

汇添富理财 30 天债券型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9月30日

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
报告送出日期:2013年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员根据《基金法》、基金合同和中国证监会的有关规定,履行了相应的职责,但其对本基金的运作和管理不承担责任。本基金的财产由基金管理人管理,并由基金托管人保管,基金管理人和基金托管人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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未来表现。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。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	汇添富理财 30 天债券
交易代码	470030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月9日
报告期末基金份额总额	2,500,407,838.21份
投资目标	在追求资金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求对收益,为基金持有人创造价值。
风险收益特征	本基金属于货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金,高于货币型基金。
基金经理	无
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
下属分级基金的基金简称	汇添富理财 30 天债券 A
下属分级基金的交易代码	470030
报告期末下属两级基金的份额总额	1,684,809,466.03份 905,238,392.18份

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

汇添富理财 30 天债券 A 汇添富理财 30 天债券 B

1. 本期已实现收益 21,415,776.07 11,893,917.81

2.本期利润 21,415,776.07 11,893,917.81

3.期初至报告期末基金的累计净值 1,684,809,466.03 905,238,392.18

(注:本基金管理人承诺本基金每份额持有人,投资收益,其他收入(不含利息收入)扣除费用和相关费用后的余额,本报告期为本期未实现收益加本期已实现收益减去本期未实现收益,因此本期的收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等)

4.2 基金报酬率

本基金报酬率的计算公式为:基金报酬率=收益/份额+分红金额/份额

4.3 本期平均净值收益率

本基金平均净值收益率的计算公式为:平均净值收益率=收益/份额+分红金额/份额

4.4 期末基金资产净值

本基金期末资产净值的计算公式为:期末资产净值=份额*单位净值

4.5 期末可供分配利润

本基金可供分配利润的计算公式为:可供分配利润=期末可供分配利润-期末未分配利润

4.6 期末可供分配基金份额净值

本基金可供分配基金份额净值的计算公式为:可供分配基金份额净值=可供分配利润/期末可供分配利润

4.7 期末基金资产净值占总资产的比例(%)

本基金资产净值占总资产的比例的计算公式为:资产净值/总资产

4.8 期末基金份额净值

本基金基金份额净值的计算公式为:份额*单位净值

4.9 期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

本基金可供分配利润占基金资产净值的比例的计算公式为:可供分配利润/基金资产净值

4.10 期末基金资产净值与份额的比率(%)

本基金资产净值与份额的比率的计算公式为:资产净值/份额

4.11 期末基金份额净值与份额的比率(%)

本基金基金份额净值与份额的比率的计算公式为:份额*单位净值/份额

4.12 期末可供分配利润与份额的比率(%)

本基金可供分配利润与份额的比率的计算公式为:可供分配利润/份额

4.13 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.14 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.15 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.16 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.17 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.18 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.19 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.20 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.21 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.22 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.23 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.24 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.25 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.26 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.27 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.28 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.29 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.30 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.31 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.32 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.33 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.34 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.35 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.36 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.37 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.38 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.39 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.40 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.41 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.42 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.43 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.44 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.45 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.46 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.47 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.48 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.49 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.50 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.51 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.52 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.53 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.54 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.55 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.56 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.57 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.58 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.59 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配利润/资产净值

4.60 期末可供分配利润与资产净值的比率(%)

本基金可供分配利润与资产净值的比率的计算公式为:可供分配