

## 汇添富理财60天债券型证券投资基金

[2015]第一季度报告

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：2015年4月21日

基金份额持有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。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

基金合同当事人按照《基金法》的规定，履行各自应尽的义务。

投资者投资于本基金前，请认真阅读《招募说明书》。

本基金自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称 汇添富理财60天债券

交易代码 470600

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2012年6月12日

报告期末基金份额总额 433,270,615.05份

投资目标 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，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 采取积极稳健的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在60天以内，通过配置高信用等级的固定收益类金融工具，降低流动性风险，提高资金收益。

业绩比较基准 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。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，长期投资收益水平低于股票型基金。

基金经理 本基金未设置基金经理。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富理财60天债券A

交易代码 470600

报告期末下属分级基金的份额总额 402,476,337.99份

单位(人民币元) 30,751,263.560

§ 3 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B

1.本期已实现收益 5,603,188.84 516,935.70

2.本期利润 5,603,188.84 516,935.70

3.期末基金资产净值 402,476,337.99

注：本基金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，本期利润为期初至报告期末的收入总额减去总费用后的余额。

本基金未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，本期利润为期初至报告期末的收入总额减去总费用后的余额，因此，本期利润与本期的收入相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财60天债券A

阶段 净值收益率① -0.076% 0.332% 收益率标准差② 0.0000% 0.0878% ①-③ ②-④

过去三个月 1.220% 0.076% 0.332% 0.0000% 0.0960% 0.0076%

3.2.2 本报告期每日资产净值

汇添富理财60天债券B

阶段 净值收益率① -0.076% 0.332% 收益率标准差② 0.0000% 0.0878% ①-③ ②-④

过去三个月 1.220% 0.076% 0.332% 0.0000% 0.0960% 0.0076%

注：1.本基金净值增长率反映本基金在基金合同生效日期至基金合同终止日期内的运作期间。

2.本基金每日计算当期收入并分派，并在运作期末集中支付。

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率反映本基金在基金合同生效日期至基金合同终止日期内的运作期间。

3.2.4 本报告期当期收入及期末累计净值变动率与其同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金在每期报告期末公布下一报告期的基金净值增长率，以此作为下一报告期的预期收益率。

3.2.5 本报告期基金份额净值增长率反映本基金在基金合同生效日期至基金合同终止日期内的运作期间。

3.2.6 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.7 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.8 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.9 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.10 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.11 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.12 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.13 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.14 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.15 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.16 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.17 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.18 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.19 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.20 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.21 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.22 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.23 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.24 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.25 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.26 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.27 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.28 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.29 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.30 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.31 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.32 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.33 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.34 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.35 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.36 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.37 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.38 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.39 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.40 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.41 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.42 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.43 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.44 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.45 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.46 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.47 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.48 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.49 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.50 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.51 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.52 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.53 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.54 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.55 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.56 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.57 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.58 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.59 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.60 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.61 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.62 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.63 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.64 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.65 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.66 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.67 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.68 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.69 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.70 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.71 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.72 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.73 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.74 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.75 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.76 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.77 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.78 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.79 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.80 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.81 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.82 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.83 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.84 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.85 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.86 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.87 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.88 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.89 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.90 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.91 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.92 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.93 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.94 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.95 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.96 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.97 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.98 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.99 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.100 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.101 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.102 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.103 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.104 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2.105 本报告期对申购赎回费用的说明

3.2