汇添富保本混合型证券投资基金

【2011】第二季度报告

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	2,344,968,333.08份
投资目标	本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金财产的稳健增值。
投资策略	本基金将按照投资组合保险技术的要求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保值增值目的；在此基础上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研，精选优质股票和债券进行投资布局，以实现基金资产最大限度的增值。
业绩比较基准	三年期银行定期存款税后收益率
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

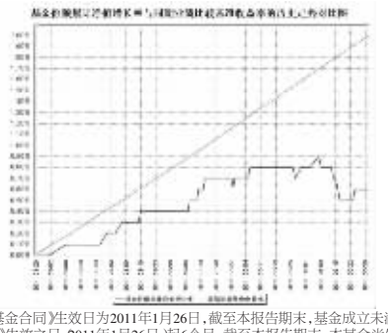
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	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；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年1月26日）起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陆文磊	本基金的基金经理，汇添富货币市场基金的基金经理，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。相关业务资格：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基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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，无损害基金持有人利益的行为。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

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

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

本基金为保本型基金，通过投资组合保险技术配置大类资产，在保证本金安全的前提下力争净值的稳健增值，属于较低风险品种，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

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。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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，同时美联储在6月末正式结束量化宽松，经济疲软和政策转向导致二季度以来大宗商品价格出现较大幅度回调。从国内经济来看，二季度呈现经济下滑、通胀高企的特征，一方面内需、外需增长均有所放缓，工业生产增速出现较大幅度回落，企业进入去库存周期，另一方面通胀压力有增无减，尤其是5月份以后受猪肉价格大幅上涨的影响，CPI涨幅屡创09年以来的新高。为控制通胀，二季度货币政策持续收紧，4月份以来央行三次上调准备金率、两次加息，M1、M2增长率已降至08年以来的低点附近。持续的货币信贷紧缩导致市场资金面偏紧。

二季度不利的基本面环境导致股票、债券市场均表现不佳，上证指数累计下跌5.67%，中短期债券收益率也大幅上行，导致央票、短期融资券等品种出现下跌。本基金二季度在操作上以防御为主，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。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内净值上涨0.20%，业绩基准上涨1.19%。

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，随着需求的放缓和大宗商品价格的回落，通胀压力会有所减弱，CPI同比涨幅在下半年有望适度回落，但回落的幅度可能较为有限。总体上来看，三季度将是经济筑底、通胀见顶的关键时期。货币政策尽管短期内难以出现明显放松，但随着调控效果的逐渐显现，政策基调也有望出现微调，更加兼顾控制通胀和保持增长之间的平衡，加息已经进入尾声，下半年准备金率上调的频率也会明显减少，流动性明显偏紧的局面会有所好转。下半年财政政策可能比上半年积极，预计会围绕民生领域出台一些举措，如保障房、水利工程等方面的投资力度有望增加。因此，总体上看，三季度无论是股票市场还是债券市场的投资环境都会有所好转。本基金将严格按照CPPI策略进行操作，三季度维持较高比例的短期融资券和中期信用债配置，以获取较高的利息收益，同时密切关注股票市场的运行脉络，选择寻找有望受益于政策放松、中长期成长前景明朗、估值有吸引力的个股进行积极布局，力争为持有人创造稳定的收益。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	41,566,676.98	1.76
	其中：股票	41,566,676.98	1.76
2	固定收益投资	2,086,006,436.50	88.25
	其中：债券	2,086,006,436.50	88.25
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	99,500,194.25	4.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	106,364,337.23	4.50
6	其他资产	30,217,114.68	1.28
7	合计	2,363,654,759.64	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	3,281,000.00	0.14
C	制造业	28,712,946.98	1.22
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	28,712,946.98	1.22
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	7,675,200.00	0.33
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	1,897,530.00	0.08
	合计	41,566,676.98	1.76

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

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	600079	人福医药	600,000	13,236,000.00	0.56
2	000650	仁和药业	699,926	9,959,946.98	0.42
3	600000	浦发银行	780,000	7,675,200.00	0.33
4	600594	益佰制药	300,000	5,517,000.00	0.23
5	601699	潞安环能	100,000	3,281,000.00	0.14
6	600805	悦达投资	126,502	1,897,530.00	0.08

