

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 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：2021 年 03 月 30 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本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 2021 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、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，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及其更新。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录	
§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	10
3.3 过去三年基金的利润分配情况	15
§ 4 管理人报告	15
4.1 基金管理人及基金经理情况	15
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介	22
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	22
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	22
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	24
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	25
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	25
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	26
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	26
4.10 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	27
§ 5 托管人报告	27
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	27
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	27
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	27
§ 6 审计报告	27
6.1 审计报告的基本信息	27
6.2 审计报告的基本内容	27
§ 7 年度财务报表	29
7.1 资产负债表	29
7.2 利润表	30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表	32
7.4 报表附注	33
§ 8 投资组合报告	76
8.1 期末基金资产组合情况	76

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	77
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	77
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.....	78
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	108
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	123
8.7 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.....	124
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	124
8.9 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.....	124
8.10 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.....	124
8.11 投资组合报告附注.....	124
§ 9 基金份额持有人信息	125
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	125
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	126
9.3 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情况.....	126
§ 10 开放式基金份额变动	126
§ 11 重大事件揭示	127
11.1 基金份额持有人大会决议.....	127
11.2 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.....	127
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	135
11.4 基金投资策略的改变.....	135
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	135
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	136
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	136
11.8 其他重大事件.....	139
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息.....	141
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况.....	141
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	142
§ 13 备查文件目录	142
13.1 备查文件目录.....	142
13.2 存放地点	142
13.3 查阅方式	142

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金		
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09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（份）	586,234,199.04		
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（份）	475,545,936.10	94,868,647.07	15,819,615.87

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，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，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。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。
业绩比较基准	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%+中债综合财富指数收益率*20%+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%

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
	联系电话	021-28932888
	电子邮箱	service@99fund.com
客户服务电话	400-888-9918	95588
传真	021-28932998	010-66105798
注册地址	上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址	上海市富城路99号震旦国际大楼20楼	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码	200120	100140
法定代表人	李文	陈四清

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
	英文
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

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金年度报告备置地点	上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特	北京市东城区东长安街1号东方广场安

	殊普通合伙)	永大楼 16 层
注册登记机构	汇添富基金管理股份有限公司	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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	2020 年			2019 年			2018 年 09 月 21 日（基金合同生效日）-2018 年 12 月 31 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	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	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	235,322,828.83	58,945,231.48	60,483,970.64	32,750,431.43	3,249,129.71	5,196,986.97	-2,221,216.41	-534,252.79	-190,559.37
本期利润	374,356,428.27	85,442,160.01	98,433,094.93	61,271,114.04	7,749,394.74	10,134,367.87	-4,167,976.69	-846,067.57	-359,018.38
加权平均基	1.3514	0.9780	8.9219	0.4753	0.4427	2.9709	-0.0148	-0.0151	-0.0160

基金份额 本期利润									
本期加权平均净值利润率	60.22%	47.07%	59.44%	40.49%	38.14%	34.63%	-1.48%	-1.51%	-1.60%
本期基金份额净值增长率	93.22%	91.25%	106.58%	46.97%	45.38%	44.46%	-1.51%	-1.81%	-1.92%
3.1.2 期末数据和指标	2020 年末			2019 年末			2018 年末		
期末可供分	473,839,576.18	89,457,993.15	107,535,189.38	26,808,114.35	4,487,350.32	12,561,898.57	-3,973,415.61	-823,449.95	-341,949.64

配利润									
期末可供分配基金份额利润	0.9964	0.9430	6.7976	0.2754	0.2571	1.8747	-0.0151	-0.0181	-0.1044
期末基金资产净值	1,330,041,001.30	258,999,197.99	302,124,980.56	140,902,884.89	24,913,743.03	66,234,136.76	258,626,260.10	44,601,330.96	22,047,415.68
期末基金份额净值	2.7969	2.7301	2.9270	1.4475	1.4275	1.4169	0.9849	0.9819	0.9808
3.1.3 累计期末指标	2020 年末			2019 年末			2018 年末		
基金份额	179.69%	173.01%	192.70%	44.75%	42.75%	41.69%	-1.51%	-1.81%	-1.92%

累计净值增长率									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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	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	18.16%	1.29%	15.99%	0.86%	2.17%	0.43%
过去六个月	35.18%	1.51%	30.05%	0.96%	5.13%	0.55%
过去一年	93.22%	1.68%	39.45%	1.17%	53.77%	0.51%
自基金合同生效日起至今	179.69%	1.29%	72.66%	1.07%	107.03%	0.22%
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	17.86%	1.29%	15.99%	0.86%	1.87%	0.43%
过去六	34.50%	1.51%	30.05%	0.96%	4.45%	0.55%

个月						
过去一年	91.25%	1.68%	39.45%	1.17%	51.80%	0.51%
自基金合同生效日起至今	173.01%	1.29%	72.66%	1.07%	100.35%	0.22%
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	23.33%	1.29%	15.99%	0.86%	7.34%	0.43%
过去六个月	46.67%	1.50%	30.05%	0.96%	16.62%	0.54%
过去一年	106.58%	1.65%	39.45%	1.17%	67.13%	0.48%
自基金合同生效日起至今	192.70%	1.28%	72.66%	1.07%	120.04%	0.21%

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基准收益率对比图



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基准收益率对比图



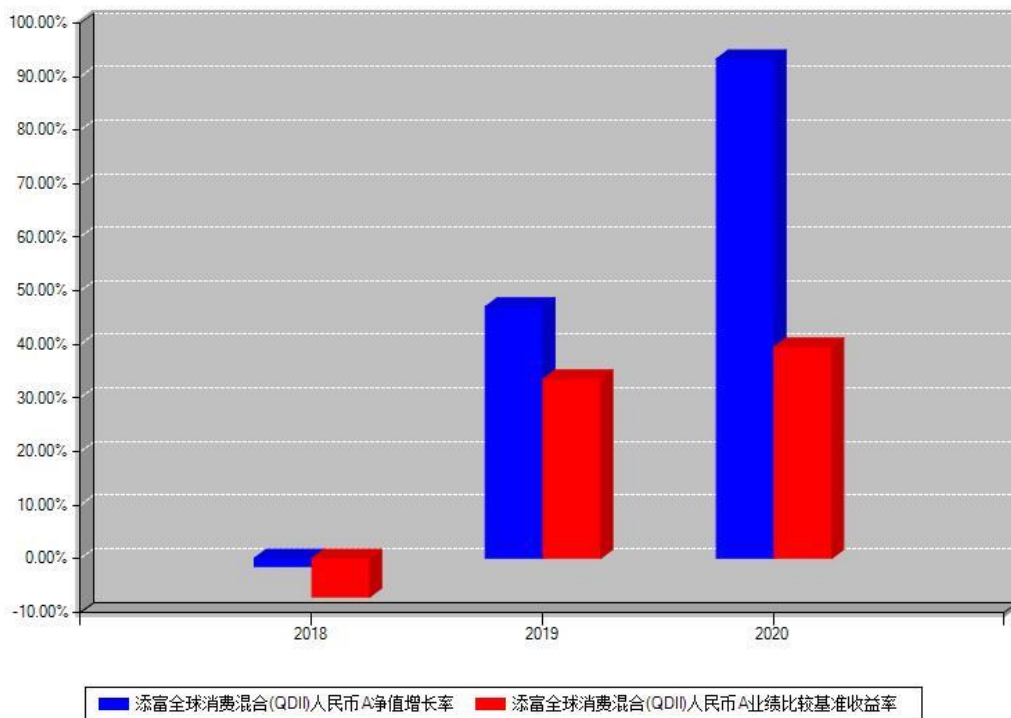
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



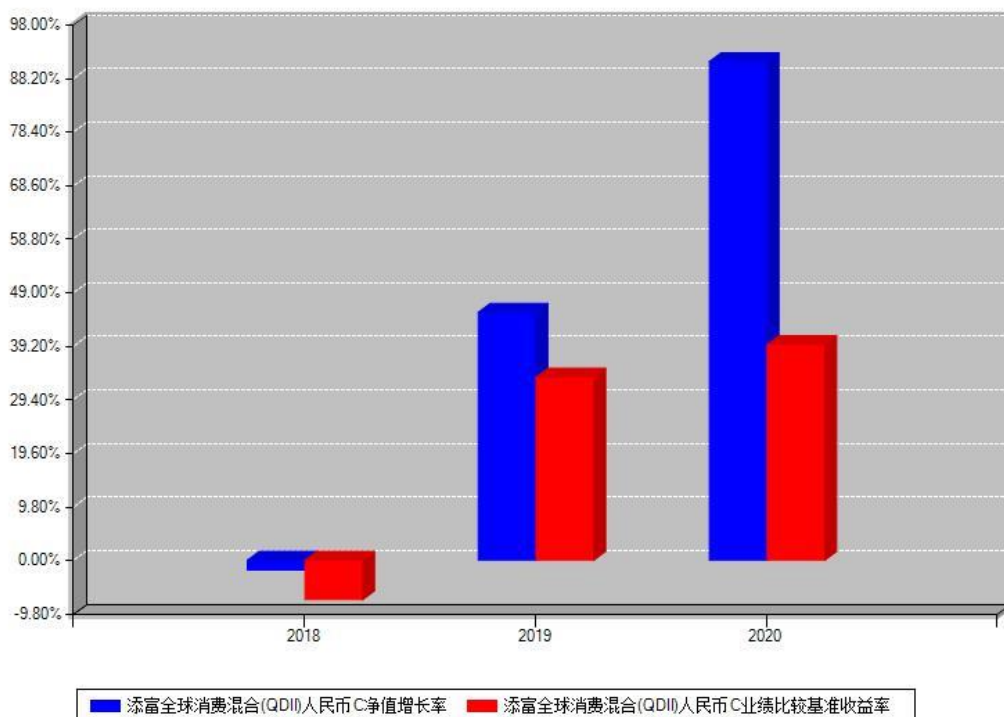
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年09月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

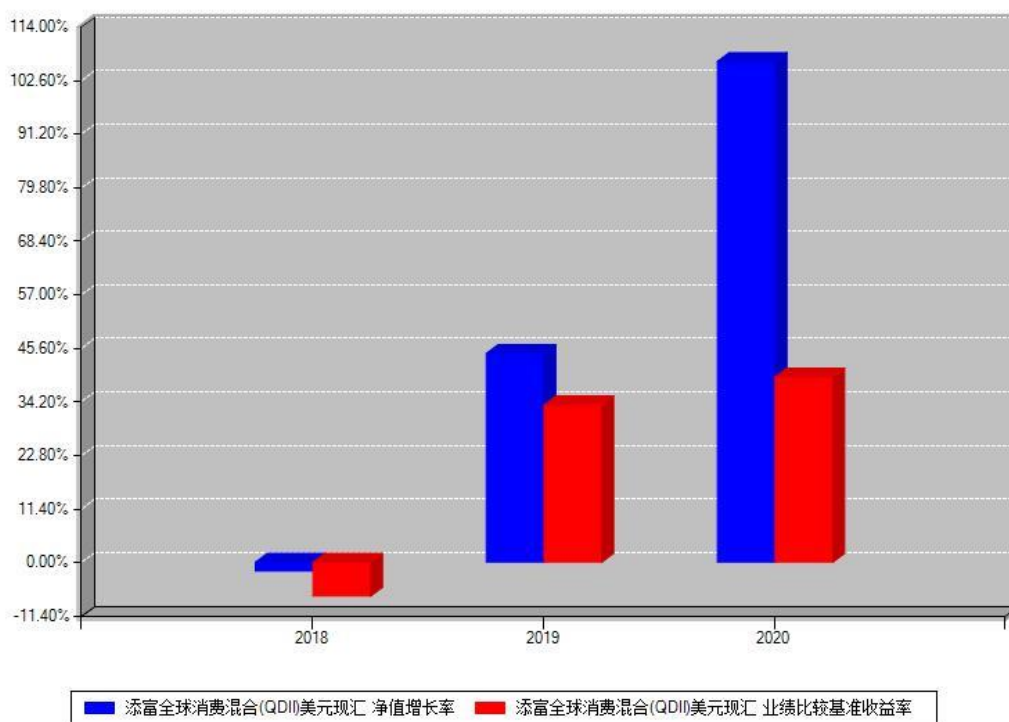
添富全球消费混合（QDII）人民币A每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



添富全球消费混合（QDII）人民币C每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



添富全球消费混合（QDII）美元现汇 每年净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本《基金合同》生效之日为 2018 年 09 月 21 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本《基金合同》生效之日为 2018 年 09 月 21 日，截至本报告期末未满三年，且未进行利润分配。

§ 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

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京等地设有分公司，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。

