

汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2010 年第 1 号)

基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

汇添富上证综合指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2009 年 5 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】371 号文核准募集。本基金基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金

产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2010 年 1 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：汇添富基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼

法定代表人：桂水发

成立时间：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 1 亿元

联系人：李文

联系电话：021-28932888

股东名称及其出资比例：

东方证券股份有限公司 47%

文汇新民联合报业集团 26.5%

东航金戎控股有限责任公司 26.5%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

桂水发先生，董事长。国籍：中国，1965 年出生，香港大学工商管理硕士，上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，华东师范大学国际金融系研究生班。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司总经理。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生，董事。国籍：中国，1953 年出生，高级编审，华东师范大学学士。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973 年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现

为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。

华民先生，独立董事。国籍：中国，1950 年出生，复旦大学经济学博士，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任，复旦大学世界经济研究所所长，兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家，中国世界经济学会副会长，“国家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家，上海市国际友人协会副会长等。

周瑞金先生，独立董事。国籍：中国，1939 年出生，复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长，上海生产力学会会长，中国社会科学院研究生院博士生导师，复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992 年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者，终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑，《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

2、监事会成员

任瑞良先生，监事长。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

涂殷康先生，监事。国籍：中国，1970 年出生，上海财经大学硕士，经济师职称。现任东航金戎控股有限责任公司研究发展部经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室。历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。

李进安先生，监事。国籍：中国，1968 年出生，南京农业大学博士，中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规负责人、总裁助理兼风险管理总部总经理。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR 办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部副总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。

现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3、高管人员

桂水发先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

李文先生，督察长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005 年 4 月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。

于东升先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，经济学博士，历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东管理总部总经理、市场总监，泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。2008 年 8 月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席市场官。

4、基金经理

何仁科先生，国籍：中国，1976 年出生，华中科技大学数量经济学硕士，九年证券从业经验。曾任东方证券股份有限公司研究所高级经理。2004 年 12 月加入汇添富基金管理有限公司，现任产品创新部总监、汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席：林利军先生（总经理）

副主席：张晖先生（副总经理）

成员：韩贤旺先生（研究总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 334,018,850,026 元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、汇添富基金管理有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼

法定代表人：桂水发

电话：021-28932823

传真：021-28932803

联系人：丛菲

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

电话：010-66106912

传真：010-66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(3) 中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

(4) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

(5) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

电话：0755—83198888

传真：0755—83195049

联系人：丰靖

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

联系人：汤嘉惠、虞谷云

客户服务电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（8）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：010-68098778

传真：010-68560661

联系人：李伟

客户服务电话：95595 （全国）

网址：www.cebbank.com

(9) 深圳发展银行股份有限公司

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）

地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

联系人：周勤

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系电话：010-58351666

联系人：董云巍、吴海鹏

客户服务电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

(11) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

客户服务电话：95558（全国）

网址：www.ecitic.com

(12) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：陈辛

联系人：张萍

电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com.cn

(13) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

法定代表人：高建平

电话：0591-87839338

传真：0591-87841932

联系人：曾鸣

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

(14) 广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

电话：020-38323701

传真：020-87311780

联系人：赵亮

客户服务电话：020-87313286

公司网址：www.gdb.com.cn

(15) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号北京银行大厦首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226073

网址：www.bankofbeijing.com.cn

客服电话：010-96169

(16) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

客户服务电话：400-888-8811

网址：www.cbhb.com.cn

(17) 华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：许明

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(18) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客服热线：40066-99999

网址：<http://www.pingan.com/bank>

(19) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客服热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(20) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层，28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

联系电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

(21) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 24 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人：张建华

电话：021-32229888

联系人：颜奕斌

业务联系电话：021-32229888-3113

网址：www.ajzq.com

(22) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

(23) 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-4403319

公司网址：www.cfzq.com

(24) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：4008-888-999 或 027-85808318

联系人：李良

电话：021-63219781

传真：021-51062920

长江证券客户服务网站：www.95579.com

(25) 德邦证券有限责任公司

住所：上海市福山路 500 号城建大厦 26 层

法定代表人：方加春

电话：021-68761616

传真：021-68767981

联系人：罗芳

客户服务电话：4008888128

网站：www.tebon.com.cn

(26) 第一创业证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人：刘学民

电话：0755-25832494

传真：0755-25831718

联系人：王立洲

网址：www.fcsc.cn

客户服务电话：0755-25832523

(27) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686 0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(28) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：021-50586660-8966