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	97,370,000.00	4.13
3	金融债券	178,192,000.00	7.55
	其中：政策性金融债	178,192,000.00	7.55
4	企业债券	426,471,000.00	18.07
5	企业短期融资券	1,269,823,000.00	53.81
6	中期票据	-	-
7	可转债	114,150,436.50	4.84
8	其他	-	-
9	合计	2,086,006,436.50	88.40

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

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首钢CP01	1,000,000	100,000,000.00	4.24
2	1081326	10中交建CP01	1,000,000	99,980,000.00	4.24
3	1181125	11广晟CP01	1,000,000	99,810,000.00	4.23
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库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	301,913.59
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	42,000.00
4	应收利息	29,858,980.92
5	应收申购款	14,220.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,217,114.68

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	47,511,000.00	2.01

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	2,506,696,469.30
本报告期基金总申购份额	1,708,934.92
减：本报告期基金总赎回份额	163,437,071.14
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,344,968,333.08

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富保本混合型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型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

7.3 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，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司
2011年7月20日

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】第二季度报告

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	汇添富亚澳成熟优选股票（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	93,678,982.52份
投资目标	在亚洲澳洲成熟证券市场（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和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合中各市场的投资范围和比例。在股票投资中，采用"自下而上"的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票。精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	60%×MSCI太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+ 40%×MSCI中国指数（MSCI China Index）
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收益高风险的品种。
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

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Capital International, Inc.	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	资本国际公司	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		11100 Santa Monica Blvd, 15th Floor Los Angeles, CA 90025-3384, USA	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		One Raffles Quay, 33rd Floor North Tower Singapore 048583	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		Singapore 048583	NY 10005

§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	1,844,019.77
2.本期利润	-2,543,777.89
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0263
4.期末基金资产净值	97,225,694.92
5.期末基金份额净值	1.038

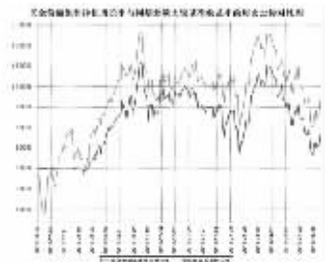
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-3.44%	0.89%	-3.36%	1.03%	-0.08%	-0.14%

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：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（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规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
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：英国剑桥大学工商管理硕士、相关业务资格：证券投资基金从业资格、特许金融分析师（CFA）。从业经历：曾任香港花旗银行业务经理、汇丰投资管理（香港）有限公司上海代表处首席代表，2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理（香港）有限公司全球平衡组合的基金经理，2007年9月加入汇添富基金管理有限公司，任国际投资副总监。2010年6月25日至今任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的基金经理。
王致人	本基金的基金经理	2010年6月25日	-	11年	国籍：中国台湾。学历：美国波士顿大学财务硕士、相关业务资格：证券投资基金从业资格、特许金融分析师（CFA）、财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任日正企管顾问股份有限公司顾问，国票证券投资顾问股份有限公司研究员，美商Financial Science Incorporated研究员，2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太策略基金的基金经理，2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金经理，2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产证券化基金的基金经理，2007年10月加入汇添富基金管理有限公司，任国际投资副总监。2010年6月25日至今任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的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
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。
Christo-pher Choe	投资经理人、资本国际高级副总裁、资本集团中国业务发展委员会的成员。	28年	英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协会会员。现任资本国际高级副总裁，也是资本集团中国业务发展委员会的成员。在加入资本国际之前，曾任职JP Morgan财务投资部门，Swiss Bank Corporation投资分析员。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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，无损害基金持有人利益的行为。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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.4.2 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

在亚洲澳洲成熟证券市场（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和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

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。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度亚澳成熟市场出现较大回调，主要原因包括美联储二次量化宽松在6月底到期，加上欧美经济数据欠佳，包括美国、德国5月份制造业PMI都见到较大幅度下滑，造成包括原油在内的大宗商品价格冲高回落，一定程度拖累了澳洲资源股表现；而中国CPI受到蔬菜、猪肉价格上涨带动，通胀形势不容乐观导致流动性收紧，加上保障房建设仍处于项目准备阶段，经济增速放缓引发市场对"硬着陆"的担忧，影响香港上市的中资股、红筹股表现；另外，以希腊为首的欧债危机再次升温，导致投资人避险情绪上升。在投资策略上，我们一方面调整澳洲资源股配置，买入盈利能见度较高的新加坡综合企业股；一方面降低香港市场中盘成长股比重，买入低估值、高派息、增长明确的优质蓝筹股。回顾期间股票仓位维持在70－80%。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

