汇添富沪港深大盘价值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	添富沪港深大盘价值混合
交易代码	005504
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月13日
报告期末基金份额总额	3,484,089,912.88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，精选价值被低估、具备长期稳定增能力的大盘价值型股票，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	本基金为混合型基金。投资策略主要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优质的大盘价值型股票。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益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。 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	-86,617,274.53
2.本期利润	-161,245,318.70
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0464
4.期末基金资产净值	3,231,159,448.16
5.期末基金份额净值	0.9274

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。

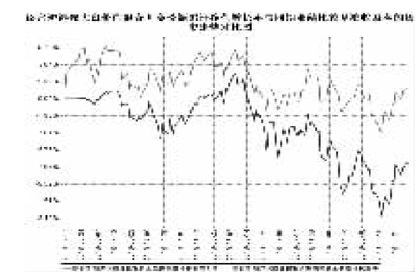
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-4.80%	1.11%	0.18%	0.82%	-4.98%	0.29%

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《基金合同》生效日为2018年2月13日；截止至本报告期末，基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年2月13日）起6个月；截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§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		
陈健玮	添富沪港深大盘价值混合、添富沪港深优势定开的基金经理	2018年2月13日	-	8年	国籍：中国香港；学历：香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。相关从业资格：证券投资基金从业资格。曾任德勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理，投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理，2018年9月21日至今任添富沪港深优势定开的基金经理。
劳杰男	汇添富价值精选混合基金、添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理，研究副总监。	2018年2月13日	-	8年	国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任研究副总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理，2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理，2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值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

回顾三季度，港股市场持续受到中外多个因素的影响，维持震荡下行的走势。影响市场的因素包括中美贸易摩擦、宏观经济增长放缓、行业政策密集出台、地缘政治问题的影响、人民币走势、美联储的加息预期升温等。港股在三季度的波动性依然较大，市场在七月初到八月初处于小幅区间波动，但八月中下旬开始因中美贸易摩擦加剧、行业政策变化等事件，明显影响了市场情绪，导致恒生指数在内的重要港股指数在9月中刷新了前三季度的新低。行业方面，三季度当中能源和电信服务板块表现出众，而可选消费、医药、资讯科技和房地产板块表现较弱。估值方面，恒生指数和恒生国企指数目前的估值水平相比全球主要的发达市场和新兴市场来说，仍然处于较低水平，目前恒生指数的预测市盈率已经回到2016年上半年时的水平。

本基金的建仓期在三季度中已经结束，虽然市场波动较大，但在经过这轮市场回调后，从港股市场的估值水平和中长期展望来说，我们认为目前的风险收益比较为吸引，部分龙头企业股价出现较大程度的下跌，为中长期投资提供较好的布局机会。出于对当前市场估值和未来后市的判断，本基金在三季度维持和二季度末相约仓位水平。此外，本基金的配置方面以大盘股为主，主要是在宏观经济面临较多不确定性的环境下，不少行业将持续出现行业整合，这将有利于该行业中的龙头企业获得市场份额和盈利的提升，我们对于优质的中国企业的前景较有信心，因此认为港股市场和当中优秀的上市企业仍然存在中长期估值修复和扩张的机会。

本基金注重行业的均衡配置，目前以金融和消费为核心板块，并适当配置公用事业、能源、工业等板块；但出于对行业和个股基本面变化的考虑，本基金在三季度对资讯科技和医药板块进行了减配。总体而言，今年市场预计仍然较为波动，但我们相信市场依然存在结构性的机会，配置优秀的企业是获得长期稳定收益的有效方法。我们将坚定维持自下而上选股的策略，精选具有竞争优势的优质企业。

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0.9274元；本报告期基金份额净值增长率为-4.80%，业绩比较基准收益率为0.18%。

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	2,615,334,601.29	80.71
	其中：股票	2,615,334,601.29	80.71
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	300,000,000.00	9.26
	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	308,584,739.49	9.52
8	其他资产	16,622,989.77	0.51
9	合计	3,240,542,330.55	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人民币2,675,768,586.47元，占期末净值比例77.87%。

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	-	-
C	制造业	56,347,247.04	1.74
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	56,347,247.04	1.74

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	25,251,485.18	0.78
B 消费者非必需品	375,797,969.20	11.63
C 消费者常用品	209,768,231.48	6.49
D 能源	117,279,736.00	3.63
E 金融	807,824,667.72	25.00
F 医疗保健	271,304,593.05	8.40
G 工业	236,044,792.40	7.31
H 信息技术	75,637,985.34	2.34
I 电信服务	-	-
J 公用事业	291,238,741.01	9.01
K 房地产	148,839,152.87	4.61
合计	2,558,987,354.25	79.20

