

汇添富多元收益债券型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告期:2014年1月1日至2014年3月31日

基金管理人的董事会及董事声明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责任。
本基金的基金经理声明本人已阅读并理解本报告的内容,对报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容均予以认可,并同意将其载入本报告。

2.1 财务指标

6.1 报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元)
1	权益投资	44,894,230.40
其中:股票	44,894,230.40	
2	固定收益投资	952,004,172.13
其中:债券	931,140,172.13	
3	资产支持证券	20,864,000.00
4	贵金属投资	-
5	买入返售金融资产	-
6	银行存款和结算备付金合计	34,955,498.64
7	其他资产	23,205,387.33
8	合计	1,055,059,288.50

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	34,299,930.40	7.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,942,800.00	0.41
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,651,500.00	1.81
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	中国证监会核准的其他行业	-	-
合计		44,894,230.40	9.39

6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细表

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600422	星明新药	500,000	11,953,000.00	2.50
2	600085	同仁堂	500,000	8,675,000.00	1.81
3	002344	海宁皮城	650,000	8,651,500.00	1.81
4	000650	仁和药业	1,140,000	5,905,200.00	1.23
5	000915	山大华特	1,700,000	4,613,800.00	0.96
6	300006	莱美药业	113,752	3,150,930.40	0.66
7	600907	欧亚集团	120,000	1,942,800.00	0.41

6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细表

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127001	蓝海转债	355,000	44,635,570.00	9.33
2	122564	12家汇债	400,000	40,712,000.00	8.51
3	128003	华联债	300,000	35,020,800.00	7.32
4	110018	国电转债	300,000	30,990,000.00	6.48
5	120832	12家惠债	300,000	30,027,000.00	6.28

6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细表

序号	代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	148904	14亿元A	200,000	19,994,000.00	4.18
2	661200	12亿元A	500,000	870,000.00	0.18

6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细表

序号	品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	20,010,000	0.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,952,000.00	8.35
4	企业债券	674,222,525.00	140.95
5	金融同业融券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	216,963,673.13	45.36
8	其他	-	-
9	合计	931,140,172.13	194.66

6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细表

序号	代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	148904	14亿元A	200,000	19,994,000.00	4.18
2	661200	12亿元A	500,000	870,000.00	0.18

6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细表

序号	品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	货币市场基金	355,000	0.00
2	银行存款	355,000	0.00
3	定期存款	355,000	0.00
4	逆回购	355,000	0.00
5	其他	355,000	0.00
6	合计	1,422,000	3.00

6.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细表

序号	品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	货币市场基金	355,000	0.00
2	银行存款	355,000	0.00
3	定期存款	355,000	0.00
4	逆回购	355,000	0.00
5	其他	355,000	0.00
6	合计	1,422,000	3.00

6.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细表

序号	品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	货币市场基金	355,000	0.00
2	银行存款	355,000	0.00
3	定期存款	355,000	0.00
4	逆回购	355,000	0.00
5	其他	355,000	0.00
6	合计	1,422,000	3.00

6.11 基金投资的前十名证券

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600422	星明新药	500,000	11,953,000.00	2.50
2	600085	同仁堂	500,000	8,675,000.00	1.81
3	002344	海宁皮城	650,000	8,651,500.00	1.81
4	1400050	仁和药业	1,140,000	5,905,200.00	1.23
5	000915	山大华特	1,700,000	4	