

(上接B282版)

支付给基金管理人,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

项目	本期 2019年4月18日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	229,470.61

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%的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,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管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

项目	本期 2019年4月18日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	229,470.61

注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。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,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

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
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
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

关联方名称	本期 2019年4月18日至2019年6月30日
中国建设银行股份有限公司	5,989,608.00

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:本基金本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9 期末2019年6月30日本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为44,981,857.51元,是以以下债券作为质押:

债券代码	债券名称	数量(张)	期末账面价值
180009	18国债09	10000	49,933,770.00
合计			49,933,770.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6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余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日,本基金无需说明的其他重要事项。
§ 6 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:汇添富理财60天债券型证券投资基金
报告截止日:2019年4月17日

资产	本期 2019年4月17日	上年度末 2018年12月31日
货币资金	512,565,460.49	1,677,602,329.69
结算备付金	96,108.93	-
应收利息	1,724.29	-
应收申购款	-	-
交易性金融资产	1,461,464,380.75	3,710,618,403.23
其中:股票投资	-	-
债券投资	1,461,464,380.75	3,710,618,403.23
资产支持证券	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他金融资产	-	-
其他流动资产	749,496,264.26	-
其他非流动资产	-	-
应收股利	32,629,331.29	30,686,926.11
应收利息	-	-
递延所得税资产	-	-
资产合计	1,906,786,076.42	6,171,403,923.27
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资券	-	-
应付账款	-	-
应付利息	-	-
应付赎回款	239,889,480.08	219,589,470.00
应付债券	-	-
其他负债	-	-
所有者权益:		
实收资本	3,761,442,154.98	5,928,206,262.91
未分配利润	-	-
所有者权益合计	1,765,442,154.98	5,950,206,262.91
负债和所有者权益总计	1,906,786,076.42	6,171,403,923.27

6.2 利润表
会计主体:汇添富理财60天债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年4月17日

项目	本期 2019年1月1日至2019年4月17日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年4月30日
一、收入	44,416,474.39	100,040,043.86
1.利息收入	43,689,072.69	99,588,320.03
其中:存款利息收入	13,248,794.66	64,652,540.59
债券利息收入	30,269,362.26	35,496,022.69
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	354,002.28	58,864.85
其他利息收入	-	-
2.公允价值变动收益	647,402.30	460,715.82
其中:股票投资收益	-	-
债券投资收益	647,402.30	460,715.82
资产支持证券投资收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
3.其他收入	3,078,999.34	5,045,646.86
其中:公允价值变动收益	3,078,999.34	5,045,646.86
其他收入	-	-
二、费用	1,058,763.59	1,074,432.36
1.利息支出	1,261,327.90	5,808,226.26
其中:卖出回购金融资产支出	1,261,327.90	5,808,226.26
2.税金及附加	176.74	-
3.其他费用	111,769.15	196,479.03
其中:其他费用	111,769.15	196,479.03
三、利润总额(亏损总额)	38,065,547.74	98,489,161.17
四、净利润	38,065,547.74	98,489,161.17

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富理财60天债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年4月17日