传真：021-50819897

客户服务电话：400-888-8588、021-52574550、0519-88166222
0379-64902266

公司网址：www.longone.com.cn

(29) 东吴证券有限责任公司

住所：苏州工业园区翠湖路 181 号

办公地址：苏州工业园区翠湖路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

网址：<http://dwzq.com.cn>

客户服务电话：0512-33396288

(30) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

客服热线：4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

(31) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：(020) 87555417

公司网站：www.gf.com.cn

(32) 广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）或拨打各城市营业网点咨询电话

(33) 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

联系人：樊刚正

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(34) 国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(35) 国金证券股份有限公司

注所：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼

法定代表人：雷波

联系人：金喆

客户服务电话：400-660-0109

网址：www.gjzq.com.cn

(36) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：祝幼一

客户服务热线：4008888666

网址：www.gtja.com

(37) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：祝丽萍

电话：0551-2207938

传真：0551-2207965

客户服务电话：4008888777 95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

(38) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

(39) 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021- 23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

(40) 恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：刘汝军

联系电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：常向东

客服电话：0471-4961259

公司网址：www.cnht.com.cn

(41) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址：北京西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座

法定代表人：汤世生

联系人：李巍

电话：010-62294608-6460

传真：010-62296854

客户服务电话：4008-000-562

公司网址：www.hysec.com

(42) 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

客户服务电话：0551-96518/4008096518

网址：www.hazq.com

（43）华宝证券经纪有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人：陈林

电话：021-50122107

联系人：楼斯佳

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（44）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

网址：www.hlzqgs.com

客户服务电话：0931-4980618、0931-4890100

（45）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-248

客户服务电话：025-84579897

联系人：张小波

网址：www.htsc.com.cn

(46) 华泰联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666

公司网址：www.lhzq.com

(47) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人：杨宇翔

开放式基金业务传真：0755-82433794

全国统一客户服务热线：95511

网址：www.PINGAN.com

(48) 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

电话：0531-82093906

传真：0531-81283900

联系人：吴阳

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(49) 日信证券有限责任公司

住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人：孔佑杰

联系人：张利军 陈韦杉

联系电话：(010)88086830

传真：(010)88086637

网址：www.rxzq.com.cn

(50) 瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

电话：010-5922 6788

传真：010-5922 6840

联系人：谢亚凡

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

(51) 山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

(52) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海西藏中路336号

法定代表人：蒋元真

公司网站：<http://www.962518.com>

客户咨询电话：(021) 962518

(53) 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54038844

联系人：邓寒冰

客户服务热线：962505

网址：www.sywg.com.cn

(54) 天相投资顾问有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

客服热线：(010) 66045678

传真：(010) 66045500

联系人：莫晓丽

联系人电话：(010) 66045529

公司网站：www.txsec.com、www.txjijin.com

(55) 西藏证券经纪有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市辉河路118号

法定代表人：贾绍君

电话：021—65546079

传真：021- 65546079

联系人：刘宇

客服电话：400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.xzsec.com

(56) 湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

联系人：李梦诗

电话：021-68634818-8631

传真：021-68865680

开放式基金客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

(57) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

(58) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

业务联系电话：021-68419974

公司网站：www.xyzq.com.cn

(59) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

法定代表人：李舫金

电话：020-37865031

传真：020-37865008

业务联系人：刘广

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

(60) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

客户服务热线：95565、4008888111

(61) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法人代表：胡长生

联系人：李洋

电话：010-66568047

传真：010-665668536

客户服务电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址：www.chinastock.com.cn

(62) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市丰台区北路 81 号

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：赵大建

联系人：李薇、张伟智

电话：010-59355941

传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(63) 中国建银投资证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

法定代表人：杨小阳

电话：0755-82026521

传真：0755-82026539

联系人：刘权

网址：www.cjis.cn

(64) 中信证券股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 36 层

法定代表人：王东明

电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：陈忠

公司网址：www.ecitic.com

(65) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

(66) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

电话：0571-85783715

联系人：王勤

开放式基金咨询电话：0571-96598

开放式基金业务传真：0571-85783771

公司网址：www.bigsun.com.cn

(67) 中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层

法定代表人：平岳

联系人：张静、金坚

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：021-68604866

公司网址：www.bocichina.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：汇添富基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼

