

汇添富价值精选混合型证券投资基金

[2015] 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:2015年10月27日

§ 1 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、准确性和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本基金合同约定，于2015年10月23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。

本报告期财务数据未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称:汇添富价值精选混合

交易代码:510069

成立日期:2004年9月23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:2,003,091,750.00份

报告期利息收入:2,003,091,750.00元

报告期管理人报酬:2,003,091,750.00元

报告期托管人报酬:2,003,091,750.00元

报告期销售服务费:2,003,091,750.00元

报告期申购费:2,003,091,750.00元

报告期赎回费:2,003,091,750.00元

报告期其他收入:2,003,091,750.00元

报告期利息收入:2,003,091,750.00元

报告期管理人报酬:2,003,091,750.00元