## 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

2025年09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: 中国建设银行股份有限公司

送出日期: 2025年10月28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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 10 月 24 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 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

## §2基金产品概况

#### 2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式
基金主代 码	022320
基金运作 方式	契约型开放式
基金合同 生效日	2025年01月24日
报告期末 基金份额 总额(份)	25, 533, 271. 71
投资目标	本基金通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会, 在科学严格管理风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略等。

业绩比较 基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%				
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。				
基金管理 人	汇添富基金管理股份有限公司				
基金托管 人	中国建设银行股份有限公司				
下属分级 基金的基 金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C			
下属分级 基金的交 易代码	022320	022321			
报告期末 下属分级 基金的份 额总额	18, 788, 511. 96	6, 744, 759. 75			
(份)					

## §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07月01日	日 - 2025年09月30日)
	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
1. 本期已实现收益	3, 823, 770. 04	1, 323, 186. 68
2. 本期利润	7, 572, 556. 41	2, 606, 807. 02
3. 加权平均基金份 额本期利润	0. 1936	0. 1933
4. 期末基金资产净 值	22, 260, 810. 08	7, 969, 334. 84
5. 期末基金份额净 值	1. 1848	1. 1816

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。

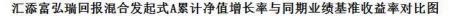
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 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

	汇添富弘瑞回报混合发起式 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	1)-3	2-4
过去三 个月	22. 23%	0.90%	12.57%	0. 57%	9.66%	0.33%
过去六 个月	21.11%	0. 92%	14.76%	0.82%	6. 35%	0.10%
自基金 合同生 效起至 今	18. 48%	0.87%	20. 58%	0.81%	-2.10%	0. 06%
		汇添富	了弘瑞回报混合	发起式 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	22. 12%	0.90%	12. 57%	0. 57%	9. 55%	0.33%
过去六 个月	20.87%	0. 92%	14. 76%	0.82%	6. 11%	0.10%
自基金 合同生 效起至 今	18. 16%	0.87%	20. 58%	0.81%	-2. 42%	0. 06%

# 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





#### 汇添富弘瑞回报混合发起式C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注:本《基金合同》生效之日为2025年01月24日,截至本报告期末,基金成立未满一年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,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

44 KZ	m 夕	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	2H nn
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明
袁锋	本基金的基金经理	2025年01月24日		18	国历尼士易士证业注业7月(任2022华KR限分4月理司监至A任师至在ALL票董理于籍:决分,为资册经月在澳财772。2012维纳公析月在(担。2016年股份年12016年下,12007年年上日2012年,12016年的一个大商外经业资澳广2012年,12012年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12016年,12019年,12

