汇添富理财 7 天债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年 3 月 31 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
报告送出日期:2014 年 4 月 22 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规定,于 2014 年 4 月 18 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富理财 7 天债券	
交易代码	471007	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年 5 月 29 日	
报告期末基金份额总额	1,123,507,410.94 份	
投资目标	本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	
投资策略	本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期控制在 127 天内。在控制利率风险的,尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。	
业绩比较基准	七天通知存款税后利率	
风险收益特征	本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系	
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	
下属两级基金的基金简称	汇添富理财 7 天债券 A	汇添富理财 7 天债券 B
下属两级基金的交易代码	471007	472007
报告期末下属两级基金的份额总额	878,141,760.94 份	245,365,650.00 份

§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

主要财务指标	报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日)	
	汇添富理财 7 天债券 A	汇添富理财 7 天债券 B
1. 本期已实现收益	14,537,989.84	2,637,578.81
2.本期利润	14,537,989.84	2,637,578.81
3.期末基金资产净值	878,141,760.94	245,365,650.00

注: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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 7 天债券 A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	1.2467%	0.0009%	0.3329%	0.0000%	0.9138%	0.0009%

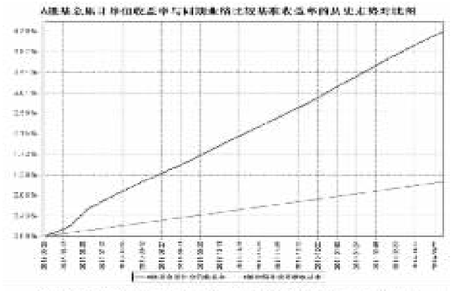
注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

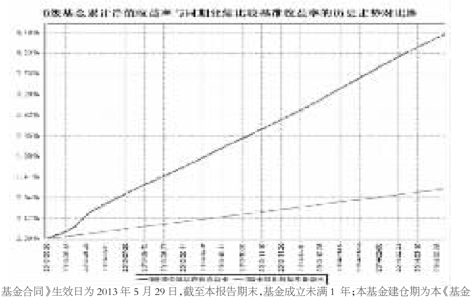
汇添富理财 7 天债券 B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去三个月	1.3570%	0.0009%	0.3329%	0.0000%	1.0241%	0.0009%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 5 月 29 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 5 月 29 日)起 5 天,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾刚	汇添富理财 14 天的基金经理助理,汇添富理财 30 天、理财 60 天、理财 28 天、理财 21 天、理财 7 天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。	2013年 5 月 29 日	-	13年	国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学 MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富货币基金的基金经理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富收益增强基金的基金经理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富强化回报基金的基金经理。2011 年 11 月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 30 天基金的基金经理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天基金的基金经理,2012 年 7 月 10 日至今任汇添富理财 14 天基金的基金经理助理,2012 年 9 月 18 日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012 年 10 月 18 日至今任汇添富理财 28 天基金的基金经理,2013 年 1 月 24 日至今任汇添富理财 21 天基金的基金经理,2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013 年 5 月 29 日至今任汇添富理财 7 天基金的基金经理,2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013 年 9 月 12 至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013 年 12 月 3 日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本期内相关数据显示经济趋弱,不及预期,汇丰 PMI 指数继续走弱,工业增速偏低,通胀不高,预计一季度 GDP 存在略低于 7.5%的可能。1-2 月资金面偏宽松,既有央行措辞适度放缓也有节假日历来备付金较高的原因,而经历 13 年下半年的紧张后各方对此的理解也更为积极;从商业银行角度看,一季度对非标类产品的投资略降,也没有增加普通债券的配置,这也进一步加剧了短线资金的堆积,一季度资金利率逐波下行,至 3 月末有所回升,但严格来说 3 月末资金面依然不紧张。同业存款的利率快速下行,同存相对于短融的收益率优势已经完全被抹平。

与此对应的,短期融资券的收益率水平持续回落,尤其是与资金面更为密切的 3 个月以内的短融下行幅度更大。受超日债违约的影响,民营企业短融的发行更加艰难,低评级的地方国企也有波及,信用利差呈现扩大的趋势,一年期的新发短融收益率则出现了多次起伏。浮息债估值进一步回复,较早配置的品种均有一定的正收益。

