

中证能源交易型开放式指数证券投资基金
[2015]第一季度报告

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:2015年4月21日

重要提示

基金管理人的董事会及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、完整性和客观性承担个别及连带责任。

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4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金销售代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。

基金代销机构承诺按照基金销售相关机构的有关规定,销售本基金,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。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 1.1 基本产品概况

基金名称:汇添富中证能源ETF

场内简称:能源ETF

交易代码:159930

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2013年8月21日

报告期末基金份额总额:3,161,323,864.64份

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:主要采取完全复制法,在正常市况情况下,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准:中证能源交易型开放式指数证券投资基金净值

风险收益特征:本基金为股票型基金,风险收益特征高于混合型基金,债券型基金与货币市场基金,本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,风险收益特征与标的指数所代表的股票市场相似。

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

报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 1.2 重要提示

基金管理人的董事会及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、完整性和客观性承担个别及连带责任。

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4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金销售代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。

基金代销机构承诺按照基金销售相关机构的有关规定,销售本基金,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。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 1.3 基本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(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期实现的收入:2,506,688.20元

2.本期利润:3,629,546.98元

3.期末平均基金份额本期利润:0.0934元

4.期末基金份额净值:37,493,564.64元

5.期末基金份额净值:1.1860元

注:1.本期实现的收入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)和公允价值变动收益的余额,本期利润为期末至本期利润的本期公允价值变动收益。

2.所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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.1 本期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较

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 9.48% 2.24% 10.15% 2.25% -0.67% -0.01%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.1 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.15 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.16 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.17 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.19 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.20 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.21 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.22 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.24 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.25 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.26 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.27 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.29 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.30 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.31 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.32 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.34 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.35 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.36 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.37 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.39 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.40 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.41 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.42 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.44 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.45 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.46 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.47 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.49 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.50 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.51 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.52 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.54 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.55 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.56 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.57 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.59 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.60 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.61 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.62 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.64 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.65 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.66 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.67 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.69 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.70 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.71 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.72 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.74 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.75 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.76 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.77 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.79 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.80 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.81 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.82 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.83 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.84 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.85 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.86 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.87 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.88 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.89 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.90 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.91 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.92 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.93 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.94 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.95 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.96 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.97 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.98 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.99 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.100 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.101 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.102 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2