汇添富收益快钱货币市场基金上市交易公告书

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
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年1月13日
公告日期:2015 年1月8日

一、重要声明与提示

《汇添富收益快钱货币市场基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号(上市交易公告书的内容与格式)》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2014年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的《汇添富收益快钱货币市场基金招募说明书》。

二、基金概览

(一)基金名称

汇添富收益快钱货币市场基金(基金简称:汇添富收益快钱货币,场内简称:添富快钱,基金代码:159005)

(二)基金类型与类别

本基金为货币市场基金,运作方式为契约型开放式。

(三)基金份额结构

本基金A 类、B 类两类基金份额分别设置代码,并分别公布基金份额的每百份基金已实现收益和七日年化收益率,但投资者进行基金份额的申购、赎回、买卖时,两类基金份额共用基金申购赎回和交易代码(159005)。

(四)基金份额的申购与赎回

投资人应当在代办证券公司办理基金申购、赎回的营业场所或按代办证券公司提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

(五)基金份额的自动升降级

本基金份额面值为100.00元,若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过30,000份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。

若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于30,000份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额。

(六)基金份额总额

截至2015年1月6日,本基金份额总额为2,529,388.00份。

(七)基金份额参考净值

截至2015年1月6日,基金份额净值为100.00元。

(八)本次上市交易份额

截至2015年1月6日,本次上市交易基金份额总额为2,529,388.00份。

(九)上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

(十)上市交易日期

2015年1月13日

(十一)基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

(十二)基金托管人:中国工商银行股份有限公司

(十三)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1003号

2、基金合同生效日:2014年12月23日

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2014年12月15日起至2014年12月16日。

6、发售价格:人民币1.00元

7、发售方式:网上现金认购和网下现金认购

8、发售机构:

(1)网下发售机构:汇添富基金管理股份有限公司

(2)网上发售机构

本基金网上发售机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后,以深交所公告为准)。

9、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

10、募集资金总额及入账情况

本次募集有效户数为2,164户,募集总金额为252,940,300.37元人民币,其中,募集资金在募集期间产生的利息共计10,300.37元人民币。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,募集资金已于2014年12月19日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11、本基金募集备案情况

本基金于2014年12月22日验资完毕,当日向中国证监会办理基金备案手续,并于2014年12月23日获得证监会书面确认。基金合同自2014年12月23日起正式生效。

12、基金合同生效日的基金份额总额:252,940,026.00份。

13、本基金管理人及基金从业人员、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

(二)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015]6号

2、上市交易日期:2015年1月13日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、本次上市交易的基金份额场内简称:添富快钱

5、本次上市交易的基金份额交易代码:159005

6、本次上市交易的基金份额面值:100.00元

7、本次上市交易份额:2,529,388.00份。

8、基金资产净值的披露:基金管理人每个开放日(T日)对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人在T日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所,由深交所于T+1日通过行情系统揭示T日基金份额净值。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

一、持有人户数

截至2015年1月6日,基金份额持有人户数为2,163户,平均每户持有的基金份额为1,169.39份。

二、持有人结构

截至2015年1月6日,本基金总份额为2,529,388.00份。其中场外份额为0份,场内份额为2,529,388.00份。本基金场内份额持有人结构如下:

场内机构投资者持有的基金份额为1,905,645.00份,占场内基金总份额的75.34%;场内个人投资者持有的基金份额为623,743.00份,占场内基金总份额的24.66%。

三、截至2015年1月6日,前十名场内基金份额持有人情况:

序号	持有人名称(全称)	基金份额	占基金份额的比例(%)
1	国信证券股份有限公司	500,045.00	19.77%
2	齐鲁证券有限公司	500,022.00	19.77%
3	中国国际金融有限公司	500,009.00	19.77%
4	东兴证券股份有限公司	300,005.00	11.86%
5	上海证券-中国结算-上海证券现金添利集合资产管理计划	100,004.00	3.95%
6	厕诗淇	80,002.00	3.16%
7	陆四林	50,001.00	1.98%
8	徐金林	30,100.00	1.19%
9	蒋金玉	30,000.00	1.19%
10	汪谷萍	22,350.00	0.88%
合计		2,112,538.00	83.52%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、公司概况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:林利军

总经理:林利军

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼22楼

设立批准文号:证监基金字[2005]5号

工商登记注册的法人营业执照文号:310000000087571

经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

成立日期:2005年2月3日

股东名称及其出资比例:

