汇添富悦享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:中国建设银行股份有限公司
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。

基金托管人中国建设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	添富悦享定开混合
场内简称	添富悦享
基金主代码	501063
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年1月31日
报告期末基金份额总额	961,499,770.66份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选比较个股,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略,其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
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。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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	14,814,645.76
2.本期利润	-1,870,963.83
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0019
4.期末基金资产净值	979,036,591.78
5.期末基金份额净值	1.0182

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。

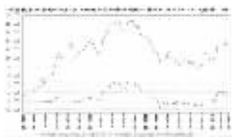
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-0.20%	0.68%	-0.30%	1.05%	0.10%	-0.37%

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《基金合同》生效之日为2019年1月31日,截至本报告期末,基金成立未满1年,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年1月31日)起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

§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、添富智能制造股票基金、添富悦享定开混合基金的基金经理。	2019年1月31日	-	11年	国籍:中国。曾任职于日信证券、东吴证券和太平洋证券,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基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合(LOF)基金的基金经理,2018年3月19日至今任汇添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月23日至今任添富智能制造股票基金的基金经理,2019年1月31日至今任添富悦享定开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

经历一季度大幅上涨之后,A股市场二季度开始分化。二季度上证50上涨3.24%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。以上证50为代表的白马股表现最好,而中小股票回调幅度相对较大。一季度许多涨幅巨大的个股并没有强劲的基本面支撑,更多是主题投机。而基本面最好的龙头股再次受到投资者青睐,许多个股不断创新高。宏观经济数据明显走弱,投资者对中美贸易战的担忧加剧,稳定增长的消费股受到市场追捧。

本基金今年一月末成立,目前处于建仓期。我们坚持自下而上选股的原则,立足于三年角度去选股，资产主要配置在稳定增长的成长股和分红率高的价值股。二季度我们增加了一些成长股的比例,维持价值股的基本仓位。目前我们仓位主要是金融、消费、医药以及制造业。我们未来将会减少择时,专注挑选优秀公司,坚持行业相对分散的原则。

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1.0182元;本报告期基金份额净值增长率为-0.20%,业绩比较基准收益率为-0.30%。

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	471,266,713.65	48.04
	其中:股票	471,266,713.65	48.04
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	507,687,798.16	51.75
8	其他资产	2,020,033.81	0.21
9	合计	980,974,545.62	100.00

注: 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币75,086,897.94元,占期末净值比例7.67%。

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	47,238,429.87	4.82
C	制造业	100,490,316.08	10.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,070,000.00	0.42
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	183,981,940.56	18.79
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	16,860,000.00	1.72
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	43,539,129.20	4.45
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	396,179,815.71	40.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者必需用品	-	-
D 能源	34,538,970.24	3.53
E 金融	30,836,481.30	3.15
F 医疗保健	-	-
G 工业	9,711,446.40	0.99
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	75,086,897.94	7.67

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(2) 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600036	招商银行	1,499,948	53,968,129.04	5.51
1	03968	招商银行	900,000	30,836,481.30	3.15
2	601398	工商银行	13,999,968	82,459,811.52	8.42
3	601088	中国神华	2,300,049	46,874,998.62	4.79
3	01088	中国神华	2,400,000	34,538,970.24	3.53
4	601166	兴业银行	2,600,000	47,554,000.00	4.86
5	002044	美年健康	3,499,930	43,539,129.20	4.45
6	601233	桐昆股份	2,066,156	32,046,079.56	3.27
7	600426	华鲁恒升	1,599,932	23,774,989.52	2.43
8	600872	中炬高新	490,900	21,025,247.00	2.15
9	000333	美的集团	400,000	20,744,000.00	2.12
10	002127	南极电商	1,500,000	16,860,000.00	1.72

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。

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。

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:本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	229,971.24
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	1,689,600.00
4	应收利息	100,462.57
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,020,033.81

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不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	961,499,770.66
报告期期间基金申购份额	-
减:报告期期间基金总赎回份额	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金份额总额	961,499,770.66

§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悦享定期开放混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富悦享定期开放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、报告期内汇添富悦享定期开放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

汇添富智能制造股票型证券投资基金

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	添富智能制造股票
基金主代码	005802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年4月23日
报告期末基金份额总额	4,017,038,892.26份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金为股票型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略,其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。
业绩比较基准	中证智能制造主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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	322,833,674.19
2.本期利润	97,081,247.15
3.加权平均基金份额本期利润	0.0220
4.期末基金资产净值	4,187,457,884.30
5.期末基金份额净值	1.0424

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。

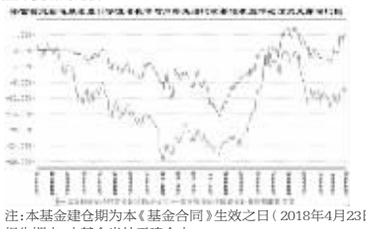
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	1.89%	1.11%	-7.31%	1.64%	9.20%	-0.53%

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4月23日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓中。

§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、添富智能制造股票基金、添富悦享定开混合基金的基金经理。	2018年4月23日	-	11年	国籍:中国。曾任职于日信证券、东吴证券和太平洋证券,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基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合(LOF)基金的基金经理,2018年3月19日至今任汇添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月23日至今任添富智能制造股票基金的基金经理,2019年1月31日至今任添富悦享定开混合基金的基金经理。
何昊	汇添富安心中债债券基金(LOF)、汇添富稳健收益债券基金、汇添富稳定收益债券基金、汇添富稳健增利债券基金、汇添富安心债券基金、汇添富稳健回报债券基金、汇添富稳健添利债券基金、汇添富稳健添益债券基金、汇添富稳健添利一年定期开放债券基金、汇添富中债1-3年国开债基金、汇添富中债1-3年国开债基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(LOF)基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资