汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

2019年06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：2019年08月29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。本半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 8 月 27 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。

本半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，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	添富全球消费混合(QDII)		
基金主代码	006308		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2018 年 9 月 21 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		
报告期末基金份额总额	104,410,581.62 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码	006308	006309	006310
报告期末下属分级基金的份额总额	92,069,398.27	10,037,334.89	2,303,848.46

2.2 基金产品说明

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，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，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	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球

	主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李鹏	郭明
	联系电话	021-28932888	（010）66105799
	电子邮箱	service@99fund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95588
传真		021-28932998	（010）66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	美国北美信托银行
	英文	The Northern Trust Company
注册地址		Chicago, County of Cook, State of Illinois, USA
办公地址		50 South La Salle Street, Chicago, Illinois, USA
邮政编码		60603

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金半年度报告备置地点	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理有限公司

§3 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

3.1.1 期间数据和指标	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日
	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
本期已实现收益	24,477,921.59	2,206,016.49	2,997,440.89
本期利润	41,070,614.41	5,188,438.42	4,256,523.68
加权平均基金份额本期利润	0.2530	0.2367	1.6394
本期基金份额净值增长率	25.48%	24.74%	25.20%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019 年 06 月 30 日)	报告期末(2019 年 06 月 30 日)	报告期末(2019 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润	0.1898	0.1789	1.2928
期末基金资产净值	113,786,202.58	12,293,655.42	19,449,462.78
期末基金份额净值	1.2359	1.2248	1.2280

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 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

添富全球消费混合(QDII)人民币 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
过去一个月	9.53%	1.05%	4.96%	0.91%	4.57%	0.14%
过去三个月	8.25%	1.25%	4.17%	1.04%	4.08%	0.21%
过去六个月	25.48%	1.21%	27.40%	1.01%	-1.92%	0.20%
自基金合同生效起至今	23.59%	0.98%	18.18%	1.17%	5.41%	-0.19%

添富全球消费混合(QDII)人民币 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
过去一个月	9.44%	1.05%	4.96%	0.91%	4.48%	0.14%
过去三个月	8.01%	1.25%	4.17%	1.04%	3.84%	0.21%

过去六个月	24.74%	1.21%	27.40%	1.01%	-2.66%	0.20%
自基金合同生效起至今	22.48%	0.98%	18.18%	1.17%	4.30%	-0.19%

添富全球消费混合(QDII)美元现汇

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
过去一个月	9.90%	1.05%	4.96%	0.91%	4.94%	0.14%
过去三个月	6.00%	1.25%	4.17%	1.04%	1.83%	0.21%
过去六个月	25.20%	1.20%	27.40%	1.01%	-2.20%	0.19%
自基金合同生效起至今	22.80%	0.97%	18.18%	1.17%	4.62%	-0.20%

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

添富全球消费混合(QDII)人民币A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

添富全球消费混合(QDII)人民币C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

添富全球消费混合(QDII)美元现汇累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 9 月 21 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
胡昕炜	汇添富消费行业混合基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、添富价值创造	2018 年 9 月 21 日		8 年	国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011 年加入汇添富基金任行业分析师。2016 年 4 月 8 日至今任汇添富消费行业混合基金的基

	定开混合、添富全球消费混合（QDII）基金、添富消费升级混合基金的基金经理。				金经理，2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理，2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理。
郑慧莲	汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富达欣混合、	2018年9月21日		9年	国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理，2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债

	添富全球消费混合（QDII）、添富消费升级混合、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。				券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理，2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理，2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理，2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理，2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，A 股和港股总体有较好的涨幅。其中，1 季度，受益于中国经济（尤其是消费）韧性超预期、以及流动性的边际释放和总体低估值等因素，指数有较好的涨幅，2 季度，由于市场重新燃起对国际环境不确定性的担忧、以及流动性释放的边际减缓，加上基本面需要时间来证实其改善势头，所以，指数进入震荡区间，但核心资产（主要是各个赛道中的核心公司，这些赛道主要是在大消费、金融、部分的投资品领域）仍具有很好的相对收益。

