

## 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

## 2017年度报告摘要

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:2018年3月28日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事监事会对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。

基金管理人根据相关法律法规的规定,于2018年3月26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他资料。

本年度报告摘要请见年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003628

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2016年12月6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

报告期前基金份额总额 15,003,980,564.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 汇添富长添利定期开放债券A

下属分级基金的交易代码: 003628

报告期前下属分级基金的份额总额 15,003,831,21399份 149,340,97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,充分挖掘各类资产投资机会,力争实现基金资产的长期增值目标。

投资策略 在每一运作周期内,本基金将投资于剩余期限(或可售期限)不超过基金合同运作期间剩余期限的固定收益类金融工具,并采取买入持有策略,辅以回购、资产配置策略、公募证券投资基金、货币市场基金、转债、可转债等投资策略,4%小企业私募债券、资产支持证券、资产支持证券投资策略、6%回购融资策略,7%再投资策略等。

业绩比较基准 买入并持有期存款税后利率+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于债券型基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金

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

姓名 李鹏 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-28922988 010-58560666

电子邮箱 service@99fund.com tgbxjz@cmcb.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95668

传真 021-28922998 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载年度报告正文的管理人网址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼2118汇添富基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

项目 2016年12月6日(基金合同生效日)-2016年12月31日

汇添富长添利定期开放债券A 汇添富长添利定期开放债券C

本期已实现收益 528,007,96952 36,127 24,792,176.94 5,28

本期利润 509,619,148.32 32,498 25,389,773.21 5,43

加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0246 0.0017 0.0014

本期基金份额净值增长率 3.39% 3.00% 0.20% 0.10%

3.1.2 期末数据和指标

项目 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0276 0.0234 0.0017 0.0014

期末基金资产净值 15,417,806,152, 16,029,278, 889,26 3,806,47

期末基金份额净值 1.028 1.023 1.002 1.001

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、收入收益,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.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:基金的申购费用等),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总值中未分配利润与未分配利润中实现部分的孰低数。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富长添利定期开放债券A

阶段 份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② 差额③ ①-③ ②-④

过去三个 月 0.89% 0.03% 0.69% 0.01% 0.19% 0.02%

过去六个月 1.67% 0.03% 1.39% 0.01% 0.28% 0.02%

过去一年 3.39% 0.03% 2.75% 0.01% 0.64% 0.02%

自基金合 同生效起 至今 3.60% 0.03% 2.95% 0.01% 0.65% 0.02%

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:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.4 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.5 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.6 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.7 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.8 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.9 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.10 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.11 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.12 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.13 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.14 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.15 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.16 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.17 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.18 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.19 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.20 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.21 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.22 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.23 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.24 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.25 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.26 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.27 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.28 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.29 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.30 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.31 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金定期为本《基金合同日》生效之日(2016年12月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.32 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较