

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
基金合同生效日:2014年6月26日

§ 1 重要提示

基金管理人承诺:本基金在销售过程中将尽职尽责,诚实守信,但并不对基金的收益做出承诺,并将其自身的安全性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由基金管理人负责。本基金年度报告所载的信息不存在虚假记载、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。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的表现。投资风险,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。

本年度报告需要购买半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期财务报告日期为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	汇添富互利分级债券型证券投资基金
基金主代码	164703
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月6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
报告期末基金资产总额	416,894,999.82元
基金份额上市交易场所	深圳证券交易所
上证日期	2014-04-30
下属分级基金的基金简称	汇添富互利分级债券A(场内简称:互利A)
下属分级基金的交易代码	164704
报告期末基金的份额总额	150,042份
报告期末基金的份额总额	206,088,862.33份
报告期末基金的份额总额	210,806,137.49份

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富互利分级债券
基金主代码	164703
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月6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
报告期末基金的份额总额	416,894,999.82份
基金份额上市交易场所	深圳证券交易所
上证日期	2014-04-30
下属分级基金的基金简称	汇添富互利分级债券A(场内简称:互利A)
下属分级基金的交易代码	164704
报告期末基金的份额总额	206,088,862.33份
报告期末基金的份额总额	210,806,137.49份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下,本基金通过深入分析宏观经济的工具的投资价值并进行主动管理,力求实现资产的长期增值。
投资策略	主要采取自下而上的投资策略,在正常市况下,本基金侧重于价值比率高且业绩比较基准之间的日均回报率的差别不超过10.3%,股票投资比例不超过4%。
业绩比较基准	中证综合指数
风险收益特征	本基金为债券基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益水平低于股票基金,高于货币市场基金。
汇添富互利分级债券A(场内简称:互利A)	汇添富互利分级债券B(场内简称:互利B)
下属分级基金的基金简称	互利A
下属分级基金的交易代码	164704
报告期末基金的份额总额	206,088,862.33份
报告期末基金的份额总额	210,806,137.49份

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
住所	上海市	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址	021-29938888	010-66105799
法定代表人	陈栩文	董文华
信息披露负责人	陈栩文	董文华
联系人	040-888-9918	955888
客户服务电话	021-29939998	010-66105798
传真	-	-

2.4 信息披露方式

基金半年度报告备置地点	上海市富城路99号震旦国际大楼12层汇添富基金管理有限公司
-------------	-------------------------------

2.5 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)	上期末
本期已实现收益	17,879,077.45		
本期利润	32,306,230.88		
加权平均基金份额本期利润	0.0539		
本期基金份额净值增长率	7.05%		
3.1.2 本期利润和本期回报	报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)		
每万份可供基金份额利润	0.0268		
基金份额净值	440,932,090.06		
报告期末基金资产净值	440,932,090.06		
报告期末基金份额净值	1.058		

注:1. 本基金已实现收益指基金本期利润减去本期利息收入、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利润分配。

2. 所谓基金的报酬率并不包括持有人购买或交易基金的各项费用, 计费用后实际收益水平将低于所列数字。

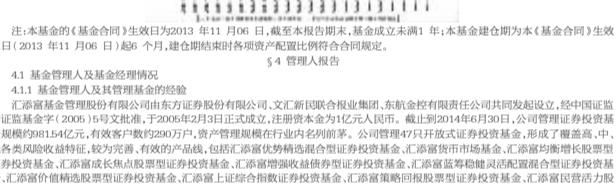
3. 期末可供利润采用期末可供分配利润的平均数计算。

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(2014年1月1日至2014年6月30日)	单位:人民币元
阶段	份额净值增长 率	份额净值增 长率	业绩比较基 准收益率(%)
①	0.42%	0.07%	0.82%
②	2.42%	0.09%	2.64%
③	0.26%	0.08%	2.98%
④	0.10%	0.08%	0.18%
⑤	0.23%	0.10%	0.52%
⑥	0.13%		

注:本基金的基金合同生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满1年。

3.2.2 基金份额生效以来基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金的基金合同生效日为2013年11月06日,1月至6月期间的净值增长率即为本基金成立以来的净值增长率。

4.1 基金管理人及基金经理情况

基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
住所	上海市
办公地址	021-29938888
法定代表人	陈栩文
信息披露负责人	陈栩文

4.2 基金管理人对本基金的管理情况

基金管理人对本基金的管理情况	汇添富基金管理股份有限公司
住所	上海市
办公地址	021-29938888
法定代表人	陈栩文
信息披露负责人	陈栩文

4.3 基金管理人对基金托管人的管理情况

基金托管人对本基金的管理情况	中国工商银行股份有限公司
住所	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	董文华
信息披露负责人	董文华

4.4 基金管理人对基金代销机构的管理情况

基金代销机构对本基金的管理情况	汇添富基金管理股份有限公司
住所	上海市
办公地址	021-29938888
法定代表人	陈栩文
信息披露负责人	陈栩文

4.5 基金管理人对基金销售机构的管理情况

基金销售机构对本基金的管理情况	汇添富基金管理股份有限公司
住所	上海市
办公地址	021-29938888
法定代表人	陈栩文
信息披露负责人	陈栩文

4.6 基金管理人对基金服务机构的管理情况

基金服务机构对本基金的管理情况	汇添富基金管理股份有限公司
住所	上海市
办公地址	021-29938888
法定代表人	陈栩文
信息披露负责人	陈栩文

4.7 基金管理人对基金代销机构的管理情况

基金代销机构对本基金的管理情况	汇添富基金管理股份有限公司

<tbl_r cells="2"