本基金本期内申赎大体稳定,流动性压力不大;期间调整了存款结构,适度增加了短融的配比,组合偏离度保持为正。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

一季度本基金 A 级净值收益率为 1.2467%,B 级净值收益率为 1.3570%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2014 年二季度,宏观经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期"三期叠加"背景下,二季度经济增长可能继续小幅回落。我们判断央行货币政策维持中性的格局,央行会采用公开市场操作、SLO 等熨平市场资金面的波动,将资金利率稳定在合理的区间。由于同业监管限制,非标融资转向标准化产品融资,二季度债券市场仍面临较大的供给压力。同时二季度是信托产品和企业债到期高峰期,我们会密切关注市场的信用风险以及可能引发流动性风险。

我们将综合分析本基金的份额变动,做好债券与存款之间的配置。在保持一定仓位的高流动性同业存款,做好期限匹配管理的同时,择机把握高等级短融的波动机会,提高组合的投资收益。

§5 投资组合报告

5.1 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	固定收益投资	508,043,526.53	42.74
	其中:债券	508,043,526.53	42.74
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	662,000,000.00	55.70
4	其他资产	18,560,118.23	1.56
5	合计	1,188,603,644.76	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	1.25	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	54,999,852.50	4.90
	其中:买断式回购融资	-	-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	67
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	51

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天",本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	55.36	4.90
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60 天	12.38	-
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	4.38	-
3	60天(含)-90 天	18.61	-
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	7.05	-
4	90天(含)-180 天	8.00	-
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397 天(含)	9.79	-
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	104.14	4.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	198,223,958.62	17.64
	其中:政策性金融债	198,223,958.62	17.64
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	309,819,567.91	27.58
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	508,043,526.53	45.22
9	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	128,372,364.86	11.43

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130236	13国开 36	600,000	59,856,301.43	5.33
2	090205	09国开 05	600,000	59,414,959.70	5.29
3	041353046	13中水电 CP001	500,000	49,905,971.49	4.44
4	130212	13国开 12	500,000	49,210,161.10	4.38
5	041355019	13杏花村 CP002	400,000	39,971,447.42	3.56
6	041355024	13重汽 CP001	300,000	29,996,755.53	2.67
7	041352019	13南方水泥 CP002	300,000	29,984,596.94	2.67
8	011337008	13中建材 SCP008	300,000	29,980,662.12	2.67
9	041456007	14奇瑞 CP001	200,000	20,002,305.69	1.78
10	041460022	14川铁投 CP001	200,000	20,002,286.62	1.78

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数	11
报告期内偏离度的最高值	0.2792%
报告期内偏离度的最低值	-0.0701%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1415%

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.8.2

本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	12,168,839.10
4	应收申购款	6,391,279.13
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	18,560,118.23

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富理财 7 天债券 A	汇添富理财 7 天债券 B
报告期期初基金份额总额	1,350,550,967.18	150,043,600.77
报告期期间基金总申购份额	1,256,260,440.54	447,104,597.29
减:报告期期间基金总赎回份额	1,728,669,646.78	351,782,548.06
报告期期末基金份额总额	878,141,760.94	245,365,650.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 7 天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富理财 7 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查阅相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 4 月 22 日

汇添富实业债债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年 3 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 4 月 22 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4 月 18 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富实业债债券	
交易代码	000122	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年 6 月 14 日	
报告期末基金份额总额	385,409,376.54 份	
投资目标	在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的 80%,实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券,包括公司债、企业债(含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融资券)、中期票据和中小企业私募债券;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。	
业绩比较基准	中债综合指数	
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
下属两级基金的交易代码	000122	000123
报告期末下属两级基金的份额总额	314,893,557.36 份	70,515,819.18 份

§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

主要财务指标	报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日)	
	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
1.本期已实现收益	-3,247,153.69	-827,183.34
2.本期利润	1,716,725.51	-16,746.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.0039	-0.0002
4.期末基金资产净值	320,743,770.61	71,554,735.75
5.期末基金份额净值	1.019	1.015

