

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:2014年8月25日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据法律法规基金合同约定，于2014年2月21日复核了本报吿中的财务指标、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，保证复核结果与原报告一致。

本报告附录财务资料未经审计。

本基金报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	汇添富新收益债券证券投资基金
基金代码	000366
契约型开放式	
基金合同生效日	2013年12月10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	71,901,469.83
基金份额净值	不定期

2.2 资产负债情况	基金总资产	基金总负债	基金净资产
	74,571,306.50	4,448,335.00	70,123.23

2.3 基金产品说明	基金类型	债券型基金
	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
	基金代码	000366
	基金名称	汇添富新收益债券证券投资基金
	基金合同生效日	2013年12月10日
	基金类别	契约型开放式
	基金运作方式	定期开放式
	基金存续期间	不定期

2.4 基金投资策略	基金投资策略	基金投资策略
	基金投资策略	基金投资策略

2.5 基金管理人和基金托管人	基金管理人	基金托管人
	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
	名称	名称
	地址	地址
	法定代表人	赵令欢
	联系电话	010-66105799
	电子邮箱	service@99fund.com; custody@icbc.com.cn
	客户服务电话	400-888-9918
	传真	021-28932998

2.6 信息披露方式	信息披露方式	信息披露方式
	信息披露方式	信息披露方式

2.7 基金年度报告备置地	基金年度报告备置地	基金年度报告备置地
	上海市富城路99号国泰国际大楼汇添富基金管理股份有限公司	公司

2.8 主要财务指标和基金净值表现	主要财务指标	基金净值表现
	金额单位:人民币元	
	报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)	
2.8.1 基金业已实现收益	3,434,068.61	
2.8.2 基金业已分配金额	3,733,601.77	
2.8.3 基金业已实现份额净增额	0.0237	2.19%
2.8.4 基金业已实现份额净减少	-73,667.21	-1.57%
2.8.5 基金业已实现份额变动	73,667.21	1.57%
2.8.6 基金业已实现份额变动	73,667.21	1.57%

注:1.本报告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)扣减相关费用后的余额,为当期利息收入、投资收益、其他收入扣减公允价值变动收益后的余额;

2.上述基本净值不包括持有人认购或申购时所发生的基金交易手续费;

3.期末可供分配利润指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数;

3.2 基金业已实现收益增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率为	差额百分比	差额基准差	差额百分比差
长单(I)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.17%
短单(2)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去一个月	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去三个月	0.99%	0.07%	2.42%	0.09%	-1.43%
过去六个月	2.19%	0.06%	4.07%	0.08%	-1.88%
过去一年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-1.12%
过去二年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-0.02%

注:注:1.本报告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)扣减相关费用后的余额,为当期利息收入、投资收益、其他收入扣减公允价值变动收益后的余额;

2.上述基本净值不包括持有人认购或申购时所发生的基金交易手续费;

3.期末可供分配利润指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数;

3.2.1 基金业已实现收益增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率为	差额百分比	差额基准差	差额百分比差
长单(I)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.17%
短单(2)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去一个月	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去三个月	0.99%	0.07%	2.42%	0.09%	-1.43%
过去六个月	2.19%	0.06%	4.07%	0.08%	-1.88%
过去一年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-1.12%
过去二年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-0.02%

注:注:1.本报告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)扣减相关费用后的余额,为当期利息收入、投资收益、其他收入扣减公允价值变动收益后的余额;

2.上述基本净值不包括持有人认购或申购时所发生的基金交易手续费;

3.期末可供分配利润指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数;

3.2.2 基金业已实现收益增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率为	差额百分比	差额基准差	差额百分比差
长单(I)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.17%
短单(2)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去一个月	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去三个月	0.99%	0.07%	2.42%	0.09%	-1.43%
过去六个月	2.19%	0.06%	4.07%	0.08%	-1.88%
过去一年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-1.12%
过去二年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-0.02%

注:注:1.本报告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)扣减相关费用后的余额,为当期利息收入、投资收益、其他收入扣减公允价值变动收益后的余额;

2.上述基本净值不包括持有人认购或申购时所发生的基金交易手续费;

3.期末可供分配利润指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数;

3.2.3 基金业已实现收益增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率为	差额百分比	差额基准差	差额百分比差
长单(I)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.17%
短单(2)	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去一个月	0.59%	0.11%	0.42%	0.07%	0.04%
过去三个月	0.99%	0.07%	2.42%	0.09%	-1.43%
过去六个月	2.19%	0.06%	4.07%	0.08%	-1.88%
过去一年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-1.12%
过去二年	2.50%	0.06%	3.62%	0.08%	-0.02%