

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2014 年上半年 度资产净值的公告

基金代码	基金简称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	基金资产净值(元)
519008 (前端) 519009 (后端)	汇添富优势精选混合	2.5846	4.8116	2,619,506,110.19
519018 (前端) 519010 (后端)	汇添富均衡增长股票	0.6650	2.3403	12,026,507,302.20
519066 (前端) 519067 (后端)	汇添富蓝筹稳健混合	1.141	1.565	128,409,364.13
519068 (前端) 519071 (后端)	汇添富成长焦点股票	1.1697	1.4857	6,171,926,530.94
519069 (前端) 519070 (后端)	汇添富价值精选股票	1.298	1.814	3,463,773,777.60
519078	汇添富增强收益债券 A 1.109	1.324	866,141,569.66	
470078	汇添富增强收益债券 C 1.093	1.308	54,017,681.99	
470007	汇添富上证综合指数	0.702	0.702	3,809,187,995.45
470008	汇添富策略回报股票	1.047	1.087	571,386,803.07
470009	汇添富民营活力股票	1.415	1.665	2,431,964,914.89
470006	汇添富医药保健股票	1.216	1.266	4,378,623,205.65
470018	汇添富双利债券 A 1.096	1.096	179,125,027.42	
000692	汇添富双利债券 C 1.004	1.004	9,030.36	
470028	汇添富社会责任股票	1.017	1.017	1,059,974,687.46
470058	汇添富可转换债券 A	1.033	1.033	148,772,531.72
470059	汇添富可转换债券 C	1.020	1.020	65,339,009.15
159912	汇添富深证 300ETF	0.8670	0.8670	90,120,353.61
470068	汇添富深证 300 联接	0.9342	0.9342	41,351,109.02
470088	汇添富信用债债券 A	1.036	1.055	27,136,765.16
470089	汇添富信用债债券 C	1.026	1.045	7,991,590.73
470098	汇添富逆向投资股票	1.206	1.356	392,177,837.57
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.047	1.092	651,121,207.69
470010	汇添富多元收益债券 A 1.027	1.065	396,044,919.40	
470011	汇添富多元收益债券 C 1.022	1.057	33,692,579.16	
000083	汇添富消费行业股票	1.249	1.249	424,946,678.63
000122	汇添富实业债债券 A	1.073	1.073	176,636,225.46
000123	汇添富实业债债券 C	1.068	1.068	98,307,839.48
000173	汇添富美丽 30 股票	1.200	1.200	2,331,409,506.65
000174	汇添富高息债债券 A	1.083	1.083	55,410,331.31
000175	汇添富高息债债券 C	1.077	1.077	22,674,977.00
159928	汇添富中证主要消费 ETF	0.9183	0.9183	180,600,107.03
159929	汇添富中证医药卫生 ETF	0.9812	0.9812	236,613,838.06

159930	汇添富中证能源 ETF	0.7893	0.7893	100,165,807.83	
159931	汇添富中证金融地产 ETF	0.8518	0.8518	202,047,423.01	
000221	汇添富年年利定期开放债券 A	1.047	1.047	351,465,459.36	
000222	汇添富年年利定期开放债券 C	1.044	1.044	154,997,189.96	
000368	汇添富沪深 300 安中指数	0.8989	0.8989	149,897,690.31	
000395	汇添富安心中国债券 A 1.033	1.033		182,188,003.92	
000396	汇添富安心中国债券 C 1.031	1.031		9,720,281.85	
000406	汇添富双利增强债券 A 1.030	1.030		295,950,449.29	
000407	汇添富双利增强债券 C 1.032	1.032		861,732.50	
000366	汇添富新收益债券	1.025	1.025	73,667,214.57	
164705	汇添富恒生指数分级 (QDII)	1.039	1.039	130,014,806.90	
150169	汇添富恒生指数分级之恒生 A	1.019	-	-	
150170	汇添富恒生指数分级之恒生 B	1.059	-	-	
基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金份额参考净值 (元)	基金资产净值 (元)	

164703	汇添富互利分级债券	1.058	-	440,932,090.06	
164704	汇添富互利分级债券 A-	1.008	-		
150142	汇添富互利分级债券 C-	1.106	-		
基金代码	基金简称	每万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)	

519518	汇添富货币 A 1.1801	5.194	391,988,826.48		
519517	汇添富货币 B 1.2490	5.432	2,488,536,930.58		
000642	汇添富货币 C 1.1801	5.194	515,396,573.99		
000650	汇添富货币 D 1.1801	5.192	1,773,882.64		
519888	汇添富收益快线货币 A 1.2107	4.146	6,465,877,380.03		
519889	汇添富收益快线货币 B 1.4298	4.736	6,439,955,543.74		
000330	汇添富现金宝货币	1.3108	4.621	28,244,936,193.20	
000397	汇添富全额宝货币	1.2086	4.525	4,511,724,574.93	
000600	汇添富和聚宝货币	1.1564	4.148	512,304,820.07	

经基金托管人核准,截至 2014 年 6 月 30 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:

基金代码	基金简称	每万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	最近运 作期年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
470030	汇添富理财 30 天债券 A	1.1918	4.268	3.905	1,037,407,850.51
471030	汇添富理财 30 天债券 B	1.2717	4.561	4.196	94,615,729.61
470060	汇添富理财 60 天债券 A	1.1947	4.308	4.269	612,702,008.22
471060	汇添富理财 60 天债券 B	1.2742	4.599	4.558	157,765,574.16
470014	汇添富理财 14 天债券 A	4.9297	-	4.000	88,767,245.56
471014	汇添富理财 14 天债券 B	5.0111	-	4.293	28,801,925.31
471028	汇添富理财 28 天债券 A	0.7909	-	2.985	21,683,589.77
472028	汇添富理财 28 天债券 B	0.8767	-	3.273	112,249,963.72
470021	汇添富理财 21 天债券发起式 A	6.7926	-	5.238	25,745,258.54
471021	汇添富理财 21 天债券发起式 B	6.8718	-	5.531	57,124,390.07

471007 汇添富理财 7 天债券 A 1.1180 - 3.919 632,231,653.34

472007 汇添富理财 7 天债券 B 1.2409 - 4.366 221,063,776.63

注：本公司旗下汇添富香港优势股票（QDII）、汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）基金的相关资产净值信息将于 2014 年 7 月 2 日公布。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)，或拨打本公司客户服务热线(400—888—9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014 年 7 月 1 日