

2014 半年度 报告摘要

价有关

价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

[illegible]

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人、基金销售销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

公允价值						
债券投资	30,471,800.00		351,625,912.59	关联方名称	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
债券投资				成交金额	占当期债券成交总额的比例	占当期债券成交总额的比例
资产支持证券投资						成交金额
贵金属投资				667,076,826.44	100.00%	2,477,513,464.42
衍生金融资产				东方证券股份有限公司		100.00%
买入返售金融资产	1,500,000.00			6.4.8.1.3 债券回购交易		
应收证券清算款		5,565,992.23		金额单位:人民币元		
应收利息	880,718.54	9,637,494.04		关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
应收股利					回购成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
应收中票款	4,177.29	10,572.06			占当期债券回购成交总额的比例	占当期债券回购成交总额的比例
递延所得税资产					41,789,405,000.00	100.00%
其他资产						
资产总计	38,983,602.54	407,136,348.51				
负债和所有者权益	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日		6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金		
负债:				注:本基金本报告期末无应支付关联方佣金		
短期借款				6.4.8.2 关联方报酬		
交易性金融负债				6.4.8.2.1 基金管理费		

单位:人民币元

现金等价物	-			项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
卖出回购金融资产款	-		174,095,562.00	当期发生的基金应付支付的管理费	495,695.30	2,872,045.64
应付证券清算款	3,592,044.61		24,071,020.59	其中：支付给销售机构的客户维护费	20,965.16	76,111.97
应付赎回款	7,395.61		220,610.51	注：基金管理费按照前一日基金资产净值的0.70%费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.70\%$ ；当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2 基金托管费		
应付管理人报酬	15,604.51		126,823.54	单位：人民币元		
应付托管费	4,458.42		36,235.29	项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
应付销售服务费	2,721.91		3,460.12	当期发生的基金应付支付的托管费	141,627.32	820,584.45
应付交易费用	1,275.09		954.10	注：基金托管费按照前一日基金资产净值的0.20%的费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.20\%$ ；当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 销售服务费		
应付股利	24,570.00		24,570.00	单位：人民币元		
应付利息	-		-4,579.65	项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
递延所得税负债	-		-	当期发生的基金应付支付的税费	-	-
其他负债	208,279.51		200,722.85	注：基金托管费按照前一日基金资产净值的0.20%的费率计提，计算方法如下： $H = E \times 0.20\%$ ；当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 销售服务费		
负债合计	3,855,246.65		198,784,536.65	单位：人民币元		
所有者权益：				项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
实收资本	33,988,700.47		207,565,173.24	获得销售服务费的各关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
未分配利润	1,130,655.42		786,636.62	汇添富信用债A	2,521.92	2,521.92
所有者权益合计	35,128,355.89		208,351,809.86	中国农发银行股份有限公司	8,184.25	8,184.25
负债和所有者权益总计	38,983,602.54		407,136,381.51	合计	-	-

注：1. 报告截止日2014年6月30日，基金份额总额33,988,700.47份，其中A类基金份额总额169,559.68份，份额净值1.0063元；B类基金份额总额3,789,116.79份，份额净值1.0263元。

2. 个别项目

会计主体：汇添富信用债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一收入	4,057,734.00	33,198,053.81

利息收入	5,639,565.88	28,367,112.10	东方证券股份有限公司	-	-	-	-
其中:存款利息收入	87,652.79	362,692.84	合计	-	-	10,714.19	10,714.19
债券利息收入	5,551,913.09	26,746,654.56	获得销售服务费的各关联方名称	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	198,271.27	2013年1月1日至2013年6月30日	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,059,493.43	当期发生的基金应支付的销售服务费	汇添富信用债A	汇添富信用债C	合计	-
其他利息收入	-	-		-	-	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	-18,861,339.20	8,633,925.92	汇添富基金管理有限公司	-	-	72,934.27	72,934.27
其中:股票投资收益	-	-	中国农业银行股份有限公司	-	-	23,625.74	23,625.74
基金投资收益	-	-	东方证券股份有限公司	-	-	168.23	168.23
其他基金投资收益	-18,861,339.20	8,717,881.54	合计	-	-	96,728.24	96,728.24
资产支持证券投资收益	-	-33,955.62	注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费率按前一交易日基金资产净值的0.40%年费率计提,计算方法如下:	-	-	-	-
费用化处理收益	-	-	$H = E \times 0.40\%$ = 当年天数	-	-	-	-
银行工具收益	-	-	H为A类基金份额每日计提的销售服务费	-	-	-	-
其他工具收益	-	-	E为A类基金份额前一日基金资产净值	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17,254,393.53	-2,095,454.18	销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付支付给基金管理人	-	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	6.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易	-	-	-	-
其他收入(损失以“-”号填列)	25,113.79	282,469.97	注:本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。	-	-	-	-
减:二、费用	2,675,378.29	12,222,749.43	6.4.4 各关联方投资本基金的情况	-	-	-	-
1.管理人报酬	495,695.30	2,872,045.64	6.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

