汇添富上证科创板综合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	汇添富上证科创板综合 ETF		
场内简称	科创综E		
基金主代码	589080		
基金运作方式	交易型开放式		
基金合同生效日	2025年02月26日		
报告期末基金份额总额(份)	248, 061, 000. 00		
机次日标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟		
投资目标	踪误差的最小化。		
	本基金通过综合考虑标的指数成份股的流		
	动性、投资限制、交易成本、交易限制等		
	因素,可以选择采取完全复制法或抽样复		
	制法构建基金的股票投资组合,以更好地		
投资策略	实现跟踪标的指数的目的。		
	在特殊情形下,基金管理人可采取包括成		
	份股替代策略在内的其他指数投资技术适		
	当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标		
	的指数的目的。特殊情形包括但不限于以		

下情形: (1) 法律法规的限制; (2) 标		
的指数成份股流动性严重不足; (3) 标的		
指数的成份股票长期停牌; (4) 其它合理		
原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪		
构成严重制约等。		
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等。		
上证科创板综合指数收益率		
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		
市场基金。同时本基金为指数基金,具有		
与标的指数相似的风险收益特征。		
汇添富基金管理股份有限公司		
招商银行股份有限公司		

注: 扩位证券简称: 科创综指 ETF 汇添富。

§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	82, 499, 998. 28		
2. 本期利润	145, 662, 738. 64		
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 3502		
4. 期末基金资产净值	338, 988, 545. 81		
5. 期末基金份额净值	1. 3666		

- 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
过去三个 月	39. 21%	1. 69%	39. 61%	1.70%	-0.40%	-0.01%
过去六个 月	43. 55%	1.84%	44. 18%	1.85%	-0.63%	-0.01%
自基金合 同生效起 至今	36.66%	1.76%	35. 58%	1.82%	1.08%	-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



汇添富上证科创板综合ETF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02月26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

<i>₩</i>	1117 夕	任本基金的基金经理期限		证券从业年	2K nn
姓名 	职务	任职日期	离任日期	限(年)	说明
罗昊	本基金的基金经理	2025年 02月 26日		9	国国上学士北学业券从从20至月海资限20至11威投(限20月添理公年至富技新型数基经籍。海工、大硕资投业业16 22就游中合19 20月廉资上公23起富股司 9 今中术产开证金理:学交学美学士格资资经年1职马心伙年23就欧管海司年加基份。月任证应业放券的。中历通学国管。:基格历 6 年于地(),6 年职奈理)。 1 入金有20 11汇信用交式投基20 11 大。东理从证金。:月 3 上投有,月、于尔、有、2 汇管限4 日添息创易指资金4

