汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9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:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富长添利定期开放债券	
交易代码	003528	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月6日	
报告期末基金份额总额	15,004,042,240.67份	
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。	
投资策略	在每一运作周期内,本基金将投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具,并主要采取买入并持有的策略,辅以回购融资策略,以力争获得超过业绩比较基准的收益率。包含1,类属资产配置策略,2,普通债券投资策略,3,可转换债券投资策略,4,中小企业私募债券投资策略,5,资产支持证券投资策略,6,回购融资策略,7,再投资策略等。	
业绩比较基准	银行五年期定期存款税后利率	
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金	
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	
下属分级基金的基金简称	汇添富长添利定期开放债券A	汇添富长添利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	003528	003529
报告期末下属分级基金的份额总额	15,004,038,711.07份	3,529.60份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)	
	汇添富长添利定期开放债券A	汇添富长添利定期开放债券C
1. 本期已实现收益	118,725,213.20	24.40
2. 本期利润	129,370,210.72	26.88
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0086	0.0076
4. 期末基金资产净值	15,418,223,014.12	3,619.36
5. 期末基金份额净值	1.028	1.025

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

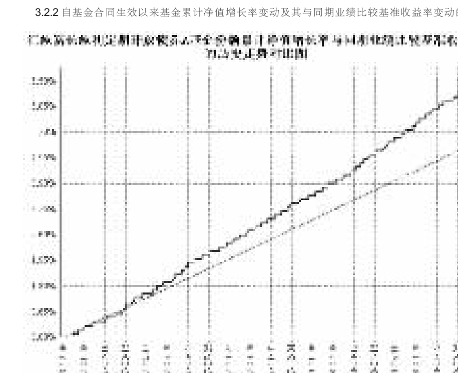
汇添富长添利定期开放债券A

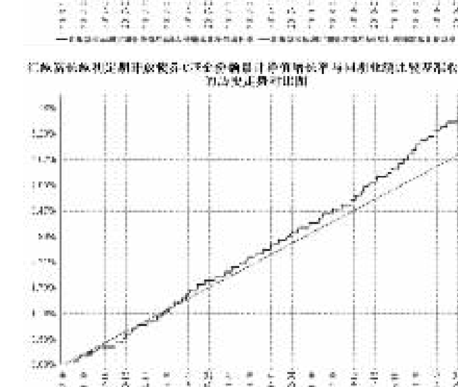
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.88%	0.03%	0.69%	0.01%	0.19%	0.02%

汇添富长添利定期开放债券C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.69%	0.03%	0.69%	0.01%	0.00%	0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月6日)起6个月,截止至本报告期末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾刚	汇添富多元收益,可转换债券,实业债债券,双利增强债券,汇添富安鑫智选混合,汇添富稳健添利定期开放债券基金,汇添富6月红定期开放债券基金,汇添富盈安保本混合基金,汇添富盈稳保本混合基金,汇添富保鑫保本混合基金,汇添富长添利定期开放债券基金,添富年年益定开混合基金,添富熙和混合基金,汇添富达欣混合基金的基金经理,现金管理部总经理。	2016年12月6日	-	17年	国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。
李怀定	汇添富季季红定期开放债券基金,汇添富纯债(LOF)基金,汇添富达欣混合基金,汇添富盈鑫保本混合基金,汇添富稳健添利定期开放债券基金,汇添富长添利定期开放债券基金,汇添富新睿精选混合基金,汇添富鑫瑞债券基金,添富年年泰定开混合基金,汇添富睿丰混合基金,添富鑫泽定开债基金的基金经理,汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。	2016年12月6日	2018年8月2日	11年	国籍:中国。学历:复旦大学经济学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至2018年8月2日任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至2018年8月2日任汇添富季季红定期开放债券基金,汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至2018年7月6日任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年3月11日至2018年8月2日任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2016年3月16日至2018年8月2日任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年12月6日至2018年8月2日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2016年12月21日至2018年8月2日任汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2016年12月26日至2018年8月2日任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至2018年8月2日任添富年年泰定开混合基金的基金经理,2017年9月29日至2018年8月2日任汇添富睿丰混合基金的基金经理,2018年3月8日至2018年8月2日任汇添富鑫泽定开债基金的基金经理。