目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。2020 年，汇添富基金多位基金经理荣获“中国基金业英华奖·最佳基金经理”等奖项，旗下多只产品荣获“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等奖项。

2020 年，汇添富基金新成立 25 只公募基金，包括 18 只混合型基金，2 只股票型基金，5 只债券型基金。2020 年底，公司公募基金产品总数达 168 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2020 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。开创性地研发上线了组合发车、实盘等互联网产品形态，实现了跨 TA 转换等业内首创的功能，推出了 APP 简化版，满足了部分客户的极简需求，极大的提升了用户体验。与此同时，积极拥抱互联网变革，快速布局直播、短视频等赛道，初步搭建起数字化运营体系。其中，直播、短视频业务以自有平台及支付宝为主要阵地，以核心 IP 为亮点，以理财投教为内容抓手，通过持续运营，获得了广大投资人的喜爱；在数字化运营方面，围绕为客户提供更优质的投资服务目标，自有平台精准营销体系初见成效，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。

2020 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量及规模持续增加。

2020 年，公司积极开展渠道服务和投资者教育工作，以“前瞻性”、“多层次”、“体系化”、“全方位”的投顾服务不断提升汇添富品牌在渠道的影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”等线上、线下系列活动，全年合计开展超 3000 余场，持续大力开展目标收益定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。

2020 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设，搭建全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。

2020 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总资产管理规模取得长足进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2020 年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计，中港策略基金在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩分别列第二、第二及第一位；汇添富精选美元债券基金获得晨星三年五星评级；汇添富港币债券基金获得晨星 5 年的 4 星评级。

2020 年初以来，汇添富一方面通过各种举措积极参与抗疫工作，另一方面继续为推动中西部贫困地区教育发展和产业脱贫而不懈努力。

疫情爆发初期，公司在做好自身复工复产、保护投资者利益、维护资本市场稳定的基础上，第一时间组织开展各项社会抗疫工作，倡导联合上海公募基金业充分发挥基金的力量，组织各种抗疫物资驰援武汉，共渡难关。抗疫项目包括“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠、湖北地区医疗防疫物资捐赠、“河流·孩子”项目学校“校园守护包”捐赠、“生命之光”慰问上海交通大学医学院附属医院一线的青年医护人员等抗疫项目。其中，汇添富建议并协助上海市基金同业公会紧急发起的“上海基金业致敬白衣天使”专项基金有 34 家会员单位与公会共同出资参与捐赠，募集资金 4748 万元，先后采取线上线下两种形式，兼顾中医西医两个系统，覆盖了上海援鄂医护人员、坚守上海抗疫一线医护人员、武汉抗疫一线医护人员、中国国际援助医疗队成员及其他为抗击疫情做出重要贡献的人员共计 4330 名。

在教育扶贫方面，汇添富连续第十三年开展“河流·孩子”公益助学计划，项目组在做好疫情防控的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务。公司党委下属的八个党支部通过实际行动支持和关怀各添富小学的发展，在第十三届“河流·孩子”2020 乡村优秀青年教师培训中，八个党支部的志愿讲师通过远程授课的形式为线上参训的 96 名乡村青年教师讲授了不同领域的知识和热门议题。截止目前，“河流·孩子”项目先后援建 10 所“添富小学”，连续十三年培训乡村教师 1100 人次，受益学生逾万人，累计扶贫投入资金近 3000 万元，累计提供志愿服务 3 万多小时。

2020 年 11 月，汇添富在人民日报·国际金融报举办的第三届 CSR 先锋论坛奖项评选中获评“2020 年度社会责任先锋案例”。

2021 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

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（年）	说明
		任职日期	离任日期		
郑慧莲	本基金的基金经理	2018 年 09 月 21 日		10	国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CPA。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 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 11 日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资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期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017 年 12 月 12 日至 2020 年 6 月 10 日任

				<p>汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2017 年 12 月 12 日至今任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 12 日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 12 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 26 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 26 日至今任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月</p>
--	--	--	--	--

					<p>2 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 7 月 6 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 9 月 21 日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月 21 日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 30 日至 2020 年 6 月 10 日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月 31 日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020 年 10 月 19 日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p>
胡昕炜	本基金的基金经理	2018 年 09 月 21 日	2020 年 06 月 30 日	9	<p>国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011 年</p>

				<p>加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券</p>
--	--	--	--	--

					投资基金的基金经理。2020 年 7 月 8 日至今任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

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“离任日期”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、本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 1 月 6 日休产假,在此期间由胡昕炜先生继续负责本基金的投资管理工作。郑慧莲女士于 2020 年 1 月 7 日恢复履行本基金的基金经理职务(详情请见基金管理人于 2019 年 8 月 17 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》,以及 2020 年 1 月 9 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》)。

4.1.3 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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、

资产管理计划、社保组合、基本养老保险组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.4.2 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。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、风险管理、营运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。

4.4.3 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 39 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 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

2020 年是很不平常的一年，新冠肆虐全球，随后流动性大幅放松，全球股市先抑后扬。A 股方面，上证指数上涨 13.87%，深证成指上涨 38.73%，沪深 300 上涨 27.21%，中小板指上涨 43.91%，创业板指上涨 64.69%。港股方面，恒生指数下跌 3.4%。美股方面，标普 500 上涨 16.26%，道琼斯工业指数上涨 7.25%。

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。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期人民币 A 类基金份额净值增长率为 93.22%；人民币 C 类基金份额净值增长率为 91.25%；美元现汇基金份额净值增长率为 106.58%。同期业绩比较基准收益率为 39.45%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于 2021 年，我们仍认为，将是优质股票的结构牛市。

一方面，我们仍然对中国的很多消费品的细分子赛道的中长期成长性抱有非常大的信心。在不少的领域，我们的人均消费额或消费量还远低于世界平均，而我国人民追求美好和高品质生活的需求是在持续提升的。我们认为，中国的消费行业将显示出长期性和结构性这 2 个特征。长期性，是指，很多的细分子领域（不管是实物领域还是服务领域）都将拥有长期的增长空间，这种空间来自于消费升级的持续。结构性，是指，优质企业将强者愈强。那些拥有更高格局和视野的企业家、拥有更强的组织执行力的优秀公司，将持续拉开与同行的差距，将不断刷新企业发展的新高度。

另一方面，我们也将放眼全球。我们看到有一批世界最顶级的公司，他们既是消费公司，也是科技公司，他们正在对非常多的潜力巨大的领域进行开拓和摸索，我们对此感到非常的兴奋。

因此，我们仍将聚焦于全球的优质公司。寻找那些拥有卓尔不群的气质的公司，他们必将给我们带来很多的成长的惊喜。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、进一步提升合规法务管理工作

强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；开展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务整改；开展反洗钱培训与宣传，完善反洗钱可疑交易系统监测，持续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加强合规文化建设。

2、进一步完善投资风险控制工作

强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；根据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联交易、公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部门沟通机制，全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机制，防止利益冲突和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例，对投研人员进行合规培训；强化估值合规性管理，防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。

3、进一步加强稽核内审工作

通过对母子公司业务开展日常风险排查，对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务

中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查、人员行为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强合规管理和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.8 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、风险管理及合规稽核人员、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验，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。

4.9 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。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.10 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。

5.3 托管人对本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 2020 年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 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2021）审字第 60466941_B118 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见	我们审计了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的

	<p>财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。</p>
形成审计意见的基础	<p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
强调事项	不适用
其他事项	不适用
其他信息	<p>汇添富全球消费行业混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p>
管理层和治理层对财务报表的责任	<p>管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。</p> <p>治理层负责监督汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报告过程。</p>
注册会计师对财务报表审计的责任	<p>我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。</p> <p>在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：</p> <p>(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的</p>

	<p>重大错报的风险。</p> <p>(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。</p> <p>(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。</p> <p>(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富全球消费行业混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富全球消费行业混合型证券投资基金不能持续经营。</p> <p>(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。</p> <p>我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。</p>
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名	王珊珊 韩云
会计师事务所的地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期	2021年03月26日

§ 7 年度财务报表

7.1 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：2020年12月31日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2020年12月31日	上年度末 2019年12月31日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	148,347,930.17	22,765,395.99
结算备付金		17,420,209.71	202,445.91
存出保证金		5,450,951.14	91,677.82
交易性金融资产	7.4.7.2	1,732,409,180.89	210,283,685.72
其中：股票投资		1,681,357,880.89	210,283,685.72
基金投资		-	-
债券投资		51,051,300.00	-
资产支持证券投资		-	-

贵金属投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		92,844,629.92	1,211,715.46
应收利息	7.4.7.5	733,280.81	4,103.13
应收股利		209,049.91	32,515.57
应收申购款		52,462,242.55	3,544,463.60
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		2,049,877,475.10	238,136,003.20
负债和所有者权益	附注号	本期末 2020年12月31日	上年度末 2019年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		73,003,347.81	2,295,463.80
应付赎回款		80,771,880.87	3,040,342.49
应付管理人报酬		2,503,552.73	345,578.51
应付托管费		486,801.92	67,195.81
应付销售服务费		202,086.58	20,843.03
应付交易费用	7.4.7.7	1,482,182.99	93,896.51
应交税费		0.04	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	262,442.31	221,918.37
负债合计		158,712,295.25	6,085,238.52
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	678,548,673.54	160,602,740.29
未分配利润	7.4.7.10	1,212,616,506.31	71,448,024.39
所有者权益合计		1,891,165,179.85	232,050,764.68
负债和所有者权益总计		2,049,877,475.10	238,136,003.20

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金下属人民币 A 类基金份额净值人民币 2.7969 元，份额总额 475,545,936.10 份；下属人民币 C 类基金份额净值人民币 2.7301 元，份额总额 94,868,647.07 份；下属美元份额净值美元 2.9270 元，份额总额 15,819,615.87 份。

7.2 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：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2020 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
一、收入		593,359,785.78	85,499,595.85
1. 利息收入		633,659.00	351,155.12
其中：存款利息收入	7.4.7.11	218,507.54	346,792.11
债券利息收入		415,151.46	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	4,363.01
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		389,704,946.06	49,765,349.63
其中：股票投资收益	7.4.7.12	385,546,496.95	48,404,084.90
基金投资收益	7.4.7.13	-	-
债券投资收益	7.4.7.14	-65,764.24	-
资产支持证券投资收益	7.4.7.14.2	-	-
贵金属投资收益	7.4.7.15	-	-
衍生工具收益	7.4.7.16	-	-
股利收益	7.4.7.17	4,224,213.35	1,361,264.73
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	203,479,652.26	37,958,328.54
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,695,801.12	-3,036,198.82
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.19	3,237,329.58	460,961.38
减：二、费用		35,128,102.57	6,344,719.20
1. 管理人报酬	7.4.10.2.1	17,140,542.79	3,636,979.29
2. 托管费	7.4.10.2.2	3,332,883.31	707,190.47
3. 销售服务费		1,784,521.05	205,586.81
4. 交易费用	7.4.7.20	12,580,456.83	1,562,081.84
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	7.4.7.21	289,698.59	232,880.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		558,231,683.21	79,154,876.65
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		558,231,683.21	79,154,876.65

7.3 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：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 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）	160,602,740.29	71,448,024.39	232,050,764.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	558,231,683.21	558,231,683.21
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）	517,945,933.25	582,936,798.71	1,100,882,731.96
其中：1. 基金申购款	1,158,469,351.42	1,232,752,850.76	2,391,222,202.18
2. 基金赎回款	-640,523,418.17	-649,816,052.05	-1,290,339,470.22
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）	678,548,673.54	1,212,616,506.31	1,891,165,179.85
项目	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 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（本期利润）	-	79,154,876.65	79,154,876.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-169,811,081.65	-2,568,037.06	-172,379,118.71

（净值减少以“-”号填列）			
其中：1. 基金申购款	136,227,477.35	41,884,206.87	178,111,684.22
2. 基金赎回款	-306,038,559.00	-44,452,243.93	-350,490,802.93
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）	160,602,740.29	71,448,024.39	232,050,764.68

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>张暉</u>	<u>李骁</u>	<u>雷青松</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 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向社会公开募集，基金合同于2018年9月21日生效，首次设立募集规模为347,747,420.28份人民币基金份额和3,255,290.62份美元基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。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），存托凭证，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%。

7.4.2 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（以下合称“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《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集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〈年度报告和中期报告〉》、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。

7.4.3 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资及债券投资等；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票及债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收

益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息

收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(7) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(9) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(10) 权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；

(11) 股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；

(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费及销售服务等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 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相应类别的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；

(2) 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；

(3) 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 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。

