

汇添富增强收益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。

基金托管人根据本基金合同的规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示和基金管理人声明,并保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:汇添富增强收益债券基金

交易代码:519078

契约型开放式

2008年3月6日

报告期末基金资产总额:529,997,993.96元

投资目标:在严格控制风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类资产,力求为基金份额持有人获得稳定的资本增值。

投资策略:本基金在严格控制风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类资产,力求为基金份额持有人获得稳定的资本增值。

业绩比较基准:货币市场基金

风险收益特征:中低风险、中低收益

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

报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 3 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)

汇添富增强收益债券A - 汇添富增强收益债券C -

1.期初现金收益 14,175,820.60 1,277,067.71

2.期间利润 17,015,581.52 1,620,899.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0062

4.期末基金份额净值 518,515,136.99 68,341,734.03

5.期末可供分配基金份额利润 1.092

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)减去相关费用后的余额,本期利息收入为本期已实现利息收入加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算上实际收益水平要低于所列数

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的比较

注:本基金报告期基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金自成立以来收益以基金累计净值增长率大小排序的前十名股票投资明细

3.2.3 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.4 基金报告期未持有股票品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有股票投资。

3.2.5 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.6 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.7 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.8 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.9 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.10 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.11 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.12 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.13 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.14 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.15 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.16 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.17 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.18 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.19 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.20 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.21 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.22 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.23 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.24 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.25 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.26 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.27 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.28 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.29 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.30 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.31 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.32 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.33 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.34 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.35 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.36 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.37 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.38 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.39 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.40 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.41 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.42 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.43 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.44 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.45 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.46 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.47 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.48 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.49 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.50 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.51 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.52 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.53 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.54 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.55 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.56 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.57 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.58 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.59 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.60 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.61 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.62 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。

3.2.63 基金报告期未持有资产支持证券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

3.2.64 基金报告期未持有债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券投资。

3.2.65 基金报告期未持有权证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有权证投资。

3.2.66 基金报告期未持有贵金属品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

3.2.67 基金报告期未持有存托凭证品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有存托凭证投资。