

# 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2025 年第4季度报告

2025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：中国银行股份有限公司

送出日期：2026年01月22日



## § 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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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2025年10月01日起至2025年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

|               |  |
|---------------|--|
| 基金简称          | 汇添富美元债债券（QDII）   |
| 基金主代码         | 004419   |
| 基金运作方式        | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日       | 2017年04月20日  |
| 报告期末基金份额总额(份) | 1,657,558,738.28   |
| 投资目标          | 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金 |

|                    |   |                     |                      |                      |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 资产的中长期的稳定增值。  |                     |                      |                      |
| 投资策略               | 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策略。 |                     |                      |                      |
| 业绩比较基准             | iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%   |                     |                      |                      |
| 风险收益特征             | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。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              | 中国银行股份有限公司  |                     |                      |                      |
| 下属分级基金的基金简称        | 汇添富美元债债券（QDII）人民币 A   | 汇添富美元债债券（QDII）人民币 C | 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A | 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C |
| 下属分级基金的交易代码        | 004419  | 004420              | 004421               | 004422               |
| 报告期末下属分级基金的份额总额(份) | 1,466,110,802.42  | 189,514,007.86      | 950,106.19           | 983,821.81           |
| 境外资产托管人            | 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited<br>中文名称:中国银行（香港）有限公司   |                     |                      |                      |

### § 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(2025年10月01日 - 2025年12月31日) |                    |                     |                     |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A             | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
| 1.本期已实现收益       | 12,235,327.37                  | 1,335,061.49       | 52,881.58           | 46,152.36           |
| 2.本期利润          | -797,702.15                    | -351,287.42        | -6,691.31           | -12,353.29          |
| 3.加权平均基金份额本期利润率 | -0.0005                        | -0.0018            | -0.0070             | -0.0124             |
| 4.期末基金资产净值      | 1,567,137,610.93               | 196,616,804.22     | 7,004,256.35        | 6,974,366.62        |
| 5.期末基金份额净值      | 1.0689                         | 1.0375             | 7.3721              | 7.0891              |

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A的期末基金份额净值为1.0488美元,折合人民币份额净值7.3721元；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C的期末基金份额净值为1.0086美元,折合人民币份额净值7.0891元。

#### 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

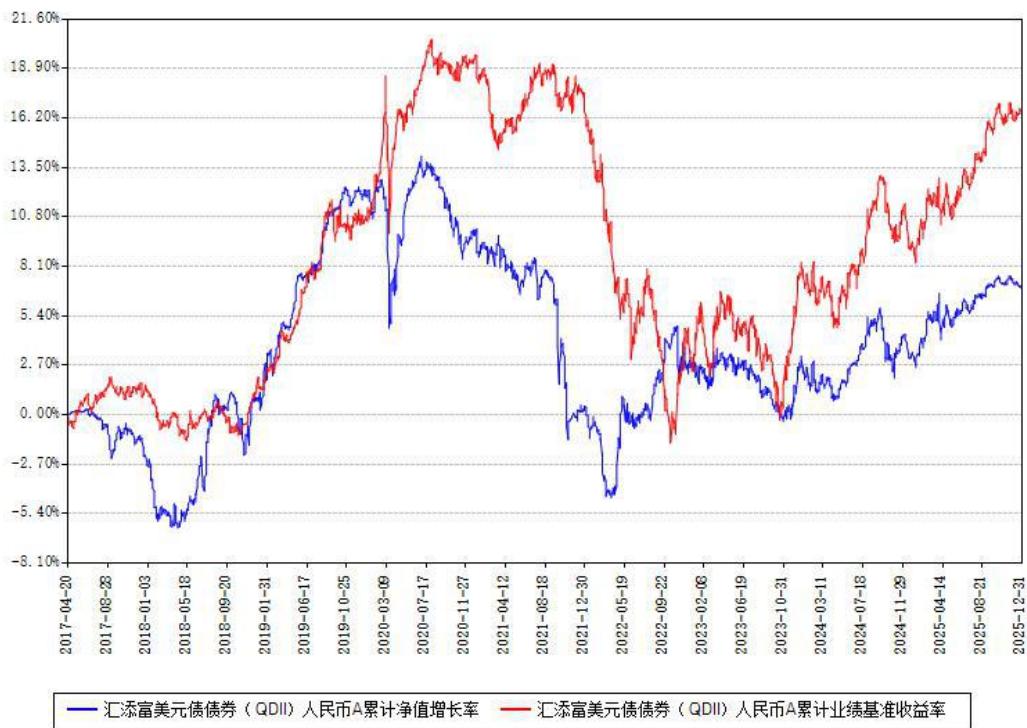
| 汇添富美元债债券（QDII）人民币 A        |              |                     |                    |                           |         |        |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|
| 阶段                         | 份额净值增长<br>率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ① - ③   | ② - ④  |
| 过去三个月                      | -0.10%       | 0.08%               | 0.77%              | 0.17%                     | -0.87%  | -0.09% |
| 过去六个月                      | 0.52%        | 0.11%               | 2.66%              | 0.20%                     | -2.14%  | -0.09% |
| 过去一年                       | 3.42%        | 0.18%               | 6.52%              | 0.25%                     | -3.10%  | -0.07% |
| 过去三年                       | 3.89%        | 0.24%               | 13.79%             | 0.33%                     | -9.90%  | -0.09% |
| 过去五年                       | -2.69%       | 0.28%               | -2.64%             | 0.34%                     | -0.05%  | -0.06% |
| 自基<br>金合<br>同生<br>效起<br>至今 | 6.89%        | 0.26%               | 16.48%             | 0.31%                     | -9.59%  | -0.05% |
| 汇添富美元债债券（QDII）人民币 C        |              |                     |                    |                           |         |        |
| 阶段                         | 份额净值增<br>长率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ① - ③   | ② - ④  |
| 过去三个月                      | -0.19%       | 0.08%               | 0.77%              | 0.17%                     | -0.96%  | -0.09% |
| 过去六个月                      | 0.32%        | 0.11%               | 2.66%              | 0.20%                     | -2.34%  | -0.09% |
| 过去一年                       | 3.02%        | 0.18%               | 6.52%              | 0.25%                     | -3.50%  | -0.07% |
| 过去三年                       | 2.62%        | 0.24%               | 13.79%             | 0.33%                     | -11.17% | -0.09% |
| 过去五年                       | -4.64%       | 0.28%               | -2.64%             | 0.34%                     | -2.00%  | -0.06% |
| 自基<br>金合<br>同生<br>效起       | 3.75%        | 0.26%               | 16.48%             | 0.31%                     | -12.73% | -0.05% |