					2023年2月任
					Indus Capital
					Partners 中国全
					资子公司亿度商
					务咨询(上海)
					有限公司总经
					理。2023年3月
					加入汇添富基金
					管理股份有限公
					司担任投资经
					理。2023年8月
					7日至今任汇添富
					中盘潜力增长一
					年持有期混合型
					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。
					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。
					基亚/K亚贝伯。 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
# <del>*</del> []]	本基金的	2025年01		4.4	级投资经理;
陈思行	基金经理	月 24 日	_	14	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日任江 添言投资基金的基金经理助理。 2022年8月23日 至2012年6			
正券投資地理。 2022年8月23日 至2024年6月3日 至2024年6月3日 日任汇流路路接發選 基金的基金3年2月1日至2024年 5月9日任汇添濟 经验理 助理。2023年10 第2023年12 月1日百至2024年 5月9日任汇添富 添证产数经费助 理。2023年12 第日 29日至外位流路也数理 助理。2023年12 第日 29日至收放 基金的基金2年11 月24日至2025年8月26日任汇添富粮 投资理助理。2022年11 月24日至 2025年8月26日任汇添富型发起金理。2022年1月9日至2025年8月26日任汇流添型发起金型。2024年1月9日至2025年8月26日 任汇流费型资基业时,1月3市2022年11月1月高稳健盈点的基金经理的,2022年11月1月高稳健盈点的基金经理。2022年11月1月1日至今任汇添审,1月1日至今日1日至2025年6月30日在汇添富和度企会。2022年6月30日在汇本第日,1月25日至2025年6月30日在汇本第日,1月25日至2025年6月30日在汇本第日,1月25日至2025年6月30日在汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日年汇本第日,1月25日至2025年6月30日至2025年6月20日至2025年6月20日至2025年6月20日至2025年6月20日至2025年6月20日至2025年6月20日至2025年6月2025年6月2025年6月2025年6月2025年6月2025年6月2025年6月2025年6月20			年3月29日任汇
基金经理助理。 2022年8月23日 至2024年6月13 日任完全鑫籍 6月28日在6月13 日任光流派券投资 基金的基金经理 助理。2023年2 月1日至2024年5月9日任汇添添 基金的基金经理 助理。2023年2 月1日至2024年5月9日任汇添添 基金的基金经理 B 月29日至今 依 混			添富双利债券型
2022年8月23日 至2024年6月13 日任汇率。鑫福 债券空班基金。经理 助理。2023年2 月1日日至至2024年 5月9日在汇债券 经理助为理。2023年8月深 高總基金的基金会的基金会的基金会工。 1月29日至少位流流合设资基本的。2023年11 月24日至2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2024年4月9日至 2025年8月26日任汇 深雪型、超速。2024年4月9日至 2025年8月26日任汇 深雪型、超速。2024年1月3日至 全型、1月26日年代,市场、2023年3日,1月26日年,1月26日,1月			证券投资基金的
2022年8月23日 至2024年6月13 日任汇率。鑫福 债券空班基金。经理 助理。2023年2 月1日日至至2024年 5月9日在汇债券 经理助为理。2023年8月深 高總基金的基金会的基金会的基金会工。 1月29日至少位流流合设资基本的。2023年11 月24日至2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2025年8月26日任汇 深雪總是起金。2024年4月9日至 2025年8月26日任汇 深雪型、超速。2024年4月9日至 2025年8月26日任汇 深雪型、超速。2024年1月3日至 全型、1月26日年代,市场、2023年3日,1月26日年,1月26日,1月			基金经理助理。
至 2024 年 6 月 13 日任汇率富鑫福 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 日至收益策略定期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 日任汇添富总是或正证券投资基金 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日任汇添富总经理助理。2024 年 4 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日任汇添高总经理助理。2022 年 11 月 3 日至今任汇添高稳健成产生产的基金经理助理。2022 年 11 月 3 日至全位盈利型证券投资基金的基金经理或产品的基金经理或产品的基金经理或产品的基金经理或产品的基金经理。2022 年 11 月 3 日至今任汇添高稳健成是企的基金经理。2022 年 11 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日任汇添清格健成享一年持 有期混合型证券投资基金的基金			· ·
日任汇添富鑫福 债券型证券投资 基金的基金经里 助理。2023年2月1日至2024年 5月9日任汇添富 添添好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完全 完加基金经理助理。2023年11月24日至至2025年8月26日任汇添富稳定的基金经理助理。2025年8月26日任汇添富稳发进时理。2025年8月26日任汇添富度发达的基金经理助理。2024年1月9日在上流添整处式证券投资进过证券投资基金的基金经理时,2022年11月3日至今任汇添高持有期混合型证金位。2022年11月25日至2025年6月30日任产年持有期混合型证券投资基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基			
债券型证券投资基金经理助理。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日至个任汇添富绝对收益策争投资基金的基金年11月29日至全年汇添富绝对收益完全。第月26日任汇添富稳定。2025年8月26日任汇添富稳定。2025年8月26日任汇添高之经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添高之经理时,到日至全经理时,是1日至2025年8月20日报债券投资基金的基金经理时,是1日至2025年8月20日报债券投资基金的基金经理时,是1日至全经证一年持分资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添高稳健成产型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添高稳健成产型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添高稳健成产型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添高稳健成产型证券投资基金的基金			
基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添好资益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型发起或混费投资基金的基金经理助理。2023年1月24日至2025年8月26日任汇添富稳发起理助理。2023年11月24日至2025年8月26日任汇添富稳发起或基金经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添富稳处起式证券投资理助理。2022年11月3日至今任11月3日至今任和一型证券投资建立的基金经理。2022年11月3日至今任和一型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添定,2022年11月25日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日任汇本方。1月26日至2025年6月30日基础成立,1月26日至2025年6月30日在汇本方。1月26日至2025年6月30日至2025年6月			
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院。			
月1日至2024年5月9日任汇添富添添牙双盘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日任汇添富稳荣国报债券型发起金的基金经理助理。2025年8月26日任汇添富稳兴回报债券型发起金的基金经理助理。2022年1月3日至2025年8月26日任汇添为数量数据。2022年1月3日至全任汇添加速。2022年1月3日至全任汇添加速。2022年1月25日至2025年6月30日任汇添投资基金的基金经理。2022年1月25日至2025年6月30日任汇添清稳健欣享在增期混合型证券投资基金的基金			
5月9日任汇添富 添添乐双资基金的基金经理班助理。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 发起式减少数基金的基金经理助理。2023年11 月24日至2025年8月26日任汇添富稳定回报债 券型发基金的基金 经理助理。2024年4月9日至 2025年8月26日 任汇海等数基金的 基金经理助理。2024年1月高启 是企业。2022年11月高启 健盈和点。2022年11月3日至今任一一证券持 资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇年持 有期混合型基金经理。2022年11月25日至2025年高 是健欣产品。2022年11月25日至2025年高 是健欣产品。2022年11月25日至2025年高			
添添乐双盈债券型证券投資基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收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证券投资基础或基金经理助理。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地理。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日任汇添富稳健成享一年持有期混合型证券投资基金的基金。			
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日至今任汇添富之经理助理。2022年11月3日至今任汇添拾的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添拾的基金经理。2022年11月3日至今任汇添拾的基金经理。2022年11月3日至2025年6月30日任汇添拾			
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全理助理。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日任汇添需和关键。2025年8月26日任汇添需和关键。2022年11月3日至今任汇添高稳健盈和一年持有期混合型基金处理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型基金处理。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			
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企经理。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			
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 健盈和一年持有 期混合型证券金经 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			
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 任汇添富稳兴互式证券投资基金的 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			
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,但为企业企业的基金企理助理。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			29 日至今任汇添
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			富绝对收益策略
