

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  
基金合同生效日：2013年1月24日  
基金合同终止日：2014年3月26日

## §1 重要提示

1. 投资风险  
基金管理人、基金托管人承诺本基金不存在虚假记载、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上的独立董事签字。

2. 声明  
基金运作符合基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的情形，基金管理人、基金托管人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 本年度报告经本基金托管人复核无误后，由基金管理人负责公开披露。

4. 本年度报告所载数据截至2013年1月24日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。

## §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富理财21天债券发起式

基金主代码 5470021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年1月24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

报告期截至基金份额总额 192,628,852.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇添富理财21天债券发起式A

下属分级基金的交易代码 4707021

报告期截至下属分级基金的份额总额 45,956,185.12份

146,672,667.58份

2.2 基金产品特征

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人提供稳定的增值机会。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在

141天内，在控制利率风险的前提下，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性

的前提下，提高基金收益。

2.3 业绩比较基准

七天通知存款利率+0.5%

本基金属于短期理财债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型

基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

2.4 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 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 李文

联系电话 021-28932888

电子邮箱 service@fund.com

客户服务电话 400-888-9918

传真 021-28932998

010-66594942

2.5 基金披露方式

基金年度报告披露的管理人互联网网址 www.fund.com

基金年度报告披露置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路99号震旦国际大楼12楼

汇添富基金管理股份有限公司

金额单位：人民币元

§3 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2013年1月24日(基金合同生效日)~2013年12月31日

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

本期实现收益 18,278,024.82 11,283,184.33

本期净收益收益率 3.584% 3.867%

3.1.2 期间数据和指标 2013年末

期末基金资产净值 45,956,185.12 146,672,667.58

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1. 基金管理费收入为基金管理人因基金管理、投资管理、基金销售等业务而取得的收入，投资收益、其他收入(不包括公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额即为本期已实现的基金利润；

2. 本基金在发生大额申购或赎回的情况下，可能会对基金的收益造成影响。

3. 本期基金评价期为2013年1月24日至2013年12月31日，因此主要会计数据和财务指标只显示从基金合同生效之日起至报告期末的业绩表现。

4. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

5. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

6. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

7. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

8. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

9. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

10. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

11. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

12. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

13. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

14. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

15. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

16. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

17. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

18. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

19. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

20. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

21. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

22. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

23. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

24. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

25. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

26. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

27. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

28. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

29. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

30. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

31. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

32. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

33. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

34. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

35. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

36. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

37. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

38. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

39. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

40. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

41. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

42. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

43. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

44. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

45. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

46. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

47. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

48. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

49. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

50. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

51. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

52. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

53. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

54. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

55. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

56. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

57. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

58. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

59. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

60. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

61. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

62. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

63. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

64. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

65. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

66. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

67. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

68. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

69. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

70. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

71. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

72. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

73. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

74. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

75. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

76. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

77. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

78. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

79. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

80. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

81. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

82. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

83. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

84. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

85. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

86. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

87. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和合同期限。

88. 2013年1月24日启动，结合报告期内各项费用比例和