

# 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 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

报告送出日期：2020 年 10 月 28 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2020年10月26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2020年07月01日起至09月30日止。

## § 2 基金产品概况

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
报告期末基金份额总额	516,913,419.57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。		
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		
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	392,903,060.60份	109,352,743.32份	14,657,615.65份
境外资产托管人	英文名称：The Northern Trust Company		
	中文名称：北美信托银行		

### § 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（2020年7月1日-2020年9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
1. 本期已实现收益	104,627,361.48	28,318,541.27	25,303,576.59
2. 本期利润	82,271,288.77	19,627,117.39	18,787,182.71
3. 加权平均基金	0.2296	0.1953	1.4715

份额本期利润			
4. 期末基金资产净值	929,984,539.95	253,289,632.91	236,903,065.81
5. 期末基金份额净值	2.3670	2.3163	2.3733

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

添富全球消费混合(QDII)人民币 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	14.40%	1.70%	12.13%	1.05%	2.27%	0.65%
过去六个月	51.57%	1.57%	28.45%	1.03%	23.12%	0.54%
过去一年	77.50%	1.58%	25.69%	1.12%	51.81%	0.46%
自基金合同生效日起至今	136.70%	1.29%	48.86%	1.09%	87.84%	0.20%

添富全球消费混合(QDII)人民币 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	14.11%	1.70%	12.13%	1.05%	1.98%	0.65%
过去六个月	50.80%	1.57%	28.45%	1.03%	22.35%	0.54%
过去一年	75.70%	1.58%	25.69%	1.12%	50.01%	0.46%
自基金合同生效日起至今	131.63%	1.29%	48.86%	1.09%	82.77%	0.20%

添富全球消费混合(QDII)美元现汇

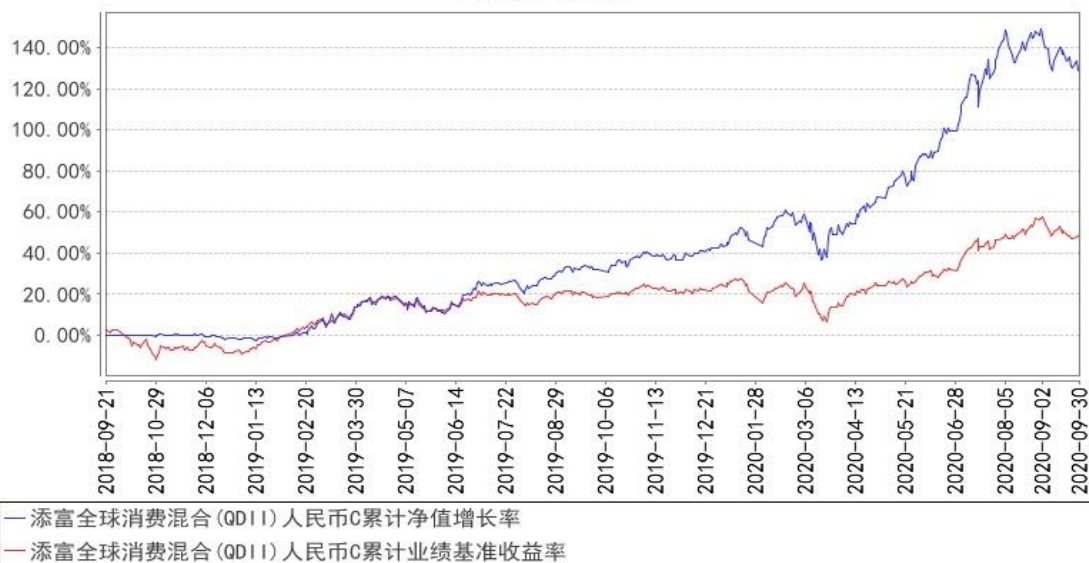
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	18.93%	1.68%	12.13%	1.05%	6.80%	0.63%
过去六个月	57.67%	1.55%	28.45%	1.03%	29.22%	0.52%
过去一年	84.32%	1.55%	25.69%	1.12%	58.63%	0.43%
自基金合同生效日起至今	137.33%	1.27%	48.86%	1.09%	88.47%	0.18%

### 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

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		
郑慧莲	本基金的基金经理	2018年9月21日	-	10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。

				<p>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日至今任添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合的基金经理, 2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理, 2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券的基金经理, 2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券的基金经理, 2017年12月26日至今任添富年年益定开混合的基金经理, 2018年3月1日至2020年6月10日任添富熙和混合的基金经理, 2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券的基金经理, 2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选混合的基金经理, 2018年7月6日至2020年6月10日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2020年6月10日任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理, 2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票的基金经理。</p>
--	--	--	--	--

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。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注: 截至本报告期末, 本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《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。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

#### 4.4 公平交易专项说明

##### 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。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据95%置信区间下平均价差率的T检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

##### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司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成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

