

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人在中国证监会履行发行注册手续并取得基金合同后，于2017年10月25日复核了本报告中的基金基本情况、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。本基金复核内容不在于虚假记载、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、产品合同和投资组合报告。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 汇添富实业债债券型证券投资基金

交易代码 000122

基金运作方式 约定期开放式

基金经理姓名 陈伟

基金经理上任日 2013年6月14日

报告期末基金份额总额 152,107,644.52份

投资目标 在严控风险的前提下追求资产的流动性基础上，努力为投资者创造稳健收益。

本基金投资于货币市场工具的比例不低于基金总资产的50%，其中投资债券的比例不低于基金总资产的80%。本基金通过投资于企业债、公司债、短期融资券、企业票据（含承兑票据）、可转债、可分离债券、短期理财券、不含金融企业到期国债、中期票据、中小企业集合票据、基金公司债以及债券回购等品种，力争在风险调整后收益不低于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

风险收益特征 低风险、低收益

业绩比较基准 中证企业债指数

报告期末基金资产净值 151,116,123.84份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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)

汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C

1.本期已实现收益 655,821.19 121,693.10

2.本期利润 694,031.10 108,496.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0036

4.期末基金资产净值 106,540,655.76 66,968,424.34

5.期末基金份额净值 1.094 1.070

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)扣减相关费用后的余额，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.所述收益率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述数字。

3.基金净值表现

3.21 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

汇添富实业债债券A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富实业债债券C

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.22 自基金合同生效以来基金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

汇添富实业债债券A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富实业债债券C

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.3 主要财务指标和基金净值表现

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)

汇添富快线货币A 汇添富快线货币B

1.本期已实现收益 655,821.19 121,693.10

2.本期利润 694,031.10 108,496.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0036

4.期末基金资产净值 106,540,655.76 66,968,424.34

5.期末基金份额净值 1.094 1.070

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)

扣除非经常损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金

采用摊余成本法核算，因此，本期公允价值变动收益为零，本期已实现收益即本期利润的金额相等。

3.23 本期报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.24 自基金合同生效以来基金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

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.3 主要财务指标和基金净值表现

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)

汇添富快线货币A 汇添富快线货币B

1.本期已实现收益 680,397,056 1,537,654.92

2.本期利润 680,397,056 1,537,654.92

3.期末基金资产净值 63,415,406.30 101,462,300.00

4.期末基金份额净值 1.094 1.090

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)

扣除非经常损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金

采用摊余成本法核算，因此，本期公允价值变动收益为零，本期已实现收益即本期利润的金额相等。

3.25 本期报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.26 自基金合同生效以来基金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

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.3 主要财务指标和基金净值表现

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)

汇添富快线货币A 汇添富快线货币B

1.本期已实现收益 76,512,134.93 121,862,726.38

2.本期利润 76,512,134.93 121,862,726.38

3.期末基金资产净值 76,514,461,049.03 101,462,300.00

4.期末基金份额净值 1.098 1.099

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)

扣除非经常损益后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金

采用摊余成本法核算，因此，本期公允价值变动收益为零，本期已实现收益即本期利润的金额相等。

3.27 本期报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.28 自基金合同生效以来基金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

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.29 本期报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.95% 0.007% -0.15% 0.03% 0.07% 0.004%

汇添富快线货币B

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)

过去三个月 0.98% 0.008% -0.15% 0.03% 0.05% 0.006%

3.30 自基金合同生效以来基金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

汇添富快线货币A

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 业绩比较基准(%) 业绩比较基准差(%)