

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、监事及董事会秘书根据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、完整性承担责任并个别承担连带责任。
基金托管人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2014年10月22日核对了本报告中的财务
指标、净值表现、收益分配等信息，确认其不存在虚假记载、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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告公告后至基金合同生效日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	汇添富互利分级债券型证券投资基金
交易代码	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
报告期末基金总资产	416,894,999.82元
投资目标	在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的 投资价值，在主动管理的基础上，力求实现资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将完全复制法，在具体操作情况下，本基金力争净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不 超过1.4%。
业绩比较基准	中证综合债指数。
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 均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高货币市场基金。
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
下属两级基金的基金简称	汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B
下属两级基金的交易代码	164704 150142
报告期末下属两级基金的份额总额	206,088,862.33份 210,806,137.49份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

(单位:人民币元)

基金简称	报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)
1本期已实现收益	12,475,748.00
2本期利润	10,780,710.60
3加权平均基金份额本期利润	0.0359
4期末基金资产净值	451,712,809.66
5期末基金净值	1.084

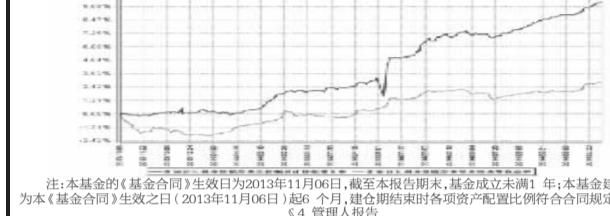
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	2.46%	0.08%	0.70%	0.07%	1.76%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其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6日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期
为本基金合同生效之日起至2013年11月6日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

§ 2 基金产品概况

4.2 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	2.46%	0.08%	0.70%	0.07%	1.76%

4.3 公开披露的基金组合报告

4.4 报告期内基金的业绩表现

4.5 报告期内基金的费用情况

4.6 报告期内基金的税收情况

4.7 报告期内基金的关联交易

4.8 报告期内信息披露费的支付情况

4.9 报告期内发生的诉讼情况

4.10 报告期内基金的其他重要信息

4.11 报告期内基金的其他重要信息

4.12 报告期内基金的其他重要信息

4.13 报告期内基金的其他重要信息

4.14 报告期内基金的其他重要信息

4.15 报告期内基金的其他重要信息

4.16 报告期内基金的其他重要信息

4.17 报告期内基金的其他重要信息

4.18 报告期内基金的其他重要信息

4.19 报告期内基金的其他重要信息

4.20 报告期内基金的其他重要信息

4.21 报告期内基金的其他重要信息

4.22 报告期内基金的其他重要信息

4.23 报告期内基金的其他重要信息

4.24 报告期内基金的其他重要信息

4.25 报告期内基金的其他重要信息

4.26 报告期内基金的其他重要信息

4.27 报告期内基金的其他重要信息

4.28 报告期内基金的其他重要信息

4.29 报告期内基金的其他重要信息

4.30 报告期内基金的其他重要信息

4.31 报告期内基金的其他重要信息

4.32 报告期内基金的其他重要信息

4.33 报告期内基金的其他重要信息

4.34 报告期内基金的其他重要信息

4.35 报告期内基金的其他重要信息

4.36 报告期内基金的其他重要信息

4.37 报告期内基金的其他重要信息

4.38 报告期内基金的其他重要信息

4.39 报告期内基金的其他重要信息

4.40 报告期内基金的其他重要信息

4.41 报告期内基金的其他重要信息

4.42 报告期内基金的其他重要信息

4.43 报告期内基金的其他重要信息

4.44 报告期内基金的其他重要信息

4.45 报告期内基金的其他重要信息

4.46 报告期内基金的其他重要信息

4.47 报告期内基金的其他重要信息

4.48 报告期内基金的其他重要信息

4.49 报告期内基金的其他重要信息

4.50 报告期内基金的其他重要信息

4.51 报告期内基金的其他重要信息

4.52 报告期内基金的其他重要信息

4.53 报告期内基金的其他重要信息

4.54 报告期内基金的其他重要信息

4.55 报告期内基金的其他重要信息

4.56 报告期内基金的其他重要信息

4.57 报告期内基金的其他重要信息

4.58 报告期内基金的其他重要信息

4.59 报告期内基金的其他重要信息

4.60 报告期内基金的其他重要信息

4.61 报告期内基金的其他重要信息

4.62 报告期内基金的其他重要信息

4.63 报告期内基金的其他重要信息

4.64 报告期内基金的其他重要信息

4.65 报告期内基金的其他重要信息

4.66 报告期内基金的其他重要信息

4.67 报告期内基金的其他重要信息

4.68 报告期内基金的其他重要信息

4.69 报告期内基金的其他重要信息

4.70 报告期内基金的其他重要信息

4.71 报告期内基金的其他重要信息

4.72 报告期内基金的其他重要信息

4.73 报告期内基金的其他重要信息

4.74 报告期内基金的其他重要信息

4.75 报告期内基金的其他重要信息

4.76 报告期内基金的其他重要信息

4.77 报告期内基金的其他重要信息

4.78 报告期内基金的其他重要信息

4.79 报告期内基金的其他重要信息

4.80 报告期内基金的其他重要信息

4.81 报告期内基金的其他重要信息

4.82 报告期内基金的其他重要信息

4.83 报告期内基金的其他重要信息

4.84 报告期内基金的其他重要信息

4.85 报告期内基金的其他重要信息

4.86 报告期内基金的其他重要信息

4.87 报告期内基金的其他重要信息

4.88 报告期内基金的其他重要信息

4.89 报告期内基金的其他重要信息

4.90 报告期内基金的其他重要信息

4.91 报告期内基金的其他重要信息

4.92 报告期内基金的其他重要信息

4.93 报告期内基金的其他重要信息

4.94 报告期内基金的其他重要信息

4.95 报告期内基金的其他重要信息

4.96 报告期内基金的其他重要信息

4.97 报告期内基金的其他重要信息

4.98 报告期内基金的其他重要信息

4.99 报告期内基金的其他重要信息

4.10 报告期内基金的其他重要信息

4.11 报告期内基金的其他重要信息

4.12 报告期内基金的其他重要信息

4.13 报告期内基金的其他重要信息

4.14 报告期内基金的其他重要信息

4.15 报告期内基金的其他重要信息

4.16 报告期内基金的其他重要信息

4.17 报告期内基金的其他重要信息

4.18 报告期内基金的其他重要信息</