

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送出日期:2014年8月25日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人的董事、监事、高级管理人员在报告期内没有发生变动,说明基金运作正常,并对年内资金的准确性和完整性承担责任,并附上其声明。基金托管人声明:“本年度报告已分别于二月以上立信会计师事务所,并由其出具书面意见。基金托管人和基金管理人根据基金合同的规定,对2014年1月21日复核了本报告书中的财务数据、净值表现、定期报告、财务会计报告、投资组合报告等,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。基金合同对过往年度并不表示未来表现,投资有风险,投资人在购买投资产品前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新报告。本报告书摘要的财务数据报告年度,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。本报告书自基金资料之日起计。 § 2 基本简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金

基金代码 470021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年1月24日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 82,689,648.61

基金合同存续期间 不存在

下属分级基金的基金简称: 汇添富理财21天债券发起式A

下属分级基金的交易代码: 470021

报告期末分级基金的份额总额: 25,475,258.54

报告期末分级基金的份额总额: 57,124,390.07

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全,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资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采取积极稳健的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在141天内,在投资组合风险的降低,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 七天加权平均收益率

风险收益特征 本基金属于理财型债券型证券投资基金,预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 中国银行股份有限公司

姓名 李文

联系电话 021-28932888

电子邮箱 010-66594896

客户服务电话 400-888-9918

传真 95566

021-28932998

010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: www.99fund.com

基金半年度报告备置地点: 上海市富城99号嘉里国际大楼21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

基金代码 汇添富理财21天债券发起式A

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期实现收益 898,738.17

本期利润 898,738.17

本期已分配收益 2,311.76

期末现金净值 25,745,258.54

期末基金份额净值 57,124,390.07

注:1.本期收入项目为本期收入,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,本期利润为本期收入项目加上期初未分配收益。

2.所有财务指标不包括持有人认购或交易基金的申购赎回费用(例如:基金的申购赎回费用),计入费用后实际收益水平要以期初列示。

3.基金的业绩表现

3.2 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值 业绩比较基准 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3732% 0.0121% 0.1110% 0.0000% 0.262% 0.0121%

过去三个月 1.0295% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.692% 0.0094%

过去六个月 2.3117% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.642% 0.0071%

过去一年 4.5785% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.216% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。

2.本基金每100份收益计算并分配后,在运作周期内集中支付。

3.本基金的“基金合同生效日”为2013年1月24日,至报告期末未发生变更。

3.22 自基金合同生效以来累计计算的净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财21天债券发起式

阶段 份额净收益 份额净值收益 累计份额净值(%) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3973% 0.0122% 0.1110% 0.0000% 0.286% 0.0122%

过去三个月 1.1030% 0.0094% 0.3360% 0.0000% 0.7664% 0.0094%

过去六个月 2.4591% 0.0071% 0.6695% 0.0000% 1.789% 0.0071%

过去一年 4.8753% 0.0051% 1.3540% 0.0000% 3.320% 0.0051%

自基金合同生效日起至今 6.4215% 0.0047% 1.9429% 0.0000% 4.4786% 0.0047%

注:1.本基金收益分配政策为每份额为基金合同生效日起的日期的运作周期。