7.4.6 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。

7.4.6.1 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。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
活期存款	148,347,930.17	22,765,395.99
定期存款	-	-
其中：存款期限 1 个月以内	-	-
存款期限 1-3 个月	-	-
存款期限 3 个月以上	-	-
其他存款	-	-
合计	148,347,930.17	22,765,395.99

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	1,442,383,014.16	1,681,357,880.89	238,974,866.73
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	51,015,220.00	51,051,300.00
	银行间市场	-	-
	境外 OTC 市场	-	-
	合计	51,015,220.00	51,051,300.00
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	1,493,398,234.16	1,732,409,180.89	239,010,946.73
项目	上年度末 2019 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	174,752,391.25	210,283,685.72	35,531,294.47
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	境外 OTC 市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	174,752,391.25	210,283,685.72	35,531,294.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2020年12月31日	上年度末 2019年12月31日
应收活期存款利息	6,437.21	3,989.50
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	2,063.45	100.21
应收债券利息	724,633.19	-
应收资产支持证券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收申购款利息	-	-
应收黄金合约拆借孳息	-	-
应收出借证券利息	-	-
其他	146.96	13.42
合计	733,280.81	4,103.13

注：“其他”为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2020年12月31日	上年度末 2019年12月31日
交易所市场应付交易费用	1,482,182.99	93,896.51
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	1,482,182.99	93,896.51

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2020年12月31日	上年度末 2019年12月31日
----	--------------------	---------------------

应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	82,442.31	1,918.37
应付证券出借违约金	-	-
应付审计费	60,000.00	90,000.00
应付信息披露费	120,000.00	130,000.00
应付指数使用费	-	-
应付账户维护费	-	-
应付汇划费	-	-
其他	-	-
合计	262,442.31	221,918.37

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

添富全球消费混合(QDII)人民币 A		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	97,344,723.18	97,344,483.63
本期申购	652,533,349.88	652,535,274.30
本期赎回（以“-”号填列）	-274,332,136.96	-274,332,494.35
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	475,545,936.10	475,547,263.58
添富全球消费混合(QDII)人民币 C		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	17,452,549.71	17,452,599.99
本期申购	392,509,775.73	392,494,306.72
本期赎回（以“-”号填列）	-315,093,678.37	-315,083,936.78
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-

号填列)		
本期末	94,868,647.07	94,862,969.93
添富全球消费混合(QDII)美元现汇		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	6,700,926.62	45,805,656.67
本期申购	16,595,194.76	113,439,770.40
本期赎回 (以“-”号填列)	-7,476,505.51	-51,106,987.04
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回 (以“-”号填列)	-	-
本期末	15,819,615.87	108,138,440.03

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

添富全球消费混合(QDII)人民币 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	26,808,114.35	16,750,286.91	43,558,401.26
本期利润	235,322,828.83	139,033,599.44	374,356,428.27
本期基金份额交易产生的变动数	211,708,633.00	224,870,275.19	436,578,908.19
其中：基金申购款	369,736,138.59	372,289,359.70	742,025,498.29
基金赎回款	-158,027,505.59	-147,419,084.51	-305,446,590.10
本期已分配利润	-	-	-
本期末	473,839,576.18	380,654,161.54	854,493,737.72
添富全球消费混合(QDII)人民币 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,487,350.32	2,973,792.72	7,461,143.04
本期利润	58,945,231.48	26,496,928.53	85,442,160.01
本期基金份额交易产生的变动数	26,025,411.35	45,207,513.66	71,232,925.01

其中：基金 申购款	168,361,619.41	185,317,285.05	353,678,904.46
基金赎回款	-142,336,208.06	-140,109,771.39	-282,445,979.45
本期已分配 利润	-	-	-
本期末	89,457,993.15	74,678,234.91	164,136,228.06
添富全球消费混合(QDII)美元现汇			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	12,561,898.57	7,866,581.52	20,428,480.09
本期利润	60,483,970.64	37,949,124.29	98,433,094.93
本期基金份额 交易产生 的变动数	34,489,320.17	40,635,645.34	75,124,965.51
其中：基金 申购款	66,836,456.51	70,211,991.50	137,048,448.01
基金赎回款	-32,347,136.34	-29,576,346.16	-61,923,482.50
本期已分配 利润	-	-	-
本期末	107,535,189.38	86,451,351.15	193,986,540.53

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2020年01月01日至2020年 12月31日	上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日
活期存款利息收入	169,838.48	335,472.18
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	33,454.23	8,897.03
其他	15,214.83	2,422.90
合计	218,507.54	346,792.11

注：“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2020年01月01日至2020年12 月31日	上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12 月31日
卖出股票成交总额	4,259,037,411.05	515,309,096.88
减：卖出股票成本总额	3,873,490,914.10	466,905,011.98
买卖股票差价收入	385,546,496.95	48,404,084.90

7.4.7.13 基金投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。

7.4.7.14 债券投资收益**7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入**

单位：人民币元

项目	本期 2020年01月01日至2020年 12月31日	上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	16,004,012.31	-
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	15,540,749.00	-
减：应收利息总额	529,027.55	-
买卖债券差价收入	-65,764.24	-

注：本基金上年度可比期间无债券投资收益。

7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益**7.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2020年01月01日至 2020年12月31日	上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年12月31日
股票投资产生的股利收益	4,224,213.35	1,361,264.73
其中：证券出借权益补偿收入	-	-
基金投资产生的股利收益	-	-
合计	4,224,213.35	1,361,264.73

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2020年01月01日至2020年12 月31日	上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12 月31日

1. 交易性金融资产	203,479,652.26	37,958,328.54
——股票投资	203,443,572.26	37,958,328.54
——债券投资	36,080.00	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-	-
——贵金属投资	-	-
——其他	-	-
2. 衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
——期货投资	-	-
3. 其他	-	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-	-
合计	203,479,652.26	37,958,328.54

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2020年01月01日至2020年12月31日	2019年01月01日至2019年12月31日
基金赎回费收入	3,237,329.58	460,961.38
替代损益	-	-
其他	-	-
合计	3,237,329.58	460,961.38

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2020年01月01日至2020年12月31日	2019年01月01日至2019年12月31日
交易所市场交易费用	12,580,456.83	1,562,081.84
银行间市场交易费用	-	-
交易基金产生的费用	-	-
合计	12,580,456.83	1,562,081.84

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
----	----	---------

	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
审计费用	60,000.00	90,000.00
信息披露费	120,000.00	120,000.00
证券出借违约金	-	-
账户维护费	18,000.00	16,500.00
银行费用	422.00	298.00
指数使用费	-	-
持有人大会- 公证费	-	-
持有人大会- 律师费	-	-
开户费	-	-
上市费	-	-
其他	91,276.59	6,082.79
合计	289,698.59	232,880.79

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

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, 基金销售机构, 基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人, 基金代销机构
北美信托银行（The Northern Trust Company）（“北美信托”）	基金境外托管人
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司	基金管理人的股东
东航金控有限责任公司	基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司	基金管理人的子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)
东方证券	3,479,361,282.42	37.08	928,560,703.47	85.08

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)
东方证券	66,436,669.00	99.94	-	-

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	
	成交金额	占当期回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期回购成交总额的比例 (%)
东方证券	-	-	45,000,000.00	100.00

7.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
------	---------------------------------------

称	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	3,138,892.62	47.90	-	-
	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日			
关联方名称	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	843,186.00	93.27	93,896.51	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。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费	17,140,542.79	3,636,979.29
其中：支付销售机构的客户维护费	5,013,661.15	1,569,791.04

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：

$$H = E \times 1.8\% \div \text{当年天数}$$

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。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费	3,332,883.31	707,190.47

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：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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。

7.4.10.2.3 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 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 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
汇添富基金管理股份有限公司	-	91,195.93	-	91,195.93
中国工商银行股份有限公司	-	83,975.66	-	83,975.66
合计	-	175,171.59	-	175,171.59
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 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
汇添富基金管理股份有限公司	-	10,308.87	-	10,308.87
中国工商银行股份有限公司	-	125,790.82	-	125,790.82
合计	-	136,099.69	-	136,099.69

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：

$H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$

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。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

添富全球消费混合(QDII)人民币 A		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	25,563,568.02	-
报告期间因拆分变动份额	-	-

减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	25,563,568.02	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	5.38	-
添富全球消费混合(QDII)人民币 C		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	-	-
添富全球消费混合(QDII)美元现汇		
项目	本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.10.5.2 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

份额单位：份

添富全球消费混合(QDII)人民币 A				
关联方名称	本期末 2020 年 12 月 31 日		上年度末 2019 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)
汇添富资本管理有限公司	13,222,563.71	2.78	-	-
添富全球消费混合(QDII)人民币 C				
关联方名称	本期末 2020 年 12 月 31 日		上年度末 2019 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)
	-	-	-	-
添富全球消费混合(QDII)美元现汇				
关联方名称	本期末 2020 年 12 月 31 日		上年度末 2019 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例 (%)
	-	-	-	-

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.10.6 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 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	100,241,297.48	166,054.00	13,856,003.52	167,561.82
北美信托	48,106,632.69	3,784.48	8,909,392.47	167,910.36

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
300898	熊猫乳品	2020年10月09日	2021年04月16日	新股流通受限	10.78	33.03	496	5,346.88	16,382.88	
688586	江航装备	2020年07月24日	2021年02月01日	新股流通受限	10.27	30.20	16,436	168,797.72	496,367.20	
300891	惠云钛业	2020年09月10日	2021年03月17日	新股流通受限	3.64	16.40	1,143	4,160.52	18,745.20	
300877	金春股份	2020年08月17日	2021年03月03日	新股流通受限	30.54	50.85	569	17,377.26	28,933.65	
688596	正帆科技	2020年08月12日	2021年02月22日	新股流通受限	15.67	19.57	12,927	202,566.09	252,981.39	
300869	康泰医	2020年08月08日	2021年02月02日	新股流	10.16	110.88	862	8,757.92	95,578.56	

	学	月 12 日	月 24 日	通 受 限						
300884	狄耐克	2020年11月05日	2021年05月12日	新股流通受限	24.87	33.51	499	12,410.13	16,721.49	
300878	维康药业	2020年08月17日	2021年03月03日	新股流通受限	41.34	48.72	401	16,577.34	19,536.72	
688378	奥来德	2020年08月26日	2021年03月03日	新股流通受限	62.57	53.48	2,411	150,856.27	128,940.28	
300889	爱克股份	2020年09月09日	2021年03月16日	新股流通受限	27.97	30.12	479	13,397.63	14,427.48	
300909	汇创达	2020年11月11日	2021年05月18日	新股流通受限	29.57	40.67	386	11,414.02	15,698.62	
300879	大叶股份	2020年08月25日	2021年03月01日	新股流通受限	10.58	27.12	466	4,930.28	12,637.92	
300870	欧陆通	2020年08月13日	2021年02月24日	新股流通受限	36.81	65.67	478	17,595.18	31,390.26	

		日	日	限						
300864	南大环境	2020年08月13日	2021年02月25日	新股流通受限	71.71	90.85	166	11,903.86	15,081.10	
300908	仲景食品	2020年11月13日	2021年05月24日	新股流通受限	39.74	60.44	285	11,325.90	17,225.40	
300911	亿田智能	2020年11月24日	2021年06月03日	新股流通受限	24.35	33.06	309	7,524.15	10,215.54	
688289	圣湘生物	2020年08月20日	2021年03月01日	新股流通受限	50.48	109.84	6,806	343,566.88	747,571.04	
003031	中瓷电子	2020年12月24日	2021年01月04日	新股流通受限	15.27	15.27	387	5,909.49	5,909.49	
300861	美畅股份	2020年08月06日	2021年02月24日	新股流通受限	43.76	51.10	895	39,165.20	45,734.50	
300887	谱尼测试	2020年09月09日	2021年03月16日	新股流通受限	44.47	74.52	210	9,338.70	15,649.20	
60527	新	202	202	新	16.95	16.95	507	8,593.65	8,593.65	

7	亚电子	0年 12月 25日	1年 01月 06日	股 流 通 受 限						
300910	瑞丰新材	2020年 11月 20日	2021年 05月 27日	新 股 流 通 受 限	30.26	47.87	474	14,343.24	22,690.38	
300872	天阳科技	2020年 08月 14日	2021年 02月 25日	新 股 流 通 受 限	21.34	37.84	871	18,587.14	32,958.64	
300892	品渥食品	2020年 09月 11日	2021年 03月 24日	新 股 流 通 受 限	26.66	60.01	272	7,251.52	16,322.72	
688595	芯海科技	2020年 09月 18日	2021年 03月 29日	新 股 流 通 受 限	22.82	60.59	3,190	72,795.80	193,282.10	
300871	回盛生物	2020年 08月 13日	2021年 02月 24日	新 股 流 通 受 限	33.61	38.70	618	20,770.98	23,916.60	
300876	蒙泰高新	2020年 08月 14日	2021年 02月 25日	新 股 流 通 受 限	20.09	36.62	350	7,031.50	12,817.00	
300896	爱美客	2020年 09月 09日	2021年 03月 03日	新 股 流 通 受 限	118.27	603.36	459	54,285.93	276,942.24	

		月 21 日	月 29 日	通 受 限						
300999	金龙鱼	2020年09月29日	2021年04月15日	新股流通受限	25.70	88.29	4,391	112,848.70	387,681.39	
688127	蓝特光学	2020年09月14日	2021年03月22日	新股流通受限	15.41	33.60	5,322	82,012.02	178,819.20	
003030	祖名股份	2020年12月25日	2021年01月06日	新股流通受限	15.18	15.18	480	7,286.40	7,286.40	
300867	圣元环保	2020年08月12日	2021年03月03日	新股流通受限	19.34	31.97	1,498	28,971.32	47,891.06	
688111	金山办公	2020年12月15日	2021年06月15日	大宗交易流通受限	311.10	376.66	14,500	4,510,950.00	5,461,570.00	
002798	帝欧家居	2020年09月04日	2021年03月04日	大宗交易流通受限	28.35	19.72	133,000	3,770,550.00	2,622,760.00	
00270	新	202	202	大	41.00	39.51	112,50	4,612,500.	4,444,875.	

