

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	添富全球消费混合(QDII)
基金主代码	006308
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月21日
报告期末基金份额总额	110,589,704.92份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费

	品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20%		
风险收益特征	本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。		
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码	006308	006309	006310
报告期末下属分级基金的份额总额	94,096,092.97 份	12,668,938.68 份	3,824,673.27 份
境外资产托管人	英文名称: The Northern Trust Company 中文名称: 北美信托银行		

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年7月1日-2019年9月30日）		
	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
1. 本期已实现收益	5,007,019.44	519,965.12	974,963.44
2. 本期利润	9,382,004.36	956,267.95	2,143,610.17
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0946	0.0852	0.6301
4. 期末基金资产净值	125,474,576.88	16,701,317.16	34,832,276.55
5. 期末基金份额净值	1.3335	1.3183	1.2876

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富全球消费混合(QDII)人民币 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.90%	0.78%	0.22%	0.68%	7.68%	0.10%

添富全球消费混合(QDII)人民币 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.63%	0.78%	0.22%	0.68%	7.41%	0.10%

添富全球消费混合(QDII)美元现汇

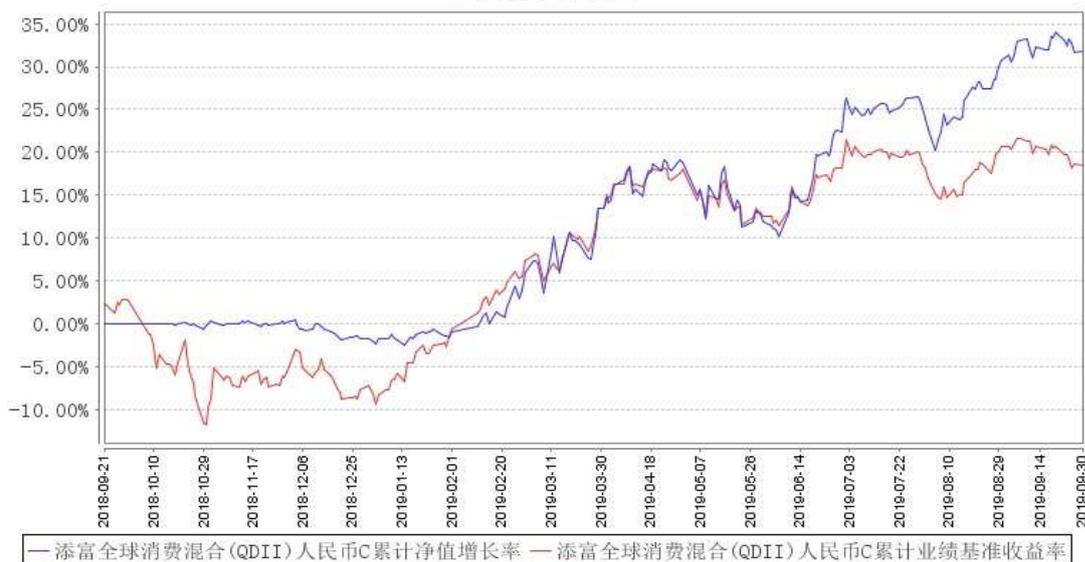
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.85%	0.79%	0.22%	0.68%	4.63%	0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

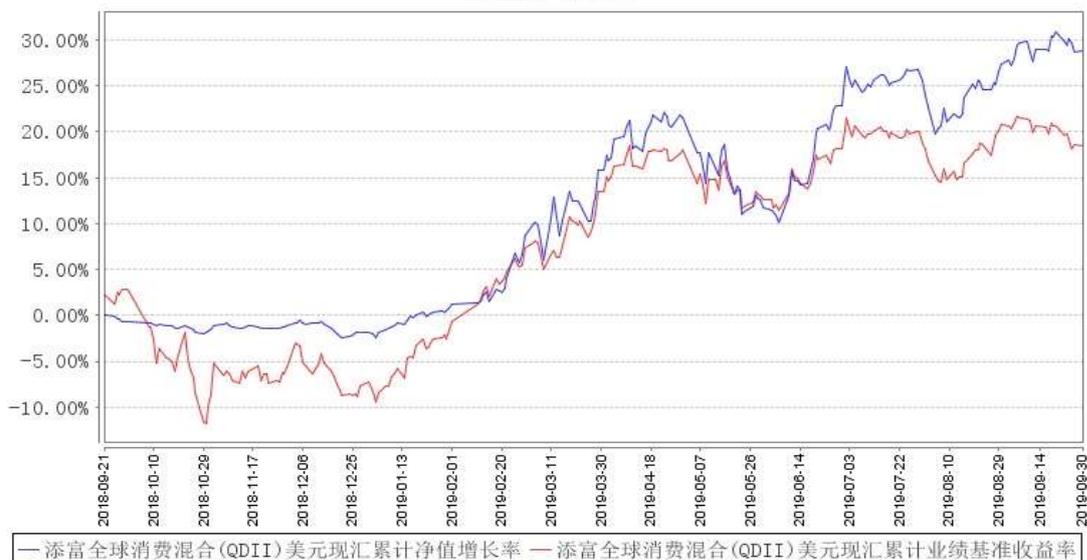
添富全球消费混合(QDII)人民币A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



