汇添富价值精选混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:2019年7月17日

§1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富价值精选混合
基金主代码	519069
前端交易代码	519069
后端交易代码	519070
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年1月23日
报告期末基金份额总额	4,759,854,929.80份
投资目标	本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场综合心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日－2019年6月30日)
1.本期已实现收益	212,059,047.73
2.本期利润	262,408,535.50
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0582
4.期末基金资产净值	11,671,878,914.32
5.期末基金份额净值	2.452

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。

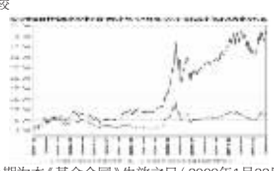
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.31%	1.45%	－0.82%	1.23%	3.13%	0.22%

3.2.2 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



注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009年1月23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。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
劳杰男	汇添富价值精选混合基金、添富3年封闭研究优选混合基金、添富红利增长混合基金的基金经理,研究总监。	2015年11月18日	－	9年	国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理,2018年2月13日至2019年2月22日任添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理,2019年1月31日至今任添富3年封闭研究优选混合基金的基金经理,2019年4月26日至今任添富红利增长混合基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,中美对抗的矛盾进一步激发,叠加国内的流动性边际变化,市场波动明显加剧。单二季度,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。

报告期内,添富价值仍主要围绕低估值高股息、消费升级、科技创新、先进制造、受益行业整合等逻辑脉络构建投资组合,注重行业和风格资产的相对均衡。在市场下跌的过程中,总体股票仓位提升至85%左右。部分个股考虑到其阶段性的估值性价比吸引力不足,进行了兑现收益的卖出操作,大部分持有个股从中长期来看,仍有较好的收益空间,进行了一定的加仓。

19年一季度市场火爆行情下，一些本身并没有基本面支撑的小股票涨幅较大,从二季度的市场表现来看,这些股票基本被打回原形。未来股票市场的两级分化将愈发明显,添富价值会继续坚守自身的投资理念和投资风格,坚持有所为有所不为,并不断扩大自身的能力圈。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.452元；本报告期基金份额净值增长率为2.31%,业绩比较基准收益率为－0.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	9,864,257,894.94	84.00
	其中:股票	9,864,257,894.94	84.00
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	800,591,000.00	6.82
	其中:债券	800,591,000.00	6.82
	资产支持证券	－	－
4	贵金属投资	－	－
5	金融衍生品投资	－	－
6	买入返售金融资产	－	－
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	－	－
7	银行存款和结算备付金合计	1,036,101,385.52	8.82
8	其他资产	42,612,931.74	0.36
9	合计	11,743,563,212.20	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	71,722,115.74	0.61
B	采矿业	363,431.25	0.00
C	制造业	4,499,157,079.16	38.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	235,750,115.00	2.02
F	批发和零售业	408,400,071.47	3.50
G	交通运输、仓储和邮政业	377,012,513.40	3.23
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	177,648,366.52	1.52
J	金融业	2,933,213,238.54	25.13
K	房地产业	412,921,200.44	3.54
L	租赁和商务服务业	407,741,822.27	3.49
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	340,304,834.55	2.92
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	－	－
	合计	9,864,257,894.94	84.51

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	10,000,055	886,104,873.55	7.59
2	600036	招商银行	20,000,047	719,601,691.06	6.17
3	601166	兴业银行	30,000,057	548,701,042.53	4.70
4	000333	美的集团	10,000,050	518,602,593.00	4.44
5	600436	片仔癀	4,000,044	460,805,068.80	3.95
6	002475	立讯精密	17,000,096	421,432,379.84	3.61
7	601933	永辉超市	40,000,007	408,400,071.47	3.50
8	600009	上海机场	4,500,030	377,012,513.40	3.23
9	600426	华鲁恒升	25,000,091	371,501,352.26	3.18
10	300408	三环集团	19,000,033	369,560,641.85	3.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	800,591,000.00	6.86
	其中:政策性金融债	800,591,000.00	6.86
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债(可交换债)	－	－
8	同业存单	－	－
9	其他	－	－
10	合计	800,591,000.00	6.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	180209	18国开09	5,300,000	530,159,000.00	4.54
2	180312	18进出12	2,700,000	270,432,000.00	2.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,155,455.15
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	23,710,561.14
5	应收申购款	16,746,915.45
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	42,612,931.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	4,125,614,669.42
报告期期间基金总申购份额	1,504,757,676.17
减:报告期期间基金总赎回份额	870,517,415.79
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	－
报告期期末基金份额总额	4,759,854,929.80

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	8,103,322.53
报告期期间买入/申购总份额	－
报告期期间卖出/赎回总份额	－
报告期期末管理人持有的本基金份额	8,103,322.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.17

注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本基金于2009年1月23日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金20,000,000.00元申购本基金份额8,103,322.53份,申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日

汇添富均衡增长混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:2019年7月17日

§1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富均衡增长混合
基金主代码	519018
前端交易代码	519018
后端交易代码	519010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年8月7日
报告期末基金份额总额	7,027,767,904.45份
投资目标	本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资市局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以求持续的稳定较高投资回报。
投资策略	本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型(Tri-FilteringModel)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日－2019年6月30日)
1.本期已实现收益	－55,814,744.99
2.本期利润	－65,043,784.95
3. 加权平均基金份额本期利润	－0.0092
4.期末基金资产净值	4,103,302,474.13
5.期末基金份额净值	0.5839

