

## 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金

## 2018年度报告摘要

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司  
报告期起止日期:2018年1月1日至2018年12月31日

5.1 重要提示  
基金管理人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的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事审议并表决通过,于2019年3月22日登载于本公司网站,并报中国证监会备案。基金托管人对本报告复核无异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金合同当事人通过签署基金合同的方式确认,投资人认购基金产品即表明理解并接受基金合同的全部条款。

本基金自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

5.2 基金简介

5.2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富鑫瑞债券

基金代码 000409

基金运作方式 灵活配置型

基金合同生效日 2016年12月26日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 5,345,404,521.23份

单位:人民币元

报告期末基金份额总额 5,345,404,521.23份

单位:人民币元

报告期末每份基金净值 1.187346元

5.2.2 基金产品说明

在本基金的经营目标的前提下,本基金力争超越业绩比较基准的绩效。

投资目标

本基金密切关注信用市场的变化情况及投资环境,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自下而上地根据资产配置及久期组合,并根据信用评级和估值定价,挖掘价值被低估的品种,从而在控制风险的前提下,力争超越业绩比较基准的绩效。

投资策略

本基金通过公司内部信用评级体系,对信用债进行信用评级,并根据信用评级和估值定价,挖掘价值被低估的品种,从而在控制风险的前提下,力争超越业绩比较基准的绩效。

业绩比较基准

中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于投资基金中较低风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

信息披露义务人 李鹏

客户服务电话 021-29932988

电子邮箱 service@000409.com

客户服务电话 400-888-9918

传真 021-29932900

021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

www.99fund.com

基金年度报告备置地点

上海市陆家嘴99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理有限公司

5.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间 财务指标 2018年 2017年

报告期 2018年12月26日(基金合同生效日)至2018年12月31日

2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

3.1.2 期间 加权平均净值增长率 7.10% 4.88% 3.47% 2.83% 0.06% 0.06%

3.1.3 期间 基金份额净值增长率 6.60% 4.82% 3.47% 2.80% 0.06% 0.06%

3.1.4 期间 基金份额净值增长率增长率 3.12% 2.00% 1.56% 1.00% 0.00% 0.00%

3.1.5 期末可供分配利润 226,347,941.62 32,48 8,227,262.30 250 117,364.96 0.34

3.1.6 期末可供分配利润/期末基金净值 0.0427 0.0273 0.0117 0.0050 0.0006 0.0006

3.1.7 期末基金资产净值 6,650,439,004.32 1,237,313 712,046,511.06 505,07 200,539,276.77 700,34

3.1.8 期末基金份额净值 1.0671 1.0415 1.0123 1.0056 1.0006 1.0006

3.1.9 期末可供分配利润/期末基金净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.10 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.11 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.12 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.13 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.14 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.15 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.16 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.17 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.18 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.19 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.20 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.21 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.22 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.23 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.24 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.25 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.26 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.27 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.28 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.29 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.30 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.31 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.32 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.33 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.34 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.35 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.36 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.37 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.38 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.39 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.40 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.41 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.42 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.43 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.44 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.45 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.46 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.47 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.48 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.49 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.50 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.51 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.52 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.53 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.54 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.55 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.56 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.57 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.58 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.59 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.60 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63% 2.85% 0.06% 0.05%

3.1.61 期末可供分配利润/期末基金资产净值增长率 9.30% 7.90% 3.63%