

汇添富理财14天债券型证券投资基金

[2014]第三季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董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责任。
基金托管人的董事会及董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责任。

基金管理人和基金托管人根据基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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本基金，但不保证本基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，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。

§2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	46,034,849.82	33.77
其中：债券	46,034,849.82	33.77	
资产支持证券	-	-	
2	买入返售金融资产	5,000,000.00	3.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
3	银行存款和结算备付金合计	83,737,351.17	61.42
4	其他资产	1,556,820.71	1.14
5	合计	136,329,021.76	100.00

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14天以内，在控制利率风险、尽量降低基金流动性风险并保证资金安全的前提下，努力追求对收益率的最大化。

本基金通过定期报告、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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本基金，但不保证本基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，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。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日~2014年9月30日)
汇添富理财14天货币A	汇添富理财14天货币B
1. 本期已实现收益	2,065,077.64
	570,598.36
2.本期利润	2,065,077.64
	570,598.36
3.期末未分配利润	127,457,048.04
	8,103,634.55

注:本期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公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，本期利润与本期的期末利润相等。

3.2 基本报告期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14天货币A

3.2.1 本期报告期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

注:1.本基金净值数据所取的基准是其最近一期的报告期。

2.本基金每日以收盘价扣分，并在定期报告中披露。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金净值数据所取的基准是其最近一期的报告期。

2.本基金每日以收盘价扣分，并在定期报告中披露。

3.2.3 本报告期内基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的偏离情况

注:1.本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的偏离情况。

2.本基金每日以收盘价扣分，并在定期报告中披露。

3.2.4 本报告期内基金资产配置比例

注:本基金资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金从业年限 任职日期 简介

王相 汇添富货币基金经理 2012年7月10日 - 12年

注:1.本基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2.非在任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定的聘任日期和解聘日期;
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况的说明

本基金管理人本报告期严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定的基本原则以及行业自律规则的规定原则和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金管理人对公平交易制度、公平交易机制、公平交易监控和异常交易行为的监控，制定了公平交易制度、公平交易机制、公平交易监控和异常交易行为的监控制度。

4.4 报告期内本基金投资组合的关联交易情况

本基金管理人对关联方之间发生的关联交易进行了充分披露。

4.5 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.6 报告期内本基金现金头寸的说明

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.7 报告期内本基金投资策略和表现的说明

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.8 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.9 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.10 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.11 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.12 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.13 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.14 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.15 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.16 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.17 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.18 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.19 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.20 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.21 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.22 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.23 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.24 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.25 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.26 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.27 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.28 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.29 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.30 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.31 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.32 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.33 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.34 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.35 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.36 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.37 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.38 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.39 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.40 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.41 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.42 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.43 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.44 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.45 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.46 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.47 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.48 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.49 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.50 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。

4.51 报告期内本基金投资组合的偏离度情况

本基金管理人运用特有的资金成本定价模型。