

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告摘要

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人中国工商银行股份有限公司对本基金管理人2018年6月30日资产负债表中的资产、负债、所有者权益金额以及净资产金额的真实性、准确性和完整性承担复核及监督责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
基金代码:005379
基金运作方式:定期开放式
基金合同生效日期:2018年1月19日

2.2 基金产品说明
基金运作方式:定期开放式
基金合同生效日期:2018年1月19日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

2.3 基金管理人、基金托管人
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

2.4 基金投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的股票,追求基金资产的长期增值。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%。

3.1 主要会计数据和财务指标
本期期末总资产:599,172,105.07元
本期期末净资产:23,957,289.05元
本期期末基金份额净值:1.523,566,508.41

3.2 基金净值表现
过去三个月:1.24%
过去六个月:2.88%
过去一年:0.85%
自基金合同生效以来:0.85%

3.3 基金投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产:48,689,279.02元
债券资产:1,450,081,317.24元

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+中证全指指数收益率*40%+中证国债指数收益率*20%

3.6 基金风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

3.7 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

3.8 基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用、勤勉尽责。

3.9 基金销售机构
基金销售机构:汇添富基金管理股份有限公司

3.10 基金合同生效日期
基金合同于2018年1月19日正式生效。

3.11 基金合同终止条件
当基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元时,基金合同终止。

3.12 基金合同变更
基金合同的变更须经基金份额持有人大会决议。

3.13 基金合同解除
基金合同解除须经基金份额持有人大会决议。

3.14 基金合同其他条款
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.15 基金合同全文
基金合同全文可在基金管理人网站查询。

3.16 基金合同摘要
基金合同摘要可在基金管理人网站查询。

3.17 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.18 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.19 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.20 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.21 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

3.22 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

但我们相信中国具备较强韧性,同时中国经济体量巨大,我们认为存在在经济周期影响较弱的...
投资策略:本基金主要投资于具有良好成长性的股票,追求基金资产的长期增值。

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+中证全指指数收益率*40%+中证国债指数收益率*20%

4.3 基金风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

4.4 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

4.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用、勤勉尽责。

4.6 基金销售机构
基金销售机构:汇添富基金管理股份有限公司

4.7 基金合同生效日期
基金合同于2018年1月19日正式生效。

4.8 基金合同终止条件
当基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元时,基金合同终止。

4.9 基金合同变更
基金合同的变更须经基金份额持有人大会决议。

4.10 基金合同解除
基金合同解除须经基金份额持有人大会决议。

4.11 基金合同其他条款
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.12 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.13 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.14 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.15 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.16 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.17 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.18 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.19 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.20 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.21 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.22 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.23 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.24 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.25 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.26 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.27 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.28 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.29 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.30 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量其资产净值,其资产净值的变动...
投资策略:本基金主要投资于具有良好成长性的股票,追求基金资产的长期增值。

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+中证全指指数收益率*40%+中证国债指数收益率*20%

4.3 基金风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

4.4 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

4.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用、勤勉尽责。

4.6 基金销售机构
基金销售机构:汇添富基金管理股份有限公司

4.7 基金合同生效日期
基金合同于2018年1月19日正式生效。

4.8 基金合同终止条件
当基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元时,基金合同终止。

4.9 基金合同变更
基金合同的变更须经基金份额持有人大会决议。

4.10 基金合同解除
基金合同解除须经基金份额持有人大会决议。

4.11 基金合同其他条款
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.12 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.13 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.14 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.15 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.16 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.17 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.18 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.19 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.20 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.21 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.22 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.23 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.24 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.25 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.26 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.27 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.28 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.29 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

4.30 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

单位:人民币元
项目:2018年1月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日
期末基金份额净值:2,683,625.19

6.1 基金管理人及基金托管人
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

6.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+中证全指指数收益率*40%+中证国债指数收益率*20%

6.3 基金风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

6.4 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

6.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用、勤勉尽责。

6.6 基金销售机构
基金销售机构:汇添富基金管理股份有限公司

6.7 基金合同生效日期
基金合同于2018年1月19日正式生效。

6.8 基金合同终止条件
当基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元时,基金合同终止。

6.9 基金合同变更
基金合同的变更须经基金份额持有人大会决议。

6.10 基金合同解除
基金合同解除须经基金份额持有人大会决议。

6.11 基金合同其他条款
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.12 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.13 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.14 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.15 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.16 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.17 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.18 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.19 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.20 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.21 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.22 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.23 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.24 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.25 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.26 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.27 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.28 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.29 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

6.30 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.1 投资组合报告
期末基金份额净值:2,683,625.19

7.2 基金管理人及基金托管人
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

7.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+中证全指指数收益率*40%+中证国债指数收益率*20%

7.4 基金风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

7.5 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实信用、勤勉尽责。

7.6 基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用、勤勉尽责。

7.7 基金销售机构
基金销售机构:汇添富基金管理股份有限公司

7.8 基金合同生效日期
基金合同于2018年1月19日正式生效。

7.9 基金合同终止条件
当基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元时,基金合同终止。

7.10 基金合同变更
基金合同的变更须经基金份额持有人大会决议。

7.11 基金合同解除
基金合同解除须经基金份额持有人大会决议。

7.12 基金合同其他条款
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.13 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.14 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.15 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.16 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.17 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.18 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.19 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.20 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.21 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.22 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.23 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.24 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.25 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.26 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.27 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.28 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.29 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.30 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。

7.31 基金合同其他
基金合同的其他条款以基金合同全文为准。