5	宝 股 份	0年 11 月 02 日	1年 05 月 06 日	宗 交 易 流 通 受 限			0	00	00	
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券 代码	证 券 名 称	成 功 认 购 日	可 流 通 日	流 通 受 限 类 型	认 购 价 格	期 末 估 值 单 价	数 量 （ 单 位： 张）	期 末 成 本 总 额	期 末 估 值 总 额	备 注
11361 6	韦 尔 转 债	202 0年 12 月 29 日	202 1年 01 月 22 日	新 债 流 通 受 限	100.0 0	100.0 0	960	96,000.00	96,000.00	

7.4.12.2 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。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 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证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 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证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制

流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及部分应收申购款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本 期 末 202 0年 12 月 31 日	1 个 月 以 内	1 - 3 个 月	3 个 月 - 1 年	1 - 5 年	5 年 以 上	不 计 息	合 计
资 产							
银 行 存 款	148,347,930.17	-	-	-	-	-	148,347,930.17
结 算 备 付 金	17,420,209.71	-	-	-	-	-	17,420,209.71
存	5,450,951.14	-	-	-	-	-	5,450,951.14

出保证金							
交易性金融资产	17,998,200.00	-	33,053,100.00	-	-	1,681,357,880.89	1,732,409,180.89
应收股利	-	-	-	-	-	209,049.91	209,049.91
应收利息	-	-	-	-	-	733,280.81	733,280.81
应收申购款	-	-	-	-	-	52,462,242.55	52,462,242.55
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-	-	92,844,629.92	92,844,629.92
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-

产							
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	189,217,291.02	-	33,053,100.00	-	-	1,827,607,084.08	2,049,877,475.10
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	80,771,880.87	80,771,880.87
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	2,503,552.73	2,503,552.73
应付托管费	-	-	-	-	-	486,801.92	486,801.92
应付证券清算款	-	-	-	-	-	73,003,347.81	73,003,347.81
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-

应付销售服务费	-	-	-	-	-	202,086.58	202,086.58
应付交易费用	-	-	-	-	-	1,482,182.99	1,482,182.99
应交税费	-	-	-	-	-	0.04	0.04
应付利息	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	262,442.31	262,442.31
负债总计	-	-	-	-	-	158,712,295.25	158,712,295.25
利率敏感度缺口	189,217,291.02	-	33,053,100.00	-	-	1,668,894,788.83	1,891,165,179.85
上年度末	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计

2019年12月31日		月					
资产							
银行存款	22,765,395.99	-	-	-	-	-	22,765,395.99
结算备付金	202,445.91	-	-	-	-	-	202,445.91
存出保证金	91,677.82	-	-	-	-	-	91,677.82
交易性金融资产	-	-	-	-	-	210,283,685.72	210,283,685.72
应收股利	-	-	-	-	-	32,515.57	32,515.57
应收利息	-	-	-	-	-	4,103.13	4,103.13
应收申购款	164,460.33	-	-	-	-	3,380,003.27	3,544,463.60
衍生	-	-	-	-	-	-	-

金融资产								
应收证券清算款		-	-	-	-	-	1,211,715.46	1,211,715.46
买入返售金融资产		-	-	-	-	-	-	-
其他资产		-	-	-	-	-	-	-
资产总计	23,223,980.05	-	-	-	-	-	214,912,023.15	238,136,003.20
负债								
应付赎回款		-	-	-	-	-	3,040,342.49	3,040,342.49
应付管理人报酬		-	-	-	-	-	345,578.51	345,578.51
应付托		-	-	-	-	-	67,195.81	67,195.81

管费							
应付证券清算款	-	-	-	-	-	2,295,463.80	2,295,463.80
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-	20,843.03	20,843.03
应付交易费用	-	-	-	-	-	93,896.51	93,896.51
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	221,918.37	221,918.37

他 负 债							
负 债 总 计	-	-	-	-	-	6,085,238.52	6,085,238.52
利 率 敏 感 度 缺 口	23,223,980.05	-	-	-	-	208,826,784.63	232,050,764.68

注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假 设	1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；		
	2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；		
	3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；		
	4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；		
	5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。		
分 析	相关风险变量的 变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2020 年 12 月 31 日	上年度末 2019 年 12 月 31 日
	基准利率减少 25 个基点	45,328.31	-
	基准利率增加 25 个基点	-45,211.09	-

注：本基金上年度末计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对

其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显著。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

项目	本期末 2020 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	38,926,212.33	11,791,366.31	-	50,717,578.64
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	454,021,945.37	582,976,907.86	-	1,036,998,853.23
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	33,448,948.34	-	33,448,948.34
应收利息	24.14	2.04	-	26.18
应收股利	-	209,049.91	-	209,049.91
应收申购款	4,411,989.79	-	-	4,411,989.79
其他资产	-	-	-	-

产				
资产总计/增发证券	497,360,171.63	628,426,274.46	-	1,125,786,446.09
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,484,195.70	-	-	33,484,195.70
应付赎回款	29,780,533.99	-	-	29,780,533.99
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	1,522.00	-	-	1,522.00
负债合计	63,266,251.69	-	-	63,266,251.69
资产负债	434,093,919.94	628,426,274.46	-	1,062,520,194.40

债表外 汇风险 敞口净 额				
项目	上年度末 2019 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币 种折合 人民币	合计
以外币 计价的 资产				
银行存款	4,061,408.58	5,605,798.97	-	9,667,207.55
结算备 付金	-	-	-	-
存出保 证金	-	-	-	-
交易性 金融资 产	81,734,484.12	47,714,653.32	-	129,449,137.44
衍生金 融资产	-	-	-	-
买入返 售金融 资产	-	-	-	-
应收证 券清算 款	-	-	-	-
应收利 息	26.86	-	-	26.86
应收股 利	15,445.59	17,069.98	-	32,515.57
应收申 购款	459,589.82	-	-	459,589.82
其他资 产	-	-	-	-
其他资 产	-	-	-	-
资产总 计/增 发证券	86,270,954.97	53,337,522.27	-	139,608,477.24
以外币 计价的 负债				

短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,295,463.80	-	2,295,463.80
应付赎回款	162,093.12	-	-	162,093.12
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	399.04	-	-	399.04
负债合计	162,492.16	2,295,463.80	-	2,457,955.96
资产负债表外 外汇风险敞口净额	86,108,462.81	51,042,058.47	-	137,150,521.28

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1. 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2020 年 12 月 31 日	上年度末 2019 年 12 月 31 日
	美元相对人民币升值 5%	21,704,696.00	4,305,423.14
	美元相对人民币贬值 5%	-21,704,696.00	-4,305,423.14
	港币相对人民币升值 5%	31,421,313.72	2,552,102.92
	港币相对人民币贬值 5%	-31,421,313.72	-2,552,102.92

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 12 月 31 日		上年度末 2019 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	1,681,357,880.89	88.91	210,283,685.72	90.62
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	51,051,300.00	2.70	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,732,409,180.89	91.61	210,283,685.72	90.62

注：本基金的股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%。本基金以全球消费行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球消费行业相关公司股票及存托凭证的资

产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。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。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；		
	2. 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2020 年 12 月 31 日	上年度末 2019 年 12 月 31 日
	中证主要消费指数上涨 5%	62,816,939.29	5,798,406.68
	中证主要消费指数下跌 5%	-62,816,939.29	-5,798,406.68

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,665,613,746.59 元，属于第二层次的余额为人民币 51,073,089.54 元，属于第三层次的余额为人民币 15,722,344.76 元（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 210,283,685.72 元，无划分为第二层次或第三层次的余额）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币 15,722,344.76 元，均为本期增加。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§ 8 投资组合报告

8.1 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	1,681,357,880.89	82.02
	其中：普通股	1,430,380,982.74	69.78
	存托凭证	250,976,898.15	12.24
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	51,051,300.00	2.49
	其中：债券	51,051,300.00	2.49
	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	165,768,139.88	8.09
8	其他各项资产	151,700,154.33	7.40
9	合计	2,049,877,475.10	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 206,634,188.35 元，占期末净值比例为 10.93%。

8.2 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	644,359,027.66	34.07
中国香港	582,976,907.86	30.83
美国	454,021,945.37	24.01
合计	1,681,357,880.89	88.91

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。

8.3 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	685,546.19	0.04
20 工业	47,213,606.22	2.50
25 可选消费	855,699,437.75	45.25
30 日常消费	273,540,598.47	14.46
35 医疗保健	40,782,033.66	2.16
40 金融	22,701,780.00	1.20
45 信息技术	280,613,434.12	14.84
50 电信服务	140,040,950.92	7.41
55 公用事业	47,891.06	0.00
60 房地产	20,032,602.50	1.06
合计	1,681,357,880.89	88.91

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	中国旅游集团中免股份有限公司	601888	上海证券交易所	中国	430,520	121,600,374.00	6.43
2	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	229,900	109,130,072.31	5.77
3	Pinduoduo Inc.	拼多多	PDD US	纳斯达克交易所	美国	79,503	92,166,156.99	4.87
4	Focus Media	分	00202	深交所	中	9,012,81	88,956,474.	4.70

	Information Technology Co., Ltd.	众传媒信息技术股份有限公司	7	圳证 券交 易所	国	4	18	
5	Bilibili Inc.	哔哩哔哩	BILI US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	149,546	83,643,235. 45	4.42
6	Kweichow Moutai Co., Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	60051 9	上 海 证 券 交 易 所	中 国	37,357	74,639,286. 00	3.95
7	Xiaomi Corporation	小米集团	1810 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	2,576,60 0	71,996,511. 52	3.81
8	Tesla, Inc.	特斯拉	TSLA US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	15,112	69,582,088. 48	3.68

				所				
9	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	纳斯达克交易所	美国	79,706	69,008,576. 52	3.65
10	Meituan	美团	3690 HK	香港联合交易所	中国香港	271,800	67,392,033. 74	3.56
11	AMAZON COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克交易所	美国	2,991	63,562,167. 39	3.36
12	Wuliangye Yibin Co.,Ltd	宜宾五粮液股份有限公司	000858	深圳证券交易所	中国	211,688	61,781,142. 80	3.27
13	Luzhou Laojiao Co.,Ltd	泸州老窖股份有限公司	000568	深圳证券交易所	中国	248,800	56,268,608. 00	2.98
14	Tianli Education	天	1773	香	中	7,787,00	53,479,421.	2.83

	International Holdings Limited	立教育国际控股有限公司	HK	香港联合交易所	中国香港	0	55	
15	Man Wah Holdings Limited	敏华控股有限公司	1999 HK	香港联合交易所	中国香港	3,055,200	43,250,586.85	2.29
16	Great Wall Motor Company Limited	长城汽车股份有限公司	2333 HK	香港联合交易所	中国香港	1,877,500	42,032,764.06	2.22
17	Vipshop Holdings Ltd	唯品会控股有限公司	VIPS US	纽约证券交易所	美国	220,300	40,406,311.06	2.14
18	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	山西杏花村汾	600809	上海证券交易所	中国	102,800	38,579,812.00	2.04

