

## 汇添富民营活力股票型证券投资基金

[2014] 第三季度报告

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  
报告送出日期:2014年10月24日

\$重要提示

基金管理人的董事会及监事会在本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同的规定，于2014年10月22日核对了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核后的数据与本报告一致。

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未来的业绩表现，投资者投资于基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

本公司在财务报告中列示。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

基金简称 汇添富民营活力股票

交易代码 500021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年5月5日

报告期末基金份额总额 1,429,370,506.719

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

\$3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)

1.本期已实现收益 67,726,304.52

2.本期利润 330,600,207.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.2244

4.期末基金资产净值 2,362,031.188

5.期末基金份额净值 1.6562

注:1.本期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，本期利润为本期利息收入加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

4.本基金净值表现指标

3.21 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值

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 16.75% 1.11% 17.07% 0.73% -0.32% 0.38%

3.22 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效日为2010年5月5日，图示期间为2010年5月5日至2014年9月30日。

图示期间内本基金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。

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 任职日期 证券从业年限

朱晓亮 汇添富消费行业股票基金经理、汇添富民营活力股票基金经理、汇添富创业板基金经理、汇添富基金总经理助理。 2014年4月8日 - 7年

注:1.基金的前任基金经理,其“任职日期”为根据公司公告确定的聘任日期;

2.非现任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别为该基金经理担任本基金基金经理的聘任日期和解聘日期;

3.证券从业的定义从行业分析、证券业从业人员资格管理办公室办理的有关手续。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规的说明

本基金管理人在报告期内严格遵守《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本基金,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金管理人符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易执行情况

本基金在报告期内严格遵守《证券投资基金公平交易制度指导意见》和《证券投资基金交易行为监管指引(第1号)》等法规,遵循公平交易的原则,建立了健全、有效的公平交易机制体系,形成涵盖新股申购定价、特定客户资产管理组合和社会组合全额申购定价、交易所场外交易、银行间市场各投资品种的公平交易、债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿买入、授权、研究分析、投资决策、交易评估、绩效评价、监察稽核各个环节的公平交易原则。

本基金期内,通过日常监控、定期报告和专项稽核检查,基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4 投资组合的重大关联交易情况

根据中国证监会《证券投资基金公平交易制度指导意见》,本基金管理人于2014年7月10日向交易所提交了关于大宗交易的书面说明,并定期向交易所报告大宗交易情况。

4.5 公司公平交易制度的执行情况

本基金在报告期内未有处于停牌阶段的可转换债券。

4.6 投资组合的重大关联交易说明

本基金在报告期内未有涉及关联交易的重大关联交易。

4.7 其他重大关联交易

本基金在报告期内未有其他重大关联交易。

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金建仓期为本(基金合同)生效之日起6个月内,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(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 任职日期 证券从业年限

朱晓亮 汇添富消费行业股票基金经理、汇添富民营活力股票基金经理、汇添富创业板基金经理、汇添富基金总经理助理。 2014年4月8日 - 7年

注:1.基金的前任基金经理,其“任职日期”为根据公司公告确定的聘任日期;

2.非现任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别为该基金经理担任本基金基金经理的聘任日期和解聘日期;

3.证券从业的定义从行业分析、证券业从业人员资格管理办公室办理的有关手续。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规的说明

本基金管理人在报告期内严格遵守《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本基金,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金管理人符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易执行情况

本基金在报告期内未有处于停牌阶段的可转换债券。

4.4 投资组合的重大关联交易说明

本基金在报告期内未有涉及关联交易的重大关联交易。

4.5 公司公平交易制度的执行情况

本基金在报告期内未有处于停牌阶段的可转换债券。

4.6 其他重大关联交易

本基金在报告期内未有其他重大关联交易。

5.2 报告期末基金资产组合情况

注:本基金建仓期为本(基金合同)生效之日起6个月内,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§5 管理人报告

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其实质性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

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未来的业绩表现,投资者投资于基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金简称 汇添富年利定期开放债券

交易代码 000221

基金运作方式 恒定收益类开放式

基金合同生效日 2013年9月5日

报告期末基金份额总额 266,266,247.92份

本基金在报告期内未有赎回基金的情况。

在追求基金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。

本基金资产于存续期内的每一笔申购金额占基金资产净值的比例不超过5%,在每个开放日的申购金额占基金资产净值的比例不超过10%,且在单个开放日的净赎回金额占基金资产净值的比例不超过5%。在单个开放日的净赎回金额占基金资产净值的比例不超过10%的情况下,本基金的申购金额占基金资产净值的比例不超过5%;在单个开放日的净赎回金额占基金资产净值的比例不超过10%的情况下,本基金的申购金额占基金资产净值的比例不超过10%。

本基金的申购与赎回价格由基金管理人根据有关规定确定,并在开始办理申购、赎回前公告。

本基金的申购与赎回价格由基金管理人根据有关规定确定,并在开始办理申购、赎回前公告。