

信息披露

序号	持有人名称	持有份额(份)	占上中总份额比例
1	上海国盛(集团)有限公司	3,506,360,145.00	22.97%
2	申能(集团)有限公司	1,627,624,800.00	10.66%
3	上海城发(集团)有限公司	1,572,000,000.00	10.30%
4	上海华能(集团)公司	1,490,123,980.00	9.76%
5	上海鑫尊投资有限公司	585,577,604.00	3.84%
6	上海上实投资发展有限公司	522,497,300.00	3.42%
7	上海久谦(集团)有限公司	493,085,466.00	3.23%

9	中国人寿保险股份有限公司	441,464,779.00	2.89%
10	东方证券股份有限公司	322,110,600.00	2.11%
	中国工商银行股份有限公司—中证上海		

11	基金管理人运用基金财产投资股指期货和国债期货的损益	2,270,396,000.00	19.93%
9.3	期末基金管理人从业人具有本基金的资格情况 注:本期前期末拥有从从业人具有本基金的资格		
9.4	期末基金管理人从业人具有本基金的资格总区域的情况		
	项目	持有基金份额总量的户数(万股)	单位:
	本公司高级管理人员、基金投资和研究人员(即 法人持有开放式基金		
	本基金基金经理持有本开放式基金		
	\$ 10 开放式基金份额变动		
			单位:
	基金合同生效日(2016年7月28日)基金份额总额	15,220,091,004.00	
	基金报告期内基金份额总额		
	基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	19,812,000,000.00	
	减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	19,766,000,000.00	

基金合同生效日起至报告期末基金份额变动份额（份额减少以“-”填列）	
本报告期末基金份额总额	15,266,091,004.0

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈婉瑜先生不再担任汇丰晋华价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由李勇先生承继该基金基金经理。

[illegible]

基金经理,同时,汤从珊女士不再担任该基金的基金经理。

14. 基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,聘请蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理,同时,汤从珊女士不再担任该基金的基金经理。

15. 基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,聘请蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理,同时,汤从珊女士不再担任该基金的基金经理。

[illegible]

李怀定先生任该基金的基金经理。于 2016 年 12 月 28 日正式生效，李怀定先生和陆启刚先生共同担任该基金基金经理。

29、《汇添富中证互联网医疗主题指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 22 日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。

30、《汇添富中证生物科技主题指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 22 日正式生效，陆蔚薇女士任该基金的基金经理。

31、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金（含养老金）基金合同》于 2016 年 12 月 26 日正式生效，李怀定先生和陆启刚先生共同担任该基金基金经理。

32、《汇添富中证医药 50 强指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,本基金管理人高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。

11.7 基金运用证券公司交易单元的有关情况						金额单位:人民币
11.7.1 基金运用证券公司交易单元买入股票市值及佣金支付情况						
券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票交易总量的比例	佣金	占当期佣金的比例	
招商证券		4,024,809,599.02	19414	3,748,283.58	19414	-
申银万国	1	3,156,616,979.60	15233	2,939,752.78	15233	-
中金公司	2	2,809,564,734.95	13555	2,616,629.95	13555	-
齐鲁证券	2	1,591,238,799.79	7688	1,481,925.69	7688	-

海通证券	3	1,545,070,212.68	7.45%	1,438,906.13	7.45%	-
银河证券	2	1,319,259,399.32	6.36%	1,228,626.78	6.36%	-

华安证券	1	1,311,700 161.49	6.33%	1,221,260.33	6.33%	-
光大证券	1	1,238,742 873.25	5.98%	1,153,638.93	5.98%	-
兴业证券	1	1,131,798 502.11	5.46%	1,054,027.56	5.46%	-
华融证券	2	950,646,874.99	4.59%	885,334.37	4.59%	-
上海证券	1	591,318,284.57	2.85%	550,660.07	2.85%	-
华鑫证券	1	562,075,342.57	2.71%	523,458.00	2.71%	-
广发证券	1	222,165,476.00	1.07%	206,902.57	1.07%	-
国信证券	2	221,572,345.11	1.07%	206,352.29	1.07%	-
长城证券	1	54,193,724.55	0.26%	50,470.40	0.26%	-
安信证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-

长江证券		-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-

兴业证券	1	+	+	+	+	+
东吴证券	1	+	+	+	+	+
国泰君安	2	+	+	+	+	+
国金证券	2	+	+	+	+	+
徽鑫证券	1	+	+	+	+	+
兴业证券	2	+	+	+	+	+
方正证券	1	+	+	+	+	+
中信国际	1	+	+	+	+	+
民族证券	1	+	+	+	+	+
财富证券	1	+	+	+	+	+
国都证券	1	+	+	+	+	+
中投证券	1	+	+	+	+	+
东方证券	2	+	+	+	+	+

广州证券	1	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

	债券交易	债券回购交易	权证交易
--	------	--------	------

金额单位:人民币

券商名称	成交金额	占当期净 成交总额的比例	成交金额	占当期净 成交总额 的比例	成交金额	占当期权证 成交总额 的比例
招商证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-

上海证券	"	"	"	"	"	"
华鑫证券	"	"	"	"	"	"
广发证券	"	"	"	"	"	"

国信证券	"	"	"	"	"	"
长城证券	"	"	"	"	"	"
安信证券	"	"	"	"	"	"
中信建投	"	"	"	"	"	"
长江证券	"	"	"	"	"	"
中信证券	"	"	"	"	"	"
德邦证券	"	"	"	"	"	"
渤海证券	"	"	"	"	"	"
西南证券	"	"	"	"	"	"
高华证券	"	"	"	"	"	"
东吴证券	"	"	"	"	"	"
国泰君安	"	"	"	"	"	"

国金证券	-	-	-	-	-	-
联合证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
方正证券						

中国银证	
民生证券	
财通证券	
国联证券	
中投证券	
东方证券	
广州证券	

注 1. 专业交易单元的选法和分配程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部负责, 综合考虑: ①基金规模; ②交易单元所在地的有关法规和证券服务的价格和效率; ③基金资产净值和资产规模; (2)基金交易单元的选择和成交量的分配比例: ①按照基金资产净值和资产规模选择分配的交易单元分配比例, 并在此基础上按照各基金资产净值的比例和基金总资产的比例进行二次分配; ②基金资产净值的分配比例在符合法律法规的前提下, 基金资产净值占基金总资产比例不超过总资产的 30%; ③对于资产净值水平接近或最新的数据, 作为增加或减少基金资产净值的参考; (3)基金资产净值的选法和分配决定基金成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资部负责实施; (4)基金资产净值的选法和分配决定基金成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资部负责实施; (5)基金资产净值的选法和分配决定基金成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资部负责实施; (6)基金资产净值的选法和分配决定基金成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资部负责实施。

2. 此 47 个交易单元与汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富美利 30 混合型证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。

汇添富基金管理有限公司
2017年3月29
