

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
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

基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

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2014年3月24日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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本基金资产，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及其他材料。

本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(场内简称:添富黄金)

基金代码 164701

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2011年8月31日

基金管理人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 321,573,575.98

基金份额净值 1.00

基金合同生效日期 2011年8月31日

上市交易日期 2012年3月1日

基金管理人住所地 上海市浦东新区

基金合同签署地 上海市浦东新区

基金存续期 6年

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的管理费 0.60%

基金托管人对本基金的托管费 0.10%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的销售服务费 0.00%

基金托管人对本基金的销售服务费 0.00%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的申购费 0.00%

基金托管人对本基金的申购费 0.00%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的赎回费 0.00%

基金托管人对本基金的赎回费 0.00%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的转换费 0.00%

基金托管人对本基金的转换费 0.00%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的定期定额投资费 0.00%

基金托管人对本基金的定期定额投资费 0.00%

基金合同期限 6年

基金管理人对本基金的费率优惠 0.00%

基金托管人对本基金的费率优惠 0.00%

基金合同期限 6年