

汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 02 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富增益回报债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富增益回报债券	
基金主代码	026501	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 02 月 12 日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额的基金简称	汇添富增益回报债券 A	汇添富增益回报债券 C
下属基金份额的交易代码	026501	026502

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2025〕2888 号
基金募集期间	2026 年 01 月 21 日 至 2026 年 02 月 10 日

验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 02 月 12 日		
募集有效认购总户数 （单位：户）		2,110		
份额类别		A 类	C 类	合计
募集期间净认购金额 （单位：人民币元）		396,214,204.23	372,541,960.39	768,756,164.62
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		148,816.27	138,090.91	286,907.18
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	396,214,204.23	372,541,960.39	768,756,164.62
	利息结转的份额	148,816.27	138,090.91	286,907.18
	合计	396,363,020.50	372,680,051.30	769,043,071.80
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	—	—	—
	占基金总份额比例	—	—	—

	(%)			
	其他需要 说明的事 项	无	无	无
募集期间 基金管理 人的从业 人员认购 本基金情 况	认购的基 金份额 (单位: 份)	997.78	6,004.66	7,002.44
	占基金总 份额比例 (%)	0.00	0.00	0.00
募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件	是			
向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期	2026 年 02 月 12 日			

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年02月13日