汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年09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

2.1基金基本情况

基金简称	汇添富全球互联混合(QDII)
交易代码	001668
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年01月25日
报告期末基金份额总额	272,321,313.24份
投资目标	本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,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	本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资,境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	50%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%*中证移动互联网指数收益率
风险收益特征	本基金为主要投资于全球移动互联相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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

2.2境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址		140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		NY 10005

注:本基金无境外投资顾问。

§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07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益	1,359,844.02
2.本期利润	-16,436,322.65
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0590
4.期末基金资产净值	405,478,774.85
5.期末基金份额净值	1.489

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。

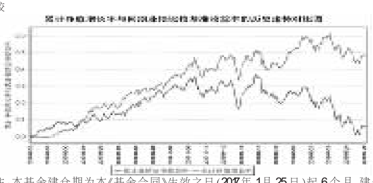
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-3.37%	0.92%	-12.23%	1.43%	8.86%	-0.51%

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1月25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		
杨瑨	汇添富全球移动互联混合基金、汇添富文体娱乐混合基金、添富配售基金的基金经理	2017年1月25日		8年	国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师,2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联混合基金的基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富配售基金的基金经理。

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境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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。

4.4公平交易专项说明

4.4.1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。

4.4.2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。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

随着中国、欧洲的宏观经济走弱,以及中美贸易摩擦进一步加剧,2018年三季度全球股市出现下跌,尽管企业上半年的盈利增长仍较为健康,但一些前瞻性指标与数据预示全球经济走势不容乐观,市场担忧情绪加重,唯有美国经济一枝独秀,GDP增长较快、失业率保持超低水平。除此之外,美国挑起的贸易战使得人民币贬值压力加大,海外上市的中国公司、香港股市中的外资流出明显,包括通过沪股通、深股通流入A股的外资也有流出趋势,相关资产出现明显的下跌趋势。

在此背景下,三季度恒生指数下跌4%、上证综指下跌0.9%、深证成指下跌10.4%、创业板指下跌12.2%。反观美股,道琼斯指数上涨9%、纳斯达克指数上涨7%、标普500指数上涨7.2%。汇添富全球移动互联基金下跌3.4%,主要受到港股、A股的科技股票及海外上市的中国互联网股票的拖累。

年初至今,我们对后续经济下行压力预计不足,且对国内各行业频出的监管政策、海外贸易保护政策没有足够的预期,因此对企业全年的盈利预测过于乐观。展望接下来几个季度,经济下行和全球贸易摩擦带来的压力将逐渐体现到上市公司的业绩中,如互联网广告行业会因为企业对广告预算支出减少而受到挤压,电商需求也将与零售增长放缓呈现正相关,IT软硬件支出也与企业资本支出、费用支出的缩减息息相关。可以预见,科技产业中的公司业绩不可能对疲弱的宏观经济完全免疫。而教育、游戏、文化影视、人力服务等领域频繁出现的监管政策对供给有非常大的压制,使得与宏观经济相关性不高的产业并没有出现逆市表现。

但从科技创新的角度来看,由云计算、人工智能、大数据带来的新一轮科技浪潮仍方兴未艾,对互联网产业、甚至各行各业的运营管理都将产生深远的影响。数字化到进一步的数据运营将成为所有企业和机构、政府的现代化管理手段。

我们仍然看好那些可以运用数据能力实现用户价值最大化的互联网娱乐、广告、电商平台,拥有广泛客户资源、先进数据能力的云计算服务企业,以及这背后的软硬件基础设施供应商龙头企业。

此外,我们相信中国的巨大消费潜力并没有因为经济波动而有任何改变,看好形成心智独占从而拥有极强品牌溢价的消费品龙头、拥有稳定客群和规模效应的服务业龙头。

本基金本报告期内下跌3.37%,同期基准下跌12.23%,超额收益为8.86%。

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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	324,110,219.31	67.59
	其中:普通股	243,078,501.78	50.69
	优先股	-	0.00
	存托凭证	81,031,717.53	16.90
	房地产信托凭证	-	0.00
2	基金投资	-	0.00
3	固定收益投资	112,543.20	0.02
	其中:债券	112,543.20	0.02
	资产支持证券	-	0.00
4	金融衍生品投资	-	0.00
	其中:远期	-	0.00
	期货	-	0.00
	期权	-	0.00
	权证	-	0.00
5	买入返售金融资产	40,000,000.00	8.34
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
6	货币市场工具	-	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	107,239,006.82	22.36
8	其他资产	8,063,211.35	1.68
9	合计	479,524,980.68	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为42,644,260.10人民币,占期末净值比例10.52%。