项目	本期 2019年1月1日至2019年4月17日	上期 2018年1月1日至2018年4月30日
一、所有者权益	5,928,206,262.91	5,928,206,262.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数计入所有者权益的金额	-	-
三、本期公允价值变动损益计入所有者权益的金额	-4,176,763,127.63	-4,176,763,127.63
四、本期计提的基金托管费	31,321,226.15	31,321,226.15
五、本期计提的基金销售服务费	-4,208,084,360.68	-4,208,084,360.68
六、本期实现的基金投资收益	-38,065,547.74	-38,065,547.74
七、本期实现的基金其他收入	-	-
八、本期实现的基金其他费用	-	-
九、本期实现的基金其他损益	-	-
十、本期实现的基金其他损益	-	-
十一、本期实现的基金其他损益	-	-
十二、本期实现的基金其他损益	-	-
十三、本期实现的基金其他损益	-	-
十四、本期实现的基金其他损益	-	-
十五、本期实现的基金其他损益	-	-
十六、本期实现的基金其他损益	-	-
十七、本期实现的基金其他损益	-	-
十八、本期实现的基金其他损益	-	-
十九、本期实现的基金其他损益	-	-
二十、本期实现的基金其他损益	-	-
二十一、本期实现的基金其他损益	-	-
二十二、本期实现的基金其他损益	-	-
二十三、本期实现的基金其他损益	-	-
二十四、本期实现的基金其他损益	-	-
二十五、本期实现的基金其他损益	-	-
二十六、本期实现的基金其他损益	-	-
二十七、本期实现的基金其他损益	-	-
二十八、本期实现的基金其他损益	-	-
二十九、本期实现的基金其他损益	-	-
三十、本期实现的基金其他损益	-	-
三十一、本期实现的基金其他损益	-	-
三十二、本期实现的基金其他损益	-	-
三十三、本期实现的基金其他损益	-	-
三十四、本期实现的基金其他损益	-	-
三十五、本期实现的基金其他损益	-	-
三十六、本期实现的基金其他损益	-	-
三十七、本期实现的基金其他损益	-	-
三十八、本期实现的基金其他损益	-	-
三十九、本期实现的基金其他损益	-	-
四十、本期实现的基金其他损益	-	-
四十一、本期实现的基金其他损益	-	-
四十二、本期实现的基金其他损益	-	-
四十三、本期实现的基金其他损益	-	-
四十四、本期实现的基金其他损益	-	-
四十五、本期实现的基金其他损益	-	-
四十六、本期实现的基金其他损益	-	-
四十七、本期实现的基金其他损益	-	-
四十八、本期实现的基金其他损益	-	-
四十九、本期实现的基金其他损益	-	-
五十、本期实现的基金其他损益	-	-
五十一、本期实现的基金其他损益	-	-
五十二、本期实现的基金其他损益	-	-
五十三、本期实现的基金其他损益	-	-
五十四、本期实现的基金其他损益	-	-
五十五、本期实现的基金其他损益	-	-
五十六、本期实现的基金其他损益	-	-
五十七、本期实现的基金其他损益	-	-
五十八、本期实现的基金其他损益	-	-
五十九、本期实现的基金其他损益	-	-
六十、本期实现的基金其他损益	-	-
六十一、本期实现的基金其他损益	-	-
六十二、本期实现的基金其他损益	-	-
六十三、本期实现的基金其他损益	-	-
六十四、本期实现的基金其他损益	-	-
六十五、本期实现的基金其他损益	-	-
六十六、本期实现的基金其他损益	-	-
六十七、本期实现的基金其他损益	-	-
六十八、本期实现的基金其他损益	-	-
六十九、本期实现的基金其他损益	-	-
七十、本期实现的基金其他损益	-	-
七十一、本期实现的基金其他损益	-	-
七十二、本期实现的基金其他损益	-	-
七十三、本期实现的基金其他损益	-	-
七十四、本期实现的基金其他损益	-	-
七十五、本期实现的基金其他损益	-	-
七十六、本期实现的基金其他损益	-	-
七十七、本期实现的基金其他损益	-	-
七十八、本期实现的基金其他损益	-	-
七十九、本期实现的基金其他损益	-	-
八十、本期实现的基金其他损益	-	-
八十一、本期实现的基金其他损益	-	-
八十二、本期实现的基金其他损益	-	-
八十三、本期实现的基金其他损益	-	-
八十四、本期实现的基金其他损益	-	-
八十五、本期实现的基金其他损益	-	-
八十六、本期实现的基金其他损益	-	-
八十七、本期实现的基金其他损益	-	-
八十八、本期实现的基金其他损益	-	-
八十九、本期实现的基金其他损益	-	-
九十、本期实现的基金其他损益	-	-
九十一、本期实现的基金其他损益	-	-
九十二、本期实现的基金其他损益	-	-
九十三、本期实现的基金其他损益	-	-
九十四、本期实现的基金其他损益	-	-
九十五、本期实现的基金其他损益	-	-
九十六、本期实现的基金其他损益	-	-
九十七、本期实现的基金其他损益	-	-
九十八、本期实现的基金其他损益	-	-
九十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百零九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百一十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百二十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百三十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百四十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百五十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百六十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百七十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百八十九、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十一、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十二、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十三、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十四、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十五、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十六、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十七、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十八、本期实现的基金其他损益	-	-
一百九十九、本期实现的基金其他损益	-	-
二百、本期实现的基金其他损益	-	-

