

汇添富理财7天债券型证券投资基金 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

11重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1基金基本情况
基金名称:汇添富理财7天债券
基金代码:471007

22基金产品说明
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日:2013年5月29日

23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

24信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

31主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

32基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

33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

34信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

35主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

36基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

37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

38信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

39主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

40基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

41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

42信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

44基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

45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

46信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

47主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

48基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

49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

50信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

51主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

52基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

53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

54信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

55主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职说明. Lists fund managers and their terms.

注:1.基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

42.2 基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

43.1 公平交易制度的执行情况
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。

43.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明:报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

43.3 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

43.4 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43.5 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.6 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.7 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

43.8 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43.9 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.11 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

43.12 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43.13 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.15 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

43.16 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43.17 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.19 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

43.20 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

43.21 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

43.23 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

43.24 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

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. Shows financial data for the period.

63 所有者权益(基金净值)变动表
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

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. Shows equity changes.

64 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元

Table with columns: 银行间同业市场的债券交易, 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.

64.2 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

64.3 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.4 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.5 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.6 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

64.7 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.8 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.9 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.10 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

64.11 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.12 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.14 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

64.15 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.16 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.18 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

64.19 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.20 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.22 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

64.23 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.24 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.25 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.26 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

64.27 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

64.28 2018年半年度报告摘要
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

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.

64.29 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

64.30 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.31 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.32 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.33 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

64.34 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.35 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.36 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.37 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

64.38 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.39 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.40 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.41 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

64.42 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.43 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.44 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.45 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

64.46 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.47 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.48 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.49 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

64.50 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.51 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.52 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.53 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

64.54 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网址:www.99fund.com

64.55 主要会计数据和基金净值指标
基金净值:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

64.56 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0000元

79.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Lists other assets at the end of the period.

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 份额单位:份, 机构投资者, 个人投资者. Shows holder distribution.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 份额单位:份, 占基金份额比例. Shows manager holdings.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量的区间情况

Table with columns: 项目, 份额单位:份, 占基金份额比例. Shows manager holdings.

9 开放式基金份额变动
单位:份

Table with columns: 基金合同生效日, 基金份额. Shows fund asset changes.

注:总申购份额含红利再投资份额

0.1 基金份额持有人大会决议

0.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年1月19日正式生效)

2.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年1月26日正式生效)

3.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月11日正式生效)

4.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

5.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

6.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

7.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

8.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

9.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

10.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

11.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

12.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

13.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

14.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

15.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

16.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

17.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)

18.4 汇添富资管定期开放混合型证券投资基金(基金合同于2018年2月13日正式生效)