

汇添富多元收益债券型证券投资基金

基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
2014年6月25日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人承诺以诚实信用、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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, etc. Includes details for 汇添富多元收益债券型证券投资基金.

2.2 基金投资组合

Table showing asset allocation: 股票资产, 固定收益资产, 现金资产, etc.

2.3 基金业绩

Table showing performance metrics: 基金份额净值, 基金份额累计净值, etc.

2.4 基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

2.5 基金收益分配

Table showing distribution details: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

2.6 基金风险

本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

2.7 基金管理人承诺

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.8 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.9 基金销售

基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

2.10 基金申购与赎回

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

2.11 基金转换

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

2.12 基金分红

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

2.13 基金收益分配

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

2.14 基金费用

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

2.15 基金风险

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

2.16 基金管理人承诺

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.17 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.18 基金销售

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

2.19 基金申购与赎回

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

2.20 基金转换

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

2.21 基金分红

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

2.22 基金收益分配

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

2.23 基金费用

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

2.24 基金风险

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

2.25 基金管理人承诺

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.26 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.27 基金销售

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

2.28 基金申购与赎回

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

2.29 基金转换

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

2.30 基金分红

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

2.31 基金收益分配

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

2.32 基金费用

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

2.33 基金风险

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

2.34 基金管理人承诺

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.35 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

2.36 基金销售

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

2.37 基金申购与赎回

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

2.38 基金转换

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

2.39 基金分红

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

2.40 基金收益分配

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

汇添富多元收益债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金分红: 基金分红原则, 基金分红日期, etc.

基金收益分配: 基金收益分配原则, 基金收益分配日期, etc.

基金费用: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, etc.

基金风险: 本基金投资于债券资产, 其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币型基金。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

基金销售: 基金管理人直销及基金销售机构: 汇添富基金管理股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

基金申购与赎回: 基金申购, 基金赎回, 基金转换, etc.

基金转换: 基金转换业务, 基金转换费用, etc.

基金单位: 人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值. Lists top 5 stock holdings.

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 买入卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例.

7.4.2 卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例.

7.5 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例.

7.6 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值.

7.7 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

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例.

7.8 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贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量, 公允价值.

7.9 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

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值.

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 本报告期股指期货投资政策: 本基金不参与股指期货投资。

7.10.2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细: 报告期末本基金无股指期货持仓。

7.10.3 本报告期股指期货投资评价: 本基金参与股指期货投资。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: 序号, 资产名称, 金额. Lists other assets.

7.12 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例.

7.13 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.13.1 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: 份额类别, 持有人户数(户), 户均持有的基金份额.

Table with 5 columns: 基金份额, 持有户数, 持有份额, 持有比例.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额类别, 持有份额(股).

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金品种的情况

Table with 3 columns: 项目, 基金份额, 持有份额(股).

8.4 期末基金管理人投资的前十名证券发行主体的信用评级

Table with 3 columns: 项目, 信用评级, 持有份额(股).

8.5 开放式基金投资组合

Table with 3 columns: 基金名称, 期末基金份额, 期末资产净值.

8.6 基金投资组合报告附注

8.6.1 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有股票。

8.6.2 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有债券。

8.6.3 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.6.4 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有贵金属。

8.6.5 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有权证。

8.6.6 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有股指期货。

8.6.7 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有期权。

8.6.8 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他金融工具。

8.6.9 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.10 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.11 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.12 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.13 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.14 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.15 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。

8.6.16 基金组合投资情况: 本基金本报告期末未持有其他资产。