汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券 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: 招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	汇添富国证生物医药 ETF
场内简称	生物药 ETF
基金主代码	159839
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021年02月01日
报告期末基金份额总额(份)	1, 391, 235, 165. 00
机次口标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标	差的最小化。
	本基金主要采用完全复制法, 即完全按照标的
	指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
	资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
	化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性
	不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的
投资策略	指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方
	法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴
	近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离
	度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过
	2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,
	导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

	围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏		
	离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资		
	策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策		
	略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借		
	业务策略、存托凭证的投资策略。		
业绩比较基准	国证生物医药指数收益率		
	本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益		
	高于混合型基金、债券型基金与货币市场基		
风险收益特征	金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复		
	制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似		
	的风险收益特征。		
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人	招商银行股份有限公司		

§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07月01日-2025年09月30日)
1. 本期已实现收益	39, 291, 520. 95
2. 本期利润	111, 593, 625. 20
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0772
4. 期末基金资产净值	581, 358, 555. 57
5. 期末基金份额净值	0. 4179

- 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。

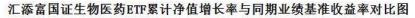
3.2 基金净值表现

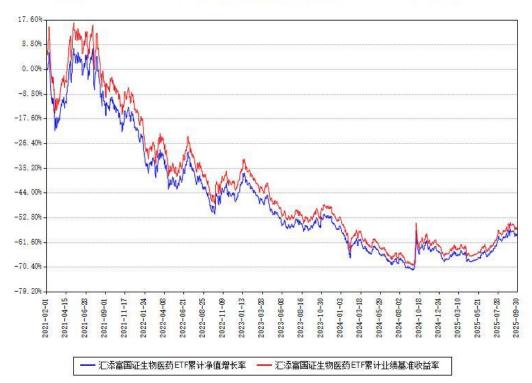
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	21. 10%	1.55%	21. 04%	1. 56%	0.06%	-0. 01%

个月						
过去六	22. 98%	1. 56%	22. 13%	1. 57%	0. 85%	-0. 01%
个月						
过去一年	8. 66%	1. 83%	8. 04%	1.84%	0. 62%	-0. 01%
过去三 年	-18. 32%	1.80%	-19. 87%	1.81%	1. 55%	-0. 01%
自基金 合同生 效起至 今	-58. 21%	1. 87%	−55. 90%	1.89%	-2. 31%	-0. 02%

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





注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021年02月01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

Li b	TH A	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	23/, nH
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明
过蓓蓓	本基型, 化 监	2021年02月01日		14	国中学从资从泰公助投助月金公量监日中易证接理日3地式基20至日易证基年中易证基年中易监外。2015年2015年的15年,2015年的15年,2015年的15年,2015年的15年,2015年的15年,2015年的15年,2015年的15年,2015年,

基金组 年 8 月 2023 ^年	投资基金的 ≦理。2015 月18日至 F8月29日
年8月2023年	18 日至
2023 5	
	E 8 目 29 日
	[富深证
	易型开放
	位证券投资
	长接基金的
	2015 2世。2015
	18 日至
	F 5 月 22 日
	E 300 交易
	式指数证
	基金的基
	1。2016年
	22日至今任
	百中证生物
科技主	三题指数型
发起式	证券投资
基金(基金)	(LOF) 的基
金经理	里。2016年
12月2	9日至2022
年12	月1日任汇
添富中	证中药指
数型发	起式证券
	基金(LOF)的
基金组	と理。2018
年5月] 23 日至今
任汇济	[富中证新
	车产业指
	起式证券
	E金(LOF)
	≥经理。2018
	月 23 日至
	下5月22日
	E银行交易
	文式指数证
	基金的基
	1.2019年3
	日至今任汇
	证医药卫
	· 型开放式
	E券投资基
	是基金的基
	1。2019年4
月 15	日至 2022

