

# 汇添富双利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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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

### 2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富双利债券
基金主代码	470018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014 年 01 月 28 日
报告期末基金份额总额(份)	5,025,238,023.50
投资目标	本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：

	资产配置策略、债券（不含可转债）投资策略、可转换债券投资策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。		
业绩比较基准	中债综合指数		
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。		
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	汇添富双利债券 A	汇添富双利债券 C	汇添富双利债券 D
下属分级基金的交易代码	470018	000692	025354
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	2,880,648,320.57	699,869,228.14	1,444,720,474.79

### § 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)		
	汇添富双利债券 A	汇添富双利债券 C	汇添富双利债券 D
1.本期已实现收益	80,563,627.25	17,995,041.95	23,116,986.08
2.本期利润	73,248,941.31	15,433,298.04	28,906,785.06
3.加权平均基金份额本期利润	0.0282	0.0213	0.0354
4.期末基金资产净值	6,439,916,144.24	1,361,998,615.63	3,229,605,002.70
5.期末基金份额	2.2356	1.9461	2.2355

份额净值			
------	--	--	--

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。

### 3.2 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

汇添富双利债券 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	1.23%	0.27%	0.04%	0.05%	1.19%	0.22%
过去六个月	6.98%	0.26%	-1.45%	0.07%	8.43%	0.19%
过去一年	9.34%	0.24%	-1.59%	0.09%	10.93%	0.15%
过去三年	18.16%	0.22%	5.44%	0.07%	12.72%	0.15%
过去五年	17.64%	0.24%	8.20%	0.07%	9.44%	0.17%
自基金 合同生 效起至 今	120.21%	0.39%	20.16%	0.08%	100.05%	0.31%

  

汇添富双利债券 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	1.13%	0.27%	0.04%	0.05%	1.09%	0.22%
过去六个月	6.76%	0.26%	-1.45%	0.07%	8.21%	0.19%
过去一	8.90%	0.24%	-1.59%	0.09%	10.49%	0.15%

年						
过去三年	16.74%	0.22%	5.44%	0.07%	11.30%	0.15%
过去五年	15.30%	0.24%	8.20%	0.07%	7.10%	0.17%
自基金合同生效起至今	104.78%	0.39%	16.44%	0.08%	88.34%	0.31%
汇添富双利债券 D						
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	1.23%	0.27%	0.04%	0.05%	1.19%	0.22%
自基金合同生效起至今	3.23%	0.29%	-0.69%	0.06%	3.92%	0.23%

### 3.2.2 自基金转型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

汇添富双利债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富双利债券C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富双利债券 D 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（2014年01月28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。

本基金由原汇添富保本混合型证券投资基金于2014年01月28日转型而来。

本基金于2014年06月18日新增C类份额，于2025年09月03日新增D类份额。

## § 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 (年)	说明
		任职日期	离任日期		
吴江宏	本基金的基金经理,稳健收益部总经理	2018年09月28日	-	14	国籍：中国。 学历：厦门大学经济学硕士。 从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年加入汇添富基金管理股份

				有限公司，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任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。 2017年3月15日至2025年11月13日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4
--	--	--	--	---

				月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫 益定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理。 2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富鑫汇定期 开放债券型证 券投资基金的 基金经理。 2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇添 富民丰回报混 合型证券投资 基金的基金经 理。2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添富鑫 永定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理。 2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇 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。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 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。2018 年 9 月 28 日至今 任汇添富双利 债券型证券投
--	--	--	--	--

				资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	---

					2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
陈思行	本基金的基金经理	2024年03月29日	-	14	国籍：中国。 学历：复旦大学金融学硕士。 从业资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021

				年 12 月至 2022 年 7 月任 国寿养老高级 投资经理。 2022 年 7 月加 入汇添富基 金。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 3 月 29 日任汇添富双 利债券型证券 投资基金的基 金经理助理。 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日任汇 添富鑫福债券 型证券投资基 金的基金经理 助理。2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富添 添乐双盈债券 型证券投资基 金的基金经理 助理。2023 年 8 月 29 日至今 任汇添富绝对 收益策略定期 开放混合型发 起式证券投资 基金的基金经 理助理。2023 年 11 月 24 日 至 2025 年 8 月 26 日任汇 添富稳荣回报 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理助 理。2024 年 4 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日任 汇添富稳兴回 报债券型发起
--	--	--	--	--

				式证券投资基 金的基金经理 助理。2022 年 11 月 3 日至今 任汇添富稳健 盈和一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2022 年 11 月 25 日 至 2025 年 6 月 30 日任汇 添富稳健欣享 一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2024 年 3 月 22 日至今 任汇添富添添 乐双鑫债券型 证券投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 29 日至今任汇添 富双利债券型 证券投资基金的 基金经理。 2024 年 5 月 9 日至今任汇添 富添添乐双盈 债券型证券投资 基金的基金经 理。2024 年 10 月 29 日至 今任汇添富弘 悦回报混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2025 年 1 月 24 日至今 任汇添富弘瑞 回报混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2025 年 2 月 21 日至今
--	--	--	--	---

				任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2025年5月15日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。 2025年9月16日至今任汇添富稳健 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期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 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。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 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。

### 4.3.2 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。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，中国宏观经济总体延续温和复苏态势，但边际有所放缓。从结构看，供给端凭借新质生产力与高技术制造业保持韧性；需求端则表现为消费与投资双弱，地产投资形成明显拖累；出口虽从高位回落但仍具韧性。宏观政策保持“财政积极、货币适度宽松、以调结构为主”的基调。货币端弱化了对总量宽松的强调，更多通过结构性工具和重启国债买卖，提升货币政策传导效率与资本市场稳定性。

