

汇添富保本混合型证券投资基金

【2011】第一季度报告

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：2011年7月20日

§ 1 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法律责任。

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2011年7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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

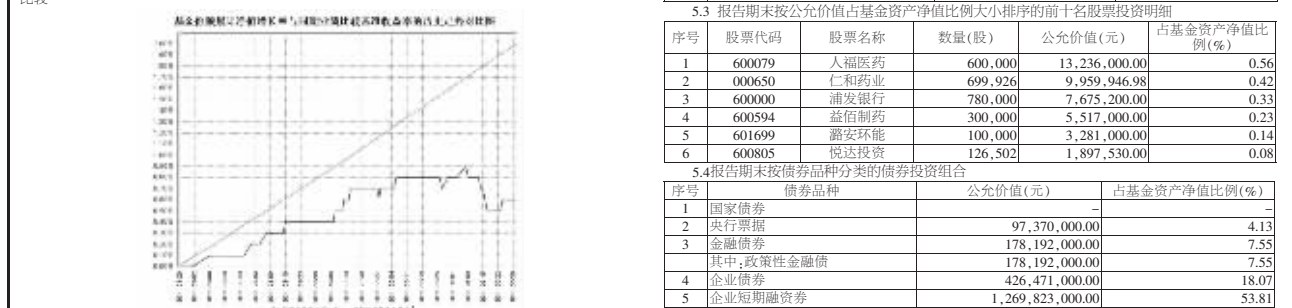
基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	汇添富保本混合
交易代码	470018
基金运作方式	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	2,344,968,331.08份
基金主要投资于保本组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在本报告期内实现基金资产的稳健增值。	
本基金将按照投资组合保险技术的主动动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的增值增值目标。在此基础上，将根据基金资产的风险和收益特征，精选优质股票和债券进行投资，以实现基金资产的长期增值。	
三年期银行定期存款税后收益率	
投资目标	
业绩比较基准	
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（2011年4月1日 - 2011年6月30日）					
1.本期已实现收益	14,208,804.86					
2.本期利润	7,056,622.92					
3.加权平均基金份额本期利润	0.0029					
4.期末基金资产净值	2,359,771,010.48					
5.期末基金份额净值	1.006					
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						
阶段	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益差④	①-③	②-④
过去三个月	0.20%	0.05%	1.19%	0.01%	-0.99%	0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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						



注：本基金的《基金合同》生效日为2011年1月26日。截至本报告期末，基金成立未满1年，本基金建仓期为自《基金合同》生效之日起6个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 自任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
陆文磊	本基金的基金经理 任汇添富货币市场基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。	2011年1月26日	-	9年	国籍：中国，学历：华东师范大学金融学博士 相关证券资格：证券投资基金从业资格，从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师，2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2008年3月6日至至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011年1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1081339	10晋能CP01	1,000,000	100,000,000.00	4.24
2	1081326	10中交建CP01	1,000,000	99,980,000.00	4.23
3	1181125	11广晟CP1	1,000,000	99,810,000.00	4.24
4	110406	11农发06	1,000,000	99,080,000.00	4.20
5	110203	11国开03	800,000	79,112,000.00	3.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票。

5.8.3 其他资产构成

4.2 基金投资组合	
注：1、基金的聘任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；	
2、非聘任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；	
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。	
4.2 管理人在报告期内本基金运作遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规，证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。	
4.3 公平交易专项说明	
4.3.1 公平交易制度的执行情况	
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较	
4.3.3 异常交易行为的专项说明	
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现	