年6月13日任中 证银行交易型开 放式指数证券投 资基金联基金 的基金经理。2019年10月8日至今 任中证 800 交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2 月11日至今任工 溶言国型早放式 指数证基金经理。2021年6月3日 至今行汇深高中 证新能验于投资基金的基金经理。 2021年6月3日 至今行汇深高中 证新能验于投资基金的基金经理。 2021年7月28日 至2023年5月18日 日在汇流高中证 800 交易证券投资基金的基金经理。 2022年1月28日至 2022年1月28日至 2022年1月3日 日在汇添高会型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2022年1月3日 日在汇添高会型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇流和利益、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、			,	
放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能易型开投资基金的基金经理。2021年9月9日至2023年5月18日任汇添高中证新的交易型开放式指数证券经理。2021年9月28日至2022年10月31日任汇添到基金的基金经理。2022年10月31日任汇添到基金的基金经理。2022年10月31日任汇添到基础分支统是金额经理。2022年10月31日在汇查数据数据数证券投资基金。2022年10月31日在汇查数据数证数据数证数据数证数据数证数据数证数据数证数据数证数据数证数据数证数据数				年6月13日任中
资基金联线基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基。2021年2月1日国证生物医药交配型开设基金经理。2021年6月3日亚全物医药交配产业交易型开设资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添高空中业交易型开设基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添高中证800交易型开放式指数证接基金的基金金统理。2022年10月31日任汇添高型开放式指数证接基金的基金统理。2022年10月31日任汇添高型开放式查账模理。2022年1月日至今任汇添高数证券投资基金账处理。2022年1月10日至今任工活的科技交易型并放式基金(《DII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇高高中证中药交易型开放式指数证				证银行交易型开
的基金经里。2019年10月8日至今任中证 20 元 年 20 元 20 元				放式指数证券投
年10月8日至今任中证80交易。型开放式指令投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇。				资基金联接基金
任中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任纪汇添富的基金经理。2021年6月3日至今任机态资易业券投资理。2021年6月3日至今任汇添高车产业业交易类数设数基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添加,在14数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据				的基金经理。2019
型开放式指数证券投资基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证券投资基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国亚券投资基金的基金经理。2021年6月3日至个任汇添高中证新能源共产业交易型开放或非数证券投资基金的基金经理。2022年5月18日任汇添富安正报数证券投资基金的基金经理。2022年10月31日任汇添富交易证券投资基金联理。2022年10月31日任汇添富交易证券投资基金联理。2022年8月15日平公式指数按接基金的基金经理。2022年8月15日平公克生汇和对式指数证券投资基金联理。2022年9月26日至今任汇物对式指数证券投资基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中还表生9月26日至今任汇添富中证中式数证				年10月8日至今
型开放式指数证券投资基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证券投资基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国亚券投资基金的基金经理。2021年6月3日至个任汇添高中证新能源共产业交易型开放或非数证券投资基金的基金经理。2022年5月18日任汇添富安正报数证券投资基金的基金经理。2022年10月31日任汇添富交易证券投资基金联理。2022年10月31日任汇添富交易证券投资基金联理。2022年8月15日平公式指数按接基金的基金经理。2022年8月15日平公克生汇和对式指数证券投资基金联理。2022年9月26日至今任汇物对式指数证券投资基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中还表生9月26日至今任汇添富中证中式数证				任中证 800 交易
券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇 海高国证生物医药交易型形放式 指数证券投理。2021年6月3日至今任汇添高官中证新统数型外投理。2021年6月18里在汇添库金约理。2021年9月29日至至2032年6月18日在汇添高业开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月28日至2022年10月31日任汇添高多显型开放式指数联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添临数据线基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添临数据数证券投资基金经理。2022年9月26日至今任汇添高中证中资易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添高中证中交易型开放式指数证				型开放式指数证
金经理。2021年2月1日至今任汇添富医证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添产中业交通影型开放资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富的基金经理。2022年2月28日至2022年1月31日任汇添约。基金经理。2022年2月28日至2022年1月31日任汇添约。基金经理。2022年1月31日任汇添约表证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至个任汇添编对表证券投资基金联理。2022年8月15日至今任汇添购科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资理。2021年6月3日至今任汇添汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添高中证800交易型类投资基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富自易型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添购和支证类投资基金联基金的基金经理。目10月3日至今任汇添购和支证类投资基金联基金的基金经理。2022年9月26日至今任汇添购利技交易型开放式指数证券投资基金(《即II)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
深宫国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添高中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联基基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添宫易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添宫纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(《DII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添宫中证中药交易型开放式指数证中药交易型开放式指数证中药交易型开放式指数证				•
药交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021年6月3日 至今任汇添宫产 业交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021年9月29日 至 2023年5月18 日任汇添富中证 800交易型升投资 基金经理。2022年2月28日至 2022年10月31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数按基 金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添高纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 高中证中药交易 型开放式指数证				
指数证券投资基金的基金经理。 2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易证券投资基金的基金经理。 2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证 800交易型升放式指数证接基金的基金经理。 2022年1月28日至2022年10月31日任汇添高交易型开放式指金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添高纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金经理。 2022年8月15日至今任汇添高纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金(QDII)的基金分단。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
金的基金经理。 2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月28日至2022年10月旬日在10年1月1日在汇添高数量开放式指数证券投资基金经理。 2022年8月15日至今任汇添高纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添高中证中药交易型开放式指数证				
2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月28日至2022年1月31日任汇添药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添高纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
至今任汇添富中 证新能源汽车产业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月29日 至 2023年5月18 日任汇添富中证 800交易型开放 式指数证基金的基金联接基。的基金经理。2022年2月28日至 2022年10月31日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开设系出。 2022年8月15日至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型升资基金 (QDII)的基金经理。2022年9月 26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
证新能源汽车产业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月29日 至2023年5月18 日任汇添富中证 800交易型开放 式指数证券投资基金处理。2022年2月28日至 2022年10月31日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2022年9月 26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
业交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021年9月29日 至2023年5月18 日任汇添富中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2022年2月28日至 2022年10月31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
金的基金经理。 2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
至 2023 年 5 月 18 日任汇添富中证 800 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的 基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 8 月 15 日至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
日任汇添富中证 800 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 8 月 15 日至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。 2022 年 9 月 26 日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
800 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 8 月 15 日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 8 月 15 日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
年2月28日至 2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
投资基金联接基金的基金经理。 2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				, , ,
交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证				
数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
(QDII)的基金经 理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
理。2022 年 9 月 26 日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
26 日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证				
富中证中药交易型开放式指数证				
型开放式指数证				
<u> </u>				型开放式指数证
				券投资基金的基