| 至今                         |              |                     |                |                           |         |        |
|----------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|
| 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A       |              |                     |                |                           |         |        |
| 阶段                         | 份额净值增长<br>率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ① - ③   | ② - ④  |
| 过去<br>三个<br>月              | 0.99%        | 0.08%               | 0.77%          | 0.17%                     | 0.22%   | -0.09% |
| 过去<br>六個<br>月              | 2.37%        | 0.10%               | 2.66%          | 0.20%                     | -0.29%  | -0.10% |
| 过去<br>一年                   | 5.77%        | 0.18%               | 6.52%          | 0.25%                     | -0.75%  | -0.07% |
| 过去<br>三年                   | 2.94%        | 0.23%               | 13.79%         | 0.33%                     | -10.85% | -0.10% |
| 过去<br>五年                   | -9.16%       | 0.24%               | -2.64%         | 0.34%                     | -6.52%  | -0.10% |
| 自基<br>金合<br>同生<br>效起<br>至今 | 4.88%        | 0.22%               | 16.48%         | 0.31%                     | -11.60% | -0.09% |
| 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C       |              |                     |                |                           |         |        |
| 阶段                         | 份额净值增<br>长率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ① - ③   | ② - ④  |
| 过去<br>三个<br>月              | 0.90%        | 0.08%               | 0.77%          | 0.17%                     | 0.13%   | -0.09% |
| 过去<br>六個<br>月              | 2.18%        | 0.10%               | 2.66%          | 0.20%                     | -0.48%  | -0.10% |
| 过去<br>一年                   | 5.35%        | 0.18%               | 6.52%          | 0.25%                     | -1.17%  | -0.07% |
| 过去<br>三年                   | 1.71%        | 0.23%               | 13.79%         | 0.33%                     | -12.08% | -0.10% |
| 过去<br>五年                   | -11.53%      | 0.24%               | -2.64%         | 0.34%                     | -8.89%  | -0.10% |
| 自基<br>金合<br>同生<br>效起       | 0.86%        | 0.22%               | 16.48%         | 0.31%                     | -15.62% | -0.09% |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 至今 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

