

汇添富全额宝货币市场基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日

§ 1 重要提示
基金管理人、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。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务数据，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。
本报告告期财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:汇添富全额宝货币

交易代码:000397

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年12月13日

报告期末基金份额总额:101,193,445.21份

基金资产净值:132,098,079.00元

基金份额净值:1.00元

基金总资产:101,651,934.51元

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)

1.本期已实现收益 132,098,079.00

2.本期利润 132,098,079.00

3.期末基金资产净值 101,651,934.51

注:本期已实现收益和本期利润均以上本期公允价值变动收益、由于本基金未采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 报告期各投资组合平均剩余期限不超过180天情况说明

3.1.2 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

3.1.3 报告期各投资组合平均剩余期限分布比例

3.2 基金净值表现