

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  
报告送达日期:2014年10月24日

5.1 重要提示  
基金管理人的董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在报告期内,不因涉嫌犯罪或违法违规、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。  
本基金的基金经理在报告期内辞职,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,保证不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。  
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其未来表现。投资有风险,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告期的财务资料未经审计。

2014年9月1日起至9月30日止。

## 汇添富理财30天债券型证券投资基金

### 2014 第三季度报告

基金的基本情况	
基金名称	汇添富理财30天债券
交易代码	470030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月19日
报告期末基金份额总额	988,267,408.91份

投资目标 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。为基金的客户提供人民币资产的稳定增值。

投资策略 采取积极稳健的投资策略,定期对投资组合的平均剩余期限控制在10天以内,在控制风险、防范风险、降低风险净值波动风险并满足流动性的情况下,提高基金收益。

业绩比较基准 本基金管理人将本基金中的主要风险划分为投资风险、合规风险、流动性风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包含市场风险、信用风险、流动性风险等,针对上述各类风险,基金管理人建立了一整套风险管理机制。

风险收益特征 本基金管理人将本基金中的主要风险划分为投资风险、合规风险、流动性风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包含市场风险、信用风险、流动性风险等,针对上述各类风险,基金管理人建立了一整套风险管理机制。

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

下属分级基金的基金简称

汇添富理财30天债券A 汇添富理财30天债券B

下级基金的交易代码

470030 471030

报告期末下属分级基金的份额总额

904,357,514.31份 83,429,894.60份

3 主要财务指标

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 107,911,496.53 104,952,358.88

2 本期利润 107,911,496.53 104,952,358.88

3 期末总资产 994,357,514.31份 83,429,894.60份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.1 主要财务指标

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 107,911,496.53 104,952,358.88

2 本期利润 107,911,496.53 104,952,358.88

3 期末总资产 994,357,514.31份 83,429,894.60份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.2 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值收益率评价

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.3 主要财务指标

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.4 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.5 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.6 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.7 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.8 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.9 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按基金合同规定的比例收取申购费,并按基金合同的规定将申购费归入基金资产,本报告期未收取申购费,零申购费收取和零申购费的金额相等。

3.10 基金的净值表现

净值收益率评价和净值收益率的比较

本基金的净值表现

报告期:2014年7月1日 - 2014年9月30日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期初总资产 107,911,496.53 104,952,358.88

1 本期已实现收益 7,710,298.52 1,264,899.64

2 本期利润 7,710,298.52 1,264,899.64

3 期末总资产 974,298,307.05份 91,326,629.26份

注:本基金已按