法定代表人：桂水发

电话：021-28932871

传真：021-28932876

联系人：王小练

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所

住所：上海市延安西路 728 号华敏·翰尊国际大楼 13 楼 F 座

负责人：陈冉

电话：021-62113098

传真：021-62112108

经办律师：田卫红、汪年俊

联系人：田卫红

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

邮政编码：100738

公司电话：010-58153000

公司传真：010-85188298

签章会计师：徐艳、方侃

业务联系人：方侃

四、基金的名称

本基金名称：汇添富上证综合指数证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金。

六、基金的投资目标

本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一） 投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，

主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。

当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

(一) 资产配置

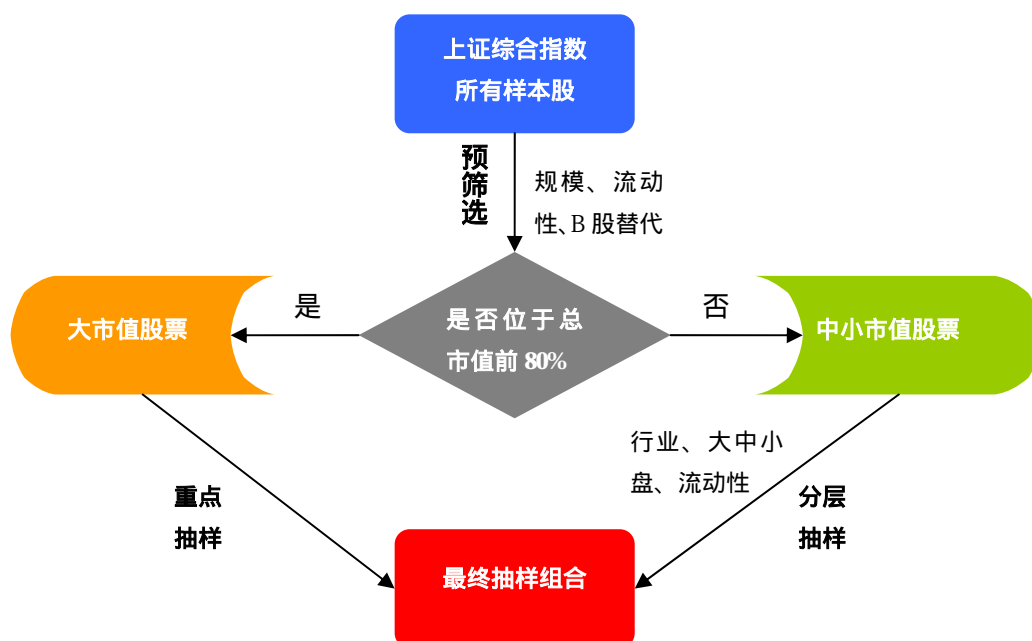
本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的 90%,在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。

如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。

(二) 抽样股票组合构建

本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上,采用“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。

汇添富上证综合指数基金抽样复制流程



(1) 股票预筛选

由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。

(2) 重点抽样

将预筛选出来的股票，按总市值从大到小排序，逐个累加总市值，累计总市值在前 80% 的股票，按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。

(3) 分层抽样

对于累计总市值在后 20% 的股票，按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。

(4) 确定最终抽样组合

对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票，将被用来构建本基金的最最终股票抽样组合。

针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点，本基金采取了“重点抽样 + 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数，如果今后由于基准指数成份股结构的变化，其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更，无需召开基金份

额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告，并阐明变更抽样复制方法的原因。

（三）股票组合调整

（1）组合调整原则

本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

在重点抽样调整时，如果已选股票位于累计总市值前85%则优先保留，原样本外股票如果位于累计总市值前75%则优先进入；在进行抽样组合调整时，如果已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化，则优先保留。

（2）投资组合调整方法

①对基准指数的跟踪调整

A、定期季度调整

本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。

B、不定期调整

根据指数编制规则，当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。

②限制性调整

A、大额赎回调整

由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有量时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

B、流动性调整

如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从沪深两市挂牌交易的 A 股股票中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。