#### 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2020年3季度，7月上旬加速上涨，之后维持震荡态势。A股方面，上证指数上涨7.82%，深证成指上涨7.63%，沪深300上涨10.17%，中小板指上涨8.19%，创业板指上涨5.6%。港股方面，恒生指数下跌3.96%。美股方面，标普500上涨8.47%，道琼斯工业指数上涨7.63%。

我们基本维持之前的持仓。个股选择方面，我们坚持初心，发挥本基金作为市场上位数不多的主动管理型的消费类的QDII基金的特色，希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司（这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气度上行的行业），做中长期的布局，从而为投资者提供持续的、稳健的投资回报。我们积极拥抱



新变化，比如我们重点布局了“在线化”的赛道，包括电商、本地生活 O2O 服务、在线教育、在线娱乐等。

2020 年第三季度末，本基金人民币 A 基金份额净值为 2.3670 元，本报告期份额净值增长率为 14.40%；人民币 C 基金份额净值为 2.3163 元，本报告期份额净值增长率为 14.11%；美元现汇基金份额净值为 2.3733 元，本报告期份额净值增长率为 18.93%。业绩基准收益率为 12.13%。

#### 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,289,047,106.33	87.68
	其中：普通股	1,148,611,684.00	78.13
	优先股	-	-
	存托凭证	140,435,422.33	9.55
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	21,526,439.93	1.46
	其中：债券	21,526,439.93	1.46
	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	87,042,727.43	5.92
8	其他资产	72,512,602.01	4.93
9	合计	1,470,128,875.70	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 157,476,729.28 人民币，占期末净值比例 11.09%。

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。

### 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
中国香港	555,668,837.87	39.13
中国	519,886,805.66	36.61
美国	213,491,462.80	15.03
合计	1,289,047,106.33	90.77

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。

### 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	-	-
15 原材料	16,852,798.92	1.19
20 工业	80,750,905.78	5.69
25 非必需消费品	641,205,413.15	45.15
30 必需消费品	212,480,585.46	14.96
35 医疗保健	47,454,539.43	3.34
40 金融	-	-
45 信息技术	123,176,728.69	8.67
50 电信服务	84,438,173.13	5.95
55 公用事业	41,958.98	0.00
60 房地产	82,646,002.79	5.82
合计	1,289,047,106.33	90.77

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。

### 5.4 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及存托凭证投资明细

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(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Meituan	美团	3690 HK	香港联合交易所	中国香港	566,800	120,430,544.33	8.48
2	China Tourism Group Duty Free Corporation	中国旅游集团中免股份有限公司	601888 SH	上海证券交易所	中国	438,486.00	97,756,068.84	6.88

	Limited							
3	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	51,557.00	86,022,854.50	6.06
4	Focus Media Information Technology Co., Ltd.	分众传媒信息技术股份有限公司	002027 SZ	深圳证券交易所	中国	8,673,000.00	69,991,110.00	4.93
5	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	纽约证券交易所	美国	29,196.00	58,451,361.25	4.12
6	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	128,800.00	57,891,128.06	4.08
7	Bilibili Inc.	哔哩哔哩	BILI US	纳斯达克交易所	美国	192,266.00	54,468,988.56	3.84
8	AMAZON COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克交易所	美国	2,535.00	54,358,426.25	3.83
9	Scholar Education Group	思考乐教育集团	1769 HK	香港联合交易所	中国香港	2,749,000.00	51,210,747.14	3.61
10	Tianli Education International Holdings Limited	天立教育国际控股有限公司	1773 HK	香港联合交易所	中国香港	8,100,000.00	47,972,839.68	3.38

### 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
无评级	21,526,439.93	1.52

### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	019627	20 国债 01	180,000	17,982,000.00	1.27
2	108902	农发 1802	35,000	3,503,150.00	0.25
3	128102	海大转债	233	41,289.93	0.00

### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

### 5.9 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基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

### 5.10 投资组合报告附注

#### 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年  
年内受到公开谴责、处罚的情况。

#### 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

#### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	388,773.12
2	应收证券清算款	69,179,248.87
3	应收股利	145,357.86
4	应收利息	405,630.61
5	应收申购款	2,393,591.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	72,512,602.01

#### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	128102	海大转债	41,289.93	0.00

### 5.10.5 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

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
报告期期初基金份额总额	279,242,388.53	80,862,701.68	9,494,444.51
报告期期间基金总申购份额	202,113,677.42	113,041,883.85	7,224,452.59
减：报告期期间基金总赎回份额	88,453,005.35	84,551,842.21	2,061,281.45
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	392,903,060.60	109,352,743.32	14,657,615.65

注：总申购份额含红利再投份额。

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	申购	2020年7月6日	2,367,533.93	5,203,602.82	0.50
2	申购	2020年7月10日	2,486,114.78	5,754,361.28	0.50
3	申购	2020年7月17日	2,511,258.98	5,606,385.68	0.50
合计			7,364,907.69	16,564,349.78	

注：基金管理人申购以上3笔本基金，折扣均为0.01折，符合基金招募说明书和相关公告的规定。

## § 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全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件。
- 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球消费行业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、报告期内汇添富全球消费行业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 层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](http://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

2020 年 10 月 28 日