报告期内，债券市场窄幅震荡，曲线明显陡峭化。10月受中美贸易摩擦预期再起影响，市场避险情绪小幅回升，随后央行于10月底宣布恢复公开市场国债买卖操作，释放流动性并提升政策灵活度，推动收益率小幅下行。11月以后，受政策预期反复及地产信用事件扰动，债市情绪转弱，尤其12月上旬超长端利率债遭遇抛售，30-10年国债利差走阔至近三年高位，反映出市场对超长债供需失衡及来年经济政策预期的深度定价。结构上看，曲线呈现陡峭化特征，超长端利率上行明显；信用债表现优于利率债，在配置力量支撑下信用利差进一步压缩。

报告期内，股票市场波动与分化加剧，上证指数上涨2.22%，创业板指下跌1%。四季度市场呈现风格再平衡，科技虽仍为市场主线，但强度较三季度减弱：通信板块上涨14.7%，而电子板块下跌4%，个股表现高度分化。处于低位的蓝筹和红利类资产受益于风格切换有所修复；受全球资源品价格上涨及美联储降息预期带动，有色类资源股表现强劲，板块季度收涨15.6%。转债方面，中证转债指数在供需失衡背景下小幅收涨1.32%，估值在三季度末高基数的基础上进一步扩张。

报告期内，组合在债券方面根据市场波动积极调整久期，重点配置于中高等级信用债，并适度参与利率债交易。股票仓位持续提升，转债仓位相应降低。组合积极把握结构性机会，增加了成长类资产配置，重点布局于供给受限的上游资源、具备全球竞争力的出海高端制造，以及AI科技浪潮带来的投资机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富双利债券A类份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为

0.04%。本报告期汇添富双利债券 C 类份额净值增长率为 1.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%。本报告期汇添富双利债券 D 类份额净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%。

#### 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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,977,530,234.52	17.73
	其中：股票	1,977,530,234.52	17.73
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	8,974,758,033.86	80.48
	其中：债券	8,964,623,776.33	80.39
	资产支持证券	10,134,257.53	0.09
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	119,999,408.79	1.08
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	32,066,388.37	0.29
8	其他资产	47,161,216.04	0.42
9	合计	11,151,515,281.58	100.00

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	309,114,000.00	2.80
C	制造业	1,475,223,954.52	13.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,340,000.00	0.08
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,391,780.00	0.31
J	金融业	122,454,500.00	1.11
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	28,006,000.00	0.25
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,977,530,234.52	17.93

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

1	601899	紫金矿业	5,500,000	189,585,000.00	1.72
2	300750	宁德时代	500,000	183,630,000.00	1.66
3	300274	阳光电源	799,973	136,827,381.92	1.24
4	603993	洛阳钼业	5,500,000	110,000,000.00	1.00
5	000333	美的集团	1,200,000	93,780,000.00	0.85
6	600160	巨化股份	2,000,000	76,840,000.00	0.70
7	002938	鹏鼎控股	1,500,000	75,870,000.00	0.69
8	600660	福耀玻璃	1,100,000	71,247,000.00	0.65
9	600519	贵州茅台	50,000	68,859,000.00	0.62
10	600036	招商银行	1,600,000	67,360,000.00	0.61

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,968,110,100.33	17.84
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,196,274,857.23	38.04
	其中：政策性金融债	1,183,522,783.56	10.73
4	企业债券	2,164,625,645.58	19.62
5	企业短期融资券	-	-

6	中期票据	298,767,903.56	2.71
7	可转债（可交换债）	336,845,269.63	3.05
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	8,964,623,776.33	81.26

### 5.5 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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	250011	25 附息国债 11	4,200,000	415,382,900.55	3.77
2	019773	25 国债 08	4,100,000	414,139,539.74	3.75
3	220208	22 国开 08	3,700,000	381,161,430.14	3.46
4	019780	25 国债 11	2,250,000	222,410,897.26	2.02
5	250016	25 附息国债 16	1,900,000	190,876,839.67	1.73

### 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十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

1	264679	25 新华 2A	100,000	10,134,257.53	0.09
---	--------	-------------	---------	---------------	------

## 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五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

## 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

### 5.11.2

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。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	507,000.36
2	应收证券清算款	1,513,933.60
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	45,140,282.08
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	47,161,216.04

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	118034	晶能转债	84,011,660.27	0.76
2	113042	上银转债	76,233,534.25	0.69
3	113052	兴业转债	60,367,602.74	0.55
4	113059	福莱转债	33,621,667.27	0.30
5	113682	益丰转债	14,976,246.57	0.14
6	127045	牧原转债	13,602,369.86	0.12
7	110087	天业转债	12,709,123.29	0.12
8	118022	锂科转债	12,036,958.90	0.11
9	113062	常银转债	10,369,336.99	0.09
10	113650	博 22 转债	6,743,009.96	0.06
11	118033	华特转债	3,800,605.48	0.03
12	123154	火星转债	3,692,995.89	0.03
13	127056	中特转债	2,425,065.75	0.02
14	113655	欧 22 转债	1,298,498.63	0.01
15	113579	健友转债	951,678.00	0.01
16	127030	盛虹转债	4,915.78	0.00

#### 5.11.5 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不存在流通受限情况。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富双利债券 A	汇添富双利债券 C	汇添富双利债券 D
本报告期期初基金份额总额	2,417,612,162.01	558,219,244.24	239,754,364.72
本报告期基金总申购份额	864,156,771.40	545,939,517.62	1,390,592,901.32
减: 本报告期基金总赎回份额	401,120,612.84	404,289,533.72	185,626,791.25
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期末基金份额总额	2,880,648,320.57	699,869,228.14	1,444,720,474.79

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情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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。

### 7.2 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保本混合型证券投资基金募集的文件；

- 2、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富双利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、报告期内汇添富双利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