

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:2017年10月25日

5.1 费用说明

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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等内容，确认本报告不存在虚假记载、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。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金简称 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金

交易代码 000403

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2017年6月16日

报告期末基金资产净值 559,063,166.29份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的资本增值。

本基金主要投资于国内的股票市场，通过大类资产配置策略，实现资产的保值增值。

投资策略 本基金通过大类资产配置策略，力争在风险可控的前提下，实现资产的保值增值。

业绩比较基准 95%的现金收益+5%的中证综合指数收益率\*90%+中证综合债指数收益率\*10%

风险收益特征 本基金为定期开放型基金，风险收益特征与股票型基金相似。

风险等级 中风险

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

下属二级基金的基金代码 000634 000636

报告期末下属二级基金的份额总额 294,362,394.00份 29,140,587.00份

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)

基金份额净值 0.9975

本期已实现收益 2,226,355.40

本期利润 2,776,403.77

加权平均基金份额本期利润 0.0004

报告期末基金资产净值 299,670,801.47

期末可供分配基金份额利润 0.0000

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

报告期基金份额净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.2 本期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

报告期基金份额净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.3 本期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

报告期基金份额净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 基金净值表现

3.2.4.1 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.5 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.6 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.7 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.8 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.9 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.10 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.11 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.12 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.13 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.14 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.15 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.16 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.17 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.18 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.19 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.20 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.21 本期报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期资产净值增长率 0.00%

同期业绩比较基准收益率 0.00%

注:1.本期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。