

信息披露 Disclosure

汇添富安心中国债券型证券投资基金

2019年第三季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
基金管理人、汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
基金管理人、汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

基金管理人、汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

基金管理人、汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 基金管理人, 基金托管人, 下属基金的资金账户, 报告期末下属开放式基金资产净值, 报告期末总资产, 报告期末净资产

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 年限, 国籍, 学历, 工作经历, 兼职情况

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期:2019年4月1日至2019年6月30日

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 曹晖
职务: 基金经理
任职日期: 2018年11月22日
离任日期: -
年限: 4年

3.2 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.2 报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规, 恪守诚信信用, 勤勉尽责

3.3 主要财务指标和基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

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

3.4 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度, 市场基本面数据短期改善后走稳, 股市开始出现疲弱, 中美贸易战带来市场风险情绪波动

3.5 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.5 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.6 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.7 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.7 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.8 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.8 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.9 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.9 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.10 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.10 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.11 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.11 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.12 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.12 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.13 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.13 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.14 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.14 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.15 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.15 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.16 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.16 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.17 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.17 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.18 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.18 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.19 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.19 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.20 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.20 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.21 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.21 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.22 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.22 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.23 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.23 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.24 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.24 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.25 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.25 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.26 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.26 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

3.27 基金净值表现
截至2019年6月30日: 净值增长率: 0.08%, 业绩比较基准收益率: 0.00%

4.27 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末, 汇添富安心中国债券A基金份额净值为1.242元

汇添富保鑫保本混合型证券投资基金

2019年第三季度报告

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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
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
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17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
报告送出日期:2019年7月17日

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查, 不存在被编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

5.1.12 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.1.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 股票代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股指期货投资明细
序号 合约代码 品种名称 数量(份) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 合约代码, 品种名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名国债期货投资明细
序号 品种名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 品种名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日