		酒厂股份有限公司		所				
19	Songcheng Performance Development Co., Ltd	宋城演艺发展股份有限公司	300144	深圳证券交易所	中国	2,010,940	35,633,856.80	1.88
20	Joyy Inc.	欢聚集团	YY US	纳斯达克交易所	美国	66,610	34,761,194.65	1.84
21	Cathay Media And Education Group Inc.	华夏视听教育集团	1981 HK	香港联合交易所	中国香港	4,468,000	30,910,878.61	1.63
22	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	内蒙古伊利实业集团	600887	上海证券交易所	中国	688,119	30,531,840.03	1.61

		股份有限公司						
23	Bosideng International Holdings Ltd.	波司登国际控股有限公司	3998 HK	香港联合交易所	中国香港	7,970,000	26,496,089.66	1.40
24	Li Ning Co. Ltd.	李宁有限公司	2331 HK	香港联合交易所	中国香港	554,000	24,852,114.25	1.31
25	Midea Group Co., Ltd.	美的集团股份有限公司	000333	深圳证券交易所	中国	242,469	23,868,648.36	1.26
26	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	中国平安保险(集团)股份	601318	上海证券交易所	中国	261,000	22,701,780.00	1.20

		有限公司						
27	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801 HK	香港 联合交易所	中国 香港	327,500	22,616,024. 06	1.20
28	Shanghai Liangxin Electrical Co., LTD.	上海良信电器股份有限公司	00270 6	深圳 证券交易所	中国	587,100	17,988,744. 00	0.95
29	Renrui Human Resources Technology Holdings Limited	人瑞人才科技控股有限公司	6919 HK	香港 联合交易所	中国 香港	714,600	15,246,401. 18	0.81
30	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.	上海锦江国际酒店股	60075 4	上海 证券交易所	中国	293,949	15,147,191. 97	0.80

		份有限公司						
31	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	北京石头世纪科技股份有限公司	688169	上海证券交易所	中国	13,787	14,283,332.00	0.76
32	Greentown Management Holdings Company Limited	绿城管理控股有限公司	9979 HK	香港联合交易所	中国香港	4,473,000	12,536,303.55	0.66
33	Smooore International Holdings Limited	思摩尔国际控股有限公司	6969 HK	香港联合交易所	中国香港	197,000	9,923,314.34	0.52
34	Pop Mart International Group Limited	泡泡玛特	9992 HK	香港联合交易所	中国香港	129,200	8,845,989.89	0.47

		国际集团有限公司		交易所				
35	Imeik Technology Development Co., Ltd.	爱美客技术发展股份有限公司	300896	深圳证券交易所	中国	12,588	8,221,679.82	0.43
36	China Resources Mixc Lifestyle Services Limited	华润万象生活有限公司	1209 HK	香港联合交易所	中国香港	191,800	5,803,284.54	0.31
37	Nongfu Spring Co., Ltd.	农夫山泉股份有限公司	9633 HK	香港联合交易所	中国香港	125,400	5,794,236.91	0.31
38	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	宁德时代	300750	深圳证	中国	15,800	5,547,538.00	0.29

		代 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司		券 交 易 所				
39	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	北 京 金 山 办 公 软 件 股 份 有 限 公 司	68811 1	上 海 证 券 交 易 所	中 国	14,500	5,461,570.0 0	0.29
40	Anker Innovations Technology Co.,Ltd	安 克 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司	30086 6	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	28,000	4,599,280.0 0	0.24
41	Geely Automobile Holdings Limited	吉 利 汽 车 控 股	175 HK	香 港 联 合 交 易	中 国 香 港	201,000	4,482,995.4 6	0.24

		有限公司		所				
42	New Oriental Education & Technology Group Inc.	新东方教育科技集团	9901 HK	香港 联合交易所	中国 香港	3,800	4,451,938.9 4	0.24
43	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd	广东新宝电器股份有限公司	00270 5	深圳 证券交易所	中国	112,500	4,444,875.0 0	0.24
44	Vesync Co., Ltd		2148 HK	香港 联合交易所	中国 香港	473,000	4,355,167.1 8	0.23
45	Aidigong Maternal & Child Health Limited	爱帝宫母婴健康股份有限公司	286 HK	香港 联合交易所	中国 香港	10,088,0 00	4,160,327.5 2	0.22

		司						
46	Hainan Meilan International Airport Company Limited	海南美兰国际空港股份有限公司	357 HK	香港联合交易所	中国香港	120,000	4,150,968.48	0.22
47	Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	周黑鸭国际控股有限公司	1458 HK	香港联合交易所	中国香港	402,500	2,791,383.22	0.15
48	D&O Home Collection Co., Ltd	帝欧家居股份有限公司	002798	深圳证券交易所	中国	133,000	2,622,760.00	0.14
49	Tsingtao Brewery Company Limited	青岛啤酒股份有限公司	600600	上海证券交易所	中国	25,200	2,504,880.00	0.13

		公司						
50	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	海吉亚医疗控股有限公司	6078 HK	香港联合交易所	中国香港	54,600	2,242,532.95	0.12
51	Scholar Education Group	思考乐教育集团	1769 HK	香港联合交易所	中国香港	170,000	1,860,024.40	0.10
52	Haier Smart Home Co., Ltd.	海尔智家股份有限公司	600690	上海证券交易所	中国	60,400	1,764,284.00	0.09
53	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	重庆智飞生物制品股份有限公司	300122	深圳证券交易所	中国	11,798	1,745,042.18	0.09

54	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited	永升生活服务集团有限公司	1995 HK	香港联合交易所	中国香港	117,300	1,680,288.81	0.09
55	China Yuhua Education Corporation Limited	中国宇华教育集团有限公司	6169 HK	香港联合交易所	中国香港	180,000	1,022,592.60	0.05
56	New Frontier Health Corp	新风医疗集团	NFH US	纽约证券交易所	美国	15,900	892,214.83	0.05
57	China East Education Holdings Limited	中国东方教育控股有限公司	667 HK	香港联合交易所	中国香港	52,500	823,628.90	0.04
58	Arctech Solar	江	68840	上	中	4,450	759,882.00	0.04

	Holding Co., Ltd.	苏中 信博 新能 源科 技股 份有 限公 司	8	海 证 券 交 易 所	国			
59	Sansure Biotech Inc.	圣 湘 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司	688289	上 海 证 券 交 易 所	中 国	6,806	747,571.04	0.04
60	JD.com, Inc.	京 东 集 团 股 份 有 限 公 司	9618 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	2,200	633,249.94	0.03
61	Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co., Ltd.	合 肥 江 航 飞 机 装	688586	上 海 证 券 交 易 所	中 国	16,436	496,367.20	0.03

		备股份有限公司						
62	Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	300999	深圳证券交易所	中国	4,391	387,681.39	0.02
63	Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd.	新乡市瑞丰新材料股份有限公司	300910	深圳证券交易所	中国	4,736	293,327.38	0.02
64	Shanghai Holystar Information Technology Co., Ltd.	上海宏力达信	688330	上海证券交易所	中国	3,573	289,234.35	0.02

		息 技 术 股 份 有 限 公 司		所				
65	Shanghai Gentech Co., Ltd.	上 海 正 帆 科 技 股 份 有 限 公 司	688596	上 海 证 券 交 易 所	中 国	12,927	252,981.39	0.01
66	Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd.	广 东 利 扬 芯 片 测 试 股 份 有 限 公 司	688135	上 海 证 券 交 易 所	中 国	5,658	242,784.78	0.01
67	Zhongjing Food Co., Ltd.	仲 景 食 品 股 份 有 限 公 司	300908	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	2,847	218,419.26	0.01

		司						
68	Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	300884	深圳证券交易所	中国	4,985	212,669.97	0.01
69	Kailong High Technology Co., Ltd.	凯龙高科技股份有限公司	300912	深圳证券交易所	中国	5,117	194,701.85	0.01
70	Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd.	芯海科技(深圳)股份有限公司	688595	上海证券交易所	中国	3,190	193,282.10	0.01
71	Zhejiang Lante Optics Co., Ltd.	浙江蓝特光	688127	上海证券交易所	中国	5,322	178,819.20	0.01

		学股份有限公司		易所				
72	Jilin OLED Material Tech Co., Ltd.	吉林奥来德光电材料股份有限公司	688378	上海证券交易所	中国	2,411	128,940.28	0.01
73	Contec Medical Systems Co., Ltd	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	300869	深圳证券交易所	中国	862	95,578.56	0.01
74	Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.	上海新致软件股	688590	上海证券交易所	中国	4,171	82,168.70	0.00

		份有限公司						
75	Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd	圣元环保股份有限公司	300867	深圳证券交易所	中国	1,498	47,891.06	0.00
76	Yangling Metron New Material Co., Ltd.	杨凌美畅新材料股份有限公司	300861	深圳证券交易所	中国	895	45,734.50	0.00
77	Tansun Technology Co., Ltd.	天阳宏业科技股份有限公司	300872	深圳证券交易所	中国	871	32,958.64	0.00
78	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.	深圳欧陆	300870	深圳证券	中国	478	31,390.26	0.00

		通 电 子 股 份 有 限 公 司		交 易 所				
79	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co., Ltd.	深 圳 市 兆 威 机 电 股 份 有 限 公 司	00302 1	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	425	30,226.00	0.00
80	Anhui Jinchun Nonwoven Co.,Ltd	安 徽 金 春 无 纺 布 股 份 有 限 公 司	30087 7	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	569	28,933.65	0.00
81	Hvsen Biotechnology Co., Ltd.	武 汉 回 盛 生 物 科 技 股	30087 1	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	618	23,916.60	0.00

		份有限公司						
82	Xinyaqiang Silicon Chemistry Co., Ltd	新亚强硅化学股份有限公司	603155	上海证券交易所	中国	687	23,488.53	0.00
83	Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd.	浙江中晶科技股份有限公司	003026	深圳证券交易所	中国	461	21,740.76	0.00
84	Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd.	浙江帅丰电器股份有限公司	605336	上海证券交易所	中国	701	19,880.36	0.00
85	zhejiang wecome pharmaceutical company limited	浙江维	300878	深圳证	中国	401	19,536.72	0.00

		康药业股份有限公司		券交易所				
86	Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd.	广东惠云钛业股份有限公司	300891	深圳证券交易所	中国	1,143	18,745.20	0.00
87	Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd.	长春吉大正元信息技术股份有限公司	003029	深圳证券交易所	中国	716	18,716.24	0.00
88	TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.	宸展光电(厦门)股	003019	深圳证券交易所	中国	601	18,084.09	0.00

		份有限公司						
89	Genbyte Technology Inc.	深圳市振邦智能科技股份有限公司	003028	深圳证券交易所	中国	432	18,010.08	0.00
90	Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.	上海健麾信息技术股份有限公司	605186	上海证券交易所	中国	626	17,609.38	0.00
91	Zhejiang Yiming Food Co., Ltd.	浙江一鸣食品股份有限公司	605179	上海证券交易所	中国	939	16,582.74	0.00

		公司						
92	Panda Dairy Corporation	熊猫乳品集团股份有限公司	300898	深圳证券交易所	中国	496	16,382.88	0.00
93	Pinlive Foods Co., Ltd.	品渥食品股份有限公司	300892	深圳证券交易所	中国	272	16,322.72	0.00
94	Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co., Ltd	深圳市汇创达科技股份有限公司	300909	深圳证券交易所	中国	386	15,698.62	0.00
95	Pony Testing International Group Co., Ltd.	谱尼测试集团	300887	深圳证券交易所	中国	210	15,649.20	0.00

		股份有限公司		所				
96	Academy of Environmental Planning & Design, Co., Ltd. Nanjing University	南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司	300864	深圳证券交易所	中国	166	15,081.10	0.00
97	Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd.	杭州华旺新材料科技股份有限公司	605377	上海证券交易所	中国	750	14,977.50	0.00
98	Shenzhen Exc-Led Technology Co., Ltd	深圳爱克	300889	深圳证券交易所	中国	479	14,427.48	0.00

		莱特科技股份有限公司		交易所				
99	Tongxing Environmental Protection Technology Co., Ltd.	同兴环保科技股份有限公司	003027	深圳证券交易所	中国	349	14,008.86	0.00
100	Zhongyan Technology Co., Ltd.	北京中岩大地科技股份有限公司	003001	深圳证券交易所	中国	432	13,344.48	0.00
101	Guangdong Modern High-tech Fiber Co., Ltd	广东蒙泰高新纤维	300876	深圳证券交易所	中国	350	12,817.00	0.00

		股份有限公司						
10 2	JinFu Technology Co., Ltd.	金富科技股份有限公司	003018	深圳证券交易所	中国	1,027	12,806.69	0.00
10 3	Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.	宁波大叶园林设备股份有限公司	300879	深圳证券交易所	中国	466	12,637.92	0.00
10 4	Chengdu Rainbow Appliance (Group) Share rs Co., Ltd.	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	003023	深圳证券交易所	中国	296	11,262.80	0.00

