

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7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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约定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、持有人名册和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告期基金财务资料未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称:汇添富保本混合

交易代码:470018

契约型开放式

基金合同生效日:2011年1月26日

报告期末基金份额总额:1,692,284,213.76份

本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本基金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金财产的稳健增值。

本基金将根据投资组合保险技术的要求，动态调整本基金资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一定时间以实现其价值不低于预定的某一目标价值，从而实现基金资产在本基金基础上的保值增值的目。

本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。

本报告期基金财务资料未经审计。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 13,059,689.30

2.本期利润 34,095,539.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0195

4.期末基金资产净值 1,770,934,783.56

5.期末基金份额净值 1.046

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的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.13 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.15 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.16 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.17 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.18 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.19 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.20 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.21 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.22 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.23 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.24 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.25 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.26 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.27 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.28 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.29 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.30 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.31 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.32 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

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 1.85% 0.08% 1.17% 0.01%

3.2.33 本基金