

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日

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的规定，于2019年7月16日核对了本报表中财务指标、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。

基金过往的业绩并不代表未来表现。投资人投资有风险，投资者在作出投资决策前应当阅读本产品的招募说明书。

本报告书内容节选自基金定期报告。

本报告书日期2019年4月1日起至2019年3月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	广发添利交易型货币市场基金
场内简称	广发添利
基金代码	031990
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2010年1月22日
报告期末基金份额总额	7,129,915,438.03份
投资目标	在严控投资风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造较高的收益。高业绩比较基准的货币型基金。
基金经理	王文华
基金净值	1.0000
投资策略	本基金深入研究宏观经济、政策及资金面变化，动态调整资产配置比例，根据货币类资产的品种属性、风险性和风险特征，对基金资产组合进行动态调整。
投资范围	本基金投资于货币市场工具，包括国债、央行票据、短期融资券、回购协议、短期债券、短期债券型基金、银行存款、货币型基金、货币型理财产品等。
投资比例	货币型基金投资比例为100%。
业绩比较基准	人民币同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于低风险、低收益的理财产品。其预期收益和预期风险均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属基金的基金简称	广发添利A
下属基金的交易代码	031990
报告期末基金资产净值	7,116,096,526.30份
报告期末基金份额净值	1.0000
注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。	
2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
广发添利A	广发添利B
1.本期已实现收益	62,307,057.00
2.本期利润	6,398,000.01
3.期末可供分配基金份额利润	0.0287
4.期末基金资产净值	26,136,624.76
5.期末可供分配基金份额净值	0.123

注: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,扣除与基金销售相关的费用后,货币基金以摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

§ 2.2 基金收益表现

3.2.1 报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发添利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	差额 ^{①-③}	②-④
过去6个月	0.0023%	0.0008%	0.0000%	0.0407%	0.0001%

2.广发添利B

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	差额 ^{①-③}	②-④
过去6个月	0.0023%	0.0008%	0.0000%	0.0556%	0.0018%

注:本基金收益分配日接日折价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发添利交易型货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2016年1月22日至2019年6月30日)

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.3 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	1,023,509.42
2.本期利润	6,398,000.01
3.本期利润扣除应付基金份额持有人的费用后的余额	0.0287
4.期末可供分配基金份额利润	0.123
5.期末可供分配基金份额净值	26,136,624.76

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.4 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	-1,267,946.75
2.本期利润	1,197,042.68
3.本期平均基金份额利润	0.0303
4.期末可供分配基金份额净值	5884.20,085.65
5.期末可供分配基金份额净值	1.0208

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.5 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	-1,267,946.75
2.本期利润	1,197,042.68
3.本期平均基金份额利润	0.0303
4.期末可供分配基金份额净值	5884.20,085.65
5.期末可供分配基金份额净值	1.0208

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.6 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	-1,267,946.75
2.本期利润	1,197,042.68
3.本期平均基金份额利润	0.0303
4.期末可供分配基金份额净值	5884.20,085.65
5.期末可供分配基金份额净值	1.0208

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.7 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	-1,267,946.75
2.本期利润	1,197,042.68
3.本期平均基金份额利润	0.0303
4.期末可供分配基金份额净值	5884.20,085.65
5.期末可供分配基金份额净值	1.0208

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.8 主要财务指标

单位:人民币元	
主要财务指标	
报告期初基金资产净值	2019年4月1日-2019年6月30日
1.本期已实现收益	-1,267,946.75
2.本期利润	1,197,042.68
3.本期平均基金份额利润	0.0303
4.期末可供分配基金份额净值	5884.20,085.65
5.期末可供分配基金份额净值	1.0208

注:1.广发添利交易型货币市场基金A类基金份额上市交易。

2.自2017年1月22日起,广发添利交易型货币市场基金净值增加分类场外份额,原份额转换为A类份额,基金份额净值变为100元,本表所列示的份额数据净值已折算为1元。

3.2.9 主要财务指标

单位:人民币元	

<tbl_r cells="1"