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	00939	建设银行	42,836,000	257,823,801.29	7.98
2	01299	友邦保险	3,115,400	191,623,596.48	5.93
3	01114	BRILLIANCE CHI	13,378,000	149,033,154.13	4.61
4	02607	上海医药	7,752,200	133,429,486.51	4.13
5	00016	新鸿基地产	1,257,500	126,145,232.25	3.90
6	01044	恒安国际	1,954,500	124,174,056.26	3.84
7	00371	北控水务集团	32,094,000	117,765,450.80	3.64
8	00386	中国石油化工股份	17,000,000	117,279,736.00	3.63
9	00916	龙源电力	19,348,000	112,026,293.71	3.47
10	00005	汇丰控股	1,800,000	109,606,572.00	3.39

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：报告期末本基金无国债期货持仓。

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	9,219,447.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	7,163,943.30
4	应收利息	239,598.63
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,622,989.77

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：本基金本报告期末股票投资前十名股票中不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	3,526,996,837.54
报告期期间基金总申购份额	109,174,413.83
减：报告期期间基金总赎回份额	152,081,338.49
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	3,484,089,912.88

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沪港深大盘价值混合型证券投资基金募集的文件；

2.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》；

3.《汇添富沪港深大盘价值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.报告期内汇添富沪港深大盘价值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

汇添富民安增益定期开放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	添富民安增益定开混合	
交易代码	005329	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年2月13日	
报告期末基金份额总额	496,918,839.08份	
投资目标	本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。	
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/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	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	添富民安增益定开混合A	添富民安增益定开混合C
下属分级基金的交易代码	005329	005330
报告期末下属分级基金的份额总额	365,667,014.42份	131,251,824.66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）	
	添富民安增益定开混合A	添富民安增益定开混合C
1. 本期已实现收益	-818,600.05	-426,370.92
2. 本期利润	-2,050,429.89	-868,306.41
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0056	-0.0066
4. 期末基金资产净值	369,428,854.20	132,269,745.56
5. 期末基金份额净值	1.0103	1.0078

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

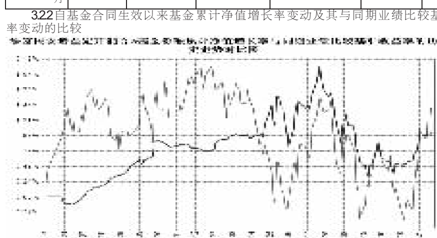
添富民安增益定开混合A

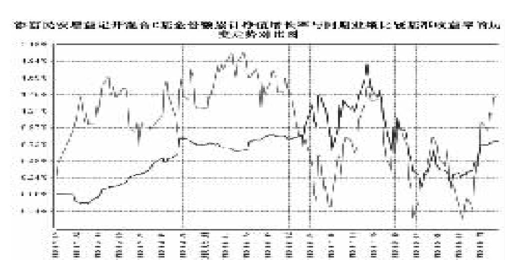
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.55%	0.15%	0.86%	0.27%	-1.41%	-0.12%

添富民安增益定开混合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	-0.65%	0.15%	0.86%	0.27%	-1.51%	-0.12%

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《基金合同》生效之日为2018年2月13日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年2月13日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§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		
陈加荣	汇添富双利债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富年年利定期开放债券基金、添富年年丰定开混合基金、添富民安增益定开混合基金、添富鑫成定开债基金的基金经理。	2018年2月13日	-	17年	国籍：中国。学历：天津大学管理工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理，2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部高级经理、基金经理助理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富双利债券基金的基金经理，2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理，2013年6月27日至今任汇添富高息债债券基金的基金经理，2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理，2017年4月20日至今任添富年年丰定开混合基金的基金经理，2018年2月13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26日至今任添富鑫成定开债基金的基金经理。
胡娜	添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、添富民安增益定开混合基金、添富鑫盛定开债基金、汇添富纯债（LOF）基金的基金经理。	2018年2月13日	-	9年	国籍：中国。学历：西南财经大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部，担任自营交易员职务；2012年11月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务，自2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2017年4月25日至2017年7月2日任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理助理，2017年7月3日至今任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理，2018年2月13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16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富纯债（LOF）基金的基金经理。
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。	2018年3月19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

