

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

2014 年度报告摘要

1 重要提示

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:2014年8月25日

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、完整性承担责任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的规定，于2014年6月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、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摘要。

本半年度报告摘要简述自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告中财务资料未审计。

本报告期2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
场内简称	添富黄金
基金主代码	164701
交易场所	深圳证券交易所
基金合同生效日	2011年8月31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
基金类别	QDII基金
基金运作方式	契约型开放式
上市地	深圳证券交易所
报告期	2012-01-01

注:本基金为LOF基金，在深交所的简称“添富黄金”。

2.1 基金产品说明

投资目标	深入研究投资品种及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要变动趋势，通过投资于实物黄金或其他贵金属支持的交易型开放式指数基金(ETF)，力争实现收益水平超越同期黄金价格底的313%涨幅，涨幅为2.22%。
投资策略	综合考虑宏观经济、政治、经济、战争、通胀、主要国家货币和政策、贵金属市场等因素，本基金将重点关注贵金属市场，特别是黄金市场，同时关注其他贵金属品种，通过买卖贵金属类基金以及买卖贵金属类ETF基金，从而将主要投资策略归结为贵金属配置策略。交易所上市易涨易跌的ETF产品将作为本基金工具，其投资策略以通过买卖黄金ETF产品，从而将主要投资策略归结为贵金属配置策略。
业绩比较基准	伦敦现货黄金价格(美元/盎司)
风险收益特征	伦敦现货黄金价格(美元/盎司)

注:本基金为QDII基金，属于外汇管理下的资本项目，因此本基金的收益可能受到外汇政策以及其他国家金融政策的影响。

2.2 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
姓名	李文	董事会
信息披露负责人	李文	董秘会
联系电话	021-38932888	010-66105799
电子邮箱	service@99fund.com	cusdy@icbc.com.cn
客户服务电话	400-888-9918	95588
传真	021-38932998	010-66105798

2.3 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	Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称	百富兄弟国际银行
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

基金年度报告公告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99号震旦国际大楼12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

项目	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	金额单位:人民币元
本期已实现收益	-14,158,924.71	
本期利润	14,001,085.67	
加权平均基金份额本期利润	0.0459	
本期基金份额净值增长率	6.94%	
期末基金份额净值	1.0000	
报告期每万份净资产收益率	0.451%	
报告期基金份额净值增长率标准差	0.678%	

注:本期可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

阶段	份额增长百分比	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	6.94%	0.73%	4.87%	0.60%	2.07%
过去二个月	3.51%	0.86%	1.81%	0.71%	1.70%
过去六个月	6.94%	0.86%	10.17%	0.83%	-3.23%
过去一年	5.94%	0.97%	9.86%	1.06%	-3.92%
成立以来	-32.20%	1.03%	-30.56%	1.22%	-1.64%

注:本期可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.3 基金份额净值及其变化率

3.4 本期可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.5 基金净值表现

3.6 本期可供分配利润与本期利润的比较

3.7 本期可供分配利润与本期利润的差额

3.8 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.9 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.10 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.11 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.12 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.13 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.14 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.15 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.16 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.17 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.18 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.19 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.20 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.21 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.22 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.23 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.24 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.25 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.26 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.27 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.28 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.29 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.30 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.31 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.32 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.33 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.34 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.35 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.36 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.37 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.38 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.39 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.40 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.41 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.42 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.43 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.44 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.45 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.46 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.47 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.48 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.49 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.50 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.51 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.52 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.53 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.54 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.55 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.56 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.57 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.58 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.59 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.60 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.61 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.62 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.63 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.64 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.65 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.66 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.67 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.68 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.69 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.70 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.71 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例

3.72 本期可供分配利润与本期利润的差额占本期利润的比例