5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	203,193,610.87	50.11
中国	66,745,900.88	16.46
香港	54,170,707.56	13.36
合计	324,110,219.31	79.93

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10能源	-	-
15原材料	-	-
20工业	19,328,738.24	4.77
25非必需消费品	88,510,769.74	21.83
30必需消费品	19,163,168.00	4.73
35医疗保健	3,981,600.00	0.98
40金融	5,640,479.50	1.39
45信息科技	110,469,278.19	27.24
50电信服务	77,016,185.64	18.99
55公用事业	-	-
60房地产	-	-
合计	324,110,219.31	79.93

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。

5.4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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	美国证券交易所	美国	17,500	19,834,797.36	4.89
2	Microsoft Corp	微软	MSFT US	美国证券交易所	美国	24,800	19,511,997.78	4.81
3	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	美国证券交易所	美国	1,410	19,428,443.02	4.79
4	New Oriental Education & Technology Group Inc	新东方教育科技集团	EDU US	美国证券交易所	美国	35,725	18,188,654.67	4.49
5	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	700 HK	香港联合交易所	香港	62,800	17,860,309.95	4.40
6	Facebook Inc	Facebook公司	FB US	美国证券交易所	美国	9,630	10,894,931.62	2.69
7	Baidu Inc	百度	BIDU US	美国证券交易所	美国	6,850	10,775,977.87	2.66
8	Visa Inc	维萨公司	V US	美国证券交易所	美国	8,345	8,616,205.22	2.12
9	Salesforce.com Inc	Salesforce.com股份有限公司	CRM US	美国证券交易所	美国	7,500	8,204,993.82	2.02
10	Activision Blizzard Inc	动视暴雪股份有限公司	ATVI US	美国证券交易所	美国	14,200	8,126,385.20	2.00

注:本表所使用的境外证券代码为彭博代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
未评级	112,543.20	0.03

注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

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五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	128035	大族转债	1,078	112,543.20	0.03

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。

5.8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金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

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(人民币元)
1	存出保证金	314,707.07
2	应收证券清算款	4,854,258.44
3	应收股利	50,111.92
4	应收利息	6,969.04
5	应收申购款	2,837,164.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,063,211.35

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	128035	大族转债	112,543.20	0.03

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	241,692,553.51
报告期期间基金总申购份额	107,852,422.37
减:报告期期间基金总赎回份额	77,223,662.64
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	272,321,313.24

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

注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富全球移动互联灵活配置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、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置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

汇添富社会责任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:中国农业银行股份有限公司
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。

基金托管人中国农业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	汇添富社会责任混合
交易代码	470028
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月29日
报告期末基金份额总额	2,221,737,337.04份
投资目标	精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金为混合型基金,本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司,以谋求基金资产稳健增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,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	中国农业银行股份有限公司

§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	-118,447,183.26
2.本期利润	-524,399,865.13
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2371
4.期末基金资产净值	3,149,401,534.44
5.期末基金份额净值	1.418

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。

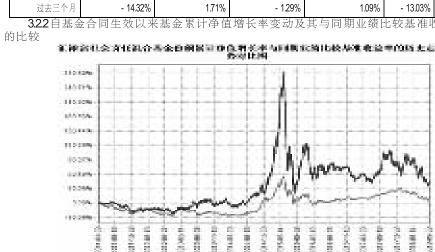
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-14.32%	1.71%	-1.29%	1.09%	-13.03%	0.62%