<p>本基金为人民币基金，通过投资于跨境保险股权类大类资产，在防范本金安全的前提下力争净值的稳步提升，资产风险较低，通过本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。</p>		<p>本报告期初基金份额总额</p> <p>2,506,696,439.32</p>
<p>4.3.3 异常交易行为的专项说明</p> <p>报告期内公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。</p>		<p>本报告期末基金份额总额</p> <p>1,708,934.90</p>
<p>4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明</p> <p>4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析</p> <p>二季度市场基本面的不确定因素明显增加，欧美等发达经济体增长速度有所放缓，欧洲债务问题重新引起市场的担忧，同时美国债市在6月末正式宣告量化宽松，经济刺激和货币政策再度宽松以应对大宗商品价格出现较大幅度回落，从国内经济来看，二季度是经济企稳，通胀高企的特征，一方面国内、外需求均有所放缓，工业生产增速出现较大程度回落，企业进入去库存阶段，另一方面通胀压力有增无减，尤其是7月份以后受国际大宗商品价格上涨的影响，CPI涨幅创历史新高以来的新高。为控制通胀，二季度货币政策持续收紧，4月以来央行三次上调准备金率，两次加息，M1、M2增长已降至08年以来的最低点，持续的货币信贷收紧导致市场全面收紧。</p> <p>二季度不稳定的基本面背景导致股票、债券市场均表现不佳，上证指数累计下跌3.67%，中短债债券收益率也大幅上升，导致权益、短期债券等资产品种出现下跌。本基金二季度资产配置上以防为主，一方面继续提高保本资产配置比例，增加安全垫厚度，另一方面在股票等风险资产配置上保持了很低的配置比例，以防防范股票市场下跌的风险。6月下旬以后适度增加了可转债和股票资产的配置。</p> <p>4.4.2 报告期内基金的投资表现</p>		<p>本报告期初基金份额总额</p> <p>2,506,696,439.32</p> <p>本报告期末基金份额总额</p> <p>2,344,968,333.08</p>

2. 估值文件目录

1、中国证监会批准汇添富保本混合证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富保本混合证券投资基金合同》；

3、《汇添富保本混合证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富保本混合证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会批准的其他文件。

3. 存放地点

上海市浦东新区99弄世纪国际大厦21楼 汇添富基金管理有限公司

4. 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间内的查閱，或登录基金管理人网站www.99fund.com查閱，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918或前往各销售点查閱。

§ 7 备查文件目录

报告期间内中国证监会2016年业绩排名：上证指数1996.47点，沪深300指数2635.09点，创业板指1919.95点	汇添富基金管理有限公司 2011年7月20日
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度经济仍可能保持在相对低位运行，但经济指标回落的速度有望放缓，同时，随着需求的放缓	

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7月20日

§1 重要提示

基金管理人及董事会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2011年7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，基金的投资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投资风险提示。

本基金的基金合同于2010年9月21日生效，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日起至2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

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；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

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7月20日

§1 重要提示

基金管理人及董事会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2011年7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，基金的投资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投资风险提示。

本基金的基金合同于2010年9月21日生效，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日起至2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

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；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

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7月20日

§1 重要提示

基金管理人及董事会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2011年7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，基金的投资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投资风险提示。

本基金的基金合同于2010年9月21日生效，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日起至2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。


本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

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；本基金建仓期为自《基金合同》生效之日2010年9月21日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

§ 6 开放式基金份额变动	
单位：份	
本报告期初基金份额总额	2,506,696,409.30
本报告期基金总申购份额	1,708,934,932.14
减：本报告期基金总赎回份额	163,437,071.14
本报告期基金份额总额	2,344,968,331.08
§ 7 备查文件目录	
7.1 备查文件目录	
7.2 存放地点	
7.3 查阅方式	

基金管理人	汇丰嘉基基金管理有限公司
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(2011年4月1日 - 2011年6月30日)					
1.本期已实现收益	-15,463,964.71					
2.本期利润	-93,785,312.83					
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0235					
4.期末基金资产净值	3,623,603,391.12					
5.期末基金份额净值	0.886					
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、所述基金业绩指标不包括持有买入认购基金交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数字。						
3.2 基金净值表现						
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						
阶段	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准③	业绩比较基准差④	①-③	②-④
2011年1季度	1.07%	-0.07%	0.70%	-0.07%	0.00%	0.00%

