汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金

2018 第四季度 报告

2018年12月31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
报告送出日期:2019年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富年年丰定开混合		
基金主代码	004451		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2017年4月20日		
报告期末基金份额总额	46,081,700.68份		
投资目标	本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。		
投资策略	本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。		
业绩比较基准	沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%		
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。		
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		
下属分级基金的基金简称	添富年年丰定开混合A	添富年年丰定开混合C	
下属分级基金的交易代码	004451	004452	
报告期末下属分级基金的份额总额	43,625,355.63份	2,456,345.05份	

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)	报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
	添富年年丰定开混合A	添富年年丰定开混合C
1.本期已实现收益	-1,164,262.25	-67,717.69
2.本期利润	-616,317.99	-37,069.17
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0141	-0.0151
4.期末基金资产净值	45,530,417.79	2,546,143.43
5.期末基金份额净值	1.0437	1.0366

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。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,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 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

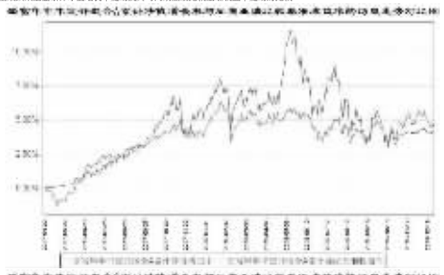
添富年年丰定开混合A

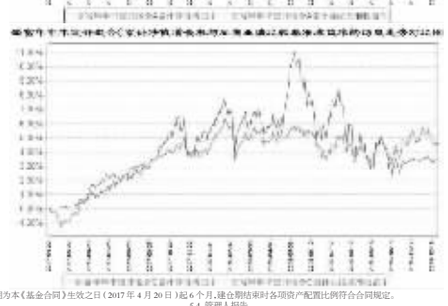
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.33%	0.26%	-0.36%	0.32%	-0.97%	-0.06%

添富年年丰定开混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.43%	0.25%	-0.36%	0.32%	-1.07%	-0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郑慧莹	汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6个月红利开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富稳和混合、汇添富智选混合、汇添富选欣混合、添富金珠消费混合(QDII)、添富消费升级混合的基金经理。	2017年12月12日	-	8年	国籍:中国,学历:复旦大学会计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格,中国注册会计师,从业经历:2009年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6个月红利开放债券基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理,2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6个月红利开放债券的基金经理,2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理,2018年3月1日至今担任添富稳和混合的基金经理,2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富选欣混合的基金经理,2018年9月21日至今任添富金珠消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理。
吴江宏	汇添富双利债券基金、汇添富安保本混合基金、汇添富稳健保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添鑫利债券基金、汇添富他利收益定开混合、汇添富鑫益定开债券基金、汇添富汇丰回报混合、添富鑫水定开债、添富鑫益定开债、添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。	2018年9月28日	-	7年	国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师,2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富安保本混合基金的基金经理,2016年8月31日至今任汇添富稳健保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富他利收益定开混合基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富他利收益定开混合基金的基金经理,2017年4月25日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富汇丰回报混合基金的基金经理,2018年1月25日至今任汇添富鑫水定开债基金的基金经理,2018年4月18日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。
陈加荣	汇添富双利债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富年年利定期开放债券基金、添富年年丰定开混合基金、添富稳定定开债基金、汇添富稳定开债基金的基金经理。	2017年4月20日	2018年11月16日	17年	国籍:中国,学历:天津大学管理工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格,从业经历:曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及各种投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人,2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理,2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2013年2月7日至2018年11月16日任汇添富双利债券基金的基金经理,2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理,2013年6月27日至2018年11月16日任汇添富高息债债券基金的基金经理,2013年9月6日至2018年11月16日任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理,2017年4月20日至2018年11月16日任添富年年丰定开混合基金的基金经理,2018年2月13日至2018年11月16日任添富稳定定开债基金的基金经理,2018年4月26日至2018年11月16日任添富稳定开债基金的基金经理。

注:1.基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2.非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,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情况良好。

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。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致、经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济下行压力加大,融资供需两弱,通胀逐步证伪,生产疲弱,工业生产增速震荡下行,其中汽车制造业压力较大,11月工业企业利润单月同比年内首现负增,投资平稳回升,其中地产增速小幅下滑,制造业投资小幅走高,基建会稳回升,需求显著走弱,社零增速下滑幅度明显,拉动口等因素开始出现消退,进出口增速冲高后双双大幅下滑,呈现一定"衰退性顺差"的特征。短期扰动因素退却,通胀如期回落,PPI持续下行,政策着力于解决民企融资难问题,央行创设TMLF对金融机构定向降息,中央经济工作会议确立明年经济工作的重点是强化逆周期调节,货币政策保持偏松基调,重点改善货币政策传导机制,财政政策将是明年逆周期政策的主要看点。