					金经理。2022年
					10月20日至2024
					年4月8日任汇添
					富中证 100 交易
					型开放式指数证
					券投资基金的基
					金经理。2022 年
					12月2日至今任
					汇添富中证中药
					交易型开放式指
					数证券投资基金
					联接基金(LOF)
					的基金经理。2023
					年3月14日至今
					任汇添富纳斯达
					克生物科技交易
					型开放式指数证
					差
					式联接基金
					(QDII)的基金经
					理。2023年3月
					理。2023 年 3 月 30 日至今任汇添
					富纳斯达克 100
					交易型开放式指
					数证券投资基金
					(QDII)的基金经
					理。2023年8月2
					日至今任汇添富
					纳斯达克 100 交
					易型开放式指数
					证券投资基金发
					起式联接基金
					(QDII)的基金经
					理。2023年8月
					23 日至今任汇添
					富黄金及贵金属
					证券投资基金
					(LOF) 的基金经
					理。
					国籍:中国。学历:
					上海交通大学工
	本基金的基	2024年09月			学学士、美国东北
罗昊	金经理	11日	_	9	大学管理学硕士。
	亚江井	11 H			从业资格:证券投
					资基金从业资格。
					从业经历: 2016

			年6月至2019年
			3月就职于上海
			游马地投资中心
			(有限合伙),
			2019年6月至
			2023年11月就职
			于威廉欧奈尔投
			资管理(上海)有
			限公司。2023年
			12 月起加入汇添
			富基金管理股份
			有限公司。2024
			年9月11日至今
			任汇添富中证信
			息技术应用创新
			产业交易型开放
			式指数证券投资
			基金的基金经理。
			2024年9月11日
			至今任汇添富中
			证环境治理指数
			型证券投资基金
			(LOF) 的基金经
			理。2024年9月
			11 日至今任汇添
			富国证生物医药
			交易型开放式指
			数证券投资基金
			的基金经理。2024
			年9月11日至今
			任汇添富华证专
			精特新 100 指数
			型发起式证券投
			资基金的基金经
			理。2025年1月
			20 日至今任汇添
			富上证科创板 50
			成份交易型开放
			式指数证券投资
			基金的基金经理。
			2025年2月21日
			至今任汇添富中
			证全指软件交易
			型开放式指数证
			券投资基金发起
			式联接基金的基
1			

		金经理。2025年2
		月 26 日至今任汇
		添富上证科创板
		综合交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经理。
		2025年3月19日
		至 2025 年 5 月 12
		日任汇添富上证
		科创板 100 指数
		型证券投资基金
		的基金经理。2025
		年4月25日至今
		任汇添富上证科
		创板综合交易型
		开放式指数证券
		投资基金联接基
		金的基金经理。
		2025年4月25日
		至今任汇添富上
		证科创板 100 交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2025
		年4月29日至今
		任汇添富中证光
		伏产业交易型开
		放式指数证券投
		资基金发起式联
		接基金的基金经
		理。2025年5月
		13 日至今任汇添
		富上证科创板
		100 交易型开放
		式指数证券投资
		基金联接基金的
		基金经理。2025
		年6月5日至今任
		汇添富上证科创
		板新材料交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2025年7
		月 16 日至今任汇
		添富国证通用航
		空产业交易型开

