

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人：汇添富基金管理股份有限公司  
基金合同生效日期：2014年3月26日

## 5.1 重要提示

基金管理人的董事、监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。保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则愿意承担法律责任。本公司对本报告的内容负有保密义务，不向任何无关第三方提供，除非法律法规及监管机构另有规定。请认真阅读基金合同、基金招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况，选择与自身风险承受能力相适应的基金产品。基金合同自2014年3月26日起正式生效。2014年3月26日以前的基金业绩不构成本基金的招募说明书及其更新、定期报告和招募说明书摘要的基金业绩表现。基金合同生效后，定期报告、招募说明书、定期报告和招募说明书摘要的基金业绩表现以定期报告和招募说明书摘要的基金业绩表现为准。

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日。

## 5.2 基金简介

基金基本情况	基金名称	汇添富理财14天债券
基金代码	207014	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年7月7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	153,453,777.520	
基金合同存续期间	长期	
下一级基金的基金简称	汇添富理财14天债券A	汇添富理财14天债券B
下一级基金的交易代码	470104	471014
报告期末下属分级基金的基金资产净值	128,404,697.32	25,049,080.20

2.2 基金产品说明

在追求本金安全、保持资产流动性的前提下，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将利用资产组合的投研策略，将资产组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、信用风险、流动性风险、信用风险、流动性风险的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准

7天通知存款利率+利差

风险收益特征

本产品属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合型基金及债券型基金。

基金管理人和基金托管人

基金管理人

基金托管人

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

报告期末下属分级基金的基金资产净值

128,404,697.32
 25,049,080.20 |

金额单位：人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和期末

2013年 2012年7月10日(基金合同生效日)-2012年12月31日

汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B 汇添富理财14天债券B

3.1.2 本期实现收益

7,998,029.82 6,537,332.85 22,564,056.13 10,784,005.86

3.1.3 本期利润

7,998,029.82 6,537,332.85 22,564,056.13 10,784,005.86

3.1.4 本期应收

4.0620% 4.3647% 1.3295% 1.4722%

3.1.5 期末数

2013年末 2012年末

3.1.6 资产净值

128,404,697.32 25,049,080.20 376,668,869.58 48,658,694.37

3.1.7 资产份额

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

注：本基金已对申购和赎回费用、收入确认、投资收益、其收入（不含公允价值变动损益）和利润及费用（不含公允价值变动损益）的余额、期末余额为本期已实现的收入部分的余额。

2.2.还债能力分析

本基金将利用资产组合的投研策略，将资产组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、信用风险、流动性风险的前提下，提高基金收益。

3.3.基金的会计政策

本基金的会计政策为2012年7月1日起，至本期报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日起至报告期末的120天数据，特此说明。

3.4.基金的期末剩余期限

3.5.基金的期末剩余期限与同期间期比较基准收益率的比较

汇添富理财14天债券A

阶段 份额净值 增长比率% 收益率比较基准 收益率差额% ①-③ ②-④

过去三个月 1.1821% 0.008% 0.3403% 0.0000% 0.9158% 0.0008%

过去六个月 2.2613% 0.020% 0.6805% 0.0000% 1.6008% 0.0020%

过去一年 4.0620% 0.043% 1.3500% 0.0000% 2.7120% 0.0043%

自基金合同生效日起至报告期末的年化收益率

5.4455% 0.0040% 2.0424% 0.0000% 3.4443% 0.0040%

注：本基金已对申购和赎回费用、收入确认、投资收益、其收入（不含公允价值变动损益）和利润及费用（不含公允价值变动损益）的余额、期末余额为本期已实现的收入部分的余额。

3.2.2 基金合同生效以来基金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：本基金合同生效以来基金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

3.2.3 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.4 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.5 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.6 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.7 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.8 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.9 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.10 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.11 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.12 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.13 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.14 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.15 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.16 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.17 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.18 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.19 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.20 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.21 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.22 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.23 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.24 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.25 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.26 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.27 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.28 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.29 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.30 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.31 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.32 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.33 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.34 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.35 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.36 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.37 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.38 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.39 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效以来基金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

3.2.40 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较