

3	60天(含)~90天	23.10	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.19	-
4	90天(含)~180天	24.99	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)~397天(含)	10.76	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	108.10	8.40

4	90天(含)—180天	24.99	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
5	180天(含)—397天(含)	10.76	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
	合计	108.10	8.40

其中：公允价值	合计	108.10	8.40
期末按债券品种分类的债券投资组合			
序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,490,866.07	0.16
2	央行票据	—	—
3	金融债券	108,907,861.53	11.72
	其中：政策性金融债	108,907,861.53	11.72
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	179,892,974.03	19.36
6	中期票据	—	—
7	其他	—	—

8	合计			290,291,701.63	31.25
9	期末有息资产超过397天的浮动利率债务			59,136,669.81	6.37
期末按摊余成本法计量资产净值比重大小排名的前十名债项公允价值明细					金额单位：人民币元
序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	120227	12国开27	300,000	29,629,538.66	3.19
2	120233	12国开33	300,000	29,527,131.15	3.18
3	041360069	15广交建CP001	200,000	20,000,684.56	2.15
4	041356039	13陕交建CP001	200,000	20,000,123.83	2.15
5	041361046	13南水泥CP004	200,000	20,000,119.95	2.15
6	041365011	13广晋星CP002	200,000	19,983,532.25	2.15
7	041365008	13国中医债CP001	200,000	19,944,509.89	2.15
8	130308	13建信08	200,000	19,849,902.46	2.14
9	130008	13开元酒	200,000	19,849,902.46	2.14

10	041360306	运CPO01	100,000	10,000,464.25	1.08
10	041360205	135天无 票CPO01	100,000	10,006,498.17	1.08

“货币计值”与“摊余成本法”核算的基金资产净值的偏差

项目	偏差情况
报告期内偏差度的绝对值在0.25(含)-0.5%范围内的次数	26
报告期内偏差度的最大值	0.3187%
报告期内偏差度的最小值	-0.1751%
报告期内每个交易日偏差度的绝对值的简单平均值	0.356%

报告期末按公允价值计量的基金资产净值比期末小计名的前十名资产支持证券预期损失和未减值资产支持证券具有较大资产减值风险

本基金报告期内未发生资产减值计提，报告期末以公允价值计量的资产未发生减值，按照利率或固定利率进行公允价值计量，并考虑其买入时的溢价或折价，其公允价值与摊余成本存在差异

报告期末本基金所有持仓均未出现违约，报告期末未持有到期30天以上的浮动利率证券，不存在违反基金合同约定的摊余成本法核算的基金资产净值波动率超过1%的情形

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

报告期内其他事项资产减值

序 号		名 称	金 额
1		存出保证金	673.28
2		应收证券清算款	-
3		应收利息	7,169,818.60
4		应收申购款	860,272.97
5		其他应收款	-
6		待摊费用	-
7		其他	-
8		合计	8,030,764.85

期末基金份额持有人户数及持有人结构			基金份额持有人信息				份额单位:份
份额类别	持有人户数(P)	户均持有的基金份额	持有人结构				
			机构投资者		个人投资者		
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	
汇添富理财60天债券	11,197	65,052.35	5,820,186.29	0.75%	774,612,816.57	99.25%	

第 6 页	17	8,737,414.38	33,240,248.89	22.38%	115,295,795.49	77.62%
合计	12/014	77,323.88	39,060,435.18	4.20%	889,908,612.06	95.80%

基金托管人管理的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(万份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有 本基金	汇添富理财 60 天债券 A	29,337.77	0.0038%
	汇添富理财 60 天债券 B	0.00	0.0000%
	合计	29,337.77	0.0032%
	1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门持有持有或拟持有本基金份额总数的数量区间为 0。		
2. 以基金的名义进行持有或拟持有本基金份额总数的数量区间为 0。			

§ 10 开放式基金份额变动

	汇添富理财 60 天债券 A	汇添富理财 60 天债券 B	单位:份
基金合同生效日(2012年6月12日)基金份额总额	15,633,627,117.41	424,733,280.69	
本报告期期初基金份额总额	1,070,863,023.04	5,598,268.58	
本报告期基金份额总申购额	1,627,256,555.03	64,876,170.48	
减:本报告期基金份额赎回额	1,917,686,575.21	500,938,384.78	
本报告期末基金份额总额	780,433,002.86	148,536,044.38	
期间“总申购份额”含红利再投资份额。			

§ 11 重大事件提示

基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的“基金信息披露”方面的大事件变动

1. 经中国证监会于 2013 年 6 月 24 日核准发起证券投资基金(基金合同)于 2013 年 11 月 24 日正式生效,曾刚先生任基金管理人。

2. 基金管理人于 2013 年 2 月 6 日公告,梅柳因基金主任任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理;王旭光先生不再担任该基金的基金经理。