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(2011年3月29日)起6个月,建仓结束时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		
欧阳沁春	汇添富社会责任混合基金、汇添富移动互联股票基金的基金经理,移动互联网行业投资总监。	2011年3月29日	-	17年	国籍:中国。学历:卫生部武汉生物制品研究所医学硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员,中国网络(百嘉大)有限公司项目经理,大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员、高级行业研究员,2007年6月18日至2012年3月2日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2011年3月29日至今任汇添富社会责任混合基金的基金经理,2014年8月26日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理,2017年1月25日至2018年5月16日任汇添富全球移动互联混合基金的基金经理。

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年三季度的A股市场受贸易摩擦的巨大影响,出现了非常大的分化:其中上证指数下跌0.92%,深圳成指下跌10.43%,创业板指表现更弱,大跌12.15%。以上证50为代表的流动性好、行业代表性强的蓝筹股表现突出,逆势上涨了5.11%,而且行业中个股分化极大,行业的龙头企业都显现了不错的投资价值。宏观经济角度方面:美国的货币政策收紧是长期趋势,未来几年可能出现持续加息状态,中国的货币政策或出现一定的灵活性,与美国的货币政策出现一定背离。国内经济保持平稳,中美贸易摩擦会进入常态。

三季度社会责任基金投资依旧遵循行业相对均衡配置,个股适度集中的原则。我们一直在寻找业绩中高增点,估值相对合理或者低估的股票进行重点投资。在行业配置方面:我们新增了金融行业的大蓝筹作为组合的基石;我们认为全球的新能源产业方兴未艾,是未来5-8年的投资机遇,短期虽然受到宏观和其他行业的负面影响,需求的增速有所下降。但是我们看好其中长期的投资价值。所以我们会继续持有新能源产业链方面特别是上游资源和具备全球竞争力的锂电设备的个股。我们也加大了符合中国消费升级产业的个股投资,适当的配置了符合目前转型升级特征云计算与自主可控的部分标的。

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1.418元;本报告期基金份额净值增长率为-14.32%,业绩比较基准收益率为-1.29%。

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	2,917,865,478.96	92.23
	其中:股票	2,917,865,478.96	92.23
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	33,005.66	0.00
	其中:债券	33,005.66	0.00
	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	222,492,227.22	7.03
8	其他资产	23,360,717.37	0.74
9	合计	3,163,751,429.21	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	41,967,360.16	1.33
C	制造业	1,926,238,508.81	61.16
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	611,495,941.65	19.42
J	金融业	136,051,933.86	4.32
K	房地产业	6,707,160.18	0.21
L	租赁和商务服务业	-	-
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	117,368,261.80	3.73
R	文化、体育和娱乐业	78,036,312.50	2.48
S	综合	-	-
	合计	2,917,865,478.96	92.65

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

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	603799	华友钴业	4,668,370	248,777,437.30	7.90
2	002466	天齐锂业	6,235,280	237,127,698.40	7.53
3	300450	先导智能	8,857,975	232,787,583.00	7.39
4	300618	寒锐钴业	1,775,654	226,449,154.62	7.19
5	603019	中科曙光	3,300,354	154,720,595.52	4.91
6	002668	奥马电器	14,959,300	144,656,431.00	4.59
7	300348	长亮科技	5,561,373	136,420,479.69	4.33
8	600036	招商银行	4,426,700	135,855,423.00	4.31
9	300168	万达信息	5,923,480	119,061,948.00	3.78
10	300347	泰格医药	2,184,815	117,368,261.80	3.73

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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
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)	33,005.66	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	33,005.66	0.00

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	128013	洪涛转债	380	33,005.66	0.00

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:本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末无国债期货持仓。

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	777,249.88
2	应收证券清算款	19,274,005.48
3	应收股利	-
4	应收利息	46,659.49
5	应收申购款	3,262,802.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,360,717.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128013	洪涛转债	33,005.66	0.00

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	002668	奥马电器	144,656,431.00	4.59	重大事项停牌

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,208,522,361.86
报告期期间基金总申购份额	301,066,672.62
减:报告期期间基金总赎回份额	287,851,697.44
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	2,221,737,337.04

注: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

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社会责任股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富社会责任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、报告期内汇添富社会责任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层 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