2019 年上半年，美股方面，在美联储政策呵护下，总体也涨幅较好。Q2，国际环境不确定性增加后，必选消费品获得了较好的相对收益。

本基金上半年继续聚焦于全球消费各赛道中的优秀公司，战胜了业绩基准。这些消费赛道包括，白酒、食品、服务业（餐饮、教育）、服装、化妆品、电商等。

仓位选择方面，截止 6 月 30 日，本基金略超配 A 股（40-45%的仓位）、低配港股（10%左右的仓位）、超配美股（近 40%的仓位）。主要是基于，美股的全球布局的消费品龙头公司的业绩增长的稳定性会更好。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富全球消费混合(QDII)人民币 A 份额净值为 1.2359 元，本报告期基金份额净值增长率为 25.48%；截至本报告期末添富全球消费混合(QDII)人民币 C 份额净值为 1.2248 元，本报告期基金份额净值增长率为 24.74%；截至本报告期末添富全球消费混合(QDII)美元现汇份额净值为 1.2280 元，本报告期基金份额净值增长率为 25.20%；同期业绩比较基准收益率为 27.40%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年，中国宏观经济的不确定性仍在，但我们对大消费行业中的龙头公司仍充满信心。看未来 1-2 年，龙头公司仍处于较好的基本面发展趋势中，他们是中国经济增长的中坚力量。此外，我们会积极关注一些新兴消费领域的公司。

美股方面，虽然全球经济有下行风险，但我们相信，全球布局的消费品龙头公司，将获得更好的全球风险分散，获得稳健增长。所以，我们也仍将持有各赛道中的优秀公司。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富全球消费行业混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金

报告截止日：2019 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	本期末 2019 年 06 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
资 产：		
银行存款	16,511,631.46	277,550,983.61
结算备付金	21,808.37	454,488.55
存出保证金	334,402.49	12,067.61
交易性金融资产	134,642,146.13	63,176,098.61
其中：股票投资	134,642,146.13	63,176,098.61
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,409,312.94	11,129.67
应收利息	2,307.81	8,490.12
应收股利	20,685.79	-
应收申购款	661,787.87	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	153,604,082.86	341,213,258.17
负债和所有者权益	**本期末**	**上年度末**

	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负 债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,152,146.68	2,411,042.85
应付赎回款	4,399,891.84	12,683,962.95
应付管理人报酬	204,819.73	522,468.86
应付托管费	39,826.08	101,591.19
应付销售服务费	9,816.73	38,807.58
应付交易费用	158,675.99	28,780.36
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	109,585.03	151,597.64
负债合计	8,074,762.08	15,938,251.43
所有者权益：		
实收基金	117,855,064.13	330,413,821.94
未分配利润	27,674,256.65	-5,138,815.20
所有者权益合计	145,529,320.78	325,275,006.74
负债和所有者权益总计	153,604,082.86	341,213,258.17

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，其中下属人民币 A 类基金份额参考净值人民币 1.2359 元，份额总额 92,069,398.27 份；下属人民币 C 类基金份额参考净值人民币 1.2248 元，份额总额 10,037,334.89 份；下属美元份额参考净值美元 1.2280 元，份额总额 2,303,848.46 份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
一、收入	54,230,428.01
1.利息收入	270,908.65
其中：存款利息收入	266,545.64
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	4,363.01
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	36,017,394.37
其中：股票投资收益	35,002,675.73
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	1,014,718.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,834,197.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,213,789.26
5.其他收入（损失以“-”号填列）	321,716.71
减：二、费用	3,714,851.50
1．管理人报酬	1,933,048.79
2．托管费	375,870.61
3．销售服务费	114,869.39

4．交易费用	1,192,545.64
5．利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6．税金及附加	-
7．其他费用	98,517.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,515,576.51

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	330,413,821.94	-5,138,815.20	325,275,006.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	50,515,576.51	50,515,576.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-212,558,757.81	-17,702,504.66	-230,261,262.47
其中：1.基金申购款	22,872,467.99	3,511,322.63	26,383,790.62
2.基金赎回款	-235,431,225.80	-21,213,827.29	-256,645,053.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生	-	-	-

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）			
五、期末所有者权益（基金净值）	117,855,064.13	27,674,256.65	145,529,320.78

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖	李骁	雷青松
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]636 号文《关于准予汇添富全球消费行业混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 18 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2018)验字第 60466941_B34 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018 年 9 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）人民币 347,681,547.16 元，在募集期间产生的活期存款利息人民币 65,873.12 元，以上实收基金（本息）合计人民币 347,747,420.28 元，折合 347,747,420.28 份人民币基金份额；设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）美元 3,255,269.67 元，有效认购资金在初始销售期内产生的利息为美元 20.95 元，以上实收基金（本息）合计美元 3,255,290.62 元，折合 3,255,290.62 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人北美信托银行（The Northern Trust Company.）。

本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、

公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

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，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及

中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适

用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6.1　境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
北美信托银行 （The Northern Trust Company）	基金境外托管人
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	726,435,320.78	86.87%

6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	45,000,000.00	100.00%

6.4.8.1.4 基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.8.1.5 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
东方证券股份有限公司	663,449.50	94.48	158,675.99	100.00

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,933,048.79
其中：支付销售机构的客户维护费	1,004,937.87

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	375,870.61

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	合计
中国工商银行股份有限公司	-	96,390.72	-	96,390.72
汇添富基金管理股份有限公司	-	3,835.90	-	3,835.90
合计	-	100,226.62	-	100,226.62

