

(上接B282版)
付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币

项目	本期	本期
当期发生的基金托管费		22,493.43

注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.08\% \text{ (当年天数)}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币

项目	本期	本期
当期发生的基金销售服务费的各费用名称	2019年4月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日	22,493.43

注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.08\% \text{ (当年天数)}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.8.2.4 销售服务费

单位:人民币

项目	本期	本期
当期发生的基金销售服务费的各费用名称	2019年4月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日	22,493.43

注:本基金管理人A类基金份额的销售服务费用率为0.30%,B类基金份额的销售服务费用率为0.01%,E类基金份额的销售服务费用率为0.25%。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

$$H = E \times \text{基金销售服务费率} \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日按月支付,按支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,经注册登记机构划付给各基金销售机构。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基⾦的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用自有资金投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期	本期
期末余额		当期利息收入

注:当期利息收入

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金报告期末未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 期初至2019年3月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

注:本基金报告期末未持有任何停牌等流通受限股票。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金报告期末未持有任何停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末持有的正回购交易中作为抵押的债券

注:本基金报告期末未持有任何正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.4 期末持有的债券回购正回购

注:本基金报告期末未持有任何正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截断资产负负债表,本基金无需要说明的其他重要事项。

6.5 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

6.1 资产负债表

会计主体:汇添富财富60天债券型证券投资基金

报告截止日:2019年4月17日

单位:人民币元

资产	本期末	上年度末
货币资金	612,500,460.69	1,077,602,329.68
结算备付金	96,508,101	-
存出保证金	1,724.79	-
交易性金融资产	1,401,464,890.70	3,710,618,403.23
其中:基金投资		
债券投资	1,401,464,890.70	3,710,618,403.23
贵金属投资	-	-
货币市场基金投资	-	-
买入返售金融资产	-	749,490,364.25
应收证券清算款	-	-
应收利息	32,639,312.06	30,699,526.11
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,906,798,076.42	6,171,403,923.27
负债		
其中:应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,761,442,164.98	5,920,295.01
应付托管费	1,761,442,164.98	5,920,295.01
应付交易费用	-	-
应付利息	31,040.53	133,020.72
应付利润	4,479,470.36	20,365,492.36
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	370,755.50	200,300.00
应付费用	265,343,200.44	243,196,630.96
所有者权益		
实收基金	1,761,442,164.98	5,920,295.01
未分配利润	1,761,442,164.98	5,920,295.01
所有者权益总计	1,906,798,076.42	6,171,403,923.27
62 利润表		
会计主体:汇添富财富60天债券型证券投资基金		
报告期:2019年1月1日至2019年4月17日		
单位:人民币元		

项目	本期	本期	上年度可比期间
一、收入	44,516,474.00	100,049,434.06	
其中:利息收入	43,069,072.00	99,168,320.03	
其中:存款利息收入	13,249,074.00	64,062,540.00	
债券利息收入	30,266,395.00	35,006,540.00	
贵金属投资收益	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			
债券投资	364,062.30	68,494.06	
贵金属投资	-	-	
投资收益	647,402.30	460,715.82	
其中:基金投资			
债券投资	647,402.30	460,715.82	
贵金属投资	-	-	
买入返售金融资产收入	-	-	
手续费及佣金收入	364,062.30	68,494.06	
其中:基金投资			