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富理财60天债券型证券投资基金以下简称“本基金”,系经中国证监会管理(以下称“中国证监会”)证监许可[2012]657号《关于核准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理(上海)有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2012年6月12日正式生效,首次设立募集规模为16,068,360,378.00份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限无限。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经2017年12月19日《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2017年12月21日起增设本基金的E类基金份额,并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。增设基金份额后,本基金将分为A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。A类、B类和E类基金份额均为场外基金份额,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。A类、B类基金份额的基金账户最低余额为分别为1份和E、0.000,000份。若A类基金份额持有人存在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降为A类基金份额。E类基金份额不适用于基金合同约定的自动升降级规则。三类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款(大额存单)、剩余期限、(或到期期限)在397天以内(含397天)的国债、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下称“企业会计准则”)编制,同时,对于在其具体会计政策和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》(年度报告和半年度报告)等,其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定
6.4.3.1 会计报表的编制基础
6.4.3.2 会计报表的编制基础
6.4.3.3 会计报表的编制基础
6.4.3.4 会计报表的编制基础
6.4.3.5 会计报表的编制基础
6.4.3.6 会计报表的编制基础
6.4.3.7 会计报表的编制基础
6.4.3.8 会计报表的编制基础
6.4.3.9 会计报表的编制基础
6.4.3.10 会计报表的编制基础
6.4.3.11 会计报表的编制基础
6.4.3.12 会计报表的编制基础
6.4.3.13 会计报表的编制基础
6.4.3.14 会计报表的编制基础
6.4.3.15 会计报表的编制基础
6.4.3.16 会计报表的编制基础
6.4.3.17 会计报表的编制基础
6.4.3.18 会计报表的编制基础
6.4.3.19 会计报表的编制基础
6.4.3.20 会计报表的编制基础
6.4.3.21 会计报表的编制基础
6.4.3.22 会计报表的编制基础
6.4.3.23 会计报表的编制基础
6.4.3.24 会计报表的编制基础
6.4.3.25 会计报表的编制基础
6.4.3.26 会计报表的编制基础
6.4.3.27 会计报表的编制基础
6.4.3.28 会计报表的编制基础
6.4.3.29 会计报表的编制基础
6.4.3.30 会计报表的编制基础
6.4.3.31 会计报表的编制基础
6.4.3.32 会计报表的编制基础
6.4.3.33 会计报表的编制基础
6.4.3.34 会计报表的编制基础
6.4.3.35 会计报表的编制基础
6.4.3.36 会计报表的编制基础
6.4.3.37 会计报表的编制基础
6.4.3.38 会计报表的编制基础
6.4.3.39 会计报表的编制基础
6.4.3.40 会计报表的编制基础
6.4.3.41 会计报表的编制基础
6.4.3.42 会计报表的编制基础
6.4.3.43 会计报表的编制基础
6.4.3.44 会计报表的编制基础
6.4.3.45 会计报表的编制基础
6.4.3.46 会计报表的编制基础
6.4.3.47 会计报表的编制基础
6.4.3.48 会计报表的编制基础
6.4.3.49 会计报表的编制基础
6.4.3.50 会计报表的编制基础
6.4.3.51 会计报表的编制基础
6.4.3.52 会计报表的编制基础
6.4.3.53 会计报表的编制基础
6.4.3.54 会计报表的编制基础
6.4.3.55 会计报表的编制基础
6.4.3.56 会计报表的编制基础
6.4.3.57 会计报表的编制基础
6.4.3.58 会计报表的编制基础
6.4.3.59 会计报表的编制基础
6.4.3.60 会计报表的编制基础
6.4.3.61 会计报表的编制基础
6.4.3.62 会计报表的编制基础
6.4.3.63 会计报表的编制基础
6.4.3.64 会计报表的编制基础
6.4.3.65 会计报表的编制基础
6.4.3.66 会计报表的编制基础
6.4.3.67 会计报表的编制基础
6.4.3.68 会计报表的编制基础
6.4.3.69 会计报表的编制基础
6.4.3.70 会计报表的编制基础
6.4.3.71 会计报表的编制基础
6.4.3.72 会计报表的编制基础
6.4.3.73 会计报表的编制基础
6.4.3.74 会计报表的编制基础
6.4.3.75 会计报表的编制基础
6.4.3.76 会计报表的编制基础
6.4.3.77 会计报表的编制基础
6.4.3.78 会计报表的编制基础
6.4.3.79 会计报表的编制基础
6.4.3.80 会计报表的编制基础
6.4.3.81 会计报表的编制基础
6.4.3.82 会计报表的编制基础
6.4.3.83