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

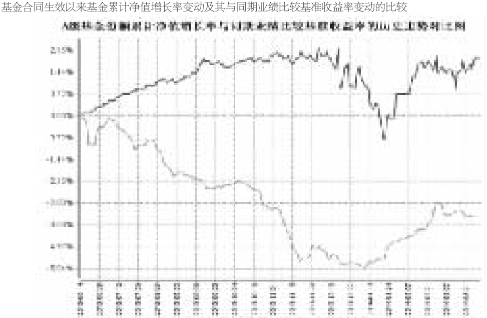
汇添富实业债债券 A

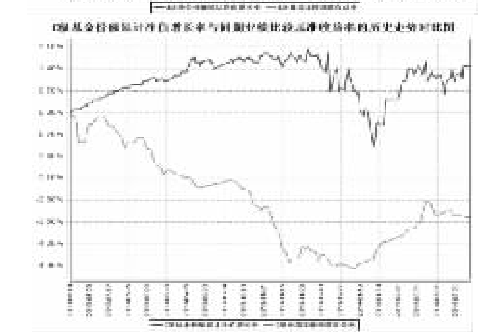
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.59%	0.26%	1.62%	0.08%	-1.03%	0.18%

汇添富实业债债券 C

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
过去三个月	0.50%	0.26%	1.62%	0.08%	-1.12%	0.18%

3.2.2 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





注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 6 月 14 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 6 月 14 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾刚	汇添富理财 14 天的基金经理助理,汇添富理财 30 天、理财 60 天、理财 28 天、理财 21 天、理财 7 天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。	2013年 6 月 14 日	-	13年	国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学 MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富货币基金的基金经理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富收益增强基金的基金经理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富强化回报基金的基金经理。2011 年 11 月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 30 天基金的基金经理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天基金的基金经理,2012 年 7 月 10 日至今任汇添富理财 14 天基金的基金经理助理,2012 年 9 月 18 日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012 年 10 月 18 日至今任汇添富理财 28 天基金的基金经理,2013 年 1 月 24 日至今任汇添富理财 21 天基金的基金经理,2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013 年 5 月 29 日至今任汇添富理财 7 天基金的基金经理,2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013 年 9 月 12 至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013 年 12 月 3 日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本期内相关数据显示经济趋弱,不及预期,汇丰 PMI 指数继续走弱,工业增速偏低,通胀不高,预计一季度 GDP 存在略低于 7.5%的可能。1-2 月资金面偏宽松,央行措辞开展多种方式的有针对性的公开市场操作,大大降低了市场对资金面绷紧的担忧,债市出现了报复性的反弹,前两个月收益率即大幅下行。一季度商业银行对非标类产品的投资略降,但也没有增加传统的国债等利率债的配置,这使得债市表现为结构性行情,信用债下行幅度较大,而利率债多次反复。一月份,交易所债市流动性差的劣势再次以市场多次出现异常杀跌的情况显现出来,对债券基金的估值产生了短期的影响。

一季度股市总体下跌,转债偏弱,中标可转债指数一季度下跌 1.05%,可转债受关注程度不高,参与资金减少,品种间分化严重,既有高调促转股的东华转债,也有意外未能下修转股价的民生转债,整体上具备可操作性的品种和波段都不多。

本基金本期内净值上涨 0.59%,可转债仓位较重大大影响了净值,另外本组合以交易所债券为主,一月份交易所债券异常波动偏多也导致净值大幅波动,今后将按照监管精神积极重估,以客观反映净值。一季度本基金赎回比例过高,投资上的一些调整被摊薄,较为被动,需要深刻反省。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014 年一季度本基金 A 级净值收益率为 0.59%,C 级净值收益率为 0.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于二季度,我们认为经济层面依然不可过于乐观,当前的稳增长主要通过改革而非简单放松银根来实现,财政政策可能需要承担更多,李总理表示当前经济仍在合理的范围之内,借专项资金安排来解决棚户改造和铁路投融资问题对于债市偏空;二季度期望央行直接降准、放松监管是不现实的,考虑 4-5 月叠加财政缴款和新债供应量偏大的负面因素,我们认为资金面将紧于一季度,债市偏负面,收益率分化的格局进一步演化。二季度也是大量信托、非标集中到期的阶段,信用事件仍可能新增,市场的波动将加大;各类信用品种中,优质的 AA+债券的收益率已经具备长线配置的价值,较弱的 AA 债券的收益率可能仍将上行。

