汇添富美丽30股票型证券投资基金

【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,投资者做了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自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	汇添富美丽30股票
基金主代码	000173
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月25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	2,113,588,292.42份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过精选个股和集中投资,在科学控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金的投资组合比例为:60%以上的基金资产投资于股票,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

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	021-28932888	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		021-28932998	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6月25日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益	203,632,671.51	28,646,066.82
本期利润	583,123,586.38	43,058,847.37
加权平均基金份额本期利润	0.3685	0.0715
本期基金份额净值增长率	36.62%	6.50%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末
期末可供分配基金份额利润	0.1955	0.0619
期末基金资产净值	3,075,326,422.45	778,263,955.91
期末基金份额净值	1.455	1.065

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。
4.本基金的(基金合同)生效日为2013年6月25日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2014年12月31日数据,特此说明。

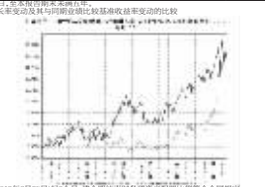
3.2 基金净值表现

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	8.02%	1.69%	35.99%	1.32%	-27.97%	0.37%
过去六个月	21.25%	1.37%	51.54%	1.06%	-30.29%	0.31%
过去一年	36.62%	1.31%	43.49%	0.97%	-6.87%	0.34%
过去三年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
过去五年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
自基金合同生效日起至今	45.50%	1.25%	51.76%	0.99%	-6.26%	0.26%

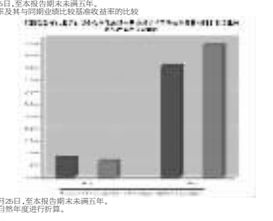
注:本基金的(基金合同)于2013年6月25日,至本报告期末未满五年。

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:1.本基金建仓期为本(基金合同)生效之日2013年6月25日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
2.本基金的(基金合同)生效日为2013年6月25日,至本报告期末未满五年。

3.2.3 自基金合同生效以来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



注:1.本基金的(基金合同)生效日为2013年6月25日,至本报告期末未满五年。
2.合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金成立于2013年6月25日,2014年度未进行利润分配。

§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) Limited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获取QDII业务资格、专户业务资格、证券投资基金管理人业务资格的基金公司,同时是中国证券保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成股票、债券、现金、另类投资在大类资产配置、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资在大类投资领域协同发展的格局。

截止2014年末,汇添富共管理90只证券投资基金,涵盖股票、债券、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品,覆盖面广。汇添富共发行61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、汇添富外延并购主题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、汇添富收益增长债券型证券投资基金。

汇添富始终坚持"以企业基本分析为立足点、挖掘高质量的证券、把握市场脉络,做中长期投资市场,以获得持续稳定增长的投资回报为目标"这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚持有效地把握和应用这一理念。2014年,汇添富秉持了良好的服务投资业绩、卓越的管理能力等长期以来的优势,在"基金产品(除QDII产品)成立以来均实现正收益"的基础上,取得了基金产品(除QDII产品)成立以来均实现正收益、其中近两年、近一年、近半年、近一季、近一月业绩均名列前茅的优秀业绩。

2014年,汇添富在"专业、稳健、创新"的发展理念下,在股权投资主题专户、海外市场QDII专户、企业现金管理专户等创新型产品,2014年,公司成功获得包括国内全国大型保险公司在内的多家保险专户资格,获得多个专户组合开展海外投资业绩。

2014年,汇添富积极参加社保厚积金研究及投资业务,参与社保产品设计和改造,并加强社保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种,整体投资业绩优异。

2014年,汇添富国际业务继续向前推进,香港子公司各项业务继续顺利推进,并成功发行添富主要消费ROFII ETF和医药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保持"两条腿走路"——一方面加强公司网络直销能力优化客户体验,一方面继续加强网外合作,目前汇添富电商合作伙伴已达11家。2014年,"现金宝"品牌影响力进一步加强,现金宝APP成为了最权威理财客户和公司理财客户群的理财首选应用。