过去三个月	-2.64%	1.00%	-5.51%	1.05%	2.87%	-0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较						
						
4.2 报告期内基金的业绩表现						
4.2.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.17 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.19 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.23 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.24 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.25 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.26 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.27 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.28 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.29 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.30 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.31 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.32 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.33 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.34 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.35 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.36 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.37 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.38 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.39 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.40 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.41 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.42 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.43 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.44 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.45 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.46 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.47 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.48 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.49 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.50 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.51 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.52 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.53 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.54 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.55 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.56 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.57 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.58 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.59 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.60 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.61 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.62 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.63 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.64 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.65 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.66 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.67 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.68 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.69 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.70 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.71 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.72 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.73 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.74 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.75 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.76 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.77 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.78 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.79 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.80 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.81 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.82 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.83 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.84 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.85 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.86 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.87 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.88 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.89 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.90 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.91 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.92 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.93 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.94 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.95 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.96 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.97 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.98 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.99 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.100 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.101 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.102 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.103 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.104 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.105 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.106 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.107 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.108 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.109 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.110 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.111 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.112 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.113 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.114 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.115 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.116 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.117 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.118 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.119 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.120 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.121 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.122 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.123 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.124 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.125 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.126 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.127 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.128 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.129 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.130 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.131 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.132 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.133 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.134 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.135 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.136 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.137 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.138 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.139 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.140 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.141 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.142 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.143 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.144 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.145 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.146 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.147 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.148 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.149 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.150 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.151 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.152 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.153 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.154 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.155 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.156 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.157 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.158 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.159 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.160 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.161 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.162 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.163 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.164 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.165 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.166 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.167 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.168 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.169 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.170 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.171 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.172 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.173 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.174 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.175 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.176 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.177 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.178 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.179 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.180 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.181 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.182 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.183 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.184 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.185 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.186 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.187 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.188 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.189 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.190 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.191 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.192 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.193 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.194 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.195 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.196 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.197 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.198 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.199 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.200 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.201 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.202 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.203 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.204 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.205 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.206 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.207 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.208 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.209 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.210 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.211 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.212 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.213 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.214 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.215 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.216 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.217 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.218 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.219 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.220 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.221 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.222 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.223 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.224 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.225 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.226 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.227 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.228 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.229 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.230 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.231 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.232 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.233 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.234 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.235 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.236 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.237 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.238 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.239 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.240 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.241 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.242 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.243 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.244 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.245 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.246 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.247 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.248 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.249 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.250 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.251 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.252 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.253 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.254 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.255 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.256 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.257 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.258 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.259 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.260 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.261 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.262 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.263 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.264 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.265 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.266 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.267 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.268 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.269 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.270 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.271 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.272 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.273 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.274 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.275 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.276 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.277 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.278 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.279 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.280 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.281 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.282 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.283 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.284 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.285 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.286 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.287 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.288 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.289 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.290 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.291 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.292 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.293 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.294 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.295 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.296 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.297 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.298 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.299 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.300 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.301 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.302 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.303 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.304 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.305 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.306 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.307 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.308 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.309 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.310 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.311 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.312 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.313 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.314 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.315 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.316 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.317 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.318 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.319 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.320 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.321 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.322 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.323 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.324 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.325 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.326 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.327 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.328 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.329 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.330 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.331 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.332 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.333 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.334 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.335 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.336 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.337 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.338 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.339 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.340 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.341 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.342 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.343 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.344 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.345 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.346 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.347 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.348 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.349 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.350 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.351 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.352 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.353 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.354 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.355 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.356 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.357 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.358 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.359 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.360 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.361 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.362 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.363 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.364 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.365 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.366 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.367 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.368 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.369 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.370 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.371 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.372 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.373 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.374 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.375 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.376 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.377 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.378 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.379 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.380 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.381 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.382 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.383 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.384 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.385 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.386 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.387 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.388 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.389 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.390 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.391 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.392 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.393 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.394 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.395 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.396 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.397 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.398 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.399 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.400 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.401 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.402 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.403 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.404 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.405 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.406 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.407 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.408 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.409 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.410 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.411 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.412 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.413 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.414 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.415 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.416 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.417 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.418 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.419 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.420 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.421 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.422 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.423 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.424 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.425 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.426 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.427 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.428 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.429 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.430 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.431 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.432 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.433 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.434 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.435 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.436 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.437 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.438 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.439 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.440 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.441 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.442 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.443 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.444 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.445 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.446 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.447 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.448 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.449 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.450 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.451 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.452 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.453 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.454 报告期内基金的投资策略和业绩表现						
4.2.455 报告期内基金的投资策略和业绩表现						