### 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

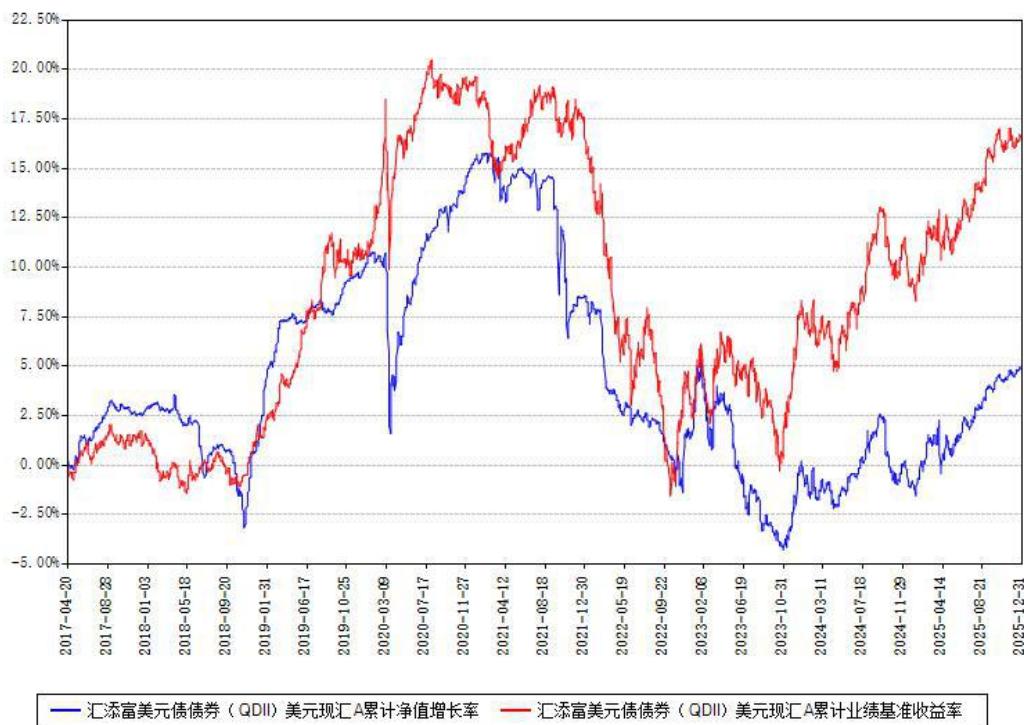
汇添富美元债债券（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



## 汇添富美元债债券（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



## 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



## 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C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（2017年04月20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。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

## § 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<br>(年) | 说明   |
|----|---------------------------------|-------------|------|---------------|--|
|    |                                 | 任职日期        | 离任日期 |               |  |
| 成涛 | 本基金的基金经理,汇添富资产管理（香港）有限公司固收投资副总监 | 2023年11月08日 | -    | 13            | 国籍：中国。<br>学历：加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士，南开大学统计学学士。从业资格：证券投资基金管理从业资格。从业经历：2012年5月至2015年 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 10月任国家外汇管理局中央外汇业务中心交易员，2015年11月至2017年5月任嘉实基金管理有限公司外汇交易员。2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，担任固收投资副总监。2023年11月8日至今任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--|

注: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。

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。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

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

#### 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

### 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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

### 4.4 公平交易专项说明

#### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人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，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

#### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本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成交量的5%的次数为0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导

致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

#### 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2025年四季度，美国经济在“软着陆”的路径上继续稳步前行。尽管市场对于明年“大美丽法案”可能引发的再通胀担忧有所升温，但四季度内，受益于假日季消费的支撑以及AI相关资本开支的持续高增，经济基本面依然保持韧性。通胀数据在四季度虽有小幅反复，但总体处于可控区间，并未改变美联储既定的预防式降息节奏。劳动力市场在经历了三季度的显著冷却后，四季度显示出企稳迹象，供需缺口进一步弥合。在此背景下，风险偏好维持高位，市场逻辑逐渐从单纯的“降息交易”向“财政扩张+经济复苏”的再通胀逻辑切换。

金融市场方面，四季度全球大类资产走势分化。权益市场方面，标普500指数上涨2.3%，虽然涨幅较三季度有所收敛，但仍维持升势。商品市场表现最为亮眼与极端，伦敦金在四季度录得11.9%的惊人涨幅，收于4319美元/盎司，创下历史新高；而原油则受制于全球制造业需求疲软及供给端放量预期，下跌7.9%。汇率方面，美元指数延续强势，上涨0.6%至98.32；人民币对美元中间价则走出独立行情，季度环比升值1.1%（汇率数值下行），收于7.0288，显示出中国资产的内在稳定性在增强。

债券市场方面，四季度美债收益率并未随联储降息而进一步下行，反而受限于经济增长预期和财政供给压力，呈现窄幅震荡态势。10年期美国国债收益率全季度微幅上行2bps至4.17%。这验证了我们上季度的判断，即长端利率对降息的定价已较为充分。相比之下，信用债市场表现强劲，美国投资级信用债利差收窄7bps至108bps，反映出企业资产负债表依然健康，市场对信用风险的担忧极低。