年9月11日至今任江泽宫中证环境治理对数量。全(LOF)的基金全(LOF)的基金全(LOF)的基金全年9月11日宫宫处理。2024年9月11日宫宫处理对对数式特数量全型。2024年9月11日宫宫处理对数式特数量全约。2024年9月11日宫宫外证文特的数量处于支持数量。2024年9月11日宫宫处理,2024年9月11日宫宫处理。2025年1月20日宫宫处理,2025年2月21江泽创数是数量。104次,104次,104次,104次,104次,104次,104次,104次,			
富中证粉數型 证券投资基的 全(LOF)的基金全(LOF)的基金全(LOF)的基金全(LOF)的基金全(LOF)的基金全人。 2024年9月 11日至国西交易型新正金期。 2024年9月 11日至自新交收资基金理。 2024年9月 11日至全事新型发设金经理。 2024年9月 11日至全事新型发设金经年1月20日至全,时间,1000年,1000			年9月11日
治理教授。在(LOP)的基金企约里。月11日至今任汇添金(LOP)的基金企约里。月11日至今任汇添为全年。月11日常的基金经理。是2024年9月任汇添数基金理。是2024年9月在汇添销数证金金理。是2024年9月在汇添销数型发起资金经理。2025年2月在汇补到数据。2026年1月20日添出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			至今任汇添
证券(DF)的基金公司。 2024年9月 11日日常日期 11日日常日期 11日日常日期 11日日常日期 11日日常日期 11日日常的 11日间, 11日			富中证环境
金(LOF)的基金经年9月11日至日至今日11日至日至日至日至日至日至日至日至日至时,在11日至日至日期,在11日至日至时,在11日至日,在11日间,11日间,			治理指数型
基金经理。 2024年9月 11日客今证 至今证 生物列证证生物对政数企业。 是024年9月 11日客宫的放弃投资基金理。 2024年9月 11日客宫给新 100起基金经理。 2021年常新 100起基络等 2025年1月 20 日客自然 50 成份 60 发现			证券投资基
2024年9月 11日室今任 汇添密医药交 易型形成式 指数基金理。 2024年9月 11日军今任 元添特数 型 发起基金理。 2025年9月 11日率令任 元添的 基金理。 2025年1月 20日至个任 汇添创 数型 数数基金 的基金经 理。 2025年2月21添 将交 指数基。 经 理。 2025年2月21添 将 交 指数基。 经 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是			金 (LOF) 的
11 日至 11 日本			基金经理。
汇纳医对成式 持数证金 交易型形成式 指数基金 型。 2024年9月11日 至今华 第五 100 指数型 发验 经 2024年9月11日 宣称特数 型 发 设 强 经 2025年至 1月20日 至 1月20日 至 1月20日 至 1月20日 下 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2024年9月
汇纳医对成式 持数证金 交易型形成式 指数基金 型。 2024年9月11日 至今华 第五 100 指数型 发验 经 2024年9月11日 宣称特数 型 发 设 强 经 2025年至 1月20日 至 1月20日 至 1月20日 至 1月20日 下 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			11 日至今任
易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理年。 2024年9月 11日至今年 汇添精新 100指数型 发起式金单。 2025年1月 20日至今任 汇添刨板50成份 份交易型 证券投资经 理。2025年 2月21日至 今任汇流富中中还身型数 件交式指数基金 约基金的基金 经理。2025年 2月21日至 今任汇流富中中还身型 并投资联基金 发起式的基金 经理。2025年 2月26日 至今任汇科创 板综合交易			汇添富国证
指数证券投资基金的基金经理。 2024年9月 11日至今证汇精新 100指数型发起式进专投资基金的基金经理。 2025年1月 20日至富上证科创数型开放式指数基金的基金经理。 2025年2月21日富中证交易型开放式指数基金的基础式工作。 2025年2月21日富中证交易型开放式指数基金发起式联接基金的。 2025年2月26日至今任汇添加。2025年2月26日至今任汇添高上证科创板综合交易			生物医药交
资基金的基金经理。 2024年9月 11日至今任汇流高等新 100指数型发起式类转转新 100指数型发起或类处资基理。 2025年1月 20日至今任汇和创版50成份交易担开。 放式投资基金的基金经理。2025年2月21日富中证交易型开放式指数任件交易型开放式指数任件交易型开放式指数任件交易型开放式指数全发起式联接基金。2025年2月26日至今任汇添富上证科创版综合交易			易型开放式
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 发起基金单。 2025年1月 20日至今任 汇添加板50成份 分交易型开 放式指数证 券投资经 理。2025年2月21日至 今任汇添富中证全易型开 放式指数证 券投资式联 基金金发起式联基 基金金发起式联接 基金金发起式联接 基金金发起式联接 基金金发起式联接			指数证券投
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日至今上证 科创级易型开 放式指数基金 的基金的基金 约基金的基金 等是全理。 2025年 2月21日至 今任汇汇全指软 件交易担开 放式投资工联 基金 发起式的基金 经理。2025年 2月26日至 今任汇率指数 件交易型开 放式基金 发起式的基金 经理。2025年 2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			
11日至今任 汇添富华证 专精特新 100指数型 发起或基金的 基金经理。 2025年1月 20日至今任 汇添创 50 成 份次易型 数正 科资 基型 所成式 50 成 份分交指数基金 的基金 2025年 2月21 严 今任证全指软 件交为指数基金 发起或的 50 规 份交指数基金 经理。2025年 2月21 严 为投式的基金 经是型, 次式的基金 经是型, 2025年 2月26日 李今任汇添 富上证科创 板综合交易			金经理。
汇添富华证专精特新 100 指数型发起或处理。 2025 年 1 月 20 日至今任 汇添板 50 成份交易型开 放式指数基金 的基金经 理。2025 年 2 月 21 日至 今任汇汇指数 件交指数正 券投表式整 中证必易数正 券投表式联 集基金 发起式的基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添富上证科创 板综合交易			2024年9月
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 汇添板 50 成 价交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金 经 理。 2025 年 2 月 21 日 至 今 任汇全易 型 开 放 式资基 型 开 放 式资基 型 开 放 式资基 型 工 参 投 武			11 日至今任
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 放式指基金 的基金经 理。2025 年 2 月 21 日至 今任汇添指软 件交易型开 放式者基金 发起式联基 基金的基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			汇添富华证
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 放式指基金 的基金经 理。2025 年 2 月 21 日至 今任汇添指软 件交易型开 放式者基金 发起式联基 基金的基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			专精特新
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 中证全射型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025年 2月26日 至今任汇添富上证科创 板综合交易			
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 的基金 发起式联接 基金的基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025年 2月26日 至今任汇添富 富上证科创 板综合交易			发起式证券
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 发起式联基 基金。2025年 2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			投资基金的
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 发起式的基基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			基金经理。
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 基金的基金 经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			2025年1月
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 日至今任汇添指客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金发理。2025 年 2 月 26 日至今任汇添富上证科创板综合交易			20 日至今任
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金发起式联接基金的基金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			汇添富上证
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正券投资基金发起式联接基金的基金发起式联接基金的基金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			科创板 50 成
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金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			份交易型开
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金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			放式指数证
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金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			券投资基金
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 基金的基金 经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			的基金经
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金发理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			理。2025年
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金发理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易			2月21日至
件交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			今任汇添富
放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			中证全指软
券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			件交易型开
发起式联接 基金的基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			放式指数证
基金的基金 经理。2025 年 2 月 26 日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			券投资基金
经理。2025 年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			发起式联接
年2月26日 至今任汇添 富上证科创 板综合交易			基金的基金
至今任汇添 富上证科创 板综合交易			经理。2025
富上证科创板综合交易			年2月26日
板综合交易			至今任汇添
			富上证科创
型开放式指			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
		H 4 .TT .TV ~T