汇添富亚洲澳洲成熟市场 除日本外 优势精选股票型证券投资基金

【2011】第一季度报告

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：2011年7月20日

§ 1 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法律责任。

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2011年7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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证，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。

本报告中财务资料未经审计。

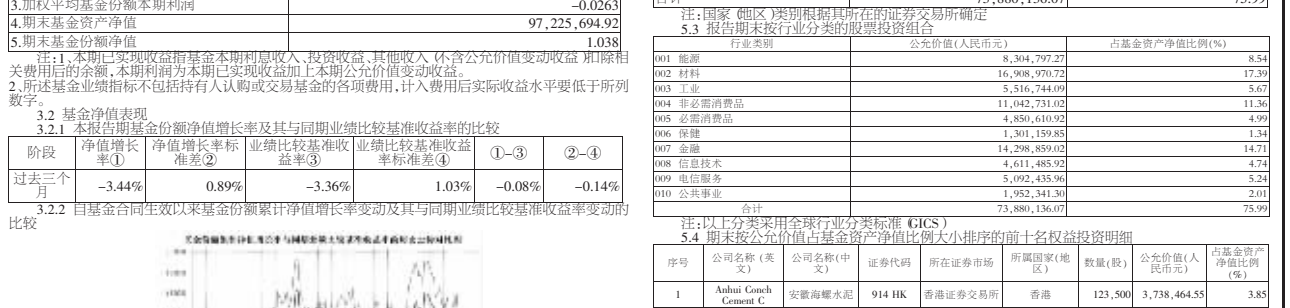
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	汇添富亚洲成熟优选股票(QDII)
交易代码	470888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月25日
报告期末基金份额总额	33,678,982.52份
基金主要投资于亚洲成熟市场（除日本外）精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置策略，追求长期资本增值。	
投资目标	
业绩比较基准	
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

风险收益特征	本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场（除日本外）的主动股票型基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种。		2	香港国债凭证	-	-
基金管理人	汇添富基金管理有限公司		3	现金投资	-	-
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		3	固定收益投资	-	-
				其中：债券	-	-
				资产支持证券	-	-
			4	金融衍生品投资	-	-
				其中：远期	-	-
				期货	-	-
				期权	-	-
				权证	-	-
			5	买入返售金融资产	-	-
				其中：买断式回购的买入返售金融	-	-
			6	货币市场工具	23,282,513.59	-
			7	银行存款和结算备付金合计	-	23.79
			8	其他资产	706,546.21	0.72
			9	合计	97,868,995.87	100.00

3.1 主要财务指标		§ 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4月1日 - 2011年6月30日）			
1.本期已实现收益		1,844,019.77			
2.本期利润		-2,543,777.89			

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布		
国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
香港	38,912,787.98	40.02
澳大利亚	28,189,481.77	28.99
新加坡	6,777,866.32	6.97
合计	73,880,136.07	75.99



注：本基金建仓期为自《基金合同》生效之日2010年6月25日起6个月，建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

