汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要

2016年 12 月 31 日

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

送出日期:2017 年 3 月 29 日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富达欣混合		
基金主代码	001801		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015年 12 月 2 日		
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		
报告期末基金份额总额	1,114,606,394.38份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	汇添富达欣混合 A		汇添富达欣混合 C
下属分级基金的交易代码	001801		002165
报告期末下属分级基金的份额总额	988,903,028.80份		125,703,365.58份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,优化投资组合长期资产的风险收益,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金综合分析和预测宏观基本面、政策面、市场参与方面因素,结合全球主要经济形势、证券市场的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以期最终分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率 *50%+ 中债综合指数收益率 *50%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王鹏	罗菲菲
	联系电话	021- 28932888	010- 58560666
	电子邮箱	service@99fund.com	tgzhxjctz@cmbc.com.cn
客户服务电话		400- 888- 9918	95568
传真		021- 28932998	010- 58560798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金年度报告备置地点	上海市富城路 99 号莫尼国际大厦 21 楼汇添富基金管理股份有限公司

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2016年		2015年 12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日	
	汇添富达欣混合 A	汇添富达欣混合 C	汇添富达欣混合 A	汇添富达欣混合 C
本期已实现收益	8,039,618.83	5,106,046.70	466,616.75	1,057,929.28
本期利润	-16,510,912.78	1,201,798.02	88,794.33	38,783.42
加权平均基金份额本期利润	-0.0447	0.0052	0.0004	0.0001
本期基金份额净值增长率	2.70%	2.10%	0.00%	0.00%
3.1.2 期末数据和指标	2016年末		2015年末	
期末可供分配基金份额利润	0.0269	0.0208	0.0004	0.0001
期末基金资产净值	1,015,479,829.42	128,323,300.09	234,642,122.89	639,037,308.26
期末基金份额净值	1.027	1.021	1.000	1.000

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;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上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(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金的《基金合同》生效日为 2015 年 12 月 02 日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2016 年 12 月 31 日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

汇添富达欣混合 A

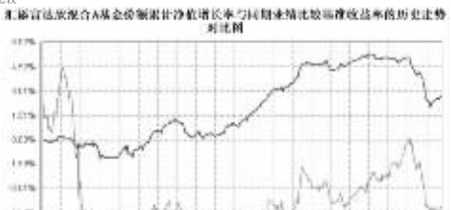
阶段	份额净值增长率①1	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.00%	0.15%	-0.28%	0.39%	-1.72%	-0.24%
过去六个月	0.88%	0.14%	-1.76%	0.39%	-0.88%	-0.25%
过去一年	2.70%	0.15%	-6.46%	0.70%	9.16%	-0.55%
自基金合同生效日起至今	2.70%	0.14%	-4.15%	0.71%	6.85%	-0.57%

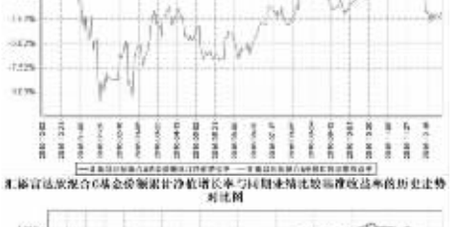
汇添富达欣混合 C

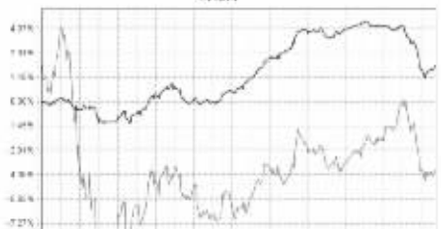
阶段	份额净值增长率①1	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.11%	0.14%	-0.28%	0.39%	-1.83%	-0.25%
过去六个月	0.69%	0.13%	-1.76%	0.39%	-1.07%	-0.26%
过去一年	2.10%	0.15%	-6.46%	0.70%	8.56%	-0.55%
自基金合同生效日起至今	2.10%	0.14%	-4.15%	0.71%	6.25%	-0.57%

注:本基金的《基金合同》生效日为 2015 年 12 月 02 日,至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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:1.本基金的《基金合同》生效日为 2015 年 12 月 02 日,至本报告期末未满五年。

2.合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度计算收益。

3.33 过三年基金的利润分配情况

注:本基金成立于 2015 年 12 月 02 日,2015 年度至 2016 年度未进行利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人,基本养老保险基金委托投资管理人。截至目前,汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持"以企业基本价值为立足点,挖透高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资市局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益"这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2016 年,汇添富保持了优秀的投资业绩;截至 2016 年年底,汇添富基金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139%,在大型基金公司中持续排名第一(数据来源:银河证券基金研究中心)。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016 年,公司先后获得"年度十大明星基金公司"、"五年持续回报明星基金公司"、"金基金·TOP 公司"等多项荣誉;汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富金额宝获得"金牛基金"大奖。

2016 年,汇添富基金新发 16 只基金,包括 2 只股票型基金,5 只指数基金,3 只债券型基金,4 只保本基金,以及 2 只混合型基金。其中,上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元,位居今年所有权益类产品发行规模首位。全年,公司公募基金产品达到 75 只,涵盖权益、固定收益、混合、灵活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2016 年,汇添富基金在规范电子商务运作的基础上,陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道及新版手机 APP 建设,加强优化客户体验,提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名行业前列。

2016 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达 2250 亿元。12 月,公司成功变获基本养老保险基金管理人资格,未来将为健康发展做好准备。

2016 年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础上,公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道,助力新基金发行。2016 年,公司所有新发基金规模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展"汇定投·汇添富"系列定投推广活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部,全力打造汇添富定投品牌。

2016 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。

2016 年,香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU 选聘的 A 股投资管理人,并获得台湾第一金证券投信托股份有限公司委任,成为其两只公募基金的投资顾问。

2016 年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任,公益活动影响力得到进一步提升。1 月,公司开展第二期"添富之爱"员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动,160 名乡村学子与汇添富员工完成结对。3 月,南京山地马拉松通过报名筹款为"河流·孩子"项目筹得善款近 7 万元。5 月,公司员工参加"一个鸡蛋的暴走"筹得善款 12 万元。6 月,公司百次开展海外学子支教活动,组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学,开展为期 1 周的公益支教活动。志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式,帮助乡村小学生打开视野。8 月,南方多省遭遇严重洪涝灾害,公司员工自发地发起赈灾捐款,成功募集 20 余万元善款,全部用于为受灾地区学校捐赠图书、教学和生活用品。10 月,上海国际马拉松赛的"金马兑完赛公益捐赠活动"累计筹集 17 万善款。

2017 年是实施"十三五"规划的重要一年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量,拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李怀宝	汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债债券基金、汇添富稳定收益债券基金、汇添富鑫安年定期开放债券基金、汇添富信益债券基金、汇添富信达利定期开放债券基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富信益灵活配置混合基金、汇添富稳健盈利债券基金、汇添富稳健回报债券基金、汇添富稳健增利债券基金、汇添富稳健添利债券基金、汇添富稳健添益债券基金、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富稳健添益定期开放债券基金、汇添富稳健添利3个月定期开放债券基金、汇添富稳健添益3个月定期开放债券基金、汇添富稳健添利6个月定期开放债券基金、汇添富稳健添益6个月定期开放债券基金、汇添富稳健添利1年定期开放债券基金、汇添富稳健添益1年定期开放债券基金、汇添富稳健添利3年定期开放债券基金、汇添富稳健添益3年定期开放债券基金、汇添富稳健添利5年定期开放债券基金、汇添富稳健添益5年定期开放