

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月25日

### § 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。半年度报告经审计后，基金管理人承诺在公告的基金半年度报告中，基金管理人对报告期内基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责地管理基金，但不保证基金一定盈利。  
基金管理人过往业绩并不代表其未来表现。投资人应当仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新说明。

本年度报告摘要请见自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

### § 2 基金简介

#### 2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富高息债债券型证券投资基金

基金主代码 000074

基金运作方式 灵活型开放式

基金合同生效日 2013年6月27日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 72,229,450.85份

下属分级基金的基金简称： 汇添富高息债A 汇添富高息债C

下属分级基金的交易代码： 000074 000075

报告期末下属分级基金的份额总额 51,181,469.15份 21,047,981.70份

报告期末下属分级基金的资产净值 51,181,469.15份 21,047,981.70份

2.2 基金产品概况

基金经理 未设置基金经理

基金类型 基金类型为高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳定增值。

本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，最高不超过基金资产的95%；其中对高息债的投资比例不低于基金资产的80%，最高不超过基金资产的95%；其余资产投资于货币市场工具、现金类金融工具；本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

本基金所指的债券类资产，是指证券投资基金中较低风险、较低预期收益品种，其预期风险及预期收益水平均低于股票基金。

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风险、较低预期收益品种，其预期风险及预期收益水平均低于股票基金。

长期平均收益率 未设置

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李文芳 范芳菲

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66000009

电子邮箱 service@99fund.com hfangfei@abcchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-63201816

2.4 信息披露方式

基金份额净值公告的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金份额净值公告的发布地点 上海市嘉定路1号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

基金级别 汇添富高息债A 汇添富高息债C

报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)

本期末实现收益 2,325,965.82 676,559.65

本期期初基金资产净值 5,079,945.18 1,538,031.54

加权平均基金份额本期利润 0.0499 0.0482

本期基金份额净值增长率 5.87% 5.59%

3.1.2 前期费用指标 0.0543 0.0491

期末基金资产净值 55,410,331.31 22,674,977.00

期末基金份额净值 1.083 1.077

3.2 主要财务指标

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2013年6月27日,至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金总份额累计增长百分比及其与同业竞争机构(或基准)收益变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2013年6月27日,至本报告期末未满三年。

3.3 半年度利润表

3.3.1 利润表

3.3.2 利润表附注

3.3.3 利润表附注

3.3.4 利润表附注

3.3.5 利润表附注

3.3.6 利润表附注

3.3.7 利润表附注

3.3.8 利润表附注

3.3.9 利润表附注

3.3.10 利润表附注

3.3.11 利润表附注

3.3.12 利润表附注

3.3.13 利润表附注

3.3.14 利润表附注

3.3.15 利润表附注

3.3.16 利润表附注

3.3.17 利润表附注

3.3.18 利润表附注

3.3.19 利润表附注

3.3.20 利润表附注

3.3.21 利润表附注

3.3.22 利润表附注

3.3.23 利润表附注

3.3.24 利润表附注

3.3.25 利润表附注

3.3.26 利润表附注

3.3.27 利润表附注

3.3.28 利润表附注

3.3.29 利润表附注

3.3.30 利润表附注

3.3.31 利润表附注

3.3.32 利润表附注

3.3.33 利润表附注

3.3.34 利润表附注

3.3.35 利润表附注

3.3.36 利润表附注

3.3.37 利润表附注

3.3.38 利润表附注

3.3.39 利润表附注

3.3.40 利润表附注

3.3.41 利润表附注

3.3.42 利润表附注

3.3.43 利润表附注

3.3.44 利润表附注

3.3.45 利润表附注

3.3.46 利润表附注

3.3.47 利润表附注

3.3.48 利润表附注

3.3.49 利润表附注

3.3.50 利润表附注

3.3.51 利润表附注

3.3.52 利润表附注

3.3.53 利润表附注

3.3.54 利润表附注

3.3.55 利润表附注

3.3.56 利润表附注

3.3.57 利润表附注

3.3.58 利润表附注

3.3.59 利润表附注

3.3.60 利润表附注

3.3.61 利润表附注

3.3.62 利润表附注

3.3.63 利润表附注

3.3.64 利润表附注

3.3.65 利润表附注

3.3.66 利润表附注

3.3.67 利润表附注

3.3.68 利润表附注

3.3.69 利润表附注

3.3.70 利润表附注

3.3.71 利润表附注

3.3.72 利润表附注

3.3.73 利润表附注

3.3.74 利润表附注

3.3.75 利润表附注

3.3.76 利润表附注

3.3.77 利润表附注

3.3.78 利润表附注

3.3.79 利润表附注

3.3.80 利润表附注

3.3.81 利润表附注

3.3.82 利润表附注

3.3.83 利润表附注

3.3.84 利润表附注

3.3.85 利润表附注

3.3.86 利润表附注

3.3.87 利润表附注

3.3.88 利润表附注

3.3.89 利润表附注

3.3.90 利润表附注

3.3.91 利润表附注

3.3.92 利润表附注

3.3.93 利润表附注

3.3.94 利润表附注

3.3.95 利润表附注

3.3.96 利润表附注

3.3.97 利润表附注

3.3.98 利润表附注

3.3.99 利润表附注

3.3.100 利润表附