东方证券股份有限公司	47%
文汇新民联合报业集团	26.5%
东航金控有限责任公司	26.5%

2、内部组织结构及职能

(1)内设部门

公司目前共设有十三个部门,分别为:投资研究总部、投资理财总部、机构理财总部、电子金融总部、金融工程部、国际业务部、战略投资部、产品创新服务中心、客户服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合办公室。各部门简介如下:

投资研究总部:负责宏观经济、资本市场和上市公司行业分析研究;负责公司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理;负责公司社保委托资产及特定客户资产管理业务的投资管理;负责公司ODII基金的投资管理;负责公司对冲投资基金的投资管理;负责公司集中交易的管理。

投资理财总部:负责渠道客户的开发、维护;负责公司产品的市场推广与销售;负责渠道营销方案的策划和实施;负责代销渠道的管理和沟通。

机构理财总部:负责机构业务发展战略的制定和实施;负责机构客户及高端个人客户的开发、维护;负责公司产品的推广与销售;负责机构客户及高端个人客户的全方位的理财服务;负责相关业务发展领域和产品的开拓。

电子金融总部:负责公司电子商务业务战略的研究、制定;负责公司电子商务平台的开发、建设和创新;负责公司产品的网上直销业务;负责公司官方网站和官方微博运营维护;负责公司网络媒体的投放与管理;负责相关电子金融产品的线下销售。

金融工程部:负责公司被动投资、数量化投资的战略研究;负责公司被动投资、数量化投资的管理;负责衍生品研究;负责公司投资风险管理与绩效评估工作。

国际业务部:负责公司海外业务发展战略的制定和实施;负责海外业务营销开发、客户服务、品牌宣传等工作。

战略投资部:负责战略性投资业务的挖掘、产品及交易架构的设计;负责并购基金的业务开拓。

产品创新服务中心:负责公司产品战略的研究,制定;负责国内外基金产品研究;负责各类基金产品的方案设计与申报审批工作;负责对公司前台销售和后台部门提供产品服务支持;负责构建并维护公司资讯服务体系和资讯产品,定期优化更新;负责公司RFP 及标书、尽调报告的制作;负责制定各类产品销售计划及发行过程中的销售组织与协调。

客户服务中心:负责制定、实施所有客户的标准化服务项目;负责面向所有客户的窗口式服务,收集、整理、反馈客户信息与需求;负责所有直销柜台业务;负责集中受理客户投诉建议,并牵头完成客户投诉建议的处理与反馈。

基金营运部:负责公司产品的估值、核算与清算工作;负责产品注册登记业务;负责直销中心数据处理;负责营运资金的交收管理与数据服务。

信息技术部:负责公司IT战略的研究、制定;负责公司各类信息系统的开发、升级及维护;负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护;负责公司系统信息安全工作;负责公司各类信息技术设备的采购工作。

稽核监察部:负责公司合规培训和各项业务的合规控制;负责公司各项业务的法律事务;负责实施对各项业务的内部稽核和监控;负责公司信息披露及资料报送工作;负责公司内部控制制度的不断完善。

综合办公室:负责公司战略管理工作,包括为高层决策提供战略分析建议,为新业务制定经营策略等;负责公司财务管理工作,包括财务预算、财务核算、财务分析等,建立系统有效的财务管理体系;负责公司人力资源管理工作,包括人力资源战略和相关政策的制定和实施,包括薪酬福利、绩效、培训、招聘及员工关系管理等;负责公司行政支持工作,包括企业文化建设、公司活动策划组织、公益项目实施、会务管理、公文管理、外部联络、档案管理、后勤保障等;负责公司品牌策略与营销策略的制定及实施;负责媒体关系的管理与维护。

(2)分公司

公司目前有北京分公司、南方分公司、上海虹桥机场分公司,分别负责其区域的基金产品推广与销售,在总公司授权范围内对各代销渠道和区域内客户进行管理和维护,支持特定渠道/区域内机构客户的营销方案设计和实施。

(3)子公司

香港子公司:为汇添富基金全资子公司,负责在港开展资产管理类业务和投资顾问业务,包括RQFII等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务,以及为母公司QDII、QFII业务提供支持。