可转债受制于股市的整体疲弱,预计操作空间不大;可转债将继续减仓,以增加组合的灵活性。

本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。

§5 投资组合报告

5.1 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	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	679,868,359.36	91.30
	其中:债券	679,868,359.36	91.30
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	28,388,780.36	3.81
7	其他资产	36,380,759.11	4.89
8	合计	744,637,898.83	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末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

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 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	20,100,000.00	5.12
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	581,880,600.00	148.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	77,887,759.36	19.85
8	其他	-	-
9	合计	679,868,359.36	173.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	124387	13湛基投	300,000	30,900,000.00	7.88
2	124435	13邯城投	300,000	30,183,000.00	7.69
3	124412	13金利源	300,000	30,000,000.00	7.65
3	124361	13京科城	300,000	30,000,000.00	7.65
4	124402	13丹投 01	300,000	29,757,000.00	7.59
5	112190	11亚迪 02	300,000	29,670,000.00	7.56

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	21,657.83
2	应收证券清算款	20,779,593.08
3	应收股利	-
4	应收利息	15,484,408.24
5	应收申购款	95,099.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,380,759.11

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110018	国电转债	20,265,394.00	5.17
2	127001	海直转债	14,962,346.00	3.81
3	110023	民生转债	13,276,500.00	3.38
4	110012	海运转债	3,441,385.50	0.88
5	128001	泰尔转债	1,723,948.36	0.44
6	110022	同仁转债	595,584.00	0.15
7	110024	隧道转债	9,513,720.00	2.43

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
报告期期初基金份额总额	567,556,802.47	148,531,873.97
报告期期间基金总申购份额	1,280,118.85	1,543,111.20
减:报告期期间基金总赎回份额	253,943,363.96	79,559,165.99
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	314,893,557.36	70,515,819.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 4 月 22 日

汇添富美丽 30 股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年 3 月 31 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
报告送出日期:2014 年 4 月 22 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规定,于 2014 年 4 月 18 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富美丽 30 股票
交易代码	000173
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额	1,402,752,612.44 份
投资目标	本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质上市公司,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率× 80% + 中证全债指数收益率× 20%
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预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

主要财务指标	报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益	15,953,085.86
2.本期利润	28,518,149.18
3.加权平均基金份额本期利润	0.0347
4.期末基金资产净值	1,648,980,432.53
5.期末基金份额净值	1.176

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

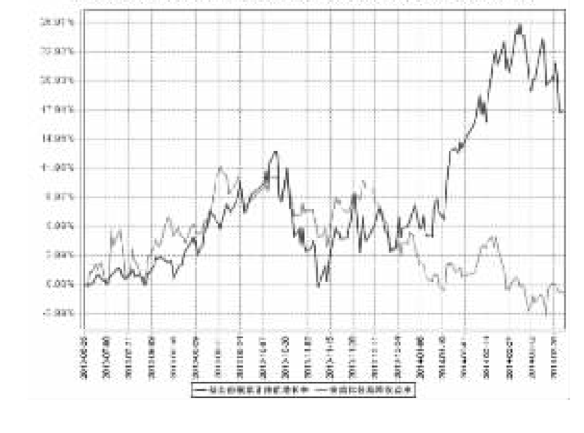
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	①-③	②-④
过去三个月	10.42%	1.45%	-5.78%	0.95%	16.20%	0.50%

