

2015 第二季度报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	751,897,189.18	69.18
	其中:股票	751,897,189.18	69.18
2	固定收益投资	90,438,000.00	8.32
	其中:债券	90,438,000.00	8.32
	货币支持证券	-	-
3	衍生品投资	-	-
	金融衍生品投资	-	-

5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
6	其中:买入返售金融资产	217,220,535.75	19.99
7	应付账款及应付备付金合计	27,290,874.76	2.51
8	其他资产	-	-
9	合计	1,080,846,599.69	100.00

B.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	335,102,926.78	33.37
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	186,107,000.00	18.53
G	交通运输、仓储和邮政业	58,167,000.00	5.79
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	675,922,000.00	6.55
J	金融业	40,970,000.00	4.08
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	65,785,262.40	6.55
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生健康业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	571,807,189.18	74.88

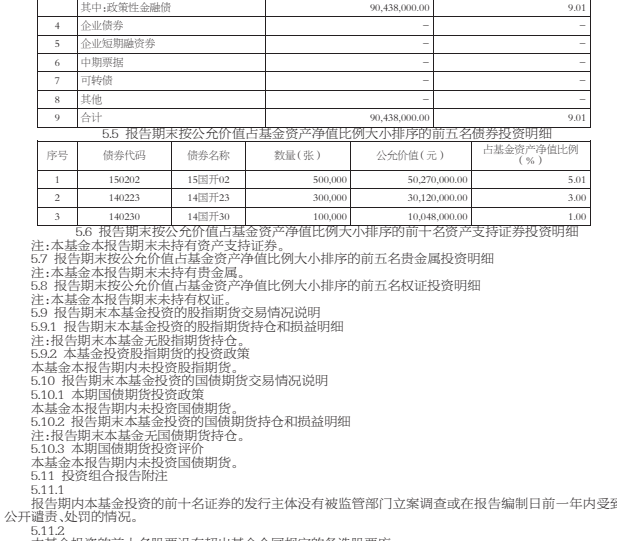
B.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000218	华信国际	3,200,000	105,152,000.00	10.47
2	600180	瑞凌通	3,350,000	96,011,000.00	9.56
3	002589	瑞思医药	900,000	90,900,000.00	8.97
4	002466	天齐锂业	1,195,737	73,890,546.60	7.36
5	002183	怡生堂	1,000,000	63,765,262.40	6.55
6	300383	九元航空	900,000	63,772,000.00	6.55
7	600029	南方航空	4,000,000	38,160,000.00	5.79
8	600597	华阴铝业	2,500,000	37,500,000.00	5.73
9	002037	久谦投资	1,599,071	33,855,523.96	5.36
10	002290	亿联网络	2,499,964	44,697,352.32	4.53

注：本基金持有的信用债均处于质押状态，受基金净值波动影响，持有信用债占基金资产净值比例调整至10%。本基金管理人于该表披露复算后，按照证券法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债	90,438,000.00	9.01



6.11.3 其他资产构成			单位：元	
序号	名称	金额(元)		
1	存出保证金	1,127,087.90		
2	应收证券清算款	11,616,381.77		
3	应收股利	—		
4	应收利息	1,988,406.40		
5	应收申购款	12,559,034.73		
6	其他应收款	—		
7	待摊费用	—		
8	其他	—		
9	合计	27,290,874.76		

报告期间基金净变动金额(份额减少以“-”填写)	
报告期末基金净份额(亿份)	432.301,659.00

注:其中“总申购份额”含红利再投、转入赎回份额;“总赎回份额”含转出赎回份额。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本公司分别于2014年4月13日、2014年4月14日分别赎回本基金14,453,666.02份和14,453,666.02份,总计赎回28,907,332.04份,赎回价格为1.00元/份,符合招募说明书规定的赎回费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 备查文件目录

1. 本报告文件目录

1. 中国证监会批准汇添富基金管理有限责任公司混合型证券投资基金募集的文件;

2. 《汇添富基金管理有限责任公司混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《汇添富基金管理有限责任公司混合型证券投资基金基金托管协议》;

4. 《汇添富基金业务资格批复》、营业执照、税务登记证;

5. 报告期内汇添富基金管理有限责任公司证券投资基金募集文件在指定网站上披露的各项公告;

6. 中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点:

上海市浦东新区 99 号震旦国际大厦 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式:

投资者可于基金管理人办公时间前往查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话(400-888-9191)查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年7月18日

序号	债券品种	摊余成本(元)
1	国家债券	
2	央行票据	
3	金融债券	50,684

	其中:政策性金融债	59,881,591.29	11.57
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	230,306,904.72	44.53
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	290,272,496.01	56.11
9	剩余存续期超过397天的浮动利率	19,807,876.44	3.83

b. 报告期末按基金前十大基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	占基金资产净值比例 (%)
1	041563006	15晋信CP001	300,000	29,972,175.07
2	041562004	14晋信CP002	200,000	20,126,755.80
3	090205	09附企05	200,000	20,088,638.11
4	041553008	13晋建CP001	200,000	20,067,435.18
5	041562027	14晋广CP002	200,000	20,040,505.14
6	011494802	14财国债	200,000	20,050,528.74
7	041466027	14财企CP002	200,000	20,004,225.36
8	110212	11国开12	200,000	19,985,676.74
9	041456051	14晋农 CP001	200,000	19,972,004.84
10	130212	13国开12	200,000	19,807,876.44

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

偏离情况	
报告期内偏离度的绝对值在 0.25%~0.5%间的次数	36
报告期内偏离度的绝对值超过 0.5%的次数	0.38205%
报告期内偏离度的最低值	0.18455%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.26476%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余存续期内摊销或计提折溢价摊销,不存在该类资产到期前的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天的浮动利率债项,不存在该类资产到期前的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	6,606,879.53
4	应收申购款	4,817,021.81
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	11,423,901.34

§ 6 开放式基金资产净值变动

单位:元

报告期间基金份额净值	1.180,050.655,077	1.180,050.655,077
报告期间基金份额净增长率	340,204.36	118,550.655,077
报告期间基金份额净申购额	38,596,625.84	141,150.514.11
报告期间基金份额净赎回额	498,641.76,661	17,499.795.30
报告期末基金份额净值	930,105.05,591	871,240,373.88

注：总申购份额含红利再投资份额

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内无运用固有资金投资本基金情况

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准《鑫富理财7天债券型证券投资基金募集文件》；

2、《鑫富理财7天债券型证券投资基金合同》；

3、基金管理人《鑫富理财7天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、报告期内鑫富理财7天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市虹口区99号世纪国际大厦12楼1218 鑫富基金资产管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于鑫富基金办公时间查阅该报告，或登录鑫富基金门户网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打鑫富基金客户服务中心电话：400-888-9191 查询相关信息。

鑫富基金资产管理股份有限公司