2018年三季度，中国经济内外部压力有所加大，中采PMI虽仍维持在景气度以上，但下行态势更加明显，9月中采PMI录得50.8，较上月下滑0.5个点，财新PMI更是跌至50的荣枯线位置，其中新出口订单的下滑反映出在贸易战升温和海外经济复苏减弱的情况下，外需对经济的拉动开始明显走弱，而就业的下滑则表明经济下行已经开始影响到就业部门，未来失业率可能出现攀升。三季度通胀压力有所加大，但仍相对温和。在经济下滑压力加大的背景下，7月以来，央行大幅下调了国库现金招标利率，短端利率快速下行，并通过两次降准释放流动性，保持了流动性的合理充裕，稳定了市场预期。8月财政部要求加快发行地方专项债，地方债供给集中释放，压制了长端利率债的表现。三季度债券收益率先下后上，曲线陡峭化。具体看，10年国债上行15bp，10年国开下行1bp，3年AAA中票下行33bp，5年AAA中票下行15bp，3年AA+中票下行41bp，5年AA+中票下行15bp。三季度股市大幅调整，上证综指下跌0.92%，深圳成指下跌10.43%，创业板下跌11.68%，中小板指下跌26.56%。

本基金三季度根据行情预判对组合进行了结构优化，维持了中性的久期和杠杆。股票方面，三季度本基金严格精选个股，对持仓结构进行了调整。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富民安增益定开混合A基金份额净值为1.0103元，本报告期基金份额净值增长率为-0.55%；截至本报告期末添富民安增益定开混合C基金份额净值为1.0078元，本报告期基金份额净值增长率为-0.65%；同期业绩比较基准收益率为0.86%。

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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	12,314,684.45	1.89
	其中：股票	12,314,684.45	1.89
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	613,008,296.20	94.07
	其中：债券	613,008,296.20	94.07
	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	14,667,948.49	2.25
8	其他资产	11,649,579.85	1.79
9	合计	651,640,508.99	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	-	-
C	制造业	12,314,684.45	2.45
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	12,314,684.45	2.45

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

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	002466	天齐锂业	323,815	12,314,684.45	2.45

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	100,366,000.00	20.01
	其中：政策性金融债	100,366,000.00	20.01
4	企业债券	429,124,296.20	85.53
5	企业短期融资券	50,494,000.00	10.06
6	中期票据	33,024,000.00	6.58
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	613,008,296.20	122.19

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	180409	18农发09	500,000	50,690,000.00	10.10
2	041800102	18汇金CP002	400,000	40,448,000.00	8.06
3	143010	17鲁资01	400,000	40,136,000.00	8.00
4	136053	15南航01	400,000	39,952,000.00	7.96
5	170215	17国开15	400,000	39,652,000.00	7.90

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	57,294.42
2	应收证券清算款	23,679.45
3	应收股利	-
4	应收利息	11,568,605.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,649,579.85

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

项目	添富民安增益定开混合A	添富民安增益定开混合C
报告期期初基金份额总额	365,667,014.42	131,251,824.66
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	365,667,014.42	131,251,824.66

§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民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件；

2.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3.《汇添富民安增益定期开放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.报告期内汇添富民安增益定期开放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

汇添富民丰回报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	汇添富民丰回报混合	
交易代码	004270	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年9月27日	
报告期末基金份额总额	75,716,266.03份	
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。	
投资策略	本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略和股票投资策略等。本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。投资过程中，基金管理人需在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能尽量为投资者创造更多收益。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/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	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富民丰回报混合A	汇添富民丰回报混合C
下属分级基金的交易代码	004270	004271
报告期末下属分级基金的份额总额	52,287,975.37份	23,428,290.66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）	
	汇添富民丰回报混合A	汇添富民丰回报混合C
1. 本期已实现收益	-582,721.64	-60,343.22
2. 本期利润	1,307,227.45	313,266.94
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0228	0.0275
4. 期末基金资产净值	55,354,420.45	24,697,623.58
5. 期末基金份额净值	1.0586	1.0542

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

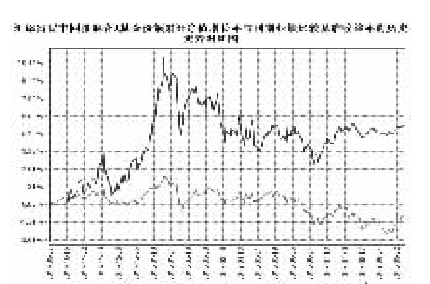
汇添富民丰回报混合A

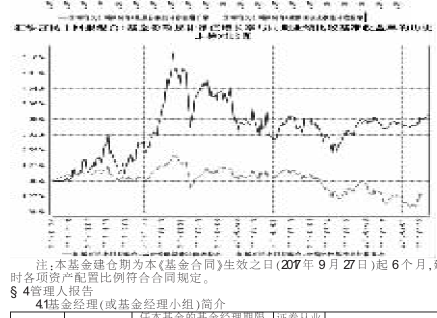
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.09%	0.20%	0.05%	0.27%	2.04%	-0.07%