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"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,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》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,宏观经济数据维持弱势,投资增速缓慢下行,制造业、基建与房地产投资总体均无亮点,消费维持弱势,消费升级与降级并存,考虑到抢跑因素之后进出口数据也面临一定困难,实体企业盈利能力与此同时三季度原油因美伊冲突持续上涨,风灾水灾猪瘟等事件带动CPI略上行,尽管是几项短期因素,但一定程度上仍然引发了"滞涨"的扰动,对未来通胀产生一些分歧。三季度,央行政策保持相对宽松,7月份定向降准支持债转股,融资便利且利率处于低位,在中美贸易摩擦仍绷紧的情况下,从资产配置上债仍优于股;信用违约事件多于二季度,带动信用利差继续分化,从市场表现看,利率债总体平稳,国开略下行,地方政府债受欢迎,高评级信用债小幅下行,低评级成交仍不活跃。

本组合三季度纯债部分维持较高的信用债配置,以高等级信用债为主,在本季度的震荡上涨行情中取得稳定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券A基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为0.88%;截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券C基金份额净值为1.026元,本报告期基金份额净值增长率为0.69%;同期业绩比较基准收益率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	15,093,485,192.92	97.85
	其中:债券	15,093,485,192.92	97.85
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	20,000,000.00	0.13
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	19,389,136.42	0.13
8	其他资产	291,874,998.82	1.89
9	合计	15,424,749,328.16	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,547,143,356.94	16.52
	其中:政策性金融债	988,097,984.85	6.41
4	企业债券	4,618,585,869.12	29.96
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	5,376,335,493.88	34.87
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	1,583,875,472.98	10.27
9	其他	967,545,000.00	6.28
10	合计	15,093,485,192.92	97.89

注:1、根据基金合同规定,本基金除具有回售条款的债券,可转换债券外的固定收益类金融工具以摊余成本进行后续计量;

2、具有回售条款的债券,可转换债券(可交换债)根据公允价值进行后续计量。

3、"其他"包含以公允价值计量的企业债券(967,545,000.00元)。

4、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122723	12石油05	12,300,000	1,269,500,816.42	8.23
2	1382312	13中铁建MTN1	10,000,000	1,015,853,543.47	6.59
3	124153	13国网01	10,000,000	1,014,588,426.36	6.58
4	091402002	14中国华融债02	10,000,000	1,003,791,047.41	6.51
5	0980146	09中航工债固	7,300,000	739,745,455.77	4.80

5.6 报告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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	19,452.05
3	应收股利	-
4	应收利息	291,855,546.77
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	291,874,998.82

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富长添利定期开放债券A	汇添富长添利定期开放债券C
报告期期初基金份额总额	15,004,038,711.07	3,529.60
报告期期间基金总申购份额	-	-
减:报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	15,004,038,711.07	3,529.60

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	176,108.70
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	176,108.70
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00

注:本公司于2018年6月7日运用固有资金180,000.00元申购本基金,确认份额176,108.70份,申购费用1,073.56元,符合招募说明书规定的申购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2018年7月1日至2018年9月30日	15,003,772,000.00	0.00	0.00	15,003,772,000.00	100.00%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							

1.持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2.巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3.基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

4.基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5.提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现自由开放期最后一日本基金的基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于2亿元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金注册募集的文件;

2、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内长添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年10月26日

汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9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

报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富多策略定开混合
交易代码	002746
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月3日
报告期末基金份额总额	1,704,001,591.07份
投资目标	本基金将灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。
投资策略	本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用股票精选策略、债券投资策略等。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
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高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-73,452,251.57
2.本期利润	-54,927,341.91
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0322
4.期末基金资产净值	2,138,871,735.75
5.期末基金份额净值	1.255

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.49%	0.76%	-0.74%	0.67%	-1.75%	0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年6月3日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵鹏飞	汇添富多策略定开混合、汇添富高端制造股票基金、汇添富民丰回报混合基金、汇添富弘安混合基金、汇添富睿丰混合基金、添富民安增益定开混合基金、添富智能制造股票基金的基金经理。	2016年6月3日	-	10年	国籍:中国。曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年3月20日至今任汇添富高端制造股票基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合基金的基金经理,2018年3月19日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月23日至今任添富智能制造股票基金的基金经理。

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"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,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》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场三季度表现依然很差。三季度上证50上涨5.11%,沪深300下跌2.05%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%。随着中美贸易战的对抗加剧,中国经济下滑趋势的信号增加,投资者对中国经济未来担忧加剧。竞争力弱的小股票连续多个季度下跌,与宏观经济相关性强的大股票也承受压力。行业来看,前三季度表现优秀的主要是食品饮料、医药和计算机等弱周期行业。

