

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告截止日:2014年8月25日

51

## 51 留得水

1. 预期报酬率。  
基金管理人的基金份额持有人所获得的回报不存在历史记载,因此无法述成或大或小,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。基金管理人承诺在本报告书中披露的信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及基金合同的规定,编制并披露了本基金中的财务指标、净值表现、期间分配情况、财务会计报告、投资报告等信息,保证所披露的信息真实、准确、完整。

3. 本年度报告摘要不构成半年度报告正文,投资者欲了解详细情况,应阅读半年度报告正文。

4. 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## 52 基金简介

5. 基金简称 汇添富富生主要消费ETF

6. 场内简称 消费ETF

7. 基金主代码 159928

8. 基金运作方式 交易型开放式

9. 基金合同生效日 2013年8月23日

10. 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

11. 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

12. 报告期末基金资产总额 196,657,260.00元

13. 不定期

14. 会计年度 2014年1月1日至2014年6月30日

15. 单位:人民币元

## 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基

## 2014 年 度 报 告 摘 要

报告截止日止2014年6月30日,基金份额净值0.9193元,基金份额总额196,657,260.00份。

6.2 基金管理人:中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日

二、收入 -13,886,202.46

1. 利息收入 5,621.34

其中:存款利息收入 5,621.34

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“-”号填列) -2,149,363.90

其中:股票投资收益 -4,148,538.15

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,999,174.25

3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -11,762,087.27

4. 汇兑损益(损失以“-”号填列) 19,627.37

5. 其他收入(损失以“-”号填列) 924,167.72

减:二、费用 471,131.60

2. 托管费 94,226.28

3. 销售服务费 100,565.12

4. 交易费用 -

5. 利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6. 其他费用 258,244.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,810,370.18

注:报告期自2013年8月23日起至2014年6月30日止,因此利润表只列示本期数据,特此说明。

2.1 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3. 本期可供分配利润采用期末平均分配比例与本期利润的孰低者。

3.2 基金的销售费用率与管理费用率比较基准的差异的说明

3.3 本期可供分配利润采用期末平均分配比例与本期利润的孰低者。

3.4 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.5 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.6 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.7 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.8 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.9 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.10 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.11 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.12 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.13 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.14 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.15 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.16 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.17 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.18 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.19 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.20 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.21 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.22 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.23 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.24 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.25 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.26 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.27 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.28 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.29 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.30 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.31 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.32 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.33 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.34 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.35 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.36 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.37 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.38 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.39 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.40 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.41 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.42 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.43 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.44 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.45 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.46 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.47 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.48 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.49 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.50 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.51 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.52 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.53 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.54 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.55 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.56 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.57 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.58 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.59 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.60 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.61 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.62 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.63 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.64 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.65 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.66 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(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据。

3.67 本期可供分配利润中已包含持有人认购交易基金的各笔费用(如:基金的申购赎回费等),