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



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



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

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
胡昕炜	汇添富消费行业混合基金、添富价值创造定开混合、添富全球消费混合(QDII)基金、添富消费升级混合基金、添富民安增益定开混合基金的基金经理。	2018年9月21日	-	8年	国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理，2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理，2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理，2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理。

<p>郑慧莲</p>	<p>汇添富双利增强债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富达欣混合、添富全球消费混合(QDII)、添富消费升级混合、汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)、汇添富内需增长股票的基金经理。</p>	<p>2018年9月21日</p>	<p>-</p>	<p>9年</p>	<p>国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理，2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理，2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券的基金经理，2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理，2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理，2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理，2018年12月21日至今任添富消费升级混合的基金经理，2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理，2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票的基金经理。</p>
------------	--	-------------------	----------	-----------	---

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金管理人于2019年8月17日公告，本基金的基金经理郑慧莲女士于2019年8月16日起休产假，无法正常履行职务，依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，郑慧莲女士休假期间，胡昕炜先生继续负责本基金的投资管理工作。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019 年第三季度，A 股市场整体先抑后扬、窄幅震荡，港股市场则弱势下跌，美股市场整体表现平稳。A 股市场电子、医药等行业表现靠前，港股市场消费、医药等行业表现较好。

三季度本基金继续聚焦在白酒、免税、电商等赛道中的龙头公司，并适当配置了食品、医药、服务业（教育、物业服务）等相关个股。市场配置方面，本基金超配 A 股和美股，低配港股，取

得了一定效果。

2019年第三季度末，本基金人民币A基金份额净值为1.3335元，本报告期份额净值增长率为7.90%；人民币C基金份额净值为1.3183元，本报告期份额净值增长率为7.63%；美元现汇基金份额净值为1.2876元，本报告期份额净值增长率为4.85%。业绩基准收益率为0.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	147,220,674.99	81.52
	其中：普通股	119,371,183.79	66.10
	优先股	-	-
	存托凭证	27,849,491.20	15.42
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	28,388,708.32	15.72
8	其他资产	4,989,901.14	2.76
9	合计	180,599,284.45	100.00

注：1. 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币24,589,414.99元，占期末净值比例13.89%。

2. 由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	64,334,482.98	36.35
中国	50,397,343.26	28.47
香港	32,488,848.75	18.35
合计	147,220,674.99	83.17

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

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	12,228,740.10	6.91
25 非必需消费品	71,468,551.40	40.38
30 必需消费品	25,680,124.20	14.51
35 医疗保健	5,224,607.20	2.95
40 金融	1,772,656.64	1.00
45 信息技术	22,110,057.53	12.49
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	8,735,937.92	4.94
合计	147,220,674.99	83.17

注:1. 以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	纽约证券交易所	美国	12,268	14,510,603.49	8.20
2	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	600519 SH	上海证券交易所	中国	12,082	13,894,300.00	7.85
3	Bosideng International Holdings Ltd.	波司登国际控股有限公司	3998 HK	香港联合交易所	香港	3,288,000	9,905,801.66	5.60
4	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克交易所	美国	730	8,962,880.	5.06

C							02	
5	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	香港	23,600	7,029,111.37	3.97
6	Facebook Inc	Facebook Inc	FB US	纳斯达克交易所	美国	5,434	6,844,351.40	3.87
7	NIKE INC	耐克公司	NKE US	纽约证券交易所	美国	10,041	6,670,103.44	3.77
8	Shanghai International Airport Co.,Ltd.	上海国际机场股份有限公司	600009 SH	上海证券交易所	中国	82,626	6,591,902.28	3.72
9	Wuliangye Yibin Co.,Ltd	宜宾五粮液股份有限公司	000858 SZ	深圳证券交易所	中国	49,979	6,487,274.20	3.66
10	MCDONALDS CORP	麦当劳公司	MCD US	纽约证券交易所	美国	4,075	6,188,386.11	3.50

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	88,963.79
2	应收证券清算款	4,523,278.92
3	应收股利	-
4	应收利息	3,545.06
5	应收申购款	374,113.37
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,989,901.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	添富全球消费混合(QDII)人民币A	添富全球消费混合(QDII)人民币C	添富全球消费混合(QDII)美元现汇
报告期期初基金份额总额	92,069,398.27	10,037,334.89	2,303,848.46
报告期期间基金总申购份额	32,960,437.27	7,377,840.43	2,232,544.13
减:报告期期间基金总赎回份额	30,933,742.57	4,746,236.64	711,719.32
报告期期末基金份额总额	94,096,092.97	12,668,938.68	3,824,673.27

注:总申购份额含红利再投份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件。
- 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 10 月 22 日