汇添富添富通货币市场基金

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	汇添富添富通货币		
场内简称	-		
交易代码	000366		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015年1月16日		
报告期末基金份额总额	8,638,940,782.59份		
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。		
业绩比较基准	活期存款利率(税后)		
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。		
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B	汇添富添富通货币E
下属分级基金的场内简称	-	-	现金添富
下属分级基金的交易代码	000366	000980	511980
报告期末下属分级基金的份额总额	136,595,574.36份	8,496,482,015.24份	5,863,192.99份

注:1、汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日;

2、汇添富添富通货币市场基金E类份额上市交易;

3、本基金A类、B类份额面值为人民币1元,E类份额面值为人民币100元。

§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)		
	汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B	汇添富添富通货币E
1.本期已实现收益	967,025.14	124,990,896.03	3,961,493.96
2.本期利润	967,025.14	124,990,896.03	3,961,493.96
3.期末基金资产净值	136,595,574.36	8,496,482,015.24	586,319,298.99

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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富添富通货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	0.6455%	0.0013%	0.0882%	0.0000%	0.5573%	0.0013%

汇添富添富通货币B

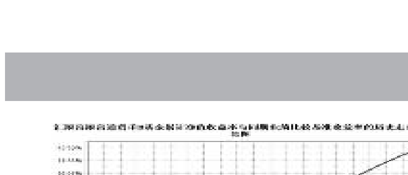
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7065%	0.0013%	0.0882%	0.0000%	0.6183%	0.0013%

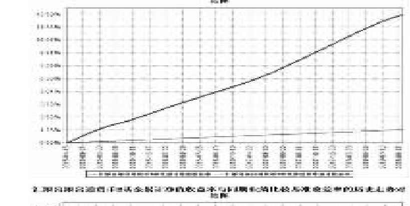
汇添富添富通货币E

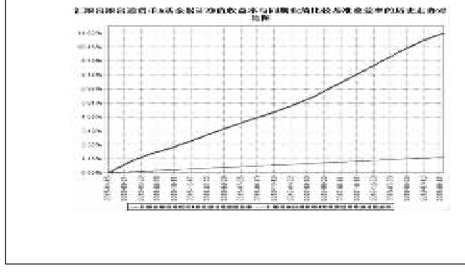
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6431%	0.0013%	0.0882%	0.0000%	0.5549%	0.0013%

注:汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益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(2015年1月16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;自2015年10月16日起,本基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2015年10月22日。

§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		
蒋文玲	汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、实业债债券基金、优选回报混合基金、汇添富鑫益定开债基金、添富年年益定开混合、添富鑫汇定开债券、汇添富睿丰混合基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,汇添富多元收益债券基金的基金经理助理。	2016年6月7日	-	12年	国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理,固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开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基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至今任汇添富睿丰混合基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理。
陶然	汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富全额宝货币、汇添富收益快钱货币、汇添富收益快线货币基金的基金经理,汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理。	2017年9月7日	-	8年	国籍:中国。学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士,法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,CFA。从业经历:曾任海通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月9日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金、汇添富全额宝货币基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币基金的基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富收益快线货币基金的基金经理。

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

三季度宏观经济环境复杂多变。国际方面,中美贸易纠纷升级,美国自9月24日起对2000亿美元商品加征关税税率为10%,并且明年可能上调至25%。9月27日美联储年内第三次加息,并对劳动力市场的表现和控制通胀的预期信心充足。在此情形下,美债10Y收益率突破了3.2%,创下2011年以来的高位。国内方面,"稳增长"力度不断发力,有利于对短期经济预期的修复。三季度国务院相关部委政策暖风频出,国家发改委提出"加大基建补短板力度稳定有效投资",国常会上总理听取企业减税降费后续政策安排和要求加大对中小企业的融资支持。此外,地方政府加速发行专项债,发行规模已过万亿。从数据方面看,社会融资此前快速下行的态势得到扭转,但社会融资结构仍需关注。具体体现在非标融资持续性的萎缩,而企业新增贷款主要来自票据融资,说明当前宽货币到宽信用的传导环节仍需继续疏通。另外值得关注的是,三季度受台风、雨水天气和肉猪瘟疫的影响,蔬菜和猪肉价格出现一定上涨,导致短期内通胀预期有所升温,后续原油价格上涨将对通胀构成一定压力。

