

汇添富成长焦点股票型证券投资基金

[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

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理人声明不存在虚假记载、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有关基金合同规定,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,确认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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	汇添富成长焦点股票
基金代码	519068
前庭交易代码	519068
后场交易代码	519071
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年3月12日
报告期末基金份额总额	3,821,353,722.47份
投资目标	本基金是主动投资型基金,精选成长性高,且估值有吸引力的积极配置型股票,通过股票配置和积极配置来实现“价值发现”的策略,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票,积极构建股票投资组合,有效降低投资组合的系统性风险,追求中长期的较高回报收益。本基金的投资目标是精选投资股票型基金。
投资策略	本基金的投资策略是精选投资股票型基金,通过股票配置和积极配置来实现“价值发现”的策略,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票,积极构建股票投资组合,有效降低投资组合的系统性风险,追求中长期的较高回报收益。本基金的投资目标是精选投资股票型基金。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×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风险较高的品种。
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

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	720,859,586.55
2.期初利润	2,288,495,449.45
3.加权平均基金份额本期利润	0.5677
4.期末基金份额净值	7,051,614,457.01
5.期末基金份额净值	1.8453

注1:本期已实现收益指基金本期利润收入,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.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,计价费用后实际收益水平要低于所列示。

3.基金净值表现

3.2.1 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较

阶段 净值增长(%) 净值增长(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 43.33% 1.65% 12.03% 31.30% 0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本基金仓位期为本《基金合同》生效之日起(2007年3月12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。

5.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
雷鸣	汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金经理	2014年3月27日	8年	

注1:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2.非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据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 管理人对报告期本基金运作合规性情况的说明

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、证监会规定及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,为本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合的公平投资策略,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资品种,并贯穿于研究、分析、决策、交易、评估、监控等各个环节的公平交易机制。

4.4 本报告期内基金的运作情况

本基金报告期内基金的运作情况符合法律法规的规定。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

本基金在报告期未发现对宏观经济、证券市场及行业走势的显著影响。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,638,898,701.68	93.14
其中:股票		6,638,898,701.68	93.14
2	固定收益投资	239,882,000.00	3.37
其中:债券		239,882,000.00	3.37
3	贵金属投资	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	234,907,855.43	3.30
7	其他资产	14,320,017.90	0.20
8	合计	7,128,085,575.01	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

单位:人民币元

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	1,348,742,642.15	19.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	1,153,689,347.16	16.36
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,821,721,862.97	25.83
J	金融业	1,071,678,665.63	15.20
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	252,160,000.00	3.58
M	科学研究、技术服务及地质勘查业	132,661,518.69	1.87
N	水利、环境和公共设施管理业	240,659,110.00	3.41
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	21,955,000.00	0.34
Q	卫生和社会工作	270,597,281.90	3.84
R	文化、体育和娱乐业	323,853,273.18	4.59
S	中国证监会核准的其他行业	0.00	0.00
合计		6,638,898,701.68	94.15

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000800	鞍钢股份	259,995,703	701,198,887.16	9.94
2	601318	中国铝业	8,000,000	625,920,000.00	8.88
3	300059	东方财富	12,600,000	534,160,000.00	7.43
4	002095	生意宝	4,549,889	376,548,813.64	5.34
5	300083	元力森林	3,199,994	353,279,357.60	5.01
6	002466	天齐锂业	52,000,000	295,516,000.00	4.19
7	002589	圣农发展	4,873,700	217,952,600.00	3.86
8	002183	宁波韵升	8,000,000	252,160,000.00	3.58
9	601601	中国太保	6,000,000	203,400,000.00	2.88
10	000627	东江环保	4,000,000	201,040,000.00	2.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

单位:人民币元

序号	债券品种	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—	—
2	央行票据	—	—	—
3	金融债券	298,002,000.00	3.40	
4	企业债	298,002,000.00	3.40	
5	公司债	—	—	—
6	可转债	—	—	—
7	分离债	—	—	—
8	其他	—	—	—
9	合计	299,982,000.00	3.40	

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券资产。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名基金投资明细