10 5	Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd.	思进智能成形装备股份有限公司	003025	深圳证券交易所	中国	305	10,763.45	0.00
10 6	Zhejiang Xidamen New Material Co., Ltd.	浙江西大门新材料股份有限公司	605155	上海证券交易所	中国	350	10,668.00	0.00
10 7	Jinke Smart Services Group Co., Ltd.	金科智慧服务集团股份有限公司	9666HK	香港联合交易所	中国香港	200	10,503.67	0.00
10 8	Zhejiang Entive Smart Kitchen	浙江	300911	深圳	中国	309	10,215.54	0.00

	Appliance Co., Ltd.	亿田智能厨电股份有限公司		证券交易所				
109	BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO., LTD.	北京声迅电子股份有限公司	003004	深圳证券交易所	中国	306	9,984.78	0.00
110	Shuhua Sports Co., Ltd.	舒华体育股份有限公司	605299	上海证券交易所	中国	738	9,335.70	0.00
111	Xinya Electronic Co., Ltd.	新亚电子股份有限公司	605277	上海证券交易所	中国	507	8,593.65	0.00

11 2	Zuming Bean Products Co., Ltd	祖 名 豆 制 品 股 份 有 限 公 司	00303 0	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	480	7,286.40	0.00
11 3	Hebei Sinopack Electronic Technology Co., Ltd.	河 北 中 瓷 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司	00303 1	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	387	5,909.49	0.00
11 4	China Feihe Limited	中 国 飞 鹤 有 限 公 司	6186 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	200	3,056.84	0.00
11 5	Central China New Life Limited	建 业 新 生 活 有 限 公 司	9983 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	400	2,221.93	0.00

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 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	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	601888	211,032,780.76	90.94
2	Luzhou Laojiao Co., Ltd	000568	183,642,447.93	79.14
3	Focus Media Information Technology Co., Ltd.	002027	157,057,356.63	67.68
4	Tencent Holdings Ltd	700 HK	151,167,366.86	65.14
5	Smooore International Holdings Limited	6969 HK	136,723,346.13	58.92
6	Xiaomi Corporation	1810 HK	131,454,170.34	56.65
7	Wuliangye Yibin Co., Ltd	000858	130,583,075.22	56.27
8	Tianli Education International Holdings Limited	1773 HK	127,518,687.65	54.95
9	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	000651	116,559,223.56	50.23
10	Meituan	3690 HK	112,503,293.84	48.48
11	Alibaba Group Holding Limited	BABA US	110,561,517.25	47.65
12	Songcheng Performance Development Co., Ltd	300144	104,576,923.13	45.07
13	AMAZON COM INC	AMZN US	104,187,380.09	44.90
14	Tesla, Inc.	TSLA US	102,065,629.44	43.98
15	Kweichow Moutai Co., Ltd.	600519	90,395,788.00	38.96
16	Pinduoduo Inc.	PDD US	89,126,623.38	38.41
17	Bilibili Inc.	BILI US	89,092,633.46	38.39
18	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	600887	77,779,748.47	33.52
19	Beijing Enterprises Urban Resources	3718 HK	77,092,846.31	33.22

	Group Limited			
20	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited	1995 HK	74,327,406.86	32.03
21	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	601318	72,512,722.00	31.25
22	Scholar Education Group	1769 HK	71,536,825.88	30.83
23	Geely Automobile Holdings Limited	175 HK	64,918,966.08	27.98
24	APPLE INC	AAPL US	63,983,559.67	27.57
25	NanJi E-Commerce Co., LTD	002127	60,986,463.43	26.28
26	Man Wah Holdings Limited	1999 HK	59,826,737.46	25.78
27	Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd	603208	57,927,320.00	24.96
28	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	600809	57,201,835.95	24.65
29	Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.	2163 HK	52,674,146.47	22.70
30	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	300122	52,059,641.49	22.43
31	GSX Techedu Inc.	GSX US	50,919,176.64	21.94
32	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	45,194,587.43	19.48
33	MicroPort Scientific Corporation	853 HK	44,467,852.76	19.16
34	Vipshop Holdings Ltd	VIPS US	44,185,338.05	19.04
35	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	300142	43,306,010.00	18.66
36	JD.com, Inc.	JD US	22,223,056.69	9.58
36	JD.com, Inc.	9618 HK	18,534,999.33	7.99
37	Renrui Human Resources Technology Holdings Limited	6919 HK	40,402,613.01	17.41
38	Li Ning Co. Ltd.	2331 HK	39,332,357.28	16.95
39	Joyy Inc.	YY US	38,878,126.72	16.75
40	Great Wall Motor	2333 HK	37,948,159.17	16.35

	Company Limited			
41	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	688169	36,734,500.88	15.83
42	Anhui Gujing Distillery Company Limited	000596	35,710,254.05	15.39
43	Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.	300841	35,515,373.00	15.31
44	Cathay Media And Education Group Inc.	1981 HK	33,097,547.87	14.26
45	Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.	002555	32,965,890.35	14.21
46	Jiumaojiu International Holdings Limited	9922 HK	32,217,231.33	13.88
47	WuXi Apptec Co., Ltd.	603259	32,212,805.20	13.88
48	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd	600521	31,760,038.60	13.69
49	Ascentage Pharma Group International	6855 HK	31,015,228.66	13.37
50	Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	688050	30,677,798.28	13.22
51	China Feihe Limited	6186 HK	30,354,447.94	13.08
52	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.	600754	29,830,438.56	12.86
53	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	29,175,865.02	12.57
54	Poly Property Services Co., Ltd.	6049 HK	28,791,477.60	12.41
55	Wuxi Nce Power Co., Ltd	605111	27,833,381.85	11.99
56	Midea Group Co., Ltd.	000333	27,811,878.54	11.99
57	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited	1066 HK	25,370,719.75	10.93
58	Bosideng International Holdings Ltd.	3998 HK	24,934,093.49	10.75

59	Offcn Education Technology Co., Ltd.	002607	23,452,944.00	10.11
60	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	300601	23,425,977.00	10.10
61	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd	300015	23,422,052.00	10.09
62	Flat Glass Group Co., Ltd	6865 HK	23,124,812.91	9.97
63	Venus Medtech (Hangzhou) Inc.	2500 HK	23,038,545.89	9.93
64	Greentown Management Holdings Company Limited	9979 HK	22,806,444.09	9.83
65	Chacha Food Company, Limited	002557	22,626,077.02	9.75
66	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	EL US	22,290,045.67	9.61
67	Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd.	603589	21,568,285.68	9.29
68	Angel Yeast Co., Ltd	600298	21,134,812.31	9.11
69	Facebook Inc	FB US	20,749,243.04	8.94
70	Maxscend Microelectronics Company Limited	300782	20,436,787.66	8.81
71	S-Enjoy Service Group Co., Limited	1755 HK	19,780,262.92	8.52
72	NIKE INC	NKE US	18,874,653.97	8.13
73	Muyuan Foods Co., Ltd.	002714	18,178,278.40	7.83
74	Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd	600529	17,971,229.88	7.74
75	NetEase, Inc	NTES US	17,967,017.46	7.74
76	Huazhu Group Limited	HTHT US	17,960,531.95	7.74
77	TAL Education Group	TAL US	17,837,189.00	7.69
78	Changchun High-tech Industry (Group) Co., Ltd.	000661	17,633,167.00	7.60
79	ZTO Express (Cayman) Inc.	ZTO US	16,716,449.31	7.20
80	Shanghai Liangxin Electrical Co., LTD.	002706	15,953,388.00	6.87

81	Budweiser Brewing Company APAC Limited	1876 HK	15,729,163.82	6.78
82	China CYTS Tours Holding Co., Ltd.	600138	14,726,215.50	6.35
83	S.F. Holding Co., Ltd.	002352	14,706,205.00	6.34
84	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	002304	14,150,574.00	6.10
85	PayPal Holdings, Inc.	PYPL US	12,794,616.49	5.51
86	MICROSOFT CORP	MSFT US	12,751,327.67	5.50
87	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	600588	12,684,453.00	5.47
88	China Resources Mixc Lifestyle Services Limited	1209 HK	12,666,874.66	5.46
89	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.	002695	12,628,378.00	5.44
90	Luckin Coffee	LK US	12,263,888.51	5.29
91	Tsingtao Brewery Company Limited	600600	11,864,325.40	5.11
92	BlueCity Holdings Ltd	BLCT US	11,857,530.47	5.11
93	Haidilao International Holding Ltd.	6862 HK	11,763,438.25	5.07
94	Kangji Medical Holdings Limited	9997 HK	11,732,065.87	5.06
95	Xiamen Unigroup Xue Co., Ltd.	000526	11,296,648.00	4.87
96	Friendtimes Inc.	6820 HK	10,945,851.73	4.72
97	Doushen(Beijing) Education & Technology Inc.	300010	10,938,524.00	4.71
98	lululemon athletica inc.	LULU US	10,856,454.69	4.68
99	Fujian Sunner Development Co., Ltd.	002299	10,693,708.48	4.61
100	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	000538	10,656,996.37	4.59
101	Shenzhen Mindray Bio-Medical	300760	10,189,913.00	4.39

	Electronics Co., Ltd.			
102	Guangdong Saca Precision Manufacturing Co., Ltd.	300464	10,161,666.00	4.38
103	Country Garden Services Holdings Company Limited	6098 HK	10,146,842.37	4.37
104	Ke Holdings Inc.	BEKE US	9,661,527.34	4.16
105	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	600276	9,053,375.00	3.90
106	Niu Technologies	NIU US	8,471,959.28	3.65
107	Pop Mart International Group Limited	9992 HK	8,422,978.63	3.63
108	Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.	1501 HK	8,363,109.81	3.60
109	Peijia Medical Limited	9996 HK	8,363,055.27	3.60
110	Galaxy Entertainment Group Limited	27 HK	8,235,546.07	3.55
111	Autobio Diagnostics Co., Ltd.	603658	8,173,144.00	3.52
112	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	291 HK	8,145,387.81	3.51
113	Huabao Flavours & Fragrances Co., Ltd	300741	7,904,631.00	3.41
114	Sanquan Food Co., Ltd	002216	7,902,835.00	3.41
115	China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd	601965	7,894,474.47	3.40
116	Agora, Inc.	API US	7,890,806.94	3.40
117	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	6078 HK	7,825,845.72	3.37
118	Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai	603501	7,377,192.80	3.18
119	Hainan Meilan International Airport Company Limited	357 HK	7,358,540.81	3.17

120	Haier Smart Home Co., Ltd.	600690	7,337,130.00	3.16
121	Shenzhen Yuto Packaging Technology Co., Ltd.	002831	6,990,693.00	3.01
122	Xiamen Jihong Technology Co., Ltd	002803	6,979,700.00	3.01
123	Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.	603568	6,902,885.34	2.97
124	Xd Inc.	2400 HK	6,873,248.46	2.96
125	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725	6,788,216.00	2.93
126	Central China New Life Limited	9983 HK	6,618,282.05	2.85
127	VISA INC.	V US	6,563,435.11	2.83
128	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd	600426	6,430,648.00	2.77
129	D&O Home Collection Co., Ltd	002798	6,427,814.00	2.77
130	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.	300357	6,344,450.33	2.73
131	Alphabet Inc.	GOOG US	6,306,704.75	2.72
132	China Yuhua Education Corporation Limited	6169 HK	6,173,977.86	2.66
133	Anker Innovations Technology Co., Ltd	300866	5,932,449.32	2.56
134	China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	3669 HK	5,924,213.91	2.55
135	Aidigong Maternal & Child Health Limited	286 HK	5,501,982.23	2.37
136	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.	002050	5,331,481.00	2.30
137	China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.	001914	5,302,194.00	2.28
138	Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd.	600882	5,265,208.00	2.27
139	Imeik Technology	300896	5,243,348.76	2.26

	Development Co., Ltd.			
140	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	300750	5,188,709.64	2.24
141	Times Neighborhood Holdings Limited	9928 HK	5,020,039.68	2.16
142	Nongfu Spring Co., Ltd.	9633 HK	5,007,138.81	2.16
143	Chipotle Mexican Grill Inc	CMG US	4,910,308.00	2.12
144	Vesync Co., Ltd	2148 HK	4,788,091.20	2.06
145	New Oriental Education & Technology Group Inc.	9901 HK	4,151,973.82	1.79
145	New Oriental Education & Technology Group Inc.	EDU US	607,177.76	0.26
146	Futu Holdings Ltd	FUTU US	4,720,288.40	2.03
147	Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited	909 HK	4,648,336.61	2.00