三季度货币政策延续之前的稳健基调,市场流动性偏向充裕。债券方面,受资金面宽松、地方专项债密集发行和稳增长政策发力等影响,长短期债券收益率出现显著分化。短端收益率三季度出现了大幅下行,以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初3.7%回落至2.75%。长端债券收益率则窄幅震荡,10年期国开收益率在4.05%至4.25%之间波动。本基金考虑组合规模的波动情况和前十大持有人占比后采取稳健的投资操作。整体思路是控制好组合剩余天数和杠杆水平,对组合债券仓位和债券结构进行灵活调整。另外,考虑利差水平,增加了短期融资券的配置。债券选择方面,以AAA评级为主,控制信用风险。存款合作银行方面,按照公司内部额度管理制度,降低单家存款银行的集中度。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富添富通货币A的基金份额净值收益率为0.6455%,本报告期汇添富添富通货币B的基金份额净值收益率为0.7065%,本报告期汇添富添富通货币E的基金份额净值收益率为0.6431%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

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	固定收益投资	2,674,785,716.32	27.48
	其中:债券	2,654,785,716.32	27.27
	资产支持证券	20,000,000.00	0.21
2	买入返售金融资产	2,254,801,200.00	23.16
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	4,772,966,278.35	49.03
4	其他资产	31,567,130.62	0.32
5	合计	9,734,120,325.29	100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额		0.71
	其中:买断式回购融资		-
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	499,971,050.04	5.42
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	36

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	50.41	5.52
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	-
2	30天(含)-60天	8.77	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	-
3	60天(含)-90天	14.81	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	-
4	90天(含)-120天	2.16	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	-
5	120天(含)-397天(含)	29.08	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	-
合计		105.24	5.52

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(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	529,973,741.19	5.75
	其中:政策性金融债	529,973,741.19	5.75
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	99,871,087.57	1.08
6	中期票据	-	-
7	同业存单	2,024,940,887.56	21.96
8	其他	-	-
9	合计	2,654,785,716.32	28.80
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111803138	18农业银行CD138	3,000,000	294,857,203.47	3.20
2	180201	18国开01	2,000,000	200,146,832.38	2.17
3	120227	12国开27	2,000,000	199,465,741.15	2.16
4	111892839	18南京银行CD035	2,000,000	198,625,342.40	2.15
5	111884161	18成都农商银行CD013	2,000,000	197,854,037.93	2.15
6	111880562	18深圳农商银行CD001	1,500,000	144,972,347.53	1.57
7	180404	18农发04	1,300,000	130,361,167.66	1.41
8	111712320	17北京银行CD320	1,000,000	98,974,812.03	1.07
9	111807085	18招商银行CD085	1,000,000	97,428,554.41	1.06
10	111814137	18江苏银行CD137	1,000,000	97,157,912.51	1.05

5.7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1500%
报告期内偏离度的最低值	0.0449%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0844%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

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十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	149732	宁远05A2	200,000	20,000,000.00	0.22

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2

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。

5.9.3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	-
3	应收利息	31,232,153.74
4	应收申购款	334,976.88
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	31,567,130.62

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B	汇添富添富通货币E
报告期期初基金份额总额	160,427,186.58	9,731,324,419.75	6,286,782.89
报告期期间基金总申购份额	38,999,913.43	33,154,106,010.50	43,132.94
报告期期间基金总赎回份额	62,831,525.65	34,388,948,415.01	466,722.84
报告期期末基金份额总额	136,595,574.36	8,496,482,015.24	5,863,192.99

注: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。本基金E类合同生效日为2015年10月16日,基金份额面值为人民币100元,本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7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7月3日	3,093,662,866.67	16,883,962.73	3,110,546,829.40	0.00	0.00%
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,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。							

8.2影响投资者决策的其他重要信息

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新收益债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》;

3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富添富通货币市场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