

汇添富成长焦点股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

信息披露

6.4.8.2 关联方披露
6.4.8.2.1 基金管理人

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	47,710,895.64	54,931,648.37
其中：支付给销售机构的客户维护费	8,379,110.40	9,780,696.47

注：1、基金管理人按前一日的前基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：
H=K×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
K为前一日的基金资产净值
基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人根据指令于次月前个工作日内从基金财产中一次性支付划给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、上列数据“当期发生”不包含当期已支付的上期应计管理费。
6.4.8.2.2 基金托管费

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	7,951,851.87	9,155,274.72

注：1、基金托管费按前一日的前基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人根据指令于次月前个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易和回购交易
注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间债券市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：1、本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人以外的其他关联方于本报告期末和上年度可比期间未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的凭证余额及当期产生的利息收入

关联方名称	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期利息收入	当期利息收入	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	303,007,342.44	2,610,913.42
期末余额	513,363,963.16	2,409,356.42

注：除上列所示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年1月1日至2014年6月30日期间向基金管理人支付的利息收入为人民币110,560,605.40元，2013年1月1日至2013年6月30日期间向基金管理人支付的利息收入为人民币220,677.37元，2014年6月末备付金账户余额为人民币1,557,650,006.05元（2013年半年末：人民币13,465,481,156元）。
6.4.8.6 本基金在报告期内参与与关联方承销的情况
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 声明：2014年6月30日，本基金持有的流通受限证券
6.4.10 认购新股/增发证券后7个工作日内持有的流通受限证券

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110048	平安转债	1,500,000	149,640,000.00	2.42
2	130027	13转债	900,000	90,000,000.00	1.46
3	113005	平安转债	800,000	85,456,000.00	1.38
4	110023	民生转债	915,690	84,976,032.00	1.38
5	140012	14转债	700,000	70,119,000.00	1.14

7/26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比