

汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
重要提示: 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...

6.2 利润表
单位:人民币元
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

Table with 2 columns: Item, 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

Table with 2 columns: Item, 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

Table with 2 columns: Item, 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

2.1 基金基本情况
基金名称: 汇添富达欣混合
基金代码: 010161

2.2 基金产品说明
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2015年12月2日

2.3 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: 中国民生银行股份有限公司

6.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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

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

2.4 信息披露方式
基金管理人网站: www.htffund.com
基金托管人网站: www.cmbml.com

2.5 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
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

6.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标

3.2 基金净值表现
注:1. 本期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...

6.4.2.3 基金销售服务费
单位:人民币元
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

6.4.2.4 基金赎回费
单位:人民币元
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

7.12 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 2 columns: Item, 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

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规...

6.4.2.5 基金其他费用
单位:人民币元
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

6.4.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*50%+中证全指非周期指数收益率\*50%

7.12.5 期末前十名股票中存在受流通限制的说明

Table with 2 columns: Item, 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

4.3 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富达欣混合A基金份额净值为1.072元,本报告期基金份额净值为1.2096元...

6.4.4 基金分红情况
截至本报告期末,本基金未进行分红。

6.4.5 基金资产净值变动
截至本报告期末,本基金资产净值为1,498,948.64元。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: Item, 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

4.4 基金管理人及基金托管人的简介
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

6.4.6 基金投资策略
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、货币市场工具等。

6.4.7 基金业绩评价
本基金业绩评价采用跟踪误差、超额收益等指标进行综合评价。

8.2 期末基金管理人和基金经理的相关信息

Table with 2 columns: Item, 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

4.5 基金管理人及基金托管人的职责
基金管理人: 负责基金的投资管理、资产估值、信息披露等事宜。
基金托管人: 负责基金资产的保管、资金清算、复核净值等事宜。

6.4.8 基金风险控制
本基金管理人建立了完善的风险管理体系,包括事前、事中、事后全流程风险控制。

6.4.9 基金费用
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,严格控制基金费用支出。

8.3 期末基金管理人从业人数及基金经理的相关信息

Table with 2 columns: Item, 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

4.6 基金管理人及基金托管人的联系方式
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

6.4.10 基金其他事项
本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,严格控制基金费用支出。

6.4.11 基金业绩评价
本基金业绩评价采用跟踪误差、超额收益等指标进行综合评价。

8.4 期末基金管理人从业人数及基金经理的相关信息

Table with 2 columns: Item, 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

4.7 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

6.4.12 基金其他事项
本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,严格控制基金费用支出。

6.4.13 基金业绩评价
本基金业绩评价采用跟踪误差、超额收益等指标进行综合评价。

8.5 期末基金管理人从业人数及基金经理的相关信息

Table with 2 columns: Item, 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

4.8 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

6.4.14 基金其他事项
本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,严格控制基金费用支出。

6.4.15 基金业绩评价
本基金业绩评价采用跟踪误差、超额收益等指标进行综合评价。

8.6 期末基金管理人从业人数及基金经理的相关信息