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 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	Smoore International Holdings Limited	6969 HK	144,279,860.73	62.18
2	Luzhou Laojiao Co., Ltd	000568	141,590,431.61	61.02
3	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	601888	129,566,345.02	55.84
4	Alibaba Group Holding Limited	BABA US	123,385,993.03	53.17
5	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	000651	117,668,307.31	50.71

6	Meituan	3690 HK	116,930,980.75	50.39
7	Tianli Education International Holdings Limited	1773 HK	102,995,526.01	44.38
8	Focus Media Information Technology Co., Ltd.	002027	101,009,706.58	43.53
9	Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited	3718 HK	100,980,463.14	43.52
10	Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.	2163 HK	92,100,090.54	39.69
11	Wuliangye Yibin Co., Ltd	000858	91,421,301.93	39.40
12	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited	1995 HK	87,924,708.38	37.89
13	Songcheng Performance Development Co., Ltd	300144	82,482,238.52	35.54
14	GSX Techedu Inc.	GSX US	79,977,141.17	34.47
15	Xiaomi Corporation	1810 HK	79,691,163.06	34.34
16	Tesla, Inc.	TSLA US	74,906,806.95	32.28
17	Geely Automobile Holdings Limited	175 HK	69,575,429.39	29.98
18	AMAZON COM INC	AMZN US	65,982,970.56	28.43
19	Tencent Holdings Ltd	700 HK	62,874,733.86	27.10
20	NanJi E-Commerce Co., LTD	002127	61,910,726.28	26.68
21	Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd	603208	57,962,745.76	24.98
22	Bilibili Inc.	BILI US	57,646,480.21	24.84
23	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	601318	52,518,764.50	22.63
24	Kweichow Moutai Co., Ltd.	600519	52,332,095.20	22.55
25	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	300122	51,759,535.06	22.31
26	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	600887	47,942,830.30	20.66

27	Scholar Education Group	1769 HK	45,644,365.58	19.67
28	JD.com, Inc.	JD US	26,975,455.43	11.62
28	JD.com, Inc.	9618 HK	15,685,340.53	6.76
29	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	42,487,015.99	18.31
30	China Feihe Limited	6186 HK	40,774,160.45	17.57
31	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd	600521	39,128,529.96	16.86
32	Anhui Gujing Distillery Company Limited	000596	38,554,421.27	16.61
33	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	300142	38,398,209.00	16.55
34	MicroPort Scientific Corporation	853 HK	37,795,348.37	16.29
35	WuXi Apptec Co., Ltd.	603259	36,169,306.21	15.59
36	Jiumaojiu International Holdings Limited	9922 HK	33,818,788.97	14.57
37	Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.	002555	33,064,376.43	14.25
38	Poly Property Services Co., Ltd.	6049 HK	31,106,182.93	13.40
39	Wuxi Nce Power Co., Ltd	605111	29,233,344.00	12.60
40	Facebook Inc	FB US	28,521,499.28	12.29
41	TAL Education Group	TAL US	27,868,227.29	12.01
42	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	300601	27,491,593.36	11.85
43	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd	300015	27,404,779.82	11.81
44	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	26,725,814.61	11.52
45	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	688169	26,532,637.26	11.43
46	Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.	300841	26,441,227.00	11.39
47	NIKE INC	NKE US	26,210,412.84	11.30

48	Li Ning Co. Ltd.	2331 HK	25,840,619.27	11.14
49	Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	688050	25,713,123.15	11.08
50	Ascentage Pharma Group International	6855 HK	25,710,446.36	11.08
51	Pinduoduo Inc.	PDD US	25,572,206.69	11.02
52	Offcn Education Technology Co., Ltd.	002607	25,037,198.11	10.79
53	Man Wah Holdings Limited	1999 HK	24,978,430.77	10.76
54	ZTO Express (Cayman) Inc.	ZTO US	24,867,172.68	10.72
55	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	600809	24,256,322.04	10.45
56	Angel Yeast Co., Ltd	600298	23,928,232.22	10.31
57	Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd.	603589	23,265,026.29	10.03
58	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited	1066 HK	23,233,108.73	10.01
59	Chacha Food Company, Limited	002557	23,200,059.16	10.00
60	Venus Medtech (Hangzhou) Inc.	2500 HK	22,986,179.87	9.91
61	Vipshop Holdings Ltd	VIPS US	22,562,698.48	9.72
62	NetEase, Inc	NTES US	22,222,822.66	9.58
63	Maxscend Microelectronics Company Limited	300782	22,133,529.00	9.54
64	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	EL US	21,974,404.09	9.47
65	Huazhu Group Limited	HTHT US	20,410,649.70	8.80
66	Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd	600529	20,133,748.98	8.68
67	Renrui Human Resources Technology Holdings Limited	6919 HK	20,026,337.15	8.63
68	Flat Glass Group Co., Ltd	6865 HK	18,812,121.31	8.11
69	Muyuan Foods Co., Ltd.	002714	18,644,279.00	8.03

70	Changchun High-tech Industry (Group) Co., Ltd.	000661	18,021,556.00	7.77
71	S.F. Holding Co., Ltd.	002352	17,612,291.00	7.59
72	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.	002695	16,856,114.32	7.26
73	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	600276	16,751,783.46	7.22
74	MICROSOFT CORP	MSFT US	16,100,541.79	6.94
75	S-Enjoy Service Group Co., Limited	1755 HK	15,320,882.30	6.60
76	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	002304	15,163,887.17	6.53
77	China CYTS Tours Holding Co., Ltd.	600138	15,081,556.00	6.50
78	PayPal Holdings, Inc.	PYPL US	15,020,368.03	6.47
79	Budweiser Brewing Company APAC Limited	1876 HK	14,951,907.24	6.44
80	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	300760	14,560,353.83	6.27
81	China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.	001914	14,490,566.44	6.24
82	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.	600754	13,714,143.00	5.91
83	Country Garden Services Holdings Company Limited	6098 HK	13,663,136.82	5.89
84	Kangji Medical Holdings Limited	9997 HK	12,307,162.30	5.30
85	Cathay Media And Education Group Inc.	1981 HK	12,184,789.61	5.25
86	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	000538	11,955,116.00	5.15
87	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	600588	11,666,211.39	5.03
88	Haidilao	6862 HK	11,536,832.81	4.97

	International Holding Ltd.			
89	Doushen(Beijing) Education & Technology Inc.	300010	10,975,036.25	4.73
90	Xiamen Unigroup Xue Co.,Ltd.	000526	10,593,637.00	4.57
91	Xd Inc.	2400 HK	10,194,146.38	4.39
92	Tsingtao Brewery Company Limited	600600	10,152,207.00	4.37
93	Ke Holdings Inc.	BEKE US	10,013,876.83	4.32
94	Fujian Sunner Development Co.,Ltd.	002299	9,874,483.00	4.26
95	lululemon athletica inc.	LULU US	9,847,109.02	4.24
96	Alphabet Inc.	GOOG US	9,431,074.63	4.06
97	Greentown Management Holdings Company Limited	9979 HK	9,425,956.18	4.06
98	Niu Technologies	NIU US	9,269,409.39	3.99
99	Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.,Ltd.	300464	9,082,599.00	3.91
100	Autobio Diagnostics Co., Ltd.	603658	9,055,519.00	3.90
101	Peijia Medical Limited	9996 HK	9,020,435.83	3.89
102	Friendtimes Inc.	6820 HK	8,527,293.69	3.67
103	MCDONALDS CORP	MCD US	8,250,470.58	3.56
104	Sanquan Food Co.,Ltd	002216	8,224,114.86	3.54
105	BlueCity Holdings Ltd	BLCT US	8,172,605.23	3.52
106	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	291 HK	8,145,438.69	3.51
107	China Resources Mixc Lifestyle Services Limited	1209 HK	8,118,040.13	3.50
108	Yeahka Limited	9923 HK	8,098,608.88	3.49
109	Huabao Flavours & Fragrances Co.,Ltd	300741	7,931,919.00	3.42
110	Xiamen Jihong	002803	7,886,982.40	3.40

	Technology Co., Ltd			
111	Yum China Holdings, Inc.	YUMC US	7,881,406.71	3.40
112	Galaxy Entertainment Group Limited	27 HK	7,510,647.15	3.24
113	Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai	603501	7,480,714.55	3.22
114	Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited	909 HK	7,324,185.85	3.16
115	Shenzhen Yuto Packaging Technology Co., Ltd.	002831	7,259,525.60	3.13
116	Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.	603568	7,210,560.58	3.11
117	Agora, Inc.	API US	7,041,431.07	3.03
118	China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd	601965	6,844,977.00	2.95
119	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725	6,703,866.00	2.89
120	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd	600426	6,699,771.36	2.89
121	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.	300357	6,649,012.00	2.87
122	Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.	1501 HK	6,448,866.96	2.78
123	Times Neighborhood Holdings Limited	9928 HK	6,356,989.76	2.74
124	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	6078 HK	6,208,151.62	2.68
125	Haier Smart Home Co., Ltd.	600690	6,184,687.00	2.67
126	VISA INC.	V US	6,000,728.71	2.59
127	Midea Group Co., Ltd.	000333	5,927,835.25	2.55
128	Li Auto Inc.	LI US	5,881,278.29	2.53
129	Central China New Life Limited	9983 HK	5,835,056.52	2.51
130	Shanghai Milkground	600882	5,730,120.00	2.47

	Food Tech Co., Ltd.			
131	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.	002050	5,524,831.00	2.38
132	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech(Group) Co., Ltd.	688016	5,151,417.34	2.22
133	China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	3669 HK	5,060,151.93	2.18
134	Chipotle Mexican Grill Inc	CMG US	4,981,123.02	2.15
135	China Yuhua Education Corporation Limited	6169 HK	4,799,364.38	2.07
136	Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.	002507	4,766,468.50	2.05
137	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	002475	4,729,639.80	2.04

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 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	5,141,121,537.01
卖出收入（成交）总额	4,259,037,411.05

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。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A-至 A+	50,955,300.00	2.69
无评级	96,000.00	0.01

注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

8.7 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20 国债 10	330,000	32,957,100.00	1.74
2	019627	20 国债 01	180,000	17,998,200.00	0.95
3	113616	韦尔转债	960	96,000.00	0.01

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

8.9 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。

8.10 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投资。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

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、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

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。

8.11.3 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	5,450,951.14
2	应收证券清算款	92,844,629.92
3	应收股利	209,049.91
4	应收利息	733,280.81
5	应收申购款	52,462,242.55

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	151,700,154.33

8.11.4 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。

8.11.5 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不存在流通受限情况。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 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	43,914	10,829.03	218,647,546.54	45.98	256,898,389.56	54.02
添富全球消费混合（QDII）人民币 C	28,563	3,321.38	1,303,720.65	1.37	93,564,926.42	98.63
添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2,266	6,981.30	0.00	0.00	15,819,615.87	100.00
合计	74,743	7,843.33	219,951,267.19	37.52	366,282,931.85	62.48

注：表内美元现汇份额以及占比未按汇率进行折算。

9.2 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	6,421,211.63	1.35
	添富全球消费混合（QDII）人民币 C	35,465.27	0.04
	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	4,790.81	0.03
	合计	6,461,467.71	1.10

注：如果将美元现汇份额按照 2020 年 12 月 31 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，美元份额的管理人所有从业人员持有本基金为 31,259.56 份；从业人员持有本基金合计份额为 6,487,936.46 份，合计份额占比为 1.11%。

9.3 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	>100
	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	>100
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	10~50
	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	10~50

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	添富全球消费混合	添富全球消费混合	添富全球消费混合
----	----------	----------	----------

	(QDII)人民币 A	(QDII)人民币 C	(QDII)美元现汇
基金合同生效日（2018 年 09 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	97,344,723.18	17,452,549.71	6,700,926.62
本报告期基金总申购份额	652,533,349.88	392,509,775.73	16,595,194.76
减：本报告期基金总赎回份额	274,332,136.96	315,093,678.37	7,476,505.51
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期末基金份额总额	475,545,936.10	94,868,647.07	15,819,615.87

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。

§ 11 重大事件揭示

11.1 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。

11.2 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

1、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，由董瑾女士单独管理该基金。

2、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

3、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理该基金。

4、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

5、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

6、基金管理人于 2020 年 1 月 7 日公告，增聘杨靖先生为汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。

7、《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 8 日正式生效，王栩先生任该基金的基金经理。

8、基金管理人于 2020 年 1 月 9 日公告，自 2020 年 1 月 7 日起，郑慧莲女士恢复履行汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富全球消费行业混合型证券投资基金、汇添富消费升级混合型证券投资基金、汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理职务。

9、《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 14 日正式生效，何旻先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独管理该基金。

11、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，陶然先生不再担任上述基金的基金经理。

12、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，增聘温开强先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，陶然先生不再担任上述基金的基金经理。