汇添富资本:为汇添富基金全资子公司,负责泛资产管理类业务和投资顾问业务的拓展,包括投资银行业务、类信托业务、通道业务等业务的投资管理和研究、客户沟通和服务。

3、主要人员情况

截止2014年12月31日,公司共有员工(包括中智公司派遣)384人,其中博士及博士以上有17人,硕士215人,本科131人,专科及以下21人。

4、信息披露负责人:李文

电话:021-28932888

5、基金管理业务情况

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

汇添富基金是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

截止2014年12月末,汇添富基金共管理50只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合基金、汇添富货币基金(A级、B级、C级、D级)、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富增强收益债券基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富香港优势精选股票(QDII)基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富理财21天债券基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富理财7天债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富高息债债券基金、汇添富中证主要消费ETF基金、汇添富中证医药卫生ETF基金、汇添富中证能源ETF基金、汇添富中证金融地产ETF基金、汇添富年年利定期开放债券基金、汇添富现金宝货币基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富双利增强债券基金、汇添富新收益债券基金、汇添富全额宝货币基金,汇添富恒生指数分级基金、汇添富和聚宝货币基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金、汇添富收益快钱货币基金。

6、本基金基金经理

陆文磊先生,国籍:中国,1976年出生,上海市华东师范大学金融学博士,九年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级经理,现任固定收益投资副总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理, 2012年12月31日至2014年1月20日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理,2013年11月6日起任汇添富互利分级债券基金的基金经理,2013年12月13日起任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2013年11月6日起任汇添富互利分级债券基金的基金经理。2014年1月21日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2014年12月23日起任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。

徐寅喆女士,国籍:中国,1986年出生,上海市复旦大学法学学士,六年证券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员,固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理。2014年12月23日起任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。

(二)基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

中国工商银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国工商银行股份有限公司承继原中国工商银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国工商银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国工商银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国工商银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国工商银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国工商银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国工商银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国工商银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。中国工商银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、CDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(三)验资机构

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吴港平

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码:100738

公司电话:010-58153000

公司传真:010-85188298

签章会计师:徐艳、汤骏

业务联系人:汤骏

六、基金合同摘要

基金合同摘要详见刊登在2014年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同摘要》。

七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

(二)基金上市前重要财务事项

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表

本基金2015年1月6日资产负债表如下:

项 目	2015年1月6日
资 产:	
银行存款	252,377,095.23
结算备付金	
存出保证金	
交易性金融资产	
其中:股票投资	
基金投资	
债券投资	
资产支持证券投资	
衍生金融资产	
买入返售金融资产	
应收证券清算款	
应收利息	661,581.16
应收股利	
应收申购款	
递延所得税资产	
其他资产	
资产总计	253,038,676.39
负债:	
短期借款	
交易性金融负债	
衍生金融负债	
卖出回购金融资产款	
应付证券清算款	
应付赎回款	
应付管理人报酬	8,315.82
应付托管费	3,326.34
应付销售服务费	2,148.54
应付交易费用	
应付税费	
应付利息	
应付利润	80,332.29
递延所得税负债	
其他负债	5,753.4
负债合计	99,876.39
所有者权益:	
实收基金	252,938,800.00
未分配利润	
所有者权益合计	252,938,800.00
负债和所有者权益总计	253,038,676.39

八、基金投资组合

截止到2015年1月6日,本基金的投资组合如下:

(一)基金资产组合情况			
序号2	资产类别	市 值 (元)	占总资产的比例(%)
1	股票		
2	基金		
3	债券		
4	其中:央票		
5	国债		
6	政策性金融债		
7	金融债(商业银行次级债、商业银行普通债券、证券公司短期融资券、其他金融债券)		
8	企业债		
9	企业短期融资券		
10	可转债		
11	权证		
12	资产支持证券		
13	货币市场工具(票据、CD)		
14	现金(银行存款及清算备付金)	2,377,095.23	0.94%
15	银行定期存款(定期存款、通知存款、大额存单)	250,000,000.00	98.80%
16	其他资产(交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等)	661,581.16	0.26%
17	其中:买入返售证券		
18	资产合计	253,038,676.39	100.00%

(二)按行业分类的股票投资组合			
序号3	分 类	市值(元)	占期末净值比例
100	指数投资部分		
101	A农、林、牧、渔业		
102	B采矿业		
103	C制造业		
104	D电力、热力、燃气及水生产和供应业		
105	E建筑业		
106	F批发和零售业		
107	G交通运输、仓储和邮政业		
108	H住宿和餐饮业		
109	I信息传输、软件和信息技术服务业		
110	J金融业		
111	K房地产业		
112	L租赁和商务服务业		
113	M科学研究和技术服务业		
114	N水利、环境和公共设施管理业		
115	O居民服务、修理和其他服务业		
116	P教育		
117	Q卫生和社会工作		
118	R文化、体育和娱乐业		
119	S综合		
190	合计		
200	积极投资部分		
201	A农、林、牧、渔业		
202	B采矿业		
203	C制造业		
204	D电力、热力、燃气及水生产和供应业		
205	E建筑业		
206	F批发和零售业		
207	G交通运输、仓储和邮政业		
208	H住宿和餐饮业		
209	I信息传输、软件和信息技术服务业		
210	J金融业		
211	K房地产业		
212	L租赁和商务服务业		
213	M科学研究和技术服务业		
214	N水利、环境和公共设施管理业		
215	O居民服务、修理和其他服务业		
216	P教育		
217	Q卫生和社会工作		
218	R文化、体育和娱乐业		
219	S综合		
290	合计		