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			定期开放混合型
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			发起式证券投资
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			基金的基金经理
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			助理。2023年11
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			月 24 日至 2025
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			年8月26日任汇
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			添富稳荣回报债
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			券型发起式证券
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			
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			
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			•
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			
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			
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			
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			
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			
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			· ·
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			
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			
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			
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			
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			
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			
稳健欣享一年持 有期混合型证券 投资基金的基金			•
有期混合型证券 投资基金的基金			
投资基金的基金			
			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 添富添添水双鑫 债券的基金经 理。2024年 3 月 29 日至今任汇证 券投密基金经 理。2024年 6 月 9 日至今任汇证 券投密基金经 理。日至今任汇 添富高班基金经 理。日至今任汇 添富高班。2024年 10 月 29 日至今任汇 添富弘规起式证券投资基金 2025年 1 月 24 日至回报混合型发基金的基金 2025年 2 日至今任混 富弘起式证券投资基金的基金 2025年 2 日至今任汇添富 2 规定,是 2025年 5 月 5 日至今任汇 高峰 4 段 理。2025年 5 月 15 日 2 公 日 2 日 至今任汇 高峰 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2 级 2
债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇率富权预基金的基金经理。2024年1万富权债券全的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富公司工产。2024年10月29日至今任混合型发起全位。2025年1月24日至今任汇混合型发基金的基金经理。2025年1月21日至多任汇流高型发基金的基金经理。2025年2月21日至享添利。高级超过基金的基金经理。2025年5月15日还有任汇添富企业发验。2025年5月15日还有任汇添合型发表。2025年5月15日至今任汇流合型发起或证券投资理。2025年5月15日至今任汇添加速分量。2025年5月15日至今任汇添加速分量。2025年5月15日至今任汇添加速分量。2025年5月15日至今任汇添加速公司工产。2025年5月15日经回报混合型发起式
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日至今任汇添富东尔双盛债券型基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘、税基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘、税基金经理。2025年1月24日至今任汇添富公规基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富金额混合型发起。2025年2月21日至该和混合型发起。2025年5月15日至今任汇添富型发基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添合型发基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添合型发起金的基金经理。2025年5月16日盛日报混合型发起式
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不分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金全理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞二社金经理。2025年1月21日至今任汇添富喜添混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富出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日至今任汇添富出达回报混合型发起金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富出选回报合型发起金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富出基础回报启型发起式
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 添富添添乐双政资 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 型发起式延寿投 资基金的基金经 理。2025 年 1月 24 日至今任汇添 富弘瑞正式证券金经 理。2025 年 2月 21 日至今任汇添 富鑫享添利六个 月持有数。 基金经理。2025 年 5月15 日至今 任汇添富、弘达起式 证券投资基。的 基金经理。2025 年 5月15 日至今 任汇添富、品达 现。2025年 5月15 日至今 任汇添富、品达 现。2025年 5月15 日至今
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阻入企业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社企业发起式证金金经理。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日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富以盛回报记会型发起式
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阻入企业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社企业发起式证金金经理。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日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富业成设理。2025年5月15日至今任汇添富以盛回报记会型发起式
券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添乐双盈债券型证券投资基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发基金的5年1月24日至今任汇添富弘起之的基金是理。2025年1月24日至今任汇添富弘起之的基金处理。2025年2月21日至今和六个月持投资基金的基金全理。2025年5月15日至今任汇添富数是金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添拾数经理。2025年5月15日至今任汇添拾数经理。2025年5月15日至今任汇添加速经理。2025年5月15日至今任汇添加速经理。2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年5月15日至今任汇添加速经过,2025年15日至4日,2025年15日,2
金经理。2024年5月9日至今任汇添富添乐双盈债券型证券投资基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起或的基金经理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞社会型发起会的基金全理。2025年2月21日至今和六个月持投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富或起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添高型发金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富公起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富以起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富以起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富以起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富以起式
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投资理。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
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选起的基金经理。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
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
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
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日至今任汇添富公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日至今任汇添富公盛回报混合型发起式
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
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日至今任汇添富以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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 5 月 15 日至今 任汇添富弘盛回 报混合型发起式
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
年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式
任汇添富弘盛回 报混合型发起式
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
金的基金经理。
2025 年 9 月 16 日
至今任汇添富稳
恒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,再根据同向交易占优比、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