13、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，陶然先生不再担任上述基金的基金经理。

14、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独管理该基金。

15、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，陶然先生不再担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。

16、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。

17、基金管理人于 2020 年 2 月 29 日公告，聘任王骏杰为汇添富全额宝货币市场基

金、汇添富收益快线货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。陶然不再担任汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金的基金经理助理。

18、基金管理人于 2020 年 3 月 4 日公告，聘任李云鑫为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

19、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2020 年 3 月 5 日正式生效，吴振翔先生和董瑾女士任该基金的基金经理。

20、《汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 13 日正式生效，郑磊先生任该基金的基金经理。

21、基金管理人于 2020 年 3 月 20 日公告，聘任李云鑫为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

22、基金管理人于 2020 年 3 月 21 日公告，增聘谭志强先生为汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理，雷鸣先生不再担任上述基金的基金经理。

23、基金管理人于 2020 年 3 月 21 日公告，增聘马翔先生为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生和吴江宏先生共同管理该基金。

24、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，徐光先生不再担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。

25、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金。

26、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，增聘杨靖先生为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。

27、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，增聘刘通先生为汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理，胡娜女士和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理。

28、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，吴江宏先生不再担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，由胡娜女士单独管理该基金。

29、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，增聘刘通先生为汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，徐光先生和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理。

30、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，吴江宏先生和曾刚先生不再担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由马翔先生单独管理该基金。

31、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告，吴江宏先生不再担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独管理该基金。

32、《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 30 日正式生效，徐光先生任该基金的基金经理。

33、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效，刘通先生任该基金的基金经理。

34、《汇添富中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 9 日正式生效，徐光先生任该基金的基金经理。

35、基金管理人于 2020 年 4 月 16 日公告，聘任李云鑫为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

36、《汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2020 年 4 月 26 日正式生效，袁建军先生任该基金的基金经理。

37、基金管理人于 2020 年 5 月 21 日公告，增聘赵剑先生为汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理，赵鹏程先生不再担任上述基金的基金经理。

38、基金管理人于 2020 年 5 月 21 日公告，增聘李云鑫先生为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

39、《汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 22 日正式生效，赵鹏飞先生和叶盛先生任该基金的基金经理。

40、《汇添富优质成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 25 日正式生效，杨璿先生任该基金的基金经理。

41、基金管理人于 2020 年 5 月 30 日公告，刘江先生不再担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理，由郑磊先生单独管理该基金。

42、基金管理人于 2020 年 6 月 5 日公告，徐光先生不再担任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理，由杨靖先生单独管理该基金。

43、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，曾刚先生不再担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生单独管理该基金。

44、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，增聘叶盛先生为汇添富民丰回报混合型证

券投资基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金，吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。

45、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。

46、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金。

47、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

48、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

49、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生单独管理该基金。

50、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘李云鑫先生为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金，郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。

51、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘李云鑫先生为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金，郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。

52、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘刘通先生为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

53、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。

54、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘杨靖先生为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与胡昕炜先生和曾刚先生共同管理该基金。

55、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。

56、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘李云鑫先生为汇添富熙和精选混合型

证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金，郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。

57、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。

58、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。

59、基金管理人于 2020 年 6 月 12 日公告，聘任李云鑫为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

60、基金管理人于 2020 年 6 月 13 日公告，曾刚先生不再担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生单独管理该基金。

61、基金管理人于 2020 年 6 月 13 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理该基金。

62、《汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6 月 22 日正式生效，马翔先生任该基金的基金经理。

63、基金管理人于 2020 年 7 月 1 日公告，增聘董超先生为汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

64、基金管理人于 2020 年 7 月 1 日公告，胡昕炜先生不再担任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理，由郑慧莲女士单独管理该基金。

65、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与李云鑫先生共同管理该基金，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

66、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与李云鑫先生共同管理该基金，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

67、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。

68、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金。

69、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证

券投资基金的基金经理，与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。

70、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与李云鑫先生共同管理该基金，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

71、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金。

72、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告，增聘胡奕女士为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。

73、《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 8 日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。

74、基金管理人于 2020 年 7 月 10 日公告，何旻先生不再担任汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理，由杨靖先生单独管理该基金。

75、基金管理人于 2020 年 7 月 10 日公告，增聘徐光先生为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

76、《汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2020 年 7 月 13 日正式生效，袁建军先生任该基金的基金经理。

77、《汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 22 日正式生效，劳杰男先生任该基金的基金经理。

78、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 23 日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

79、《汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 24 日正式生效，马翔先生任该基金的基金经理。

80、《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 28 日正式生效，马翔先生任该基金的基金经理。

81、基金管理人于 2020 年 7 月 30 日公告，增聘李彪先生为汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，与蔡健林先生共同管理该基金。

82、基金管理人于 2020 年 7 月 30 日公告，增聘李彪先生为汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，与蔡健林先生共同管理该基金。

83、基金管理人于 2020 年 8 月 6 日公告，增聘李云鑫先生为汇添富民丰回报混合型

证券投资基金的基金经理，与叶盛先生和赵鹏飞先生共同管理该基金。

84、基金管理人于 2020 年 8 月 6 日公告，增聘徐一恒先生为汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。

85、《汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 21 日正式生效，郑磊先生任该基金的基金经理。

86、基金管理人于 2020 年 8 月 27 日公告，增聘王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。

87、基金管理人于 2020 年 8 月 27 日公告，增聘王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理，与徐寅喆女士和蒋文玲女士共同管理该基金。

88、基金管理人于 2020 年 9 月 2 日公告，增聘杨靖先生为汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，徐光先生不再担任上述基金的基金经理。

89、基金管理人于 2020 年 9 月 5 日公告，顾耀强先生不再担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理，由董超先生单独管理该基金。

90、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 10 日正式生效，刘江先生和徐一恒先生任该基金的基金经理。

91、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理，由刘通先生单独管理该基金。

92、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由胡昕炜先生和杨靖先生共同管理该基金。

93、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由郑慧莲女士和徐一恒先生共同管理该基金。

94、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金。

95、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理该基金。

96、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告，曾刚先生不再担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金。

97、《汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 10 月 13 日正式生效，劳杰男先生任该基金的基金经理。

98、《汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 10 月 19 日正式生效，郑慧莲女士任该基金的基金经理。

99、基金管理人于 2020 年 10 月 31 日公告，吴江宏先生不再担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏程先生和胡奕女士共同管理该基金。

100、基金管理人于 2020 年 10 月 31 日公告，增聘叶盛先生为汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

101、《汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 4 日正式生效，杨靖先生和李云鑫先生任该基金的基金经理。

102、《汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 6 日正式生效，杨靖先生任该基金的基金经理。

103、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 18 日正式生效，杨璿先生任该基金的基金经理。

104、《汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 2 日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。

105、基金管理人于 2020 年 12 月 24 日公告，增聘张朋先生为汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理，杨璿先生不再担任上述基金的基金经理。

106、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 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，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

自 2020 年 11 月 13 日起，本基金增加存托凭证的投资策略，投资策略请详见 2020 年 11 月 13 日刊登在本公司网站的本基金《基金合同》。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2018 年 09 月 21 日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 60,000.00

元。

11.6 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。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 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	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		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	3,479,361,282.42	37.08	3,138,892.62	47.90	
JPMorgan Securities	-	920,683,461.01	9.81	247,292.73	3.77	
安信证券	2	852,598,923.21	9.09	760,620.88	11.61	
Sanford C. Bernstein	-	787,419,769.48	8.39	230,238.93	3.51	
兴业证券	2	726,373,987.42	7.74	647,062.00	9.87	
Jefferies International	-	528,051,209.92	5.63	153,881.67	2.35	
CGS-CIMB Securities (Singapore)	-	279,687,602.10	2.98	82,544.68	1.26	
Credit Suisse	-	265,547,226.34	2.83	118,626.82	1.81	
Oppenheimier	-	242,985,018.15	2.59	101,346.92	1.55	
Goldman Sachs	-	242,134,948.73	2.58	165,156.82	2.52	
CICC Hong Kong Securities	-	235,859,893.99	2.51	403,964.99	6.16	
Macquarie	-	183,141,297.40	1.95	54,942.19	0.84	
Wolfe Research	-	129,333,243.52	1.38	34,597.35	0.53	
China Securities Finance International	-	128,657,724.90	1.37	102,926.21	1.57	

Haitong International Securities	-	119,874,902.20	1.28	76,071.23	1.16	
China Merchant Security (HK)	-	85,003,046.68	0.91	79,070.10	1.21	
Huatai Securities (HK)	-	73,179,917.41	0.78	58,543.93	0.89	
国泰君安	2	53,726,447.00	0.57	50,035.19	0.76	
海通证券	1	26,269,556.00	0.28	24,464.92	0.37	
BOCOM International Securities	-	22,783,500.21	0.24	22,783.48	0.35	
长城证券	1	-	-	-	-	
长江证券	1	-	-	-	-	
中泰证券	2	-	-	-	-	

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。

11.7.2 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 (%)
东方证券	66,436,669.00	99.94	-	-	-	-	-	-
JPMorgan Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	38,011.01	0.06	-	-	-	-	-	-
Sanford C. Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies International	-	-	-	-	-	-	-	-
CGS-CIMB	-	-	-	-	-	-	-	-

Securities (Singapore)								
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppenhemier	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
CICC Hong Kong Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolfe Research	-	-	-	-	-	-	-	-
China Securities Finance International	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchant Security (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Securities (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCOM International Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

- (1) 基金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：

本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：长城证券（上交所单元）。

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加民生银行开展的费率优惠活动的公告	上证报, 公司网站	2020 年 01 月 02 日
2	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的费率优惠活动的公告	上证报, 公司网站	2020 年 01 月 02 日
3	汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告	上证报, 公司网站	2020 年 01 月 09 日
4	汇添富基金旗下 139 只基金 2019 年第 4 季度报告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2020 年 01 月 21 日
5	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金暂停申购、赎回等业务的公告	中证报, 上交所, 证券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 01 月 31 日
6	汇添富基金旗下 139 只基金 2019 年年度报告	中证报, 上交所, 证券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 03 月 30 日
7	汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告	中证报, 上交所, 公司网站, 深交所	2020 年 04 月 01 日
8	汇添富基金管理股份有限公司关	中证报, 上交所, 证	2020 年 04 月 14 日

	于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议并更新招募说明书	券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	
9	汇添富基金旗下 145 只基金 2020 年 1 季度报告	中证报, 上交所, 证券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 04 月 21 日
10	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金中基金（FOF）资产管理计划通过直销渠道申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告	中证报, 公司网站	2020 年 04 月 29 日
11	汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告	公司网站, 证券日报	2020 年 07 月 01 日
12	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 7 月 2 日更新)	公司网站, 证券日报	2020 年 07 月 02 日
13	汇添富基金旗下 151 只基金 2020 年 2 季度报告	中证报, 上交所, 证券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 07 月 21 日
14	汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的费率优惠方案的公告	上证报, 公司网站	2020 年 08 月 06 日
15	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2020 年中期报告提示性公告	上交所, 证券时报, 公司网站, 深交所	2020 年 08 月 28 日
16	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品资料概要	中证报, 上交所, 证券时报, 上证报, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 09 月 01 日
17	汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2020 年 09 月 05 日
18	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资公告	公司网站, 证券日报	2020 年 09 月 15 日
19	汇添富基金旗下 160 只基金 2020 年 3 季度报告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2020 年 10 月 28 日
20	汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	上证报, 公司网站	2020 年 10 月 28 日

21	汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告	上交所, 证券时报, 公司网站, 深交所	2020 年 11 月 04 日
22	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2020 年 11 月 13 日
23	关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金调整申购费并修订基金招募说明书和产品资料概要的公告	上证报, 公司网站	2020 年 11 月 13 日
24	汇添富基金管理股份有限公司旗下 125 只基金更新招募说明书及产品资料概要	上交所, 公司网站, 深交所	2020 年 11 月 17 日
25	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资公告	公司网站, 证券日报	2020 年 11 月 25 日
26	汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	上证报, 公司网站	2020 年 12 月 09 日
27	汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告	证券时报, 公司网站	2020 年 12 月 19 日
28	关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告	中证报, 公司网站	2020 年 12 月 28 日
29	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告	上交所, 公司网站, 深交所, 证券日报	2020 年 12 月 30 日
30	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 2020 年底和 2021 年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告	上证报, 公司网站	2020 年 12 月 30 日
31	关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2020 年底和 2021 年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	公司网站, 证券日报	2020 年 12 月 30 日

§ 12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注：无。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 13 备查文件目录

13.1 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。

13.2 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

13.3 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

2021 年 03 月 30 日