份额单位:元

2.托管费	141,627.32	820,584.45		
3.销售服务费	18,552.00	135,397.99		
4.交易费用	6,664.89	19,154.98		
5.其他费用支出	1,282,083.33	8,125,160.72		
其中：卖出回购金融资产支出	1,282,083.33	8,125,160.72		
6.其他费用	229,856.55	250,465.65		
3.利润总额（亏损总额）“2”号列示	1,382,355.71	22,965,304.38		

注：利润表中利润项目与资产负债表利润表的项目组成。

6. 所有者权益（股东权益）变动表

会计主体：d. 添富信用债债券型证券投资基金投资资金

报告期间：2014年1月1日至2014年6月30日

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	
	汇添富信用债A	汇添富信用债C
基金合同生效日（2011年12月20日）		
一、所有者权益总额		
期初持有的基金份额		
期间申购/买入总份额		
期间赎回/卖出总份额		
期末持有的基金份额		
二、所有者权益总额		
期初持有的基金份额		
期间申购/买入总份额		
期末持有的基金份额		

单位:人民币元			
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	786,636.62	208,351,809.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-1,029,336.91	-174,605,809.68
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	361,236.89	16,711,537.08
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-1,392,573.80	-191,317,346.76
四、本期的基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(账面净值)	33,988,700.47	1,139,655.42	35,128,355.89

项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	所有者权益合计
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	208,351,809.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-174,605,809.68
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	16,711,537.08
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-191,317,346.76
四、本期的基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-
五、期末所有者权益(账面净值)	33,988,700.47	35,128,355.89

单位:人民币元				
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	786,636.62	207,565,173.24	786,636.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71	-	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-1,029,336.91	-173,576,472.77	-1,029,336.91
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	361,236.89	16,348,300.19	361,236.89
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-1,392,573.80	-189,924,772.96	-1,392,573.80
四、本期的基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-	-
五、期末所有者权益(账面净值)	33,988,700.47	1,139,655.42	33,988,700.47	1,139,655.42

单位:人民币元				
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	786,636.62	207,565,173.24	786,636.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71	-	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-1,029,336.91	-173,576,472.77	-1,029,336.91
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	361,236.89	16,348,300.19	361,236.89
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-1,392,573.80	-189,924,772.96	-1,392,573.80
四、本期的基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-	-
五、期末所有者权益(账面净值)	33,988,700.47	1,139,655.42	33,988,700.47	1,139,655.42

单位:人民币元				
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	786,636.62	207,565,173.24	786,636.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71	-	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-1,029,336.91	-173,576,472.77	-1,029,336.91
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	361,236.89	16,348,300.19	361,236.89
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-1,392,573.80	-189,924,772.96	-1,392,573.80
四、本期的基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-	-
五、期末所有者权益(账面净值)	33,988,700.47	1,139,655.42	33,988,700.47	1,139,655.42

单位:人民币元				
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(账面净值)	207,565,173.24	786,636.62	207,565,173.24	786,636.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,382,355.71	-	1,382,355.71
三、本期基金份额交易产生的基金份额变动数: 资产减少(以“-”号填列)	-173,576,472.77	-1,029,336.91	-173,576,472.77	-1,029,336.91
其中:1.基金申购款	16,348,300.19	361,236.89	16,348,300.19	361,236.89
2.基金赎回款	-189,924,772.96	-1,392,573.80	-189,924,772.96	