本基金在报告期进一步降低仓位。我们卖出估值较高的医药相关个股,同时卖出基本面出现转弱信号的股票。目前主要仓位仍然配置在白马股,主要在食品饮料、采掘、金融和高端制造等板块。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.255元,报告期基金份额净值增长率为-2.49%,业绩比较基准收益率为-0.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	662,769,182.85	30.92
	其中:股票	662,769,182.85	30.92
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	30,132,000.00	1.41
	其中:债券	30,132,000.00	1.41
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	400,000,840.00	18.66
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,048,926,508.91	48.94
8	其他资产	1,414,485.32	0.07
9	合计	2,143,243,017.08	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	92,400,000.00	4.32
C	制造业	285,414,471.89	13.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,529,372.23	0.91
J	金融业	226,779,764.73	10.60
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	38,645,574.00	1.81
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	662,769,182.85	30.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	4,448,817	136,534,193.73	6.38
2	600872	中炬高新	2,911,018	94,899,186.80	4.44
3	002466	天齐锂业	2,437,212	92,687,172.36	4.33
4	000001	平安银行	8,167,020	90,245,571.00	4.22
5	600887	伊利股份	3,000,000	77,040,000.00	3.60
6	601225	陕西煤业	6,000,000	52,200,000.00	2.44
7	601699	潞安环能	5,000,000	40,200,000.00	1.88
8	002127	南极电商	5,279,450	38,645,574.00	1.81
9	300324	旋极信息	2,111,477	19,529,372.23	0.91
10	300296	利亚德	2,376,760	17,825,700.00	0.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,132,000.00	1.41
	其中:政策性金融债	30,132,000.00	1.41
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	30,132,000.00	1.41

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180407	18农发07	300,000	30,132,000.00	1.41

5.6 报告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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	613,380.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	801,104.74
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,414,485.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期内未持有处于转股期的债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300324	旋极信息	18,795,804.72	0.88	非公开发行流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,704,001,591.07
报告期期间基金总申购份额	-
减:报告期期间基金总赎回份额	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,704,001,591.07

注:"总申购份额"含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,003,600.27
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,003,600.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.59

注:1、其中"申购/买入"含红利再投份额。

2、本基金于2016年6月3日成立。本公司于2016年5月25日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,003,600.27份,认购费用100.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,003,600.27	0.59	10,003,600.27	0.59	3年
基金管理人高级管理人员	6,001,900.66	0.35	-	-	-
基金经理等人员	760,456.27	0.04	-	-	-
基金管理人股东	37,099,628.25	2.18	-	-	-
其他	1,535,112.76	0.09	-	-	-
合计	55,400,698.21	3.25	10,003,600.27	0.59	3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年10月26日

汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9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

报告送出日期:2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	添富港股通专注成长
交易代码	005228
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月10日
报告期末基金份额总额	1,781,470,595.78份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选具有成长潜力且估值具备吸引力的港股通标的股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策,政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中港股通标的股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准	恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40%
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高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高预期风险/风险的基金产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-148,094,042.05
2.本期利润	-171,299,164.88
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0918
4.期末基金资产净值	1,452,083,216.98
5.期末基金份额净值	0.8151

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

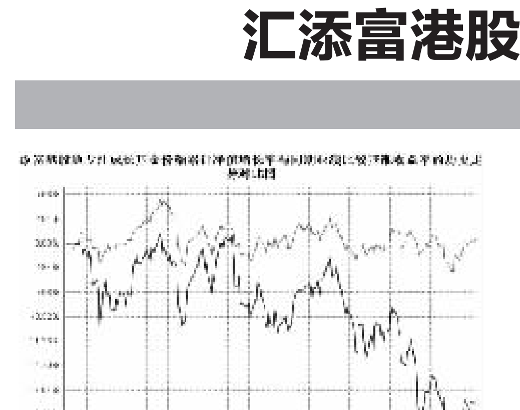
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-9.99%	1.42%	0.41%	0.61%	-10.40%	0.81%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年11月10日)起6个月,截至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年11月10日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
倪健	汇添富香港优势精选混合基金、添富港股通专注成长基金的基金经理。	2017年11月10日	-	15年	国籍:中国,学历:美国哥伦比亚大学公共管理硕士,清华大学工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部、股票发行部业务经理,中信证券国际资产管理(香港)有限公司投资分析员,五矿资本(香港)有限公司投资组合经理。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年10月27日起任汇添富香港优势精选混合基金的基金经理,2017年11月10日至今任添富港股通专注成长基金的基金经理。
余中强	汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富均衡增长混合基金、添富港股通专注成长基金的基金经理。	2017年11月10日	-	11年	国籍:中国。学历:香港城市大学博士,清华大学MBA学位。从业经历:曾任香港邦盟汇骏基金管理有限公司研究主任、香港朗宁投资管理有限公司投资经理、东兴证券股份有限公司投资经理、齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司执行总经理、华商盛世成长股票型基金基金经理助理、华商产业升级混合型基金基金经理。2016年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月1日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2016年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2017年11月10日至今任添富港股通专注成长基金的基金经理。