				5	Teletra Corp Ltd	澳利来电信投资有限公司	TLS AU	澳利来证券投资信托有限公司	澳利来	118,500	2,372,988.66	2.44
				6	Coca-Cola Amati Ltd	可口可乐阿美利加有限公司	GCL AU	澳利来证券投资信托有限公司	澳利来	29,896	2,365,219.70	2.43
				7	Yamhoon Coal Mining	怡和洋行煤炭有限公司	YH HK	香港证券交易所	香港	88,000	2,166,203.78	2.40
				8	Hais Electronics Inc	海高电子有限公司	1169 HK	香港证券交易所	香港	24,000	1,960,161.60	2.02
				9	DBS Group Holdings L	渣打集团	JBS SP	新加坡证券交易所	新加坡	25,000	1,932,096.29	1.99
				10	Jarvis-Matthew Ltd	怡和集团	JM SP	新加坡证券交易所	新加坡	4,800	1,781,141.1	1.83

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓合同生效日 2010 年 6 月 25 日起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经营、或基金经理小组简介

姓名	职务	任本基金基金经理日期	证券从业年限	说明
刘子龙	本基金的基金经理	2010 年 6 月 25 日	16 年	国籍:中国香港。学历:英国阿特纳大学工商管理硕士。相关业务资格:证券投资类从业资格、证券投资基金从业资格、证券投资类从业资格、曾任香港花旗银行资产管理、汇丰银行(香港)私人银行、渣打银行(香港)私人银行、香港中银集团私人银行、2007 年加入汇丰基金管理有限公司,任助理基金经理,2010 年 6 月 25 日起任基金经理。

4.2 投资目标

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

4.5 报告期内按投资信用等级分类的证券投资组合

4.6 报告期内基金投资的前十名股票

4.7 报告期内基金投资的前十名债券

4.8 报告期内基金投资的前十名资产支持证券

4.9 报告期内基金投资的前十名衍生品

4.10 报告期内基金投资的前十名基金

4.11 投资组合报告附注

王致人		本基金的基金 经理	2010年6月25日	-	11年	注：基金的投资范围包括境内、外二级市场股票、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、
-----	--	--------------	------------	---	-----	--

姓名	在境外投资顾问所任职务	从业年限	说明	单位:份	
Eugene Cheah	资本国际研究公司的高级副总裁和资本国际公司副总裁	13年	他是亚太太平洋地区（日本除外）的投资组合经理，也负责欧洲和亚洲药品及生物技术行业的研究分析。	本报告期初基金份额总额 本报告期基金总申购份额 减:本报告期基金总赎回份额 本报告期基金拆分变动份额 本报告期末基金份额总额	114,449,714.61 6,944,797.11 27,715,529.20 — 93,678,982.52
Christopher Choe	投资经理，资本国际高级副总裁，集团中国业务发展委员会的成员	28年	美国和威尔士注册会计师，新加坡注册公共会计师协会和澳洲CPA协会成员。现任资本国际业务发展委员会的委员，在加入资本国际之前，曾任Citigroup Morgan Partners 投资部，Swiss Bank Corporation 投资分析师。	§ 7 备查文件目录	
<p>7.1 备查文件目录</p> <p>1. 中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场 除日本外 优势精选股票型证券投资基金募集的文件；</p> <p>2. 汇添富亚洲澳洲成熟市场 除日本外 优势精选股票型证券投资基金合同；</p> <p>3. 汇添富亚洲澳洲成熟市场 除日本外 优势精选股票型证券投资基金托管协议；</p> <p>4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；</p> <p>5. 报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场 除日本外 优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的公告；</p> <p>6. 中国证监会要求的其他文件。</p> <p>7. 存放地点 上海市静安区99号世纪国际大厦21楼 汇添富基金管理有限公司 档案室</p> <p>8. 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可致</p>					

4.3 报告期内本基金运作合规性情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规，证监局和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求利益，不存在违法违规及损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金运作符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

§ 6 开放式基金份额变动	
单位：份	
本报告期初基金份额总额	114,449,714.61
本报告期基金总申购份额	6,944,797.11
减：本报告期基金总赎回份额	21,755,529.20
本报告期基金份额总额	93,678,982.52
§ 7 备查文件目录	
7.1 备查文件目录	
7.2 存放地点	
7.3 查阅方式	