(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细	
本基金至2015年1月6日未持有股票。	
(四)按券种分类的债券投资组合	
本基金至2015年1月6日未持有债券。	
(五)按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细	
本基金至2015年1月6日未持有债券。	
(六)投资组合报告附注中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。	
1、报告期内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。	
2、本基金至2015年1月6日未持有股票。	
3、其他各项资产构成	

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	661,581.16
5	应收申购款	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	合计	661,581.16

4、本基金未持有债券。	
5、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。	

九、重大事件揭示

本基金以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备案。

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇添富收益快钱货币市场基金基金份额发售公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-09
2	汇添富收益快钱货币市场基金招募说明书	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-09
3	汇添富收益快钱货币市场基金基金合同摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-09
4	汇添富收益快钱货币市场基金基金合同	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-09
5	汇添富收益快钱货币市场基金托管协议	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-09
6	汇添富收益快钱货币市场基金上网发售提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-15
7	汇添富收益快钱货币市场基金基金合同生效公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-24
8	汇添富收益快钱货币市场基金基金份额折算公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-24
9	汇添富收益快钱货币市场基金基金份额折算结果的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站、深交所	2014-12-30

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《证券法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

(三) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《证券基金法》、《公开募集证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

(二)根据《证券基金法》、《公开募集证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《证券基金法》、《公开募集证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。

十二、备查文件目录

(一)本基金备查文件包括下列文件:

1、中国证监会核准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件;

2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》;

3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月8日

关于汇添富收益快钱货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告

公告送出日期:2015年1月8日

1公告基本信息

基金名称	汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称	汇添富收益快钱货币(场内简称:添富快钱)
基金主代码	159005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月23日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2015年1月13日
赎回起始日	2015年1月13日

注:本基金在深交所简称为“添富快钱”。根据深交所业务规则,投资者在深交所申购、赎回A类和B类基金份额时共用一个基金代码“159005”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为1份。

2、基金管理人可为本基金每个开放日设定当日累计申购份额、净申购份额上限。如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过基金管理人规定时,该笔申购申请将被确认失败。

3、基金管理人可为单个账户每个开放日设置该账户当日累计申购份额、净申购份额份额。如果某一账户一笔新的申购申请被确认成功,会使该账户申购份额超过基金管理人规定时,该笔申购申请将被确认失败。

4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增加或调整本基金的申购限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金无申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金采用“份额申购”原则,即申购以份额申请,申购价格以每份基金份额净值为100.00元的基准进行计算。

2、正常情况下,T日申购的基金份额T日起可以赎回,T日赎回的基金份额的赎回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。

3、投资者T日申购成功后,登记机构在T+1日办理现金替代的交收,并根据交收结果办理申购的相应变更登记。登记机构将申购变更登记结果发送深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为1份。

2、基金管理人可为本基金每个开放日设定当日累计赎回份额、净赎回份额上限。如果一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过基金管理人规定时,该笔赎回申请将被确认失败。

3、基金管理人可为单个账户每个开放日设置该账户当日累计赎回份额、净赎回份额。如果某一账户一笔新的赎回申请被确认成功,会使该账户赎回份额超过基金管理人规定时,该笔赎回申请将被确认失败。

4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增加或调整本基金的赎回限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金无赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、本基金采用“份额赎回”原则,即赎回以份额申请,赎回价格以每份基金份额净值为100.00元的基准进行计算。

2、正常情况下,T日申购的基金份额T日起可以赎回,T日赎回的基金份额的赎回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。

3、投资者T日赎回成功后,登记机构在T+1日办理现金替代的交收,并根据交收结果办理赎回的相应变更登记。登记机构将赎回变更登记结果发送深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。

5 基金销售机构

5.1 场内销售机构

光大证券、国金证券、海通证券、东海证券、第一创业证券、财达证券、中银万国、华鑫证券。

6 基金份额净值公告披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

7 其他需要提示的事项

7.1 申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据代办证券公司规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

(2)申购和赎回的款项支付

投资者在申购本基金时须备足符合申购赎回清单规定的申购对价。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立而不予成交。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回对价。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统