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 1.0%。本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 1.0%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	10,871,593.59	99,872.09
美国北美信托银行	5,640,037.87	158,554.04

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人北美信托银行保管，按适

用利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	134,642,146.13	87.66
	其中：普通股	108,666,035.35	70.74
	存托凭证	25,976,110.78	16.91
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	16,533,439.83	10.76
8	其他各项资产	2,428,496.90	1.58
9	合计	153,604,082.86	100.00

注：1.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 13,932,182.62 元，占期末净值比例 9.57%。

2.由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国	63,928,459.87	43.93
美国	56,267,958.13	38.66
香港	14,445,728.13	9.93
合计	134,642,146.13	92.52

注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
10 能源	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	11,364,835.00	7.81
25 非必需消费品	60,775,811.19	41.76
30 必需消费品	33,033,921.05	22.70
35 医疗保健	3,754,740.00	2.58
40 金融	3,948,993.26	2.71
45 信息科技	15,358,773.31	10.55
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	6,405,072.32	4.40
合计	134,642,146.13	92.52

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。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Kweichow Moutai Co., Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	600519 SH	上海证券交易所	中国	13,682.00	13,463,088.00	9.25%
2	Wuliangye Yibin Co., Ltd	宜宾五粮液股份有限公司	000858 SZ	深圳证券交易所	中国	114,079.00	13,455,618.05	9.25%
3	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	纽约证券交易所	美国	9,769.00	11,380,083.11	7.82%
4	Shanghai International Airport Co.,Ltd.	上海国际机场股份有限公司	600009 SH	上海证券交易所	中国	123,426.00	10,340,630.28	7.11%
5	AMAZON COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克交易所	美国	632	8,227,463.32	5.65%
6	Facebook Inc	Facebook Inc	FB US	纳斯达克交易所	美国	4,528.00	6,007,827.83	4.13%
7	MCDONALDS CORP	麦当劳公司	MCD US	纽约证券交易所	美国	3,575.00	5,103,670.72	3.51%

8	NIKE INC	耐克公司	NKE US	纽约证券交易所	美国	8,200.00	4,732,474.73	3.25%
9	TAL Education Group	好未来教育集团	TAL US	纽约证券交易所	美国	17,640.00	4,620,375.87	3.17%
10	Midea Group Co.,Ltd.	美的集团股份有限公司	000333 SZ	深圳证券交易所	中国	84,997.00	4,407,944.42	3.03%

注：1. 本表所使用的境外证券代码为彭博代码。

2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半年度报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Wuliangye Yibin Co.,Ltd	000858 SZ	16,465,000.99	5.06
2	Kweichow Moutai Co., Ltd.	600519 SH	16,174,160.24	4.97
3	Wens Foodstuff Group Co., Ltd.	300498 SZ	14,755,022.54	4.54
4	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd.	600872 SH	14,010,567.18	4.31

5	Gree Electric Appliances,Inc. of Zhuhai	000651 SZ	12,588,936.00	3.87
6	Industrial Bank Co., Ltd.	601166 SH	11,568,285.24	3.56
7	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.	002458 SZ	11,328,717.27	3.48
8	China Construction Bank Corporation	601939 SH	11,068,579.00	3.40
9	Tencent Holdings Ltd	700 HK	10,880,871.39	3.35
10	Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	603369 SH	10,599,031.76	3.26
11	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	601318 SH	10,473,990.46	3.22
12	Offcn Education Technology Co., Ltd.	002607 SZ	10,422,007.02	3.20
13	CITIC Securities Company Limited	600030 SH	9,252,922.50	2.84
14	Shandong Minhe Animal Husbandry Co.,Ltd.	002234 SZ	9,228,882.00	2.84
15	Songcheng Performance Development Co .,Ltd	300144 SZ	9,154,034.36	2.81
16	Shanghai International Airport Co.,Ltd.	600009 SH	9,082,065.40	2.79
17	Bank of Nanjing Co.,Ltd.	601009 SH	8,918,514.00	2.74

18	Alibaba Group Holding Ltd	BABA US	8,511,542.04	2.62
19	Hunan New Wellful Co.,Ltd.	600975 SH	8,493,115.00	2.61
20	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,Ltd.	600867 SH	7,598,628.00	2.34
21	Chacha Food Company, Limited	002557 SZ	7,538,897.00	2.32
22	BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.	002154 SZ	6,636,001.44	2.04
23	Country Garden Services Holdings Company Limited	6098 HK	6,549,667.87	2.01

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	603939 SH	17,391,985.09	5.35
2	Wens Foodstuff Group Co., Ltd.	300498 SZ	15,399,722.69	4.73
3	Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	603369 SH	14,672,107.86	4.51
4	Yonghui Superstores Co., Ltd.	601933 SH	14,378,177.40	4.42

