

中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

4.1 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,但不能保证基金一定盈利。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,但不能保证基金一定盈利。

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。

本报告告期财务数据未经审计。

本报告告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

\$2 基金产品概况

基金简称:汇添富中证金融地产ETF

场内简称:金融ETF

交易代码:169931

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2013年8月23日

报告期末基金份额总额:40,829,511.00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:主要采用完全复制法,在正常市场情况下,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:中证金融地产指数

风险收益特征:股票型基金

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益 9,536,262.02

2.期初未分配收益 -28,166,600.66

3.报告期利润 -4,489.03

4.期末基金资产净值 53,979,387.07

5.期末基金份额净值 1.3221

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,即为本期利润,本基金利息收入、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,即为本期利润。

2.所述基金业绩并不代表持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 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 净值增长率(1) 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)

过去三个月 -26.47% 3.13% -27.17% 3.17% 0.70% -0.04%

3.2.2 自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

阶段 净值增长率(1) 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)

过去三个月 -26.47% 3.13% -27.17% 3.17% 0.70% -0.04%

3.2.3 报告期期末按行业分类的股票投资组合

3.2.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.5 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.6 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.7 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.8 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.9 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.10 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.11 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.12 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.13 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.14 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.15 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.16 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.17 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.18 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.19 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.20 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.21 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.22 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.23 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.24 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.25 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.26 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.27 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.28 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.29 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.30 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.31 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.32 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.33 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.34 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.35 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.36 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.37 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.38 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.39 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.40 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.41 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.42 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.43 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.44 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.45 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.46 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.47 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.48 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.49 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.50 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.51 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.52 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.53 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.54 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.55 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.56 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.57 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.58 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.59 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.60 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.61 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.62 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.63 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.64 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.65 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.66 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.67 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.68 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.69 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.70 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.71 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.72 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.73 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.74 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.75 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.76 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.77 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.78 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.79 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.80 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.81 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.82 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.83 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.84 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.85 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.86 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.87 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.88 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.89 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.90 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.91 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.92 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.93 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.94 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.95 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.96 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.97 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.98 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.99 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.100 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.101 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.102 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.103 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.104 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.105 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.106 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.107 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.108 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.109 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.110 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.111 报告期末按行业分类的股票投资组合