

2019年12月31日
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月21日

§ 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员不承担任何责任,对定期报告的内容不存在虚假记载、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。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况等内容,保证复核结果不存在虚假记载、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基金,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

本报告期所指的日期为2018年10月01日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

报告期(2018年10月01日至2018年12月31日)

基金简称 江信添福A

基金代码 000425

交易代码 -

基金份额持有人数 1,000

基金资产总值 1,000,000

基金负债总额 1,000,000

基金份额净值 1.0000

基金份额净值变动 0.0000

本报告期已实现收益 106,375,774

本期利润 106,375,774

可供分配利润 106,375,774

基金份额净值 1.0000

本报告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。

基金的当期收益不表示未来的业绩表现。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。

3.2 基金的净值表现

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

报告期(2018年10月01日至2018年12月31日)

主要财务指标

报告期(2018年10月01日至2018年12月31日)

江信添福A

江信添福C

1.本期已实现收益 -1,033,560.90

2.本期利润 293,486.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0294

4.期末基金份额净值 106,375,774

5.期末可供分配基金份额净值 106,375,774

6.期末基金资产净值 106,375,774

7.期末基金份额净值 1.0000

本基金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。

基金的当期收益不表示未来的业绩表现。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。

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

报告期(2018年10月01日至2018年12月31日)

主要财务指标

报告期(2018年10月01日至2018年12月31日)

江信添福A

江信添福C

1.净值增长率 -0.97%

2.净值增长标准差 0.17%

3.业绩比较基准收益率 3.43%

4.业绩比较基准收益率标准差 0.03%

5.期末净值 1.0000

6.期末收益率 -0.97%

7.期末收益率标准差 0.05%

8.过去三个月净值 0.98%

9.过去三个月收益率 -0.97%

10.过去三个月收益率标准差 0.05%

11.过去三个月净值 1.0000

12.过去三个月收益率 -0.97%

13.过去三个月收益率标准差 0.05%

14.过去三个月净值 1.0000

15.过去三个月收益率 -0.97%

16.过去三个月收益率标准差 0.05%

17.过去三个月净值 1.0000

18.过去三个月收益率 -0.97%

19.过去三个月收益率标准差 0.05%

20.过去三个月净值 1.0000

21.过去三个月收益率 -0.97%

22.过去三个月收益率标准差 0.05%

23.过去三个月净值 1.0000

24.过去三个月收益率 -0.97%

25.过去三个月收益率标准差 0.05%

26.过去三个月净值 1.0000

27.过去三个月收益率 -0.97%

28.过去三个月收益率标准差 0.05%

29.过去三个月净值 1.0000

30.过去三个月收益率 -0.97%

31.过去三个月收益率标准差 0.05%

32.过去三个月净值 1.0000

33.过去三个月收益率 -0.97%

34.过去三个月收益率标准差 0.05%

35.过去三个月净值 1.0000

36.过去三个月收益率 -0.97%

37.过去三个月收益率标准差 0.05%

38.过去三个月净值 1.0000

39.过去三个月收益率 -0.97%

40.过去三个月收益率标准差 0.05%

41.过去三个月净值 1.0000

42.过去三个月收益率 -0.97%

43.过去三个月收益率标准差 0.05%

44.过去三个月净值 1.0000

45.过去三个月收益率 -0.97%

46.过去三个月收益率标准差 0.05%

47.过去三个月净值 1.0000

48.过去三个月收益率 -0.97%

49.过去三个月收益率标准差 0.05%

50.过去三个月净值 1.0000

51.过去三个月收益率 -0.97%

52.过去三个月收益率标准差 0.05%

53.过去三个月净值 1.0000

54.过去三个月收益率 -0.97%

55.过去三个月收益率标准差 0.05%

56.过去三个月净值 1.0000

57.过去三个月收益率 -0.97%

58.过去三个月收益率标准差 0.05%

59.过去三个月净值 1.0000

60.过去三个月收益率 -0.97%

61.过去三个月收益率标准差 0.05%

62.过去三个月净值 1.0000

63.过去三个月收益率 -0.97%

64.过去三个月收益率标准差 0.05%

65.过去三个月净值 1.0000

66.过去三个月收益率 -0.97%

67.过去三个月收益率标准差 0.05%

68.过去三个月净值 1.0000

69.过去三个月收益率 -0.97%

70.过去三个月收益率标准差 0.05%

71.过去三个月净值 1.0000

72.过去三个月收益率 -0.97%

73.过去三个月收益率标准差 0.05%

74.过去三个月净值 1.0000

75.过去三个月收益率 -0.97%

76.过去三个月收益率标准差 0.05%

77.过去三个月净值 1.0000

78.过去三个月收益率 -0.97%

79.过去三个月收益率标准差 0.05%

80.过去三个月净值 1.0000

81.过去三个月收益率 -0.97%

82.过去三个月收益率标准差 0.05%

83.过去三个月净值 1.0000

84.过去三个月收益率 -0.97%

85.过去三个月收益率标准差 0.05%

86.过去三个月净值 1.0000

87.过去三个月收益率 -0.97%

88.过去三个月收益率标准差 0.05%

89.过去三个月净值 1.0000

90.过去三个月收益率 -0.97%

91.过去三个月收益率标准差 0.05%

92.过去三个月净值 1.0000

93.过去三个月收益率 -0.97%

94.过去三个月收益率标准差 0.05%

95.过去三个月净值 1.0000

96.过去三个月收益率 -0.97%

97.过去三个月收益率标准差 0.05%

98.过去三个月净值 1.0000

99.过去三个月收益率 -0.97%

100.过去三个月收益率标准差 0.05%

101.过去三个月净值 1.0000

102.过去三个月收益率 -0.97%

103.过去三个月收益率标准差 0.05%

104.过去三个月净值 1.0000

105.过去三个月收益率 -0.97%

106.过去三个月收益率标准差 0.05%

107.过去三个月净值 1.0000

108.过去三个月收益率 -0.97%

109.过去三个月收益率标准差 0.05%

110.过去三个月净值 1.0000

111.过去三个月收益率 -0.97%

112.过去三个月收益率标准差 0.05%

113.过去三个月净值 1.0000

114.过去三个月收益率 -0.97%

115.过去三个月收益率标准差 0.05%

116.过去三个月净值 1.0000

117.过去三个月收益率 -0.97%

118.过去三个月收益率标准差 0.05%