2025 年三季度, A 股市场在全球主要股市中表现十分亮眼,科技成长板块主导市场行情,银行板块是唯一下跌的行业,三季度行情具有显著的结构性特征,市场热点高度集中在以人工智能、半导体、人形机器人等为代表的高景气科技成长赛道。三季度 A 股市场和港股市场、上证指数和深证成指表现不一,A 股表现整体优于港股,深证成指大幅表现优于上证指数,科创板和创业板表现非常亮眼。上证指数上涨 12.73%,深证成指和创业板指数分别上涨 29.25%和 50.40%,沪深 300 指数上涨 17.90%,中证 2000 指数上涨 14.31%,恒生指数上涨 11.56%,恒生国企指数上涨 10.11%,恒生科技指数上涨 21.93%。从行业表现来看,在申万 31 个一级行业中,有 30 个行业录得上涨,只有银行板块下跌。

从宏观数据来看,三季度经济在复杂外部环境下保持平稳增长,中国银行研究院等机构 预估三季度 GDP 增速在 5.0%左右,虽然增速较上半年的 5.4%略有回落,但这是在政策有效 托底和内需韧性支撑下实现的,特别是内需对经济增长的贡献度在提升,有效对冲了外部压力的影响。物价数据是观察经济内在活力的重要窗口。尽管 8 月份 CPI 同比小幅下降 0.4%,但这主要受食品价格等短期因素影响。更值得关注的是,反映宏观经济总供求的核心 CPI 同比涨幅已连续四个月扩大,表明市场信心和需求正在稳步修复。同时,PPI 同比降幅明显收窄,环比价格也止跌回稳,显示出工业品需求正在回暖,企业生产经营环境有所改善。