放式指数证券投 资基金的基金经 理。2025年8月5 日至今任汇添富 上证科创板 50 成 份交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2025年8月18日 至今任汇添富中 证信息技术应用 创新产业交易型 开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金的基金 经理。2025年8 月19日至今任汇 添富创业板指数 型证券投资基金 的基金经理。2025 年9月10日至今 任汇添富上证科 创板创新药交易 型开放式指数证 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年的三季度,中国股票市场表现强劲。中证800、科创50、创业板等主要宽基均录得20%以上的涨幅,来到了一年的新高。政策呵护、流动性改善和投资者信心修复,共同推动市场主要指数企稳走强。成交活跃度提升,科技板块成为资金关注焦点,成长风格表现

优异。

中国经济在三季度继续保持韧性增长。尽管外部环境存在挑战,但国内消费逐步修复,服务业保持活跃,制造业高端化与新基建投资持续发力,经济运行延续在合理区间。房地产调整趋稳,政策支持效应逐渐显现,为市场情绪带来积极信号。创新驱动和产业升级在科技、新能源、数字经济等领域不断释放潜力,使中国经济具备较强的内生动力,为未来稳中向好的趋势奠定基础。

放眼全球,三季度的世界经济延续温和增长,但分化趋势明显。美国经济在就业与消费的支撑下表现符合预期,同时开启降息周期。欧洲在能源和财政压力下复苏乏力,新兴市场则一方面受益于产业转移,另一方面也面临汇率和资本流动的挑战。全球通胀压力有所缓解,但地缘风险与贸易摩擦仍在,对投资和市场信心形成一定掣肘。总体而言,全球经济仍处于复苏轨道,但不确定性依然较多,需要警惕外部冲击的潜在影响。

本基金跟踪国证生物医药指数,旨在反映沪深北交易所生物医药产业相关上市公司的整体表现。

报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为21.10%。同期业绩比较基准收益率为21.04%。

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	576, 739, 218. 76	98. 17
	其中: 股票	576, 739, 218. 76	98. 17
2	基金投资	_	-
3	固定收益投资	_	_
	其中:债券	_	_
	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	6, 307, 809. 31	1.07
8	其他资产	4, 470, 679. 35	0.76
9	合计	587, 517, 707. 42	100.00

注:此处股票投资项含可退替代款估值增值,而"报告期末按行业分类的股票投资组合"章节的合计项不含可退替代款估值增值,最终导致两者在金额上不相等。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	421, 969, 971. 60	72. 58
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	_	_
Н	住宿和餐饮业	_	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	_	_
J	金融业	_	_
K	房地产业	_	_
L	租赁和商务服务业	_	_
M	科学研究和技术服务业	154, 768, 913. 16	26. 62
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	576, 738, 884. 76	99. 21

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

5.2.3 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报告期末指数投资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	603259	药明康 德	739, 502	82, 846, 409. 06	14. 25
2	000661	长春高新	276, 380	35, 929, 400. 00	6. 18
3	600196	复星医 药	1, 168, 340	34, 863, 265. 60	6.00
4	300759	康龙化成	864, 018	30, 888, 643. 50	5. 31
5	002252	上海莱士	4, 489, 482	30, 034, 634. 58	5. 17
6	300347	泰格医 药	482, 679	27, 995, 382. 00	4.82
7	688506	百利天	69, 408	26, 048, 822. 40	4. 48

		恒药业			
8	603087	甘李药	316, 100	23, 991, 990. 00	4. 13
0	003001	业	510, 100	20, 331, 330. 00	1. 10
9	300896	爱美客	126, 804	23, 021, 266. 20	3. 96
10	300122	智飞生	1, 037, 551	21, 539, 558. 76	3. 71
10	300122	物	1, 057, 551	21, 559, 556. 70	3.71

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

- 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

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,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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	59, 540. 94
2	应收证券清算款	4, 411, 138. 41
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	_
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	4, 470, 679. 35

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
- 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五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积极投资的股票。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1, 665, 735, 165. 00
本报告期基金总申购份额	844, 500, 000. 00
减:本报告期基金总赎回份额	1, 119, 000, 000. 00
本报告期基金拆分变动份额	_
本报告期期末基金份额总额	1, 391, 235, 165. 00

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未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国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数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、报告期内汇添富国证生物医药交易型开放式指数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 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