四季度债券收益率普遍下行,收益率曲线呈"牛平"形态,其中1Y国债收益率下行38bp至2.60%,10Y国债收益率下行38bp至3.23%,信用债利率也普遍下行,期限利差和信用利差均有所压缩。

四季度股票市场大幅下跌,上证50指数下跌12.03%,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%,前期表现相对抗跌,受空尾波动影响较小的行业如医药和消费等亦受政策重击,进一步加剧了市场恐慌情绪。

报告期内,组合大幅降低股票仓位,积极增持高等级债券和利率债,年末增持面值附近可转债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富年年丰定开混合A基金份额净值为1.0437元,本报告期基金份额净值增长率为-1.33%;截至本报告期末添富年年丰定开混合C基金份额净值为1.0366元,本报告期基金份额净值增长率为-1.43%;同期业绩比较基准收益率为-0.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	371,153.40	0.74
	其中:股票	371,153.40	0.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	41,521,605.20	82.46
	其中:债券	41,521,605.20	82.46
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	5,000,000.00	9.93
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,861,011.81	5.68
8	其他资产	601,023.40	1.19
9	合计	50,354,793.81	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	371,153.40	0.77
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	371,153.40	0.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601933	永辉超市	47,100	370,677.00	0.77
2	603900	莱绍通灵	40	476.40	-

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,831,000.00	3.81
2	央行票据	-	-
3	金融债券	12,136,000.00	25.24
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	16,540,200.00	34.40
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	4,050,400.00	8.42
7	可转债(可交换债)	6,964,005.20	14.49
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	41,521,605.20	86.37

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	143528	18国君G1	40,000	4,112,800.00	8.55
2	143215	17应资01	40,000	4,078,400.00	8.48
3	101800851	18冶财MTN001	40,000	4,050,400.00	8.42
4	112556	17广发02	40,000	4,023,200.00	8.37
5	112740	18国信03	40,000	4,000,000.00	8.32

5.6 报告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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

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、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中未存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	6,514.87
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	594,508.53
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	601,023.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	128030	天源转债	1,110,407.10	2.31
2	128035	大族转债	976,600.00	2.03
3	123004	铁汉转债	919,700.00	1.91
4	128024	宁行转债	830,883.20	1.73
5	128032	双环转债	616,714.80	1.28
6	127005	长证转债	491,850.00	1.02
7	127006	敦东转债	479,650.00	1.00
8	128028	赣锋转债	478,250.00	0.99
9	113508	新民转债	469,175.80	0.98
10	113015	隆基转债	414,246.90	0.86
11	113505	杭电转债	145,735.20	0.30

5.11.5 报告期末前十名股票中在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	添富年年丰定开混合A	添富年年丰定开混合C
报告期期初基金份额总额	43,625,355.63	2,456,345.05
报告期期间基金总申购份额	-	-
减:报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	43,625,355.63	2,456,345.05

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	报告期内持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
			期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	2018年10月1日至2018年12月31日	14,999,000.00	-	-	14,999,000.00	32.55
个人	-	-	-	-	-	-	-

产品特有风险

1.持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2.上期期末的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3.基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

4.基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产价值造成较大波动。

5.提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金注册的文件;

2.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

3.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件营执照;

5.报告期内汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金

2018 第四季度 报告

2018年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富全球互联混合(QDII)
交易代码	001668
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年01月25日
报告期末基金份额总额	252,544,464.36份
投资目标	本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金资产配置策略及投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司。精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	80%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+20%*中证移动互联网指数收益率
风险收益特征	本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	Brown Brothen Harriman & Co.
注册地址		140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		NY 10005

注:本基金无境外投资顾问。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益	-17,463,567.40
2.本期利润	-47,533,879.31
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1838
4.期末基金资产净值	331,783,177.14
5.期末基金份额净值	1.314

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。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,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 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-11.75%	1.65%	-17.22%	2.06%	5.47%	-0.41%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年1月25日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨瑾	汇添富全球移动互联混合基金、汇添富文体娱乐混合基金、添富配售基金的基金经理	2017年1月25日		8年	国籍:中国,学历:清华大学工程学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格,从业经历:2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师,2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联混合基金的基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富配售基金的基金经理。

