

## 汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金

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29日  
§ 1 重要提示

1.1 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。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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，但不保证基金托管人：中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日核对了报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人、董事承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要须经半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告基金财务资料未经审计。

本报告自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金代码	004480
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年3月21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
报告期净值	1.5000, 1.5277, 1.5000
报告期净值收益率	-0.0440, 0.0180, -0.0440
报告期净值收益率标准差	0.0000, 0.0000, 0.0000
报告期净值收益率上档	汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
报告期净值收益率下档	汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
报告期净值收益率标准差上档	0.0000, 0.0000, 0.0000
报告期净值收益率标准差下档	0.0000, 0.0000, 0.0000

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制资产风险的前提下，本基金力争在相对基准收益的基础上获得超越基准的稳定收益。

投资策略 本基金将通过资产配置、利率策略、信用策略、行业策略、个券选择等策略，力争在控制风险的前提下，获得超越基准的稳定收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券（含可交换债券），可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、债券与支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、其他银行存款）、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不主动投资股票和权证，但因持有股票和权证而被动持有的股票和权证，以及因投资可转换债券、分离交易的可转换债券而产生的股票和权证，可投资于股票和权证的，本基金将根据法律法规或中国证监会的规定适时调整投资比例。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人和基金托管人 中国工商银行股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。

2.4 信息披露方式

网站 <http://www.efund.com> 中国证监会指定信息披露网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
基金半年度报告摘要披露网站 <http://www.efund.com> 上海市基金业协会网站 [www.sifm.org.cn](http://www.sifm.org.cn)

§ 3 主要会计数据和财务指标

3.1 会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)	
本期初所有者权益	汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
本期利润	27,304,670.72
加权平均基金份额本期利润	0.0515
本期末所有者权益	1,500,507,341.00

注：1.本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；

2.所述的财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)

单位：人民币元

报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)	
份额	份额净值
份额净值增长率	份额净值增长率标准差
过去一个月	0.030% ±0.02%
过去二个月	0.030% ±0.02%
过去三个月	0.030% ±0.02%
过去一年	0.115% ±0.02%
日均基金份额净值	0.060% ±0.02%

注：5.6 托管人对报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明。

5.6 托管人对报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.7 托管人报告

5.1 报告期内基金托管人遵规守信情况说明

5.2 报告期内，本基金托管人在对汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金持有人利益的行为。完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.3 托管人对报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.4 管理人报告

4.1 基金管理人基本情况

4.1.1 基金管理人及与其管理基金的基金

汇添富基金管理有限公司是中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于2005年3月正式成立。公司注册资本为132,724,224人民币元，公司总部设在北京，在上海、广州、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富基金管理有限公司，公司旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金托管人资格及基金销售业务、保险资金投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、保险资产管理人、特定客户资产管理人、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及OFII基金管理人等业务资格。

4.1.2 基金经理（基金经理或基金经理助理）及基金经理助理简介

4.1.3 基金管理人对本基金的管理情况

4.1.4 基金管理人对本基金的评价

4.1.5 基金管理人对本基金的未来业绩的展望

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性情况的说明

4.2.1 公平交易制度的执行情况

4.2.2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.2.3 公平交易制度的执行情况

4.2.4 管理人对报告期内内部控制制度的执行情况

4.2.5 管理人对本基金运作的合规性情况的说明

4.2.6 管理人对本基金的未来业绩的展望

4.3 管理人对基金托管人履行托管职责情况的说明

4.4 管理人对会计师事务所进行审计的说明

4.5 管理人对报告期基金费用的说明

4.6 管理人对报告期利润分配情况的说明

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.9 管理人对报告期基金净值增长率的说明

4.10 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.11 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.12 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.13 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.14 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.15 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.16 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.17 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.18 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.19 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.20 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.21 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.22 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.23 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.24 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.25 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.26 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.27 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.28 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.29 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.30 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.31 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.32 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.33 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.34 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.35 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.36 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.37 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.38 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.39 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.40 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.41 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.42 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.43 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.44 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.45 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.46 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.47 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.48 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.49 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.50 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.51 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.52 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.53 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.54 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.55 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.56 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.57 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.58 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.59 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.60 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.61 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.62 管理人对报告期基金资产净值的说明

4.63 管理人对报告期基金资产净值的说明

</div