2014年,汇添富本子公司发展良好,大力开展外资创新业务,推出投顾业务收益权和资产证券化融资等创新业务,同时完成了大机构单制度和业务指引的修订,有力地保障公司运营合规有序。公司在2014年还进一步推动业务、机构多地广布的战略,在原有北京、上海、南方三家分公司的基础上,成功新设了第四家分公司——虹桥机场分公司,以期进一步有力地提升公司进一步有力地提升公司与投资者的沟通效率。

2014年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕"现代财富管理机构"转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一步着力开展"投资者无忧会"、"添富之夕"客户沙龙、投资者"走进汇添富"和"走进上市公司"等各方位的投资者服务与教育活动。

2014年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。"向孩子孩子"助学计划启动第七季活动,公司公益基金会照顾贫困地区及困难家庭孤儿、留守儿童、残疾儿童、困难学生等群体的生活、学习、成长等方面,给予关怀与帮助。"向孩子孩子"公益纪录片成功在全国范围公映;"添富之爱 感恩十年"公益行走遍六所添富分学,让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩文化。

2014年,汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项,行业地位进一步彰显。

展望2015年,新中国改革开放的关键之年,"互联网+"正式写入政府工作报告,财富管理行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添富的梦想奋勇前行,为凯迪中国梦添砖加瓦!

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理变更简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王栩	汇添富优势精选混合基金、汇添富聚财宝A天债券基金、汇添富美丽30股票基金基金经理,股票投资总监。	2013年6月25日	-	12年	国籍,中国。学历,同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,先后担任定价业分析师和高级行业研究员。现任股票投资副总监。2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合基金基金经理助理。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合基金基金经理。2012年7月10日至今任汇添富聚财宝A天债券基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30股票基金的基金经理。

注:1.基金经理任职日期和离任日期按照基金管理人就该基金作出的决定日期填写。
2.非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指相关公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《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和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无违规、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全流程交易过程,特定客户资产管理组合和社保组合;确保了境内上市股票、债券的一级市场申购、一级市场承销等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节,以确保制度执行的一致性、公平性、合理性。公司内部制度体现公司所有投资管理活动的公平性原则,并贯穿于公司投资管理活动的各个环节,在确保公平性的基础上,公司内部制度体现了公司对投资管理活动的效率性原则,以期为公司全体投资者谋求最大利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短融融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等);货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如证券法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系依照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金信息披露内容与格式准则 第2号《年度报告的内容与格式》》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告》》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

采用权责发生制编制财务报表。

2014年1月1日至12月31日(本报告期),本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步完善了流程化、体系化和系统化,公司投资交易行为监控体系由事后监察、事中监管、事前控制三个层次有机结合,并实现了公司投资管理活动的全程覆盖。公司内部制度体现了公司对投资管理活动的效率性原则,并贯穿于公司投资管理活动的各个环节,在确保公平性的基础上,公司内部制度体现了公司对投资管理活动的公平性原则,以期为公司全体投资者谋求最大利益。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、投资类别(股票、债券)间收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、三日、五日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,检验对样本个数、差价率是否为0的检验显著程度,差价率均值是否为0等方面,同向交易均比反向交易的统计结合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

7.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易或交易价的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共0次,其中因个别策略交易导致单边交易量超过5%的交易次数为0次。公允性和合理性说明:本报告期内,股票市场呈现出"两极分化"的特征,一方面,以煤炭、钢铁、建筑材料为代表的传统行业,受宏观经济改革有明显提升、新兴经济成长有明显提升、新的增长点出现等因素影响,业绩大幅下滑,估值水平大幅下降;另一方面,以互联网、移动互联网、医疗服务、文化传媒、环保、节能、节水、节电、节材、节地等为代表的新兴经济,受益于国家大力推动经济结构调整、转型升级的政策,以及经济增长方式的转变,业绩高速增长,估值水平大幅提升。报告期内,本基金在股票资产配置上,从宏观层面出发,在"自上而下"的大类资产配置层面,以"稳增长"为主线,在"自下而上"的个股选择层面,以"成长"为主线,在"成长"与"稳增长"之间,以"成长"为主线,在"成长"与"稳增长"之间,以"成长"为主线,在"成长"与"稳增长"之间