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

【2013】半年度报告摘要

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：2013年8月26日

§1 重要提示

1.1 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)
基金主代码	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
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	67,668,066.97份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

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。

2.3 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
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	021-28932888	010-66105799
	电子邮箱	service@99fund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95588
传真		021-28932998	010-66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		140 Broadway New York，NY 10005
办公地址		140 Broadway New York，NY 10005
邮政编码		NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金半年度报告备置地点	上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月1日－2013年6月30日)
本期已实现收益	4,155,956.79
本期利润	1,205,633.21
加权平均基金份额本期利润	0.0163
本期基金份额净值增长率	0.42%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0377
期末基金资产净值	65,116,325.50
期末基金份额净值	0.962

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、上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（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

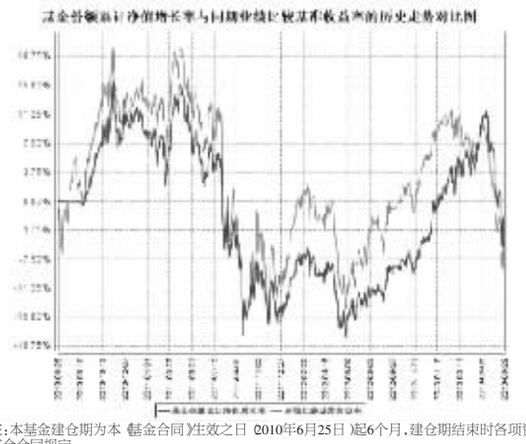
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	-8.29%	1.59%	-7.22%	1.49%	-1.07%	0.10%
过去三个月	-7.32%	1.13%	-12.02%	1.09%	4.70%	0.04%
过去六个月	0.42%	1.01%	-10.72%	0.99%	11.14%	0.02%
过去一年	13.18%	0.80%	2.99%	0.89%	10.19%	-0.09%
过去三年	-2.04%	0.91%	-0.58%	1.20%	-1.46%	-0.29%
自基金合同生效日起至今	-2.04%	0.91%	-5.11%	1.20%	3.07%	-0.29%

注：1、本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满五年。

2、由于基金净值受汇率影响，为保持可比性，业绩比较基准也考虑了汇率的影响，管理人决定自2010年年报始，使用彭博系统中以人民币计价的指数进行计算。

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，建仓期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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字〔2005〕5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司管理证券投资基金规模逾650亿元，基金份额持有人户数近200万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理33只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、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、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王致人	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。	2010年6月25日	-	13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，2006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

注：汇添富基金管理有限公司与资本国际公司（Capital International，Inc.）协商一致，已于2013年1月1日起解除投资顾问协议，资本国际公司不再担任本基金的投资顾问。

4.3 管理人对投资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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

4.5 管理人对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

上半年全球股市呈现外热内冷。在美国经济复苏、失业率改善的背景下，日本央行在首相安倍晋三授意下，也加大了量化宽松力度，在国际流动性推动下欧美日等成熟市场表现强劲。然而，随着美联储可能在下半年逐步收缩资产收购规模，导致美元走强与以黄金为首的大宗商品价格暴跌，连带影响了商品货币如澳币、巴西雷亚尔走势。反观国内则处于多事之秋，两会前后出台的房地产"新国五条"与针对银行理财产品的8号文件，对金融地产等蓝筹板块形成打击，5、6月份经济数据走软与流动性紧张也导致上证综指跌破2,000点大关，间接影响了香港中资股、红筹股表现。投资策略上我们加大了特定行业板块如医药、天然气、科技的配置，减码金融、电信、能源股，回顾期间股票仓位在87.0%。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

上半年基金收益率0.42%，同期基准下跌10.72%，通过自下而上精选个股的投资策略，在维持股票仓位稳定下，追求权重股与精选个股的均衡配置，在半年报前针对重点持股会进行深入排查，确保业绩增长情况。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

自去年三季度开始，国际资金连续24周流入新兴市场在三月份发生逆转，流动性回流欧美导致美元走强与黄金、白银价格重挫。两会后新政府已表现出对经济结构转型的坚定态度与增长放缓的容忍度，预计金融地产与宏观相关的周期性板块下半年压力较大，策略上我们秉持全年股市前高后低的判断，逐步收缩战线，以优质成长股对冲市场系统性风险，更加偏重个股结构性机会。目前亚澳市场动态市盈率11.7倍，仍低于过去五年均值（14.4倍），从中长期角度仍具投资价值。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对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托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，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的管理人——汇添富基金管理有限公司在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投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，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未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的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2013年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：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