注:1.基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2.非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,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情况良好。

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。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致、经检查和分析未发现异常情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2018年第四季度,全球股市继续出现下跌,特别是12月,美国股市出现了加速下跌,主要由于对中国经济数据确定性变差、而美联储对加息缩表进程的表态相对鹰派。在此背景下,全球股市表现出明显的防御性特征,与经济周期相关性较强的Beta型资产下跌幅度更大,而必需消费、电信服务等与经济周期相关性较低的防御型资产则相对表现较好。

从全球科技行业的基本面来看,部分行业确实受到了经济周期和部分政策的影响。目前阶段,中国企业受到的影响更为明显,例如游戏、影视等行业受到国家对内容管制更加严格的影响,企业在供给端创新更加谨慎,导致全行业增长乏力;教育行业则受到民促法实施细则、课外培训整治政策等影响,供给侧处于洗牌阶段;由于游戏、互联网金融、教育行业的政策大幅收紧,叠加经济放缓,互联网广告的需求也相应受到了影响;智能手机作为可选消费品在经济下行周期需求受到挤压。美国的科技板块来看,云计算的需求仍然强劲,企业通过数字化、智能化转型寻求进一步的开源节流;但与传统汽车、工业、消费电子相关的需求开始放缓,在经历一轮快速增长后,云计算厂商的资本开支预计也将明显放缓。

尽管面对经济增长的不确定性,我们仍看到:互联网化、数字化、智能化在对各行各业进行改造,企业与政府在面对挑战时,可能将更多的寻求IT手段的帮助;行业地位强势的优质互联网平台成长空间依然非常可观;数字媒体与内容的创新阶段性放缓,但仍然是行业中最活跃、最有希望的部分。我们看好这些结构性板块中的龙头企业。

2018年第四季度,上证综指下跌8.5%,深证成指下跌14.5%、创业板指下跌12.9%、中小板指下跌19.5%;恒生指数下跌7.3%,恒生国企指数下跌6.9%;纳斯达克指数下跌18.2%、标普500指数下跌13.6%、道琼斯工业指数下跌10.2%。

本基金本报告期内下跌11.75%,同期基准下跌17.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	258,012,369.93	74.65
	其中:普通股	200,729,824.16	58.07
	优先股	-	-
	存托凭证	57,282,545.77	16.57
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	8,195,553.02	2.37
3	固定收益投资	105,277.48	0.03
	其中:债券	105,277.48	0.03
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	76,919,262.05	22.25
8	其他资产	2,416,513.46	0.70
9	合计	345,648,975.94	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为32,530,046.54人民币,占期末净值比例9.80%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	149,106,662.55	44.94
中国	65,827,264.28	19.84
香港	43,078,443.10	12.98
合计	258,012,369.93	77.77

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	13,822,086.30	4.17
25 非必需消费品	61,420,305.95	18.51
30 必需消费品	14,641,968.00	4.41
35 医疗保健	4,690,000.00	1.41
40 金融	2,766,163.40	0.83
45 信息科技	151,349,078.28	45.62
50 电信服务	9,322,768.00	2.81
55 公共事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	258,012,369.93	77.77

注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	MICROSOFT CORP	微软公司	MSFT US	美国证券交易所	美国	23,950	16,695,430.61	5.03
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	美国证券交易所	美国	15,800	14,863,673.42	4.48
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	香港	50,000	13,756,340.00	4.15
4	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	美国证券交易所	美国	1,245	12,833,859.03	3.87
5	VISA INC-CLASS A SHARES	维萨公司	V US	美国证券交易所	美国	9,045	8,190,524.35	2.47
6	China International Travel Service Corporation Limited	中国国旅股份有限公司	601888 SH	上海证券交易所	中国	119,100	7,169,820.00	2.16
7	SALESFORCE.COM INC	赛富时公司	CRM US	美国证券交易所	美国	7,250	6,815,380.65	2.05
8	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	新东方教育科技集团	EDU US	美国证券交易所	美国	18,000	6,771,095.86	2.04
9	ALPHABET INC-CL A	谷歌(Alphabet)	GOOGL US	美国证券交易所	美国	930	6,669,745.61	2.01
10	China Tower Corporation Limited	中国铁塔股份有限公司	788 HK	香港联合交易所	香港	5,000,000	6,483,880.00	1.95

注:本表所使用的境外证券代码为彭博代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券