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。

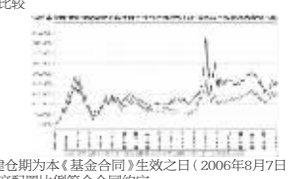
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－1.57%	1.39%	－0.82%	1.23%	－0.75%	0.16%

3.2.2 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



注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年8月7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。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
余中强	汇添富均衡增长混合基金、添富港股通专注成长基金的基金经理。	2016年8月24日	－	12年	国籍:中国。学历:香港城市大学博士,清华大学MBA学位。从业经历:曾任香港邦盟汇盈基金管理有限公司研究主任、香港明宇投资有限公司投资经理、东兴证券股份有限公司投资经理、齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司执行总经理、华商盛世成长股票型基金经理助理。华商产业升级混合型基金基金经理,2016年1月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月1日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2016年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2017年11月10日至今任添富港股通专注成长基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,在贸易摩擦短暂加剧,以及全球经济皆出现不同程度放缓的背景下,全球资本市场大多呈现出震荡偏弱的走势,黄金等避险资产表现突出。其中,国内资本市场则是前高后低的走势。不过,部分基本面持续向好的消费、医药、金融类等个股表现优异。随着地缘政治和贸易摩擦的升级,全球经济及市场需求等,都受到了越来越显著的影响。华为受到美国制裁等一系列的影响,叠加短期的库存周期等影响,放大了短期的经济波动,加上整体风险偏好的谨慎,导致了市场资金抱团于优质的金融、医药、消费标的。总体而言,盈利确定性强且估值合理的个股,在二季度中后段的表现较为突出。

本基金在二季度继续坚持精选个股的投资策略,在“消费升级、制造业升级、大金融”的三条主线之下,积极寻找优质的投资标的,并不断优化组合结构。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.5839元;本报告期基金份额净值增长率为－1.57%,业绩比较基准收益率为－0.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,023,306,264.38	73.45
	其中:股票	3,023,306,264.38	73.45
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	－	－
	其中:债券	－	－
	资产支持证券	－	－
4	贵金属投资	－	－
5	金融衍生品投资	－	－
6	买入返售金融资产	－	－
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	－	－
7	银行存款和结算备付金合计	713,119,319.62	17.33
8	其他资产	379,488,095.82	9.22
9	合计	4,115,913,679.82	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	39,294,590.25	0.96
C	制造业	1,822,410,047.96	44.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	57,340,000.00	1.40
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	456,789,868.36	11.13
J	金融业	416,044,996.94	10.14
K	房地产业	60,444,383.06	1.47
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	6,963,123.30	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	163,996,138.92	4.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	－	－
	合计	3,023,306,264.38	73.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	262,360	258,162,240.00	6.29
2	600036	招商银行	5,968,100	214,372,438.00	5.22
3	000063	中兴通讯	5,170,000	168,180,100.00	4.10
4	600085	同仁堂	5,756,839	166,948,331.00	4.07
5	300365	恒华科技	8,590,455	139,251,275.55	3.39
6	002241	歌尔股份	13,628,681	121,158,974.09	2.95
7	600276	恒瑞医药	1,761,100	116,232,600.00	2.83
8	601318	中国平安	1,147,500	101,679,975.00	2.48
9	000661	长春高新	293,398	99,168,524.00	2.42
10	600763	通策医疗	1,108,472	98,199,534.48	2.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,793,440.79
2	应收证券清算款	377,475,928.25
3	应收股利	－
4	应收利息	174,997.71
5	应收申购款	43,729.07
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	379,488,095.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	7,205,076,622.27
报告期期间基金总申购份额	57,479,979.32
减:报告期期间基金总赎回份额	234,788,697.14
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	－
报告期期末基金份额总额	7,027,767,904.45

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富均衡增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日

汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

§1 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2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	添富民安增益定开混合
基金主代码	005329
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月13日
报告期末基金份额总额	544,807,515.23份
投资目标	本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
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

下属分级基金的基金简称	添富民安增益定开混合A	添富民安增益定开混合C
下属分级基金的交易代码	005329	005330
报告期末下属分级基金的份额总额	407,174,692.78份	137,632,822.45份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日－2019年6月30日)	
	添富民安增益定开混合A	添富民安增益定开混合C
1.本期已实现收益	3,283,494.37	961,771.60
2.本期利润	4,095,985.08	1,234,214.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0101	0.0090
4.期末基金资产净值	429,572,435.51	144,405,201.72
5.期末基金份额净值	1.0550	1.0492

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、所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字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

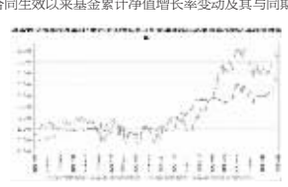
添富民安增益定开混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.97%	0.23%	0.39%	0.29%	0.58%	－0.06%

添富民安增益定开混合C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.87%	0.23%	0.39%	0.29%	0.48%	－0.06%

3.2.2 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



注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年2月13日)起6个月,截止本报告期末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵鹏飞	汇添富多策略定开混合、汇添富高端制造股票基金、汇添富民丰回报混合基金、汇添富弘安混合基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、添富民安增益定开混合基金、添富悦享定开混合基金的基金经理。	2018年3月19日	－	11年	国籍:中国。曾任职于日信证券、光大证券和太平证券产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年3月20日至今任汇添富高端制造股票基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报基金的