

汇添富鑫利债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日

§ 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责任。本年度报告已由三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

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，也不保证最低收益。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来的投资表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读该年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金名称	汇添富鑫利债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫利债券
基金主代码	003532
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年3月13日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	205,122,872.01
基金份额净值	1.000
基金净值	1.000
基金合同存续期间	本基金合同存续期间，基金份额持有人按基金合同的约定赎回或转换的，基金管理人将根据基金合同的约定办理赎回或转换。
投资策略	本基金将综合运用多种投资策略，通过资产配置、行业配置、个券选择等投资手段，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金的业绩比较基准	本基金业绩比较基准：中债综合指数(财富)收益率*87.5%+银行同期定期存款利率(税后)*12.5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于较低风险、较低收益的基金品种，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。
基金资产净值	51,636.88份
报告期天数	180
报告期基金净值	201.07,235.73份
报告期基金份额净值	1.000
报告期基金份额净值增长率	3.02%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%
报告期基金资产配置	报告期基金资产配置
报告期基金份额净值增长率	3.02%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%
报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差	3.02%
报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差	0.00%

§ 3 基金产品(说明)

项目	具体内容
基金名称	汇添富鑫利债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫利债券
基金主代码	003532
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年3月13日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	205,122,872.01
基金份额净值	1.000
基金净值	1.000
基金合同存续期间	本基金合同存续期间，基金份额持有人按基金合同的约定赎回或转换的，基金管理人将根据基金合同的约定办理赎回或转换。
投资策略	本基金将综合运用多种投资策略，通过资产配置、行业配置、个券选择等投资手段，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金的业绩比较基准	本基金业绩比较基准：中债综合指数(财富)收益率*87.5%+银行同期定期存款利率(税后)*12.5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于较低风险、较低收益的基金品种，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。
基金资产净值	51,636.88份
报告期天数	180
报告期基金净值	201.07,235.73份
报告期基金份额净值	1.000
报告期基金份额净值增长率	3.02%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%
报告期基金份额净值增长率	3.02%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%
报告期基金份额净值增长率	3.02%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%

§ 4 信息披露方式

项目	披露方式
基金半年度报告提示性公告的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金半年度报告提示性公告的报纸名称	上海证券报、99号财富和大公报、22世纪基金网
基金半年度报告备置地点	基金管理人
基金半年度报告备置时间	半年度报告期结束之日起10个工作日内

§ 5 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元	
报告期数据		
报告期金额	4,055,040.00	
本期利润	6,602,202.00	
加权平均基金份额利润	0.0330	
期末基金资产净值	3.24%	
3.2 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		
汇添富鑫利债券A	报告期基金份额净值增长率	3.04%
报告期基金份额净值增长率标准差	0.00%	
报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差	-0.00%	
报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差	0.00%	

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:基金的申购费用、赎回费用、认购时的基金销售服务费等),费用会影响基金份额净值。

3.期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中的孰高者。

4.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

5.报告期基金份额净值

6.报告期基金份额净值增长率

7.报告期基金份额净值增长率标准差

8.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

9.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

10.报告期基金份额净值

11.报告期基金份额净值增长率

12.报告期基金份额净值增长率标准差

13.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

14.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

15.报告期基金份额净值

16.报告期基金份额净值增长率

17.报告期基金份额净值增长率标准差

18.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

19.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

20.报告期基金份额净值

21.报告期基金份额净值增长率

22.报告期基金份额净值增长率标准差

23.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

24.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

25.报告期基金份额净值

26.报告期基金份额净值增长率

27.报告期基金份额净值增长率标准差

28.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

29.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

30.报告期基金份额净值

31.报告期基金份额净值增长率

32.报告期基金份额净值增长率标准差

33.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

34.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

35.报告期基金份额净值

36.报告期基金份额净值增长率

37.报告期基金份额净值增长率标准差

38.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

39.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

40.报告期基金份额净值

41.报告期基金份额净值增长率

42.报告期基金份额净值增长率标准差

43.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

44.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

45.报告期基金份额净值

46.报告期基金份额净值增长率

47.报告期基金份额净值增长率标准差

48.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

49.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

50.报告期基金份额净值

51.报告期基金份额净值增长率

52.报告期基金份额净值增长率标准差

53.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

54.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

55.报告期基金份额净值

56.报告期基金份额净值增长率

57.报告期基金份额净值增长率标准差

58.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

59.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

60.报告期基金份额净值

61.报告期基金份额净值增长率

62.报告期基金份额净值增长率标准差

63.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

64.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

65.报告期基金份额净值

66.报告期基金份额净值增长率

67.报告期基金份额净值增长率标准差

68.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

69.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

70.报告期基金份额净值

71.报告期基金份额净值增长率

72.报告期基金份额净值增长率标准差

73.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

74.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

75.报告期基金份额净值

76.报告期基金份额净值增长率

77.报告期基金份额净值增长率标准差

78.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

79.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

80.报告期基金份额净值

81.报告期基金份额净值增长率

82.报告期基金份额净值增长率标准差

83.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

84.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

85.报告期基金份额净值

86.报告期基金份额净值增长率

87.报告期基金份额净值增长率标准差

88.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差

89.报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差的标准差

90.报告期基金份额净值

91.报告期基金份额净值增长率