C、针对上证综合指数的新股纳入规则，本基金将综合考虑新股发行价和预估中签率，适量参与一级市场新股认购。

D、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用金融衍生产品，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。

E、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

(二) 投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

(1) 投资决策委员会

负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

(2) 基金经理

负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

3、投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为：

(1) 金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；投资研究部对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报告；营运支持部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

(2) 投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

(3) 基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本；

(4) 交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖；

(5) 风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；金融工程小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；稽核监察部对指数化抽样复制的执行过程进行风险监控；基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。

(三) 投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- (1) 承销证券；
- (2) 向他人贷款或提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
- (6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- (7) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- (8) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- (1) 本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；
- (2) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
- (3) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
- (4) 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (5) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

九、基准指数与业绩比较基准

本基金股票资产的基准指数为上证综合指数。

本基金业绩比较基准为：

上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%

上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本，能够全面反映股市运行的特点，是中国最具影响力的指数。指数专家委员会的成立保证了指数编制方法的科学性，同时 2007 年 1 月取消了“新股上市首日纳入股指”的规定则为复制上证综合指数成为可能。

如果上证综合指数被停止编制及发布，或上证综合指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为基准指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的基准指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前 2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

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规定，于 2010 年 1 月 20 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

投资组合报告

1.1 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	权益类投资	6,886,035,279.90	93.15
	其中：股票	6,886,035,279.90	93.15
2	固定收益类投资	199,340,000.00	2.70
	其中：债券	199,340,000.00	2.70
	资产支持证券	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	197,510,430.81	2.67
	其他资产	109,520,282.21	1.48
	合计	7,392,405,992.92	100.00

1.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）

代码	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	采掘业	0.00	0.00
C	制造业	8,150,683.55	0.11
C0	食品、饮料	6,590.00	0.00
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00
C5	电子	0.00	0.00
C6	金属、非金属	8,139,993.55	0.11
C7	机械、设备、仪表	0.00	0.00
C8	医药、生物制品	4,100.00	0.00
C99	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	交通运输、仓储业	0.00	0.00
G	信息技术业	0.00	0.00
H	批发和零售贸易	0.00	0.00
I	金融、保险业	0.00	0.00
J	房地产业	0.00	0.00
K	社会服务业	0.00	0.00
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	0.00	0.00

合计	8,150,683.55	0.11
----	--------------	------

1.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	43,380,223.83	0.59
B	采掘业	1,777,105,324.81	24.31
C	制造业	1,500,314,031.72	20.53
C0	食品、饮料	173,101,113.68	2.37
C1	纺织、服装、皮毛	54,632,680.58	0.75
C2	木材、家具	13,250,103.30	0.18
C3	造纸、印刷	12,301,083.45	0.17
C4	石油、化学、塑胶、塑料	171,619,978.14	2.35
C5	电子	23,899,894.26	0.33
C6	金属、非金属	402,172,240.22	5.50
C7	机械、设备、仪表	498,253,827.20	6.82
C8	医药、生物制品	119,772,583.71	1.64
C99	其他制造业	31,310,527.18	0.43
D	电力、煤气及水的生产和供应业	232,116,058.05	3.18
E	建筑业	229,448,975.65	3.14
F	交通运输、仓储业	366,442,267.71	5.01
G	信息技术业	159,625,327.10	2.18
H	批发和零售贸易	155,023,269.48	2.12
I	金融、保险业	2,062,234,829.42	28.22
J	房地产业	165,359,729.13	2.26
K	社会服务业	80,086,056.55	1.10
L	传播与文化产业	25,982,674.12	0.36
M	综合类	80,765,828.78	1.11
	合计	6,877,884,596.35	94.10

1.3.1 指数投资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

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	601857	中国石油	60,604,060	837,548,109.20	11.46
2	601988	中国银行	101,913,091	441,283,684.03	6.04
3	600028	中国石化	26,036,269	366,851,030.21	5.02
4	601628	中国人寿	7,793,785	246,985,046.65	3.38
5	601088	中国神华	6,140,635	213,816,910.70	2.93

6	600036	招商银行	8,781,075	158,498,403.75	2.17
7	601328	交通银行	15,514,406	145,059,696.10	1.98
8	601166	兴业银行	3,128,587	126,113,341.97	1.73
9	601939	建设银行	20,074,263	124,259,687.97	1.70
10	600000	浦发银行	5,645,401	122,448,747.69	1.68

