

汇添富成长焦点股票型证券投资基金

[2012] 第四季度报告

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:2013年1月21日

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2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现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。

本报告书中的财务数据未经审计。

本报告书日期2012年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 汇添富成长焦点股票

交易代码 519068

前端交易代码 519068

后端交易代码 519071

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2009年3月12日

报告期末基金份额总额 6,532,591,078.94份

基金类型 主动管理型基金,精选成长性高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期稳定的回报率。

本基金采用积极的资产配置和战术配置来确保每一阶段的投资组合中,通过资产配置和战术配置等的投资范围和比例,在有效投资中,采取“自下而上”的策略,精选出成长性好,估值有吸引力的股票进行布局,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选成长策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险偏高的品种。

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

§ 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

主要财务指标 报告期(2012年10月1日 - 2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -151,747,027.20

2.本期利润 94,998,201.28

3.期初平均基金份额本期利润 0.0144

4.期末基金份额净值 6,898,758,790.34

5.期末基金份额净值 1.0561

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、小数部分为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.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 8.17% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.3 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.4 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.5 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.6 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.7 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.8 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.9 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.10 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.11 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.12 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.13 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.14 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.15 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.16 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.17 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.18 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.19 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.20 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.21 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.22 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.23 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.24 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.25 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.26 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.27 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.28 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.29 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.30 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.31 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.32 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2.33 本期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

序号 阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 1.02% -6.75% -0.21%

3.2