3、基金管理人于2015年2月8日公告,增聘陈加亮先生担任汇富高保混合债券型证券投资基金的基金经理,陈加亮先生不再担任该基金的基金经理。

4、基金管理人于2015年3月10日公告,增聘陈加亮先生担任汇富富信货币型证券投资基金的基金经理,王旭先生不再担任该基金的基金经理。

5、基金管理人于2015年3月30日公告,增聘陈加亮先生担任汇富可转换债券型证券投资基金的基金经理,王旭先生不再担任该基金的基金经理。

6、汇富富源行业轮动股票型证券投资基金公司于2015年5月3日正式成立,陈尧亮先生任该基金的基金经理。

7、基金管理人于2015年5月11日公告,王旭先生不再担任汇富富源行业轮动股票型证券投资基金的基金经理,由周睿先生单独管理该基金。

8、基金管理人于2015年5月11日公告,李爱先生不再担任汇富富源优精选混合型证券投资基金的基金经理,王旭先生不再担任该基金的基金经理。

9、汇富高理7天债券型证券投资基金基金公司于2015年5月29日正式成立,胡刚先生任该基金的基金经理。

10、汇富富源行业轮动股票型证券投资基金基金公司于2015年6月17日正式成立,胡刚先生任该基金的基金经理。

11、汇富美国1000股票型证券投资基金基金公司于2015年6月25日正式成立,王旭先生任该基金的基金经理。

12、汇富高息债券型证券投资基金基金公司于2015年6月27日正式成立,陈加亮先生任该基金的基金经理。

13、基金管理人于2015年8月1日公告,增聘陈尧亮女士担任汇富富源市场基金的基金经理,王旭先生不再担任该基金的基金经理。

14、中证消费交易型开放式指数证券投资基金基金公司于2015年8月23日正式成立,吴顺刚先生任该基金的基金经理。

15、中证医药交易型开放式指数证券投资基金基金公司于2015年8月23日正式成立,吴顺刚先生任该基金的基金经理。

16、中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金公司于2015年8月23日正式成立,吴顺刚先生任该基金的基金经理。

17、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金公司于2015年8月23日正式成立,吴顺刚先生任该基金的基金经理。

18、中证沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金公司于2015年9月6日正式成立,陈加亮先生任该基金的基金经理。

19、汇富富源金货币市场基金基金公司于2015年9月12日正式成立,胡刚先生任该基金的基金经理。

20、基金管理人于2015年9月16日公告,增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金公司的基金经理。

21. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任中国医药主动权益指数证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

22. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任中能能源交易开放指数证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

23. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任中能能源交易开放指数证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

24. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任中国医药主动权益指数证券投资基金(合同于2013年11月6日正式生效, 吴刚先生不再担任该基金的基金经理)。

25. (汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同)于2013年11月6日正式生效, 陆先生担任该基金的基金经理。

26. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任证盈300交易开放式指数证券投资基金的基金经理, 吴刚先生不再担任该基金的基金经理。

27. 基金管理人于2013年11月11日公布, 增培汪先生担任任证盈300交易开放式指数证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

28. 基金管理人于2013年9月16日公布, 增培汪先生担任任中国医药主动权益指数证券投资基金(合同于2013年11月22日正式生效, 吴先生担任该基金的基金经理)。

29. 基金管理人于2013年11月25日公布, 增培陈永刚先生担任任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

30. 基金管理人于2013年11月25日公布, 增培陈永刚先生担任任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理, 与吴刚先生不再担任该基金基金经理。

资产管理的基金经理, 苏先生不再担任该基金的基金经理。

32.《汇添富双利增强债券证券投资基金基金合同》于2013年12月3日正式生效, 曾刚先生任该基金的基金经理。

33.《汇添富新双利增强债券证券投资基金基金合同》于2013年12月10日正式生效, 陈昊先生任该基金的基金经理。

34.《汇添富新双利增强债券证券投资基金基金合同》于2013年12月12日正式生效, 刘永刚先生, 洪从蓉女士任该基金的基金经理。

35.基金托管人于2013年12月5日发布免职函, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理及基金管理人、基金资产、基金托管业务的总办。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。

基金管理人不存在

基金投资策略未发生重大改变

基金会计核算的会计师事务所情况

会计师事务所(特指普华永道会计师事务所)自本基金合同生效日(2012年6月12日)起至本报告期末, 为审计师。本报告期内, 应付未付的审计费用为人民币伍万元。

基金管理人、托管人及基金销售机构不存在任何诉讼事项

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

基金使用证券公司交易单元的有关情况

基金使用证券公司交易单元进行股票投资和债券投资情况

金额单位: 人民币元

券商名称	交易数量 股数	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	
东方证券						
中银证券						

[illegible]

汇和昌置业台湾股份有限公司
2014年3月26日