

基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2013年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本基金的报告阶段不在于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签署。

基金经理的声明

本报告期内，基金管理人严格按照《基金合同》的规定，对2013年8月22日复核了本报告书中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，内容真实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金投资人选择本基金并不代表其未来实现投资目标，投资人应阅读半年度报告正文。

本报告期未发生诉讼、仲裁情况。

本报告期无重大事项。

§2 基金基本情况

基金名称：汇添富理财14天债券型证券投资基金

基金主代码：470014

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年7月10日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：186,479,870.19份

基金合同终止日期：不定期

下属分级基金的基金简称：汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

下属分级基金的交易代码：470014 471014

报告期末下属级基金的份额总额：166,137,558.92份 20,342,311.27份

2.2 基金产品简介

在追求基金安全、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基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金采用积极稳健的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在30天以内，在控制风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准

七天通知存款利率+0.1%

风险收益特征

本基金属于短期理财产品型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

2.3 基金管理人员和基金经理人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李文芳 李文芳

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069

电子邮件 service@99fund.com flanfei@abcchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-63201816

2.4 国信证券万式

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金半年度报告报备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 汇添富基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

报告期(2013年1月1日至 2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日至 2013年6月30日)

本期已实现收益 3,940,002.17 1,046,333.16

本周期利润 3,940,002.17 1,046,333.16

本期净值收益率 1.74% 1.89%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末基金资产净值 166,137,558.92 20,342,311.27

期末基金总份额 1,000,000 1,000,000

注：1.本期已实现收益指基金本期利润收入，按投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益和除股息费用以外的余额，本期利润即为本期实现收益中上本期公允价值变动收益。

2.所述基金指标不包括持有认购或交易基金的费用(例如：基金的申购赎回费等)，计算费用时基金资产净值平均数以扣除后计算。

3.基金资产净值=基金总资产-基金总负债。

3.2.1 基金份额净值增长率与同期同行业业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财14天债券A

注：1.本期净值收益率数据采取基金运作周期为基金合同生效日起至起始日的运作周期。

2.本基金每100份计算当期收益并进行分配，并在运作周期末集中支付。

3.本基金的赎回日为2012年7月10日，至本期报告尚未满一年。

3.2.2 目前基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期同行业业绩比较基准收益率变动的比较

\*本期基金合同生效以来基金累计净值增长率变动趋势图

\*本期基金合同生效以来基金净值增长率与同期同行业业绩比较基准收益率的比较

\*本期基金合同生效以来基金净值增长率与同期同行业业绩比较基准收益率的比较