

汇添富添富通货币市场基金

2019年半年度报告摘要

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
送出日期:2019年8月20日

重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金年度报告已由三分之二以上独立董事签字同意，独立董事发表意见。

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8月27日核对了报告中的财务数据，对本基金的资产净值、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核后没有异议，予以书面确认。

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应当阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务报告未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富添富通货币

基金代码 000306

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2015年1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

报告期末基金份 4,659,887,160.92

额总额

基金类别 上市的货币市场基金

上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年11月12日

下属分级基金的 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 汇添富添富通货币C

基金的场内简称 - 现金添富

下属分级基金的 000306

交易账户 000980

报告期末未分属 3,326,029,600.63

的基金的份额 1,322,606,039.03

单位:人民币元

注:1.汇添富添富通货币市场基金的类别为货币型。

2.汇添富添富通货币市场基金的类别为货币型。

3.本基金A类、C类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

2.2 基本产品说明

投资目标 在控制本金损失的前提下,力争实现超越同业平均水平的回报。

投资策略 本基金通过深入研究和客观分析判断投资策略,力求在满足安全性、流动性和收益性的基础上实现更高的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 李鹏 郭明

联系电话 021-28926288 010-66106798

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com

客户服务电话 400-888-9918 996588

传真 021-28926298 010-66106798

2.4 会计报表

登载基金半年度报告的管理人互联 www.99fund.com

基金年度报告置备地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1号国泰金融中心2楼 汇添富基金管理股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据表

报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 汇添富添富通货币C

基金已实现收入 33,388,041.09 46,728,019.01 3,691,034.45

本期利润 33,388,041.09 46,728,019.01 3,691,034.45

本期已收回本金 1,326,029,600.63 1,322,606,039.03 226,047,865.61

期末基金总份额 1,000.00 1,000.00 100,000.00

注:1.本期实现收益款项已计入本期利息收入)扣减相关费用后的余额。

2.上述企业业绩指标不包括持有人认购或赎回基金份额(例:基金的申购回款),计入费用后实际收益水平以定期报告为准。

3.基金类别、类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

4.2.1 基金管理费

费率 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

金额 13,090.02 15680.00 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率净收益 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率标准 ② ③ ④

过去一个月 0.1962% 0.0004% 0.0285% 0.0000% 0.1644% 0.0004%

过去三个月 0.6190% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5326% 0.0004%

过去六个月 1.2160% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.1498% 0.0008%

过去一年 2.7400% 0.0011% 0.3630% 0.0000% 2.3947% 0.0011%

过去三年 9.4630% 0.0010% 1.0630% 0.0000% 8.4104% 0.0010%

自基金合同生 效之日起至今 14.2000% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

注:1.本基金实现收益款项已计入本期利息收入)扣减相关费用后的余额。

2.上述企业业绩指标不包括持有人认购或赎回基金份额(例:基金的申购回款),计入费用后实际收益水平以定期报告为准。

3.基金类别、类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

4.2.2 基金托管费

费率 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

金额 14.2000% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

费率净收益 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率标准 ② ③ ④

过去一个月 0.1032% 0.0004% 0.0285% 0.0000% 0.1644% 0.0004%

过去六个月 0.6013% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5326% 0.0004%

过去一年 2.7251% 0.0011% 0.3630% 0.0000% 2.3748% 0.0011%

过去三年 9.4339% 0.0010% 1.0630% 0.0000% R394.00% 0.0010%

自基金合同生 效之日起至今 11.4200% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

注:1.本基金实现收益款项已计入本期利息收入)扣减相关费用后的余额。

2.上述企业业绩指标不包括持有人认购或赎回基金份额(例:基金的申购回款),计入费用后实际收益水平以定期报告为准。

3.基金类别、类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

4.2.3 其他费用

费率 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

金额 14.2000% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

费率净收益 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率标准 ② ③ ④

过去一个月 0.1032% 0.0004% 0.0285% 0.0000% 0.1644% 0.0004%

过去六个月 0.6013% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5326% 0.0004%

过去一年 2.7251% 0.0011% 0.3630% 0.0000% 2.3748% 0.0011%

过去三年 9.4339% 0.0010% 1.0630% 0.0000% R394.00% 0.0010%

自基金合同生 效之日起至今 11.4200% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

注:1.本基金实现收益款项已计入本期利息收入)扣减相关费用后的余额。

2.上述企业业绩指标不包括持有人认购或赎回基金份额(例:基金的申购回款),计入费用后实际收益水平以定期报告为准。

3.基金类别、类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

4.2.4 其他费用

费率 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

金额 14.2000% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

费率净收益 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率标准 ② ③ ④

过去一个月 0.1032% 0.0004% 0.0285% 0.0000% 0.1644% 0.0004%

过去六个月 0.6013% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5326% 0.0004%

过去一年 2.7251% 0.0011% 0.3630% 0.0000% 2.3748% 0.0011%

过去三年 9.4339% 0.0010% 1.0630% 0.0000% R394.00% 0.0010%

自基金合同生 效之日起至今 11.4200% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

注:1.本基金实现收益款项已计入本期利息收入)扣减相关费用后的余额。

2.上述企业业绩指标不包括持有人认购或赎回基金份额(例:基金的申购回款),计入费用后实际收益水平以定期报告为准。

3.基金类别、类份额面值为人民币1元,各份额净值为人民币1.00元。

4.2.5 其他费用

费率 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

金额 14.2000% 0.0010% 1.2800% 0.0000% 10.1228% 0.0015%

费率净收益 0.017% 1.5680% 0.0000% 12.3814% 0.0017%

费率标准 ② ③ ④

过去一个月 0.1032% 0.0004% 0.0285% 0.0000% 0.1644% 0.0004%

过去六个月 0.6013% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5326% 0.0004%

过去一年 2.7251% 0.0011% 0.3630% 0.0000% 2.3748% 0.0011%

</