3.2.2 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



注:注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 6 月 25 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年; 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王栩	汇添富优势精选混合基金、汇添富理财 14 天债券基金、汇添富美丽 30 股票基金的基金经理。	2013年 6 月 25 日	-	12年	国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004 年 11 月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业研究员,2009 年 11 月 30 日至 2010 年 2 月 4 日任汇添富优势精选混合基金的基金经理助理,2010 年 2 月 5 日至今任汇添富优势精选混合基金的基金经理,2010 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日任汇添富医药保健股票基金的基金经理,2012 年 7 月 10 日至今任汇添富理财 14 天债券基金的基金经理,2013 年 6 月 25 日至今任汇添富美丽 30 股票基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年一季度国内经济增速进一步下滑,内需持续低迷,而美国、欧盟等发达国家的复苏也未带动出口的增长。经济的持续下滑以及央行紧缩表外融资的努力使得国内企业的经营环境大幅恶化,重大债务违约事件已经开始零星出现,投资者对于宏观经济的悲观预期也达到高点。流动性方面,央行着力于维持市场的稳定,商业银行普遍缩减表外融资的规模,一季度货币市场利率相对于去年四季度明显下降,但对于投资者而言这并不足以抵消宏观经济下滑的负面影响。国际方面,美联储正式启动 QE 缩减进程,今年以来已经将每月的购债规模减少了 200 亿美元,对全球的风险资产价格都形成负面影响。一季度 A 股市场整体大幅下跌,但风格资产差异显著。沪深 300 下跌 7.9%,中小板指数上涨 0.3%,创业板指数上涨 1.8%。分行业来看,信息服务、信息设备、机械设备、综合、餐饮旅游等行业逆市上涨,采掘、农林牧渔、家用电器、黑色金属、商业贸易等行业则大幅下跌。

本基金在一季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较 2013 年末有所下降,从 87.1%下降至 81.6%。行业配置方面,主要增持了商业贸易、食品饮料、交运设备等行业,主要减持了公用事业、信息设备、化工、家用电器等行业。个股投资上重点增持了传统消费品行业中竞争力突出的优质个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014 年 1 季度本基金的收益率为 10.42%,比业绩比较基准高 16.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,本基金的观点如下。第一,在信托、房地产和债券市场等领域都出现债务违约事件之后,中央政府已经表露出稳增长的态度,二季度的经济环境将有所改善。第二,目前中国仍处于去杠杆阶段,但在经济增速和通胀率双双处于低位的情况下,货币政策预计会稍有放松,流动性环境相对于一季度可能进一步改善。第三,IPO 的重启已经对小市值公司的估值水平产生结构性冲击,预计这一影响仍将持续。

本基金在二季度重点关注以下方面的投资机会。第一,传统的医药、食品饮料等长期成长性行业在一季度遭到大规模抛售,部分优质公司已经明显低估。第二,随着环保执法力度的加大,高污染行业的供给格局正在发生深刻变化,其中环保技术领先的公司将显著受益于这一趋势。第三,新能源汽车在未来几年将迎来爆发式增长期,产业链中具有核心竞争力的公司有望给投资者带来丰厚的回报。

§5 投资组合报告

5.1 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	权益投资	1,346,174,944.99	78.04
	其中:股票	1,346,174,944.99	78.04
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	50,000,000.00	2.90
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	200,067,749.06	11.60
7	其他资产	128,803,648.88	7.47
8	合计	1,725,046,342.93	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	949,522,167.47	57.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,395,000.00	0.81
E	建筑业	34,187,536.02	2.07
F	批发和零售业	148,776,641.60	9.02
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,542,240.12	0.94
J	金融业	-	-
K	房地产业	53,585,721.03	3.25
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	110,885,638.75	6.72
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	20,280,000.00	1.23
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,346,174,944.99	81.64

5.3 报告期末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	300144	宋城股份	4,553,825	110,885,638.75	6.72
2	000858	五 粮 液	5,470,000	91,184,900.00	5.53
3	002390	信邦制药	1,800,000	86,580,000.00	5.25
4	600352	浙江龙盛	4,100,000	66,666,000.00	4.04
5	000906	物产中拓	5,225,374	64,272,100.20	3.90
6	002242	九阳股份	4,621,018	52,263,713.58	3.17
7	600418	江淮汽车	5,000,000	51,000,000.00	3.09
8	000716	南方食品	3,917,615	50,145,472.00	3.04
9	000919	金陵药业	3,983,663	49,795,787.50	3.02
10	600594	益佰制药	1,001,998	41,031,818.10	2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	640,760.72
2	应收证券清算款	96,748,521.32
3	应收股利	-
4	应收利息	81,062.41
5	应收申购款	31,333,304.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	128,803,648.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	730,668,586.86
报告期期间基金总申购份额	1,887,207,770.68
减:报告期期间基金总赎回份额	1,215,123,745.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,402,752,612.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富美丽 30 股票型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富美丽 30 股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 4 月 22 日