1.3.2 积极投资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

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	000709	唐钢股份	1,148,095	8,139,993.55	0.11
2	002330	得利斯	500	6,590.00	0.00
3	002332	仙琚制药	500	4,100.00	0.00
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	199,340,000.00	2.73
3	金融债券	0.00	0.00
	其中：政策性金融债	0.00	0.00
4	企业债券	0.00	0.00
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	可转债	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00
	合计	199,340,000.00	2.73

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0901061	09 央票 61	2,000,000	199,340,000.00	2.73

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

1.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	375,000.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	0.00
4	应收利息	298,824.56
5	应收申购款	108,846,457.65
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
9	合计	109,520,282.21

1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000709	唐钢股份	8,139,993.55	0.11	换股停牌
2	002330	得利斯	6,590.00	0.00	新股待上市
3	002332	仙琚制药	4,100.00	0.00	新股待上市

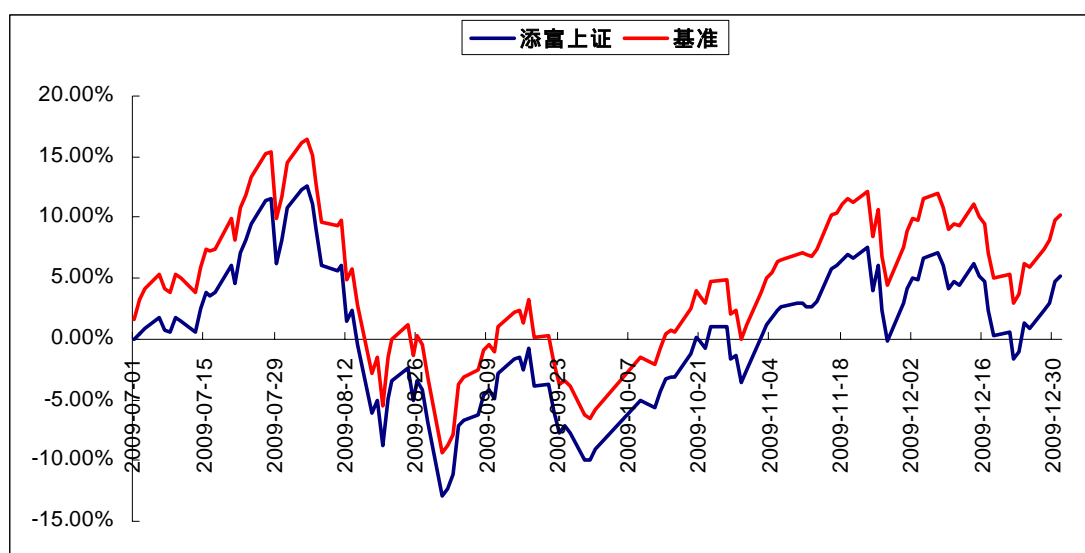
十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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)	(1) - (3)	(2) - (4)
2009年7月1日(基金合同生效日)至2009年12月31日	5.10%	1.88%	10.21%	1.89%	-5.11%	-0.01%

(二) 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图



十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.75\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述基金费用的种类中第 3—7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”：

- 1、增加了本招募说明书合同生效日。
- 2、增加了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”：

- 1、更新了公司高管信息。
- 2、更新了基金经理信息。
- 3、更新了投资决策委员会信息。

三、“四、 基金托管人”：

- 1、更新了主要人员情况。
- 2、更新了基金托管业务经营情况。
- 3、更新了基金托管人的内部控制制度。
- 4、更新了内部风险控制措施实施。

四、“五、 相关服务机构”：

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、“基金的募集”：

增加了募集期基金募集份额及认购户数信息。

六、“七、基金合同的生效”：

增加了基金合同生效日。

七、“八、基金的申购与赎回”：

- 1、增加了基金开始办理日常申购、赎回业务的日期。
- 2、更新了定期定额投资计划内容。

八、“九、 基金的投资”：

增加了基金投资组合报告。

九、“十、 基金的业绩”：

增加了本基金业绩表现数据。

十、“二十二、其他应披露事项”：

更新了2009年7月2日至2010年1月1日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

2010年2月22日