汇添富民丰回报混合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	2.28%	0.20%	0.05%	0.27%	2.23%	-0.07%

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9月27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		
吴江宏	汇添富可转换债券基金、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、汇添富鑫利债券基金、汇添富绝对收益定开混合、添富鑫汇定开债券基金、汇添富民丰回报混合、添富鑫永定开债、添富鑫盛定开债、添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。	2017年9月27日	-	7年	国籍：中国，学历：厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换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，2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理，2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理，2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理，2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。
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。	2017年9月27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

基本面，三季度融资环境的持续收缩开始对经济产生拖累。工业生产整体有所放缓，受基建投资拖累，固定资产投资增速显著下滑，但房地产投资增速依然维持2位数增长。通胀7月超预期反弹，8月进一步上行超预期，虽然通胀主要受天气、猪瘟等结构性因素扰动，但市场对于通胀的担忧加剧。金融数据方面，融资总额有所改善，不过同比增速仍然持续下滑，信贷质量依然较差。政策面，三季度以来从宽货币到宽信用，从去杠杆到稳杠杆的政策导向非常明确，但实际落地过程中宽信用传导机制仍不通畅。资金面维持宽松，货币政策实质偏宽松。

三季度债券收益率先下后上，曲线陡峭化下行。信用利差经过二季度的明显扩大，三季度先收缩后反弹，民营企业信用利差依然维持在历史高位。三季度，中债财富综合指数上涨1%。股票市场出现明显分化，上证50指数上涨5.11%，沪深300指数下跌2.05%，创业板指数则大跌12.16%。投资者亦进一步向一些确定性较强的资产抱团取暖，缺乏基本面支撑的公司则越来越边缘化。

报告期内，权益仓位相对较低，固定收益投资主要配置3年期高等级公司债。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富民丰回报混合A基金份额净值为1.0586元，本报告期基金份额净值增长率为2.09%；截至本报告期末汇添富民丰回报混合C基金份额净值为1.0542元，本报告期基金份额净值增长率为2.28%；同期业绩比较基准收益率为0.05%。

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	4,129,590.10	5.05
	其中：股票	4,129,590.10	5.05
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	66,690,395.80	81.48
	其中：债券	66,690,395.80	81.48
	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	2,001,060.53	2.44
8	其他资产	9,026,388.60	11.03
9	合计	81,847,435.03	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	-	-
C	制造业	-	-
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	90,590.10	0.11
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	4,039,000.00	5.05
K	房地产业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,129,590.10	5.16

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

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	601398	工商银行	700,000	4,039,000.00	5.05
2	603056	德邦股份	4,146	90,590.10	0.11

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	15,489,000.00	19.35
	其中：政策性金融债	15,489,000.00	19.35
4	企业债券	44,891,200.00	56.08
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	6,310,195.80	7.88
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	66,690,395.80	83.31

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	180205	18国开05	100,000	10,459,000.00	13.07
2	143325	17光证G3	50,000	5,074,000.00	6.34
3	143336	17海通04	50,000	5,066,500.00	6.33
4	112595	17国信03	50,000	5,063,000.00	6.32
5	122017	09大唐债	50,000	5,051,000.00	6.31

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：报告期末本基金无国债期货持仓。

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	22,550.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,411,013.07
5	应收申购款	7,592,825.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,026,388.60

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	113014	林洋转债	1,507,900.60	1.88
2	113008	电气转债	1,011,600.00	1.26
3	113009	广汽转债	957,322.80	1.20
4	127005	长证转债	592,844.00	0.74
5	113011	光大转债	589,478.40	0.74
6	123009	星源转债	555,350.00	0.69

注：

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

项目	汇添富民丰回报混合A	汇添富民丰回报混合C
报告期期初基金份额总额	63,196,628.60	10,347,947.74
报告期期间基金总申购份额	1,109,051.29	23,533,381.08
减：报告期期间基金总赎回份额	12,017,704.52	10,453,038.16
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	52,287,975.37	23,428,290.66

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民丰回报混合型证券投资基金募集的文件；

2.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》；

3.《汇添富民丰回报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.报告期内汇添富民丰回报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