

汇添富基金信息披露

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
送出日期:2015年8月29日

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、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,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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资者作出投资决策前请咨询专业机构的意见,并仔细阅读基金合同、基金招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中文财务资料未经审计。

本报告日期:2015年1月1日至2015年6月30日止。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, code, type, and manager info.

2.2 基金产品说明

Table with 2 columns: Item and Description. Includes investment objective, strategy, and risk profile.

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: Name, Position, and Contact Info. Lists management and custody personnel.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial performance metrics for the period.

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。

注:2.本基金收益分配方式为按季结转份额。

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: Period and Value. Shows net asset value performance over time.

注:本基金收益分配方式为按季结转份额。

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

注:本基金业绩比较基准的构成及权重,将根据中证500指数和上证国债指数的成分及权重进行相应调整。

3.4 基金管理人及基金托管人

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

3.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.6 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.8 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.12 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.13 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.14 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.15 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.16 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.17 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.18 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.19 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.20 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.21 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.22 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.23 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.24 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.25 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.26 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

3.27 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%。

汇添富现金宝货币市场基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

嵌入风险防控体系的有效运行,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状况良好。

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。

4.2 异常交易行为的专项说明
4.2.1 异常交易行为的专项说明
4.2.2 异常交易行为的专项说明

4.3 管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人
4.3.2 基金托管人

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.4.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.5 管理人及基金托管人
4.5.1 基金管理人
4.5.2 基金托管人

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.6.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.6.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.7.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.7.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.8.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.8.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.9.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.9.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.10.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.10.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.11.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.11.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.12.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.12.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.13.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.13.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.14.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.14.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.15.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.15.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.16.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.16.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.17 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.17.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.17.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.18.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.18.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.19 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.19.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.19.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.20.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.20.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.21.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.21.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.22.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.22.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.23 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.23.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.23.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.24.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.24.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.25 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.25.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.25.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.26 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.26.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.26.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.27 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.27.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.27.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.28 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.28.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.28.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.29 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.29.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.29.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.30.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.30.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.31 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.31.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.31.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.32 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.32.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.32.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.33 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.33.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.33.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.34 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.34.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.34.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.35 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.35.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.35.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.36 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.36.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.36.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.37 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.37.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.37.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.38 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.38.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.38.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.39 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.39.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.39.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.40 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.40.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.40.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.41 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.41.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.41.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

4.42 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.42.1 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.42.2 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

6.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金期末未持有暂时停牌股票。

6.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.3.1 期末债券正回购交易情况

Table with 5 columns: Item, Amount, and Ratio. Shows bond repurchase details.

6.4.3.2 交易所市场债券正回购交易情况
注:本基金期末未持有交易所市场债券正回购交易。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.1 期末基金资产组合情况
7.1.1 基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows fund asset composition.

7.2 债券回购融资情况
7.2.1 债券回购融资情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows bond repurchase financing details.

7.3 基金资产组合中公允价值超过20%的说明
7.3.1 基金资产组合中公允价值超过20%的说明

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.4.1 债券投资组合

Table with 2 columns: Item and Value. Shows bond portfolio by category.

7.5 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
7.5.1 债券投资明细

Table with 5 columns: Item, Amount, and Ratio. Shows top 10 bond investments.

7.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离
7.6.1 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: Item and Value. Shows deviation between shadow pricing and amortized cost.

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
7.7.1 资产支持证券投资

Table with 2 columns: Item and Value. Shows top 10 asset-backed investments.

7.8 投资组合报告附注
7.8.1 投资组合报告附注

7.8.1 投资组合报告附注
7.8.2 投资组合报告附注

7.8.3 投资组合报告附注
7.8.4 投资组合报告附注

7.8.5 投资组合报告附注
7.8.6 投资组合报告附注

7.8.7 投资组合报告附注
7.8.8 投资组合报告附注

7.8.9 投资组合报告附注
7.8.10 投资组合报告附注

7.8.11 投资组合报告附注
7.8.12 投资组合报告附注

7.8.13 投资组合报告附注
7.8.14 投资组合报告附注

7.8.15 投资组合报告附注
7.8.16 投资组合报告附注

7.8.17 投资组合报告附注
7.8.18 投资组合报告附注

7.8.19 投资组合报告附注
7.8.20 投资组合报告附注

7.8.21 投资组合报告附注
7.8.22 投资组合报告附注

7.8.23 投资组合报告附注
7.8.24 投资组合报告附注

7.8.25 投资组合报告附注
7.8.26 投资组合报告附注

7.8.27 投资组合报告附注
7.8.28 投资组合报告附注

7.8.29 投资组合报告附注
7.8.30 投资组合报告附注

7.8.31 投资组合报告附注
7.8.32 投资组合报告附注

7.8.33 投资组合报告附注
7.8.34 投资组合报告附注

7.8.35 投资组合报告附注
7.8.36 投资组合报告附注

7.8.37 投资组合报告附注
7.8.38 投资组合报告附注

7.8.39 投资组合报告附注
7.8.40 投资组合报告附注

7.8.41 投资组合报告附注
7.8.42 投资组合报告附注

7.8.43 投资组合报告附注
7.8.44 投资组合报告附注

7.8.45 投资组合报告附注
7.8.46 投资组合报告附注

7.8.47 投资组合报告附注
7.8.48 投资组合报告附注

7.8.49 投资组合报告附注
7.8.50 投资组合报告附注

7.8.51 投资组合报告附注
7.8.52 投资组合报告附注

7.8.53 投资组合报告附注
7.8.54 投资组合报告附注

7.8.55 投资组合报告附注
7.8.56 投资组合报告附注

注:1.基金的投资组合报告自基金合同生效之日起,其截止日期为报告期结束日。

注:2.非货币基金,其任职日期和离任日期分别指根据基金合同规定确定的聘任日期和离任日期。

注:3.基金管理人及基金托管人

注:4.基金管理人及基金托管人

注:5.基金管理人及基金托管人

注:6.基金管理人及基金托管人

注:1.基金的投资组合报告自基金合同生效之日起,其截止日期为报告期结束日。

注:2.非货币基金,其任职日期和离任日期分别指根据基金合同规定确定的聘任日期和离任日期。

注:3.基金管理人及基金托管人

注:1.基金的投资组合报告自基金合同生效之日起,其截止日期为报告期结束日。

注:2.非货币基金,其任职日期和离任日期分别指根据基金合同规定确定的聘任日期和离任日期。

注:3.基金管理人及基金托管人

汇添富基金管理股份有限公司

2015年8月29日