汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

【2014】年度报告摘要

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
送出日期:2015年3月31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2015年3月27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。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期日2014年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富蓝筹稳健混合
基金主代码	519066
前端交易代码	519066
后端交易代码	519067
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月8日
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
报告期末基金份额总额	136,440,859.56份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

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		汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李文	蒋松云
	联系电话	021-23932888	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		021-23932998	010-66105798

2.4 信息披露方式

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

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

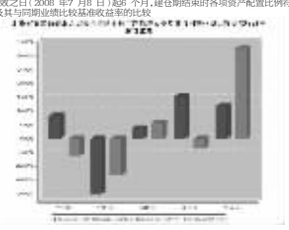
3.1.1 期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	17,854,039.94	57,913,684.15	-29,760,230.85
本期利润	19,908,994.49	47,832,871.73	14,521,045.73
加权平均基金份额本期利润	0.1574	0.2148	0.0449
本期基金份额净值增长率	11.65%	15.26%	3.93%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.3438	0.2730	0.1234
期末基金资产净值	183,347,052.45	203,277,242.35	357,804,862.48
期末基金份额净值	1.344	1.273	1.138

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
过去三个月	11.91%	1.63%	27.08%	0.99%	-15.17%	0.64%
过去六个月	17.79%	1.27%	38.96%	0.79%	-21.17%	0.48%
过去一年	11.65%	1.17%	32.76%	0.73%	-21.11%	0.44%
过去三年	33.75%	1.07%	34.74%	0.78%	-0.99%	0.29%
过去五年	15.71%	1.09%	6.92%	0.82%	8.79%	0.27%
自基金合同生效日起至今	83.73%	1.14%	25.00%	0.99%	58.73%	0.15%

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(2008年7月8日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014	0.690	4,883,932.13	4,156,028.44	9,039,960.57	
2013	0.350	8,571,278.50	2,395,431.68	10,966,710.18	
2012	-	-	-	-	
合计	1.040	13,455,210.63	6,551,460.12	20,006,670.75	

§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
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方以及上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得ROFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人,在投资管理领域,汇添富已形成分募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大投资领域协同发展的格局。
截止2014年末,汇添富共管理50只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行6只基金产品,包括汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金。
汇添富始终坚持"以企业基本分析为立足点、挖掘成熟量的证券,把握市场脉络,做中长期投资市场,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益"这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2014年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,准确把握市场节奏,精准布局产品线。旗下基金产品(除QDII产品)成立以来均实现正收益,其中逆向、美丽30、价值、民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。
2014年,汇添富专户业务快速发展,和银行、券商、信托、证券、保险等机构合作,共同为客户提供多元化的投资管理服务,在为客户创造良好投资收益的同时,实现了自身规模的稳步增长。
2014年,汇添富积极参与新三板业务,成为第一批获得证券业协会颁发的"证券投资基金业务资格"的基金管理公司,并成功发行汇添富主要消费ROFII ETF和国泰ROFII ETF,以及ROFII货币市场基金。同时加强国际机构合作,在北欧、中东都有业务推进。
2014年,汇添富电子商务业务继续转型,在"内容为王"方面加强公司官网直销能力优化客户体验,一方面继续加强跨网合作,目前汇添富电商合作伙伴已达计百家。2014年,"我金宝"品牌影响力进一步加强,我金宝APP改版下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金公司开发的应用。
2014年,汇添富基本于公司发展目标,大力开展各类创新业务,推出投资顾问业务、推出投资顾问业务、推出投资顾问业务、