2	其中:股票	2,767,767,515.91	76.22	8	其他				
3	固定收益投资	49,805,000.00	1.37	9	合计	49,805,000.00	1.37		
4	其中:债券	49,805,000.00	1.37	5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细					
5	资产支持证券			序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
3	金融衍生品投资			1	100231	10国开31	500,000	49,805,000.00	1.37
4	买入返售金融资产	400,001,080.00	11.01	5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细					
5	其中:买断式回购的买入返售金融资产			本基金本报告期末未持有资产支持证券。					
5	银行存款和结算备付金合计	294,396,222.55	8.11	5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细					
6	其他资产	119,548,604.83	3.29	本基金本报告期末未持有权证。					
7	合计	3,631,518,420.29	100.00	5.8 投资组合报告附注					
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合				5.8.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。					
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。					
A	农林、牧、渔业			5.8.3 其他资产构成					
B	采掘业			序号	名称	金额(元)			
C	制造业	2,570,102,630.53	70.93	1	存出保证金		1,582,013.41		
D	食品、饮料	25,799,401.44	0.71	2	应收证类融资款		115,352,893.55		

C1	纺织、服装、皮毛	-	-	3	应收股利	-	-
C2	木材、家具	-	-	4	应收利息	1,958,932.83	-
C3	造纸、印刷	-	-	5	应收申购款	249,772.04	-
G4	石油、化学、塑胶、塑料	71,702,375.70	1.98	6	其他应收款	-	-
G5	电子	-	-	7	待摊费用	-	-
G6	金属、非金属	-	-	8	其他	-	-
G7	机械、设备、仪表	131,259,879.36	3.62	9	合计	119,548,601.83	-
G8	医药、生物制品	2,341,340,974.03	64.61				
C99	其他制造业	-	-	5.8.4	报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细		
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-		本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。		
E	建筑业	-	-	5.8.5	报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明		
F	交通运输、仓储业	-	-		本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。		
G	信息技术业	57,151,259.28	1.58	§ 6 开放式基金份额变动			
H	批发和零售贸易	107,054,414.46	2.95	单位:份			
I	金融、保险业	-	-	本报告期初基金份额总额			
J	房地产业	-	-	3,859,056,316.99			
K	社会服务业	33,459,211.64	0.92	本报告期基金总申购份额			
				558,495,214.33			
				减:本报告期基金总赎回份额			
				329,672,620.95			
				本报告期末基金份额总额			

M 传播与文化产业				本报告期末基金份额总额		4,087,898,910.37	
综合类						§ 7 备查文件目录	
合计		2,767,767,515.91		76.38			
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细						7.1 备查文件目录	
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	1、中国证监会批准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的文件；	
1	600079	人福医药	7,885,019	173,943,519.14	4.80	2、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》；	
2	002007	华兰生物	4,857,562	164,865,654.28	4.55	3、《汇添富医药保健股票型证券投资基金托管协议》；	
3	000423	东阿阿胶	3,354,467	138,405,308.42	3.82	4、基金管理人业务资格批件、营业执照；	
4	000538	云南白药	2,094,065	119,529,230.20	3.30	5、报告期内汇添富医药保健股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；	
5	600518	康美药业	8,999,926	118,439,026.16	3.27	6、中国证监会要求的其他文件。	
6	300039	上海强宝	4,581,508	114,354,439.68	3.16	7.2 存放地点	
7	002038	双鹭药业	2,693,220	101,669,055.00	2.81	上海市富锦路99号世纪国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司	
8	002223	鱼跃医疗	3,720,062	91,253,120.86	2.52	7.3 查阅方式	
9	600535	天士力	2,210,047	90,899,233.11	2.51	投资者可于基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话；400-888-9918咨询相关信息。	
10	600276	恒瑞医药	2,990,954	89,638,891.38	2.47		
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合						汇添富基金管理有限公司 2011年7月20日	