2025年四季度，本基金在运作上延续了稳健的配置思路，并根据市场出现的“再通胀”交易倾向进行微调。在久期管理上，鉴于四季度美债收益率曲线在4.1%附近表现出的强粘性，以及市场对未来财政刺激可能推升长端利率中枢的担忧，我们将组合久期向中性进行了适度回归。在信用配置方面，我们继续保持全投资级的信用评级，虽然四季度信用利差进一步压缩至历史低位区间，保护空间变薄，但考虑到宏观经济的韧性，我们认为信用风险短期内依然可控，票息策略仍是组合收益的重要压舱石。本基金将继续密切关注美联储的政策指引与各项宏观数据的边际变化，在保持组合流动性的前提下，灵活调整久期，力争为持有人

创造稳健的回报。

本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币A类份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币C类份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A类份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C类份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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<br>(人民币元)     | 占基金总资产的比例(%) |
|----|----------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资     | -                | -            |
|    | 其中：普通股   | -                | -            |
|    | 存托凭证     | -                | -            |
|    | 优先股      | -                | -            |
|    | 房地产信托    | -                | -            |
| 2  | 基金投资     | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资   | 1,781,777,564.42 | 99.02        |
|    | 其中：债券    | 1,781,777,564.42 | 99.02        |
|    | 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      | 11,542,646.20    | 0.64   |
| 8 | 其他资产              | 6,092,698.51     | 0.34   |
| 9 | 合计                | 1,799,412,909.13 | 100.00 |

## 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

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

## 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

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

## 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

| 债券信用等级     | 公允价值（人民币元）     | 占基金资产净值比例（%） |
|------------|----------------|--------------|
| AA-至 AA+   | 496,333,200.56 | 27.92        |
| A-至 A+     | 518,781,688.95 | 29.18        |
| BBB-至 BBB+ | 766,662,674.91 | 43.13        |

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。

## 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

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------|------|-------|------------|--------------|
|    |      |      |       |            |              |
|    |      |      |       |            |              |
|    |      |      |       |            |              |
|    |      |      |       |            |              |

|   |              |                     |             |                |      |
|---|--------------|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | US91282CKQ32 | T 4 3/8<br>05/15/34 | 111,757,920 | 114,942,210.30 | 6.47 |
| 2 | US91282CGQ87 | T 4<br>02/28/30     | 63,259,200  | 64,931,945.31  | 3.65 |
| 3 | US91282CMU26 | T 4<br>03/31/30     | 63,259,200  | 64,724,717.87  | 3.64 |
| 4 | US91282CNU17 | T 3 5/8<br>08/15/28 | 63,259,200  | 64,290,922.48  | 3.62 |
| 5 | US912797SF55 | B 01/13/26          | 59,744,800  | 59,681,231.53  | 3.36 |

注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：

代码 名称 持仓量（买/卖）(单位：手) 合约市值 公允价值变动

### 公允价值变动总额合计

期货投资本期收益 -412,619.86

期货投资本期公允价值变动 387,035.00

## 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投资。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

### 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   | —            |
| 2  | 应收证券清算款 | —            |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 6,092,698.51 |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | —            |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 6,092,698.51 |

### 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: 本基金本报告期末未持有股票。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目   | 汇添富美元债债券<br>(QDII)人民币 A | 汇添富美元债债券<br>(QDII)人民币 C | 汇添富美元债<br>债券(QDII)美<br>元现汇 A | 汇添富美元债<br>债券(QDII)美<br>元现汇 C |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 本报告期 | 1,655,177,231.54        | 204,142,935.11          | 963,213.67                   | 1,062,208.41                 |

|               |                  |                |            |            |
|---------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 期初基金份额总额      |                  |                |            |            |
| 本报告期基金总申购份额   | 53,109,889.36    | 51,246,740.66  | 49,389.70  | 71,492.13  |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 242,176,318.48   | 65,875,667.91  | 62,497.18  | 149,878.73 |
| 本报告期基金拆分变动份额  | -                | -              | -          | -          |
| 本报告期末基金份额总额   | 1,466,110,802.42 | 189,514,007.86 | 950,106.19 | 983,821.81 |

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。

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期末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者超过 20%的情况

注：无

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

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精选美元债债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富精选美元债债券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、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在规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

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

## 9.3 查阅方式

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

汇添富基金管理股份有限公司

2026年01月22日