

汇添富实业债券型证券投资基金

汇添富实业债券型证券投资基金 基金管理人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

63 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

64 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

65 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

66 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

67 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

68 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

69 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

70 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

71 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

72 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

2018年半年度报告摘要

汇添富实业债券型证券投资基金 基金管理人: 中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

73 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

74 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

75 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

76 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

77 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

78 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

79 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

80 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

81 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日, 占基金资产净值比例(%)

82 所有主权债权(基金净值)变动表 单位:人民币元

2018年6月30日

2018年6月30日 汇添富实业债券型证券投资基金 基金管理人: 中国建设银行股份有限公司

21 基金基本情况 基金名称: 汇添富实业债券型证券投资基金

22 产品说明 投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 努力实现资产长期增值

23 基金管理人 基金管理人: 中国建设银行股份有限公司

24 信息披露方式 基金管理人网站: www.fund.com.cn

25 其他相关资料 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标 基金净值: 121,822.89

3.2 基金净值表现 报告期内基金份额净值增长率: 0.01%

3.3 基金业绩比较基准 业绩比较基准: 中证全债指数收益率

3.4 基金管理人报告 报告期内基金管理人恪守职责, 勤勉尽责

3.5 基金投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略

3.6 基金业绩评价 报告期内基金业绩表现良好, 符合预期

3.7 基金风险提示 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

3.8 基金管理人承诺 基金管理人承诺严格遵守法律法规, 恪守职业道德

3.9 基金托管人报告 基金托管人严格遵守法律法规, 履行托管职责

3.10 会计师事务所报告 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告

3.11 基金募集情况 基金募集工作顺利, 募集资金到位

3.12 基金费用 基金费用计提准确, 符合合同约定

3.13 基金资产净值 基金资产净值稳步增长, 符合预期

3.14 基金持有人户数 基金持有人户数保持稳定