

汇添富理财7天债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

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：2017年10月25日

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，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日核了本报告中的财务指标、净值表现、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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告公告日期为2017年7月1日起至30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 汇添富理财7天债券型基金

交易代码 470007

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

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

下属分级基金的名称 汇添富理财7天债券A

下属分级基金的交易代码 470007

报告期末基金资产净值 265,012,213.17

货币市场基金资产净值 265,012,213.17

报告期末基金份额净值 1.0000

报告期基金份额变动 -

报告期金额 265,012,213.17

期末可供分配基金份额 265,012,213.17

期末可供分配金额 265,012,213.17

3.1 主要财务指标

主要财务指标 单位：人民币元

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 2,000,000.00

2.本期利润 2,000,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

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

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.4 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.5 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.6 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.7 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.8 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.9 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.10 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.11 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.12 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.13 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券B

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00

2.本期利润 1,600,000.00

3.期末基金资产净值 265,012,213.17

4.期末可供分配基金份额净值 1.0000

5.报告期内基金净值得变动情况

注：1.本报告期基金收益数据即所取的基金运作周期为基金合同生效日起始日的运作周期；
2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作周期末集中支付。

3.2.14 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富理财7天债券A

报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,600,000.00