

信息披露 Disclosure

汇添富医药保健股票型证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年1月21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
报告送出日期:2011年4月22日
§ 1 重要提示
基金管理人、基金托管人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。
基金托管人中工行医药保健股票型证券投资基金合同规定，于2011年4月20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。
本基金报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	汇添富医药保健股票
交易代码	470005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月21日
报告期末基金份额总额	3,859,056,316.99份
投资目标	本基金将利用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股选择策略。其中，资产配置策略用于判断宏观经济和行业发展趋势，有效控制整体风险；个股选择策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值相对合理的上市公司。
业绩比较基准	中证医药卫生指数* 50% + 上证国债指数* 20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金。其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

(单位:人民币元)

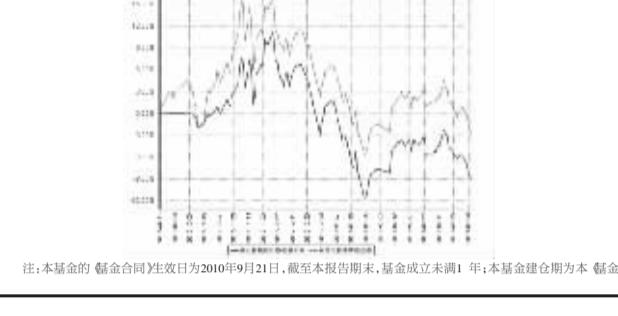
主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
1.本期已实现收益	-291,771.49
2.本期利润	-370,162,237.50
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0963
4.期末基金资产净值	3,512,783,033.13
5.期末基金份额净值	0.910

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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

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)	①-③	②-④
过去三个月	-9.90%	1.28%	-8.03%	1.25%	-1.87%	0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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



注:本基金的基金合同生效日为2010年9月21日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本基金

报告期利润为本报告期加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.1 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)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富增强收益券券A	31,608,486.66
汇添富增强收益券券B	614,571.41

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本基金实现的收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.2 本基金份额表现

3.3 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(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富增强收益券券A	31,608,486.66
汇添富增强收益券券B	614,571.41

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本基金实现的收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.3 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富增强收益券券A	31,608,486.66
汇添富增强收益券券B	614,571.41

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本基金实现的收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.4 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,807,176.50

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.5 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,807,176.50

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.6 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.7 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.8 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.9 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.10 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.11 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的比较

(单位:人民币元)

主要财务指标	报告期(2011年1月1日 - 2011年3月31日)
汇添富医药保健股票型证券投资基金	23,874,705,771.29

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、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.所有基金业指标不包括持有人认购或交易基金份额的各份额费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2.2.12 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的比较</