

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月24日

S 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数等信息，在此予以确认。该复核结果表明，本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书财务数据未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

S 2 基金产品概况

基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
交易代码	16701
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年8月31日
报告期末基金份额总额	504,392,886.51份
投资目标	深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格走势和中期市场波动，通过主动投资于实物黄金及其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期间金价走势。
投资策略	综合考虑国际政治、经济、汇率、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场价格等因素，本基金重点投资于境外上市的实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。
业绩比较基准	本基金主要投资于境外上市的实物黄金及其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的投资组合，货币市场基金以及人民币汇率指数。
风险收益特征	本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。主要投资于境外实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，其预期风险和预期收益水平与黄金价格相拟。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

注:本基金为QDII基金，在深交所简称“添富贵金属”。

项目	境外净资产托管人
名称	Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码	NY 10005

注:本基金无境外投资顾问。

S 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		单位:人民币元			
项目	报告期(2012年1月1日 - 2012年3月31日)	1.本期已实现收益	-14,539,618.55	2.本期利润	27,331,483.83
3.加权平均基金份额本期利润		0.0531	4.期末基金份额净值	459,313,735.89	
5.期末基金份额净值		0.911			

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

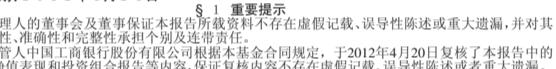
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	5.93%	1.09%	8.48%	1.33%

注:1.本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.2 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.4 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.5 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.6 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.7 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.8 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.9 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.10 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.11 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.12 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.13 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.14 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.15 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.16 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.17 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.18 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.19 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.20 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.21 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.22 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.23 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.24 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.25 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.26 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.27 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.28 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.29 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.30 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.31 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.32 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.33 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.34 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.35 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.36 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金现实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。