报告期内,本组合的权益整体仓位维持在 70-80%之间,根据宏观经济变化和地缘政治因素对总仓位进行适度的调整。纵贯整个三季度,本组合的权益配置整体结构为进攻,组合整体超配了电子、电力设备以及传媒,同时通过 20-30%的债券仓位防守可能出现的股市下行风险,三季度组合主要的收益是来自于电子、传媒、电力设备、医药和计算机板块,负贡献的板块主要是低配的银行、社会服务以及食品饮料板块。报告期内,债券市场收益率水平先下后上,总体维持弱势震荡。7 月上旬市场受益于资金宽松,叠加商品有所回落,市场收益率探至低位;中旬起股市突破关键点位、科创虹吸效应显现,理财赎回触发基金降久期,利率快速反弹;8 月上旬无增量政策环境下,情绪有所修复;8 月下旬至 9 月,基金赎回费新规征求意见稿及季末资金扰动共同推升债券收益率至阶段高点。超长端利率波动放大,信用利差由极窄到大幅走阔。季度维度,配置盘需求仍在但交易盘久期回落,市场杠杆高位回落,利率顶部上移、底部亦抬升,进入新的震荡区间。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富弘瑞回报混合发起式 A 类份额净值增长率为 22.23%, 同期业绩比较基准收益率为 12.57%。本报告期汇添富弘瑞回报混合发起式 C 类份额净值增长率为 22.12%, 同期业绩比较基准收益率为 12.57%。

#### 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

本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

## § 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	23, 994, 028. 71	63. 10
	其中: 股票	23, 994, 028. 71	63. 10
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	10, 767, 048. 40	28. 32
	其中:债券	10, 767, 048. 40	28. 32
	资产支持证券	-	_
4	贵金属投资	-	-

5	金融衍生品投资	_	_
6	买入返售金融资产	_	_
	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	2, 970, 798. 41	7. 81
8	其他资产	292, 083. 74	0.77
9	合计	38, 023, 959. 26	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 8,915,007.75 元,占期末净值比例为 29.49%。

## 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	_	_
В	采矿业	_	_
С	制造业	10, 266, 720. 76	33. 96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	_	_
Е	建筑业	_	-
F	批发和零售业	_	_
G	交通运输、仓储和邮政业	317, 016. 00	1.05
Н	住宿和餐饮业	_	_
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	3, 940, 284. 20	13. 03
J	金融业	_	-
K	房地产业	555, 000. 00	1.84
L	租赁和商务服务业	_	-
M	科学研究和技术服务业	_	_
N	水利、环境和公共设施管理业	_	_
0	居民服务、修理和其他服务业	_	_
Р	教育	_	_

Q	卫生和社会工作	_	_
R	文化、体育和娱乐业	_	_
S	综合	_	_
	合计	15, 079, 020. 96	49. 88

#### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	296, 462. 87	0.98
15 原材料	ı	_
20 工业	ı	_
25 可选消费	1, 840, 567. 68	6.09
30 日常消费	I	-
35 医疗保健	1	_
40 金融	1	_
45 信息技术	4, 598, 876. 54	15. 21
50 电信服务	2, 179, 100. 66	7.21
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	_
合计	8, 915, 007. 75	29. 49

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。

#### 5.3 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	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产
/1 2	MXXI (P)	称	, X至、(X)		净值比例

