

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
送出日期:2014年3月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人的董事、监事、高级管理人员在履行职责时,将遵循诚信守法、尽职尽责、忠实勤勉的原则,并以对基金份额持有人负责的态度,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同,勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益,并以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,保护基金份额持有人的合法权益。基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并经双方签字盖章,并报中国证监会备案。基金合同的成立并生效,并不表示本基金的风险收益特征,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及其更新报告。

本年度报告摘要经年度报告正文,投资者欲了解详细情况,请阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金名称	汇添富保本混合
基金代码	470018
基金运作方式	契约型开放式
基金的生效日	2011年1月26日
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
报告期末基金份额总额	1,651,697,428.43
基金合同存续期	不定期

注:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》,本基金于2011年1月26日由汇添富保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)更名为“汇添富保本混合型证券投资基金”。

§ 3 基金产品说明

本基金将通过投资组合的运用技术,在保证本金安全的前提下,力争在短期内实现基金资产的增值。

本基金将按照投资组合的保本技术的实现动态调整整体资产与风险资产的配置比例,以确保基金在一段时期内实现基金资产的稳健增值。

本基金将通过投资组合的保本技术的实现动态调整整体资产与风险资产的配置比例,从而实现基金资产在保本和风险资产之间的动态平衡,将通过“严谨的量化的分析和周密的实证研究,精选优质股票和债券进行投资布局,以实现基金资产的最大限度的增值。”

3 托管人对年度报告书内容的准确、完整和及时发表意见

3.1 基金投资目标

本基金将通过投资组合的运用技术,在保证本金安全的前提下,力争在短期内实现基金资产的稳健增值。

3.2 基金投资策略

本基金将按照投资组合的保本技术的实现动态调整整体资产与风险资产的配置比例,从而实现基金资产的稳健增值。

3.3 基金风险收益特征

本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

3.4 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李文峰 舒永华

信息披露负责人 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custodyst@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-39929999 010-66105798

3.5 基金主要数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 创业板数据和指标 2013年 2012年 2011年

本期已实现收益 29,222,666.78 36,781,913.38 44,504,509.83

本期利润 11,506,824.31 67,130,158.28 27,626,778.74

加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0397 0.0120

本期基金份额净值增长率 0.76% 3.75% 1.20%

3.1.2 创业板数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末

期末基金份额净值 0.0578 0.0407 0.0122

期末基金份额净值 1,112,477,81.95 1,498,338,376.15 2,059,645,556.80

期末基金份额净值增长率 -1.05% 1.05% -1.02%

注:1.本期已实现收益指基金利润减去应付费用后的余额,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.上期基金绩效指标不包括对本基金的逐份申购(赎回费用扣除)和赎回费用(赎回费用扣除)的费用(即:基金的申购赎回费等),计上费用后实际收取水平低于上期费用。

3.本期利润的计算公式为本期利润减去本期费用后的余额,即为本期利润的孰低数。

4.本基金的基金管理人对本基金的每季末进行一次评估,对本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日起至2013年12月31日止,至本报告期末未满三年,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 0.19% 0.13% 0.97% 0.01% -0.78% 0.12%

过去六个月 1.44% 0.15% 1.95% 0.01% -0.51% 0.14%

过去一年 0.76% 0.16% 3.94% 0.01% -3.18% 0.15%

自基金合同生效日起至今日 5.80% 0.12% 13.54% 0.01% -7.74% 0.11%

注:1.本基金的《基金合同》生效日起至2011年1月26日,至本报告期末未满三年。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的《基金合同》生效日起至2011年1月26日,至本报告期末未满三年。

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.4 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日起至2013年12月31日止,至本报告期末未满三年,特此说明。

3.5 基金管理费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.6 基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.7 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.8 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.9 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.10 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.11 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.12 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.13 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.14 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.15 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.16 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.17 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.18 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.19 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.20 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.21 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.22 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.23 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.24 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.25 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.26 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.27 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.28 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.29 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.30 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.31 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.32 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.33 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.34 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.35 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.36 基金管理费和基金托管费

注:本基金的《基金合同》由2011年1月26日起至2011年12月31日止,本报告期尚未满三年。

3.37 基金管理费和基金托管费