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"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,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》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度,香港市场整体受压明显,呈现出振荡向下的走势,且波动率逐步增大。经过六月份的较大幅回撤后,市场并未出现大幅的反弹,而是受到中美贸易摩擦、人民币汇率贬值、新的财税和产业政策等因素的交织影响,不断冲击着本来就比较脆弱的海内外投资者信心。叠加上美国国债利率上扬对全球资金配置的影响,作为新兴市场和中国资产为主要标志的香港市场,资金出现明显外流迹象,港币也长时间居于联系汇率的弱方保证一线。港股成交量也有所回落,投资者交投意愿偏弱。从行业上来看,一些估值较高的成长性行业出现了大幅调整,而能源、电信、公用事业和金融等相对较为避险的行业走势优于市场。人民币在7月延续了较快的贬值趋势,但到8月之后受央行重启"逆周期因子"的影响相对企稳。

按月来看,7月市场窄幅振荡波动,恒生指数在28000点～29000点之间反复。本基金在相对较高仓位水平下,调整了部分配置。减持了部分成长确定性可能受外围影响的持仓,同时加仓那些回调较充分,预期中期业绩有较好表现的个股。8月,影响市场的政策变化、公司业绩都比较多,再叠加前面持续作用的贸易摩擦和汇率因素,恒生指数在月中一度跌破了27000点。本月是中期业绩的密集发布时期,整体而言喜忧参半,国有龙头企业的业绩尚可,但很多民营的公司在较为复杂多变的环境下出现业绩不及预期之处,投资者在当前市况又格外会放大负面信息,造成短期快速下跌。本基金本月适时降低了仓位,并进一步向均衡和稳健的方向调整持仓,以面对较动荡的市场。9月的港股市场整体呈现快速下探后又振荡反弹的"V"字形走势。月初海内外多重负面因素叠加作用导致市场出现快速下行,恒指一度跌至26200点一线。其后,关税升级的靴子落地,主管部门也集中表态安抚部分之前的担心,投资者信心略显恢复,市场有了一个温和向上走势,但整体气氛仍然偏弱。假期因素导致港股通在月底有数日暂停,整体交投较为清淡,资金面呈现偏紧状况。本月本基金在保持适度仓位下,继续增加安全边际更高、基本面更稳健的配置。总体而言,市场在调整中,更多的还是寻找行业间的结构性机会,同时密切注意政策上面的向好信号,以及中美博弈之间的变化转机,对组合进行动态调整。在目前时点,我们还是以自下而上的深入基本面分析,关注长期持续增长的确定性和行业趋势变化,并判断是否存在预期差和估值陷阱。现在我们也积极关注一些优质成长股,因为长期估值已经很有吸引力,但在市场弱势情况下可能不宜过重配置,需要等待时机。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8151元;本报告期基金份额净值增长率为-9.99%,业绩比较基准收益率为0.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,170,909,215.88	80.27
	其中:股票	1,170,909,215.88	80.27
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	277,621,434.53	19.03
8	其他资产	10,198,325.29	0.70
9	合计	1,458,728,975.70	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未投资境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	36,077,950.00	2.48
C 消费者常用品	121,340,705.25	8.36
D 能源	96,702,985.20	6.66
E 金融	230,810,885.00	15.90
F 医疗保健	232,682,538.65	16.02
G 工业	42,388,300.03	2.92
H 信息技术	184,810,618.80	12.73
I 电信服务	34,634,832.00	2.39
J 公用事业	85,239,876.55	5.87
K 房地产	106,220,524.40	7.32
合计	1,170,909,215.88	80.64

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	00700	腾讯控股	420,000	119,447,932.80	8.23
2	01530	三生制药	5,800,000	67,164,823.60	4.63
3	00386	中国石油化工股份	9,000,000	62,089,272.00	4.28
4	02319	蒙牛乳业	2,700,000	61,891,283.25	4.26
5	02269	药明生物	880,000	61,290,277.40	4.22
6	03799	达利食品	12,000,000	59,449,422.00	4.09
7	02601	中国太保	2,200,000	58,463,878.00	4.03
8	00966	中国太平	2,400,000	57,971,106.00	3.99
9	01093	石药集团	3,600,000	52,649,168.40	3.63
10	02196	复星医药	1,900,000	51,578,269.25	3.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,689,273.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	4,442,006.10
4	应收利息	67,045.20
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,198,325.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,925,372,648.71
报告期期间基金总申购份额	9,283,381.91
减:报告期期间基金总赎回份额	153,185,434.84
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	1,781,470,595.78

注:表内"总申购份额"含红利再投、转换入份额;"总赎回份额"含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年10月26日