					(%)
1	002602	ST 华通	122, 800	2, 543, 188. 00	8. 41
2	00700	腾讯控股	3,600	2, 179, 100. 66	7. 21
3	00981	中芯国际	27, 500	1, 997, 257. 87	6. 61
4	01070	TCL 电子	192, 000	1, 840, 567. 68	6. 09
5	300014	亿纬锂 能	15, 400	1,401,400.00	4. 64
6	02586	多点数智	144, 200	1, 309, 934. 57	4. 33
7	01810	小米集 团-W	26, 200	1, 291, 684. 10	4. 27
8	002028	思源电气	11,700	1, 275, 534. 00	4. 22
9	002463	沪电股 份	15, 600	1, 146, 132. 00	3. 79
10	603986	兆易创 新	5, 100	1, 087, 830. 00	3. 60

## 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	4, 643, 217. 73	15. 36
2	央行票据	_	-
3	金融债券	_	-
	其中: 政策性金融债	_	-
4	企业债券	6, 123, 830. 67	20. 26
5	企业短期融资券	_	_

6	中期票据	_	-
7	可转债 (可交换债)	_	-
8	同业存单	_	_
9	地方政府债	_	_
10	其他	_	-
11	合计	10, 767, 048. 40	35. 62

#### 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

					占基金资产
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值 (元)	净值比例
					(%)
1	019724	23 国债 21	12,000	1, 235, 529. 21	4. 09
2	019691	22 国债 26	12,000	1, 225, 157. 26	4.05
3	240616	24 中证 G3	10,000	1, 046, 158. 90	3. 46
4	240653	鄂交 YK03	10,000	1, 034, 798. 30	3. 42
5	240910	华电 YK08	10,000	1, 026, 251. 01	3. 39

## 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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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,浙江世纪华通集团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	20, 279. 21
2	应收证券清算款	271, 803. 53
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	1.00
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	
9	合计	292, 083. 74

#### 5.11.4 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。

#### 5.11.5 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	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
本报告期期初基金份	60, 486, 234. 51	21, 165, 582. 13

额总额		
本报告期基金总申购 份额	193, 215. 85	104, 836. 39
减:本报告期基金总赎回份额	41, 890, 938. 40	14, 525, 658. 77
本报告期基金拆分变 动份额	-	-
本报告期期末基金份 额总额	18, 788, 511. 96	6, 744, 759. 75

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

单位: 份

	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合 发起式 C
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	-
报告期期间买入/申购总份额	_	-
报告期期间卖出/赎回总份额	_	_
报告期期末管理人持有 的本基金份额	10,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	53. 22	_

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。

#### 7.2 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未运用固有资金投资本基金。

## §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占 基金总份额	发起份额总 数	发起份额占 基金总份额	发起份额承 诺持有期限
		比例 (%)		比例 (%)	

基金管理人固有	10,000,000.0	39. 16	10,000,000.	39. 16	3年
资金	0		00		
基金管理人高级	_	_	-	_	
管理人员					
基金经理等人员	2, 002, 207. 07	7.84	I	I	
基金管理人股东	_	-	-		
其他	2, 065. 26	0.01	-	=	
<b>Д</b> И.	12, 004, 272. 3	47.01	10,000,000.	39. 16	
合计	3		00		

## §9影响投资者决策的其他重要信息

#### 9.1 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

	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
投资 者类 别	序号	持有份的 比到超过的 20%的 时间	期初份额	申购份额	赎回 份额	持有份额	份额占 比(%)
机构	1	2025 年8月 7日至 2025 年9月 30日	10, 000, 000. 00	1	_	10, 000, 000. 00	39. 16

#### 产品特有风险

#### 1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

#### 2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

#### 3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

#### 4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

#### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

#### § 10 备查文件目录

#### 10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富弘瑞回报混合型发起式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、报告期内汇添富弘瑞回报混合型发起式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。

#### 10.2 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

#### 10.3 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 2025年10月28日