

汇添富港股通专注成长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:中国建设银行股份有限公司
报告日期:2018年8月25日

重要提示

基金管理人承诺:本基金信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人承诺:本基金信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人承诺:本基金信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金严格执行公平交易制度,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了公平交易制度,有效的公平交易制度,形成涵盖开放式基金、特定资产管理以及社保与委托资产的投资管理、涉及交易所市场、银行间市场和场外市场、沪、深、港、债券、期货等交易品种的,并贯穿于授权、研究分析、投资决策、交易执行、事后评估、估值核算各环节的公平交易制度。

4.4 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人及公平交易制度和公平交易机制实现了流程化操作下系统化,确保内幕人及风险控制制度的有效落实,包括投资授权决策、研究公平公开、集中交易执行、交易实时监控和跟踪分析等,严格执行公平交易制度和公平交易机制。

报告期内,通过投资交易跟踪、交易数据分析以及合规稽核检查,本基金管理人未发现任何异常交易行为的专项说明。

4.5 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.6 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.7 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.8 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.9 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.10 基金管理人内部控制的监督

本基金管理人建立了健全的内部控制体系,并严格按照法律法规和基金合同的要求,对基金管理人内部控制的监督,并符合法律法规和基金合同的要求,不存在任何违法违规行为,亦不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

7.4 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本总额	1,177,455,681.18
卖出股票收入	1,521,572,257.51

注:买入股票成本总额和“卖出股票收入”均按买卖成交金额确认,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

7.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细

注:本基金本报告期末持有债券投资。

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
基金代码	005228
基金运作方式	契约开放式
基金存续期限	2017年11月10日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期	2017年11月10日
基金管理人注册地址	上海市浦东新区世纪大道1502号3601室
基金托管人注册地址	北京市西城区金融大街25号

2.2 基金产品说明

基金类型	混合型
基金投资目标	本基金投资于国内外的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、衍生品等,以追求基金资产的长期增值。
基金投资策略	本基金采取自上而下的投资策略,以资产配置为基础,在资产配置的基础上,精选具有良好成长性的个股,并积极参与股指期货、国债期货、资产支持证券、衍生品等投资,力争实现基金资产的长期增值。
基金业绩比较基准	中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率×40%
基金风险收益特征	本基金属于中高风险投资品种,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	基金管理人	基金托管人
魏强	董事长	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
林爽	总经理	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
曹健	副总经理	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
王明	督察长	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
张明	基金经理	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

2.4 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准	中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率×40%

2.5 基金投资组合

项目	2018年1月1日	2018年6月30日
股票投资	1,885,053,720.05	702.1%
债券投资	-	-
货币市场工具	-	-
衍生品	-	-
其他	-	-

2.6 基金持有人户数及持有基金份额分布

项目	2018年1月1日	2018年6月30日
基金持有人户数	15,983,344.65	-

3.1 主要会计数据和财务指标

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
本期实现利润总额	-69,091,056.07	-
本期净利润	-55,863,047.16	-
本期基金份额净值增长率	-3.09%	-
期末基金份额净值	1.0094	-
期末基金资产净值	1,743,686,487.55	-
期末基金份额总额	1,743,686,487.55	-

3.2 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.3 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.4 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.5 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-



3.6 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.7 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.8 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.9 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.10 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.11 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.12 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.13 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.14 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.15 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.16 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.17 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.18 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.19 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-

3.20 基金业绩比较基准

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
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-
基金业绩比较基准	1,743,686,487.55	-