1.期初持有者权益(基金净值)	288,366,687.59	16,660,056.23	305,026,743.82
2.本期权益变动产生的基金净值变动(基金份额持有人投入)		22,965,304.38	22,965,304.38
3.本期期间费用产生的基金净值变动(以“-”号填列)	401,580,983.41	22,248,974.97	423,829,958.38
4.期末基金净值	1,466,996,191.92	111,931,963.32	1,578,928,155.14
5.本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(减少数以“-”号填列)	-1,065,415,208.51	-89,682,988.25	-1,155,098,196.76
6.期末持有者权益(基金净值)	689,947,671.10	61,874,335.58	751,822,006.58

根据报告于财务报表的组成成分

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

林利军 基金管理人负责人	王智会 基金管理人负责人	王智会 基金管理人负责人	王智会 基金管理人负责人
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6.4 报告附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富基金投资于证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2010年11月18日证监基金字[2010]188号文核准,由汇添富基金管理股份有限公司发起设立,由基金

注:报表中的金额内,本基金的投资交易结算资金通过托管银行备付金账户“转存”于中国证券登记结算有限公司,2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币158,153.68 元,2013年度可比期间:人民币223,712.99 元。2014 年6月30日持有基金份额为人民币6,409,629.20元,2013年6月30日期末没有余额。

注:本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因回购和约定购回等交易形成的流通受限证券

注:本基金本期末未持有因回购和约定购回等交易形成的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本期末未持有暂时停牌的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为质押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要披露的其他重要信息

截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要信息。

1	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
2	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
3	失业保险费	30,471,300.00	78.16
4	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
5	生育保险费	30,471,300.00	78.16
6	住房公积金	30,471,300.00	78.16
7	职工福利费	30,471,300.00	78.16
8	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
9	工会经费	30,471,300.00	78.16
10	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
11	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
12	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
13	失业保险费	30,471,300.00	78.16
14	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
15	生育保险费	30,471,300.00	78.16
16	住房公积金	30,471,300.00	78.16
17	职工福利费	30,471,300.00	78.16
18	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
19	工会经费	30,471,300.00	78.16
20	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
21	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
22	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
23	失业保险费	30,471,300.00	78.16
24	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
25	生育保险费	30,471,300.00	78.16
26	住房公积金	30,471,300.00	78.16
27	职工福利费	30,471,300.00	78.16
28	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
29	工会经费	30,471,300.00	78.16
30	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
31	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
32	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
33	失业保险费	30,471,300.00	78.16
34	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
35	生育保险费	30,471,300.00	78.16
36	住房公积金	30,471,300.00	78.16
37	职工福利费	30,471,300.00	78.16
38	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
39	工会经费	30,471,300.00	78.16
40	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
41	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
42	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
43	失业保险费	30,471,300.00	78.16
44	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
45	生育保险费	30,471,300.00	78.16
46	住房公积金	30,471,300.00	78.16
47	职工福利费	30,471,300.00	78.16
48	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
49	工会经费	30,471,300.00	78.16
50	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
51	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
52	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
53	失业保险费	30,471,300.00	78.16
54	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
55	生育保险费	30,471,300.00	78.16
56	住房公积金	30,471,300.00	78.16
57	职工福利费	30,471,300.00	78.16
58	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
59	工会经费	30,471,300.00	78.16
60	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
61	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
62	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
63	失业保险费	30,471,300.00	78.16
64	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
65	生育保险费	30,471,300.00	78.16
66	住房公积金	30,471,300.00	78.16
67	职工福利费	30,471,300.00	78.16
68	职工教育经费	30,471,300.00	78.16
69	工会经费	30,471,300.00	78.16
70	职工基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
71	基本养老保险费	30,471,300.00	78.16
72	基本医疗保险费	30,471,300.00	78.16
73	失业保险费	30,471,300.00	78.16
74	工伤保险费	30,471,300.00	78.16
75	生育保险费	30,471,300.00	78.16
76	住房公积金	30,471,300.00	78.16
77	职工福利费	30,471,300.00	78.16

[illegible]

2014年8月25日