回顾期间基金收益率为-3.4%，与基准表现相当，由于股市、汇市波动较大，我们降低了股票仓位，以对冲系统性风险，在半年年报公布前我们已针对重点持股进行深入排查，确保今年的业绩增长情况。未来仍将秉持大盘股与中小盘股均衡配置，目下而上精选个股的投资策略。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来我们将密切跟踪美联储二次量化宽松结束对全球经济与金融、商品市场的影响。二次量化宽松期间美国标普500指数上涨10.1%，而澳洲与香港市场却分别下跌1.8%、7.5%，主要原因是亚澳市场的通胀风险在量化宽松的背景下被放大，因此在没有第三轮量化宽松的前提下，亚澳市场有机会落后补涨。根据基金基准，目前的动态市盈率为12.3倍，低于过去五年均值（15.2倍），说明估值优势还比较明显。目前温总理在英国金融时报公开宣称中国已成功遏制通胀，若CPI在6－7月见顶，年内控制在5%以内，则宏观政策可望适度放松，为下半年铺垫良好的投资背景。我们一方面看好国内保障房建设对水泥、钢铁、煤炭、工程机械、重卡需求的拉动，一方面在亚澳市场寻找半年报可能超预期的个股做重点配置，积极为投资者创造良好回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	73,880,136.07	75.49
	其中：普通股	73,880,136.07	75.49
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
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资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,282,313.59	23.79
8	其他资产	706,546.21	0.72
9	合计	97,868,995.87	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的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：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
001 能源	8,304,797.27	8.54
002 材料	16,908,970.72	17.39
003 工业	5,516,744.09	5.67
004 非必需消费品	11,042,731.02	11.36
005 必需消费品	4,850,610.92	4.99
006 保健	1,301,159.85	1.34
007 金融	14,298,859.02	14.71
008 信息技术	4,611,485.92	4.74
009 电信服务	5,092,435.96	5.24
010 公共事业	1,952,341.30	2.01
合计	73,880,136.07	75.99

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Anhui Conch Cement C	安徽海螺水泥	914 HK	香港证券交易所	香港	123,500	3,738,464.55	3.85
2	BHP Billiton Ltd	必和必拓有限公司	BHP AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	11,190	3,396,124.99	3.49
3	Oil Search Ltd	Oil Search有限公司	OSH AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	58,010	2,673,030.90	2.75
4	Rio Tinto Ltd	力拓有限公司	RIO AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	4,210	2,420,958.41	2.49
5	Telstra Corp Ltd	澳大利亚电信股份有限公司	TLS AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	118,500	2,372,988.66	2.44
6	Coca-Cola Amatil Ltd	可口可乐阿马提尔有限公司	CCL AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	29,890	2,365,219.70	2.43
7	Yanzhou Coal Mining	兖州煤业股份有限公司	1171 HK	香港证券交易所	香港	88,000	2,166,203.78	2.23
8	Haier Electronics Gr	海尔电器集团有限公司	1169 HK	香港证券交易所	香港	244,000	1,960,161.60	2.02
9	DBS Group Holdings L	星展集团	DBS SP	新加坡证券交易所	新加坡	25,000	1,932,096.29	1.99
10	Jardine Matheson Hol	怡和集团	JM SP	新加坡证券交易所	新加坡	4,800	1,781,191.41	1.83

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

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五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

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。

5.8 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金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 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基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	305,023.73
3	应收股利	318,241.43
4	应收利息	1,748.59
5	应收申购款	62,062.66
6	其他应收款	19,469.80
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	706,546.21

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	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	27,715,529.20
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	93,678,982.52

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
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；
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基金合同》；
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》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
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各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

7.3 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，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司
2011年7月20日

汇添富医药保健股票型证券投资基金

【2011】第二季度报告

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	汇添富医药保健股票
交易代码	470006
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	4,087,878,910.37份
投资目标	本基金采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精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准	中证医药卫生指数 × 80% + 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、较高预期收益的品种，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

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