

基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告期截至日期：2015年8月29日

§ 1 提示性
基金管理人的董事、监事、高级管理人员、基金经理或其核心成员因涉嫌违法违规被立案调查、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本基金报告书经三分之二以上独立董事签字同意，并报监管机构备案。

基金托管人：中国银行股份有限公司根据本报告书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和连带的法律责任。本基金报告书经三分之二以上独立董事签字同意，并报监管机构备案。

基金销售机构：汇添富基金管理有限公司
基金销售代理人：中银国际基金管理有限公司

报告期截至日期：2015年8月29日

基金名称：汇添富理财21天债券发起式证券投资基金

基金代码：470201

类别：货币型开放式

成立日期：2013年7月24日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中银国际基金管理有限公司

报告期截至日期：2015年8月29日

基金总份额：10,700,816,125份

基金份额净值：1.00元

申购赎回费：0.00元

赎回费：0.00元

基金管理费的费率总额：28,840,722.99元

报告期末基金资产总额：41,860,903.73元

22 基金产品说明

投资目标：本基金在追求基金安全、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最大利益，损害基金份额持有人利益的行为，必须予以纠正。

投资策略：本基金采用风险中性策略，将申购部分的平均剩余期限控制在141天内，在控制利率风险的前提下，力争获得高于同期银行定期存款的收益率。

业绩比较基准：七天通知存款利率后利差

风险收益特征：本基金属于短期债券型证券投资基金，相对风险水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券基金。

23 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 汇添富基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李鹤 主承销

信息披露负责人 联系电话 010-26932888 电子邮箱 service@fundchina.com 网址 www.fundchina.com

客户服务电话 400-888-9966 传真 021-26932998

24 代销机构披露方式

基金管理人通过互联网公示的代销机构网址：www.fundchina.com

基金管理人年度报告备置地点：上海市浦东新区银城中路1号国泰金融大厦12楼添富基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和财务数据

金额单位：人民币

基金级别 汇添富理财21天债券发起式A 汇添富理财21天债券发起式B

3.1.1 利率和费用率及指标 报告期：2015年1月1日至 2015年6月30日 报告期：2015年1月1日至 2015年6月30日

本期末已实现收益 68,445.16 843,046.58

本期未分配收益 1,838,206 2,028,496

本期未计提的费用率 0.00%

3.1.2 利率和费用率及指标 报告期：2015年6月30日

本期末未实现收益 28,840,722.99 41,860,903.73

本期末未分配收益 1,0000 1,0000

注：1. 本期实现的收益基期利息收入、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，本期利息收入为定期存款利息收入，本期公允价值变动收益。

2. 本期各项收入不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费用等），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 基金的净值收益及其与同期业绩比较基准的比较

汇添富理财21天债券发起式A

阶段 价差百分比收益 单位：人民币

① 价差百分比收益 单位：人民币

② 价差百分比基准收益 单位：人民币

③ 价差百分比基准收益 单位：人民币

④ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑤ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑥ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑦ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑧ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑨ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑩ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑪ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑫ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑬ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑭ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑮ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑯ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑰ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑱ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑲ 价差百分比基准收益 单位：人民币

⑳ 价差百分比基准收益 单位：人民币