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产：		
银行存款	6,581,995.74	11,475,433.53
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	59,046,594.42	60,951,516.82
其中：股票投资	59,046,594.42	60,951,516.82
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	326.12	363.41
应收股利	337,509.96	45,016.08
应收申购款	56,387.42	14,391,411.85
递延所得税资产	-	-
其他资产	13,690.93	-
资产总计	66,036,504.59	86,863,741.69
负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	606,969.63	205,613.47
应付管理人报酬	100,080.18	110,812.67
应付托管费	19,460.03	21,546.91
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	193,669.25	190,196.25
负债合计	920,179.09	528,169.30
所有者权益：		
实收基金	67,668,066.97	90,090,336.59
未分配利润	-2,551,741.47	-3,754,764.20
所有者权益合计	65,116,325.50	86,335,572.39
负债和所有者权益总计	66,036,504.59	86,863,741.69

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.962元，基金份额总额67,668,066.97份。

6.2 利润表

会计主体：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

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

资产	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	2,400,163.67	1,920,719.80
1.利息收入	10,741.70	16,988.25
其中：存款利息收入	10,741.70	16,988.25
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	5,543,449.27	-515,704.11
其中：股票投资收益	4,358,897.15	-1,657,394.62
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	80,155.81	-
股利收益	1,104,396.31	1,141,690.51
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,950,323.58	2,237,227.69
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-232,612.24	174,955.55
5.其他收入(损失以"-"号填列)	28,908.52	7,252.42
减：二、费用	1,194,530.46	1,202,053.57
1.管理人报酬	675,187.79	709,321.90
2.托管费	131,286.51	137,923.68
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	209,429.67	151,754.07
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	178,626.49	203,053.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,205,633.21	718,666.23

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：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

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	90,090,336.59	-3,754,764.20	86,335,572.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,205,633.21	1,205,633.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	-22,422,269.62	-2,610.48	-22,424,880.10
其中：1.基金申购款	3,847,070.01	88,455.70	3,935,525.71
2.基金赎回款	-26,269,339.63	-91,066.18	-26,360,405.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	67,668,066.97	-2,551,741.47	65,116,325.50
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	91,697,680.21	-14,835,167.05	76,862,513.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	718,666.23	718,666.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	-9,577,871.52	1,772,970.25	-7,804,901.27
其中：1.基金申购款	3,286,177.22	-467,427.72	2,818,749.50
2.基金赎回款	-12,864,048.74	2,240,397.97	-10,623,650.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	82,119,808.69	-12,343,530.57	69,776,278.12

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：

林利军　　陈灿辉　　王小练

基金管理人负责人　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

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（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字〔2009〕1221号文《关于同意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批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明〔2010〕验字第60466941_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年6月25日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币522,597,706.14元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币38,373.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币522,636,079.14元，折合522,636,079.14份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。

本基金的投资范围为亚洲澳洲已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的成熟证券市场国家或地区公开上市的股票，固定收益产品，基金，货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金坚持长期价值投资的理念，通过深入的"自下而上"的企业基本面分析，精选具有持续竞争优势的公司，在亚洲澳洲成熟市场（除日本外）估值比较的基础上，进行中长期的投资布局。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+40%×MSCI中国指数（MSCI China Index）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告〔2010〕5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

①）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

②）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

③）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）	基金境外托管人
汇添富资本管理有限公司?	基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期未有通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	675,187.79	709,321.90
其中：支付销售机构的客户维护费	58,953.93	86,119.04

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	131,286.51	137,923.68

注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本期未有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额	40,017,937.50	40,017,937.50
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	40,017,937.50	40,017,937.50
期末持有的基金份额占基金总份额比例	59.14%	48.73%

注：本公司分别于2010年5月25日、2010年6月23日运用固有资金25,000,000.00元、15,000,000.00元认购本基金，总计认购本基金份额40,017,937.50份（含募集期利息结转的份额），认购费用2,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	1,718,343.13	10,284.96	1,906,858.66	12,460.10
布朗兄弟哈里曼银行	4,863,652.61	-	13,607,731.80	-

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
930HK	CHINA FORESTRY HOLDINGS	2011年1月26日	重大事项停牌	0.93	-	-	624,000	1,711,231.87	581,545.22	-

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	59,046,594.42	89.42
	其中：普通股	59,046,594.42	89.42
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	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	6,581,995.74	9.97
8	其他各项资产	407,914.43	0.62
9	合计	66,036,504.59	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	30,871,950.02	47.41
澳大利亚	22,818,443.68	35.04
新加坡	5,047,013.92	7.75
新西兰	309,186.80	0.47
合计	59,046,594.42	90.68

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
001 能源	6,280,894.89	9.65
002 材料	5,834,712.33	8.96
003 工业	3,374,069.64	5.18
004 非必需消费品	7,612,516.89	11.69
005 必需消费品	4,041,610.79	6.21
006 保健	4,421,876.73	6.79
007 金融	15,836,674.40	24.32
008 信息技术	6,468,395.65	9.93
009 电信服务	1,574,893.98	2.42
010 公共事业	3,600,949.12	5.53
合计	59,046,594.42	90.68

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十权益投资明细

金额单位：人民币元

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	占基金资产净值比例(%)
1	Commonw