5	Gree Electric Appliances,Inc. of Zhuhai	000651 SZ	12,983,108.25	3.99
6	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	601318 SH	12,768,757.94	3.93
7	Industrial Bank Co.,Ltd.	601166 SH	11,673,638.94	3.59
8	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd.	600872 SH	11,643,699.97	3.58
9	China Construction Bank Corporation	601939 SH	11,604,302.00	3.57
10	Shandong Minhe Animal Husbandry Co.,Ltd.	002234 SZ	11,349,400.00	3.49
11	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.	002458 SZ	11,347,686.26	3.49
12	Offcn Education Technology Co., Ltd.	002607 SZ	11,037,259.00	3.39
13	Wuliangye Yibin Co.,Ltd	000858 SZ	10,749,644.32	3.30
14	Bank of Nanjing Co.,Ltd.	601009 SH	9,544,430.00	2.93
15	CITIC Securities Company Limited	600030 SH	8,932,516.78	2.75
16	Chacha Food Company,Limited	002557 SZ	8,928,978.00	2.75

17	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	000538 SZ	8,628,960.45	2.65
18	Tencent Holdings Ltd	700 HK	7,735,935.47	2.38
19	Flat Glass Group Co., Ltd.	6865 HK	7,722,168.66	2.37
20	BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.	002154 SZ	7,657,646.90	2.35
21	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,Ltd.	600867 SH	7,649,199.00	2.35
22	Hunan New Wellful Co.,Ltd.	600975 SH	7,277,826.64	2.24
23	China Merchants Bank Co., Ltd.	600036 SH	6,942,654.00	2.13
24	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	600519 SH	6,772,190.43	2.08
25	China Vanke Co.,Ltd.	000002 SZ	6,652,710.00	2.05
26	Fu Jian Anjoy Foods Co., Ltd.	603345 SH	6,649,084.00	2.04
27	SAIC Motor Corporation Limited	600104 SH	6,603,659.00	2.03

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	425,907,132.61
卖出收入（成交）总额	410,277,958.30

注："买入成本"、"卖出收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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。

7.8 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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

报告期内本基金投资的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

7.11.2

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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	334,402.49
2	应收证券清算款	1,409,312.94
3	应收股利	20,685.79
4	应收利息	2,307.81
5	应收申购款	661,787.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,428,496.90

7.11.4 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。

7.11.5 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
添富全球消费混合(QDII)人民币A	3,356	27,434.27	0.00	0.00	92,069,398.27	100.00
添富全球消费混合(QDII)人民币C	1,181	8,499.01	0.00	0.00	10,037,334.89	100.00
添富全球消费混合(QDII)美元现汇	141	16,339.35	0.00	0.00	2,303,848.46	100.00
合计	4,678	22,319.49	0.00	0.00	104,410,581.62	100.00

注：表内美元现汇份额以及占比未按汇率进行折算。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	添富全球消费混合(QDII)人民币A	335,580.12	0.36
	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1,006.24	0.01
	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-	-

	合计	336,586.36	0.32

注:计算合计“占基金总份额比例”时未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2019 年 6 月 28 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，该份额占比为 0.29%。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	0
	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	0
	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	0
	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	0
	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
基金合同生效日（2018 年 9 月 21 日）基金份额总额	285,568,522.32	62,178,897.96	3,255,290.62
本报告期期初基金份额总额	262,600,044.92	45,424,753.40	3,275,359.30
本报告期基金总申购份额	12,319,830.91	5,175,393.87	786,629.68
减：本报告期基金总赎回份额	182,850,477.56	40,562,812.38	1,758,140.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	92,069,398.27	10,037,334.89	2,303,848.46

注：总申购份额含红利再投份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数	股票交易	应支付该券商的佣金	备注

	量	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	
东方证券	2	726,435,320.78	86.87	663,449.50	94.48	-
BERNSTEIN	-	33,816,816.77	4.04	10,500.17	1.50	-
JPMorgan Chase & Co.	-	30,618,149.21	3.66	10,459.22	1.49	-
Credit Suisse	-	25,351,220.92	3.03	8,678.69	1.24	-
Oppenhemier	-	17,707,584.23	2.12	8,280.04	1.18	-
Morgan Stanley	-	2,255,999.00	0.27	830.71	0.12	-
CICC	-	-	-	-	-	-

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）	成交金额	占当期基金成交总额的比例（%）
东方证	-	-	45,000,00	100.00	-	-	-	-

券			0.00					
BERNSTEIN	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppenheimer	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	-	-
CICC	-	-	-	-	-	-	-	-

注:（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期未新增或退租交易单元。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 08 月 29 日