

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:2019年4月20日

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责任及连带责任。
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2019年4月18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。

基金投资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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金基本情况

基金名称:汇添富富添富通货币市场基金E类

基金简称:汇添富富添富通货币E

基金代码:009066

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年10月16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

报告期截至日期:2019年3月31日

基金类型:货币市场基金

基金产品分类:货币市场基金-货币型

基金规模:230,414,474.20份

基金管理费:0.0006%

基金托管费:0.0006%

基金销售服务费:0.0000%

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月内,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,本基金投资运作。

§ 3 管理人报告

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

本期利润 123,599,449.45 32,321,621.20 2,134,409.22

净利润 123,599,449.45 32,321,621.20 2,134,409.22

加权平均基金份额净值 2,053,189,800.76 2,234,414,474.20 266,008,201.04

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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.基金的基本情况

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.3.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.4 基金净值表现

3.2.4.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.4.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.5 基金净值表现

3.2.5.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.5.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.6 基金净值表现

3.2.6.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.6.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.7 基金净值表现

3.2.7.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值收益率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值收益率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.7.2 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

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

净值增长率(%) 0.0006 0.0006 0.0000

净值增长率标准差(%) 0.0000 0.0000 0.0000

注:1.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,即期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。
2.本基金基金财产按公允价值分配。

3.2.8 基金净值表现

3.2.8.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日) 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)