		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
		宝国证通用
		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
		/ 1丁1 口1小 田

		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內遵守《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。

本基金跟踪上证科创板综合指数,上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科 创板上市公司证券组成指数样本,并将样本分红计入指数收益,反映上海证券交易所科创板

上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

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39.21%。同期业绩比较基准收益率为39.61%。

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	337, 271, 391. 79	99. 09
	其中: 股票	337, 271, 391. 79	99. 09
2	基金投资	_	_
3	固定收益投资	206, 564. 12	0.06
	其中:债券	206, 564. 12	0.06
	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, 906, 515. 23	0.85
8	其他资产	_	_
9	合计	340, 384, 471. 14	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	266, 452, 370. 99	78. 60
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	_	-
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	64, 117, 388. 67	18. 91
Ј	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	5, 757, 817. 06	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	943, 815. 07	0.28
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	337, 271, 391. 79	99. 49
		•	

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	688041	海光信息	80, 801	20, 410, 332.	6. 02
2	688256	寒武纪科技	14, 470	19, 172, 750. 00	5. 66
3	688981	中芯国际	69, 192	9, 695, 874. 9	2. 86
4	688012	中微半导体设备	21, 781	6, 512, 301. 1 9	1.92
5	688008	澜起科技	39, 891	6, 175, 126. 8	1.82
6	688506	百利天恒药业	13, 863	5, 202, 783. 9 0	1. 53
7	688111	金山办公	16, 141	5, 108, 626. 5 0	1. 51
8	688271	联影医疗	28, 709	4, 355, 155. 3 0	1. 28
9	688775	影石创新	13, 934	4, 048, 663. 0	1. 19
10	688036	传音控股	39, 715	3, 741, 153. 0	1.10

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

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	-	-
2	央行票据	_	_
3	金融债券	_	_
	其中: 政策性金融债	_	_
4	企业债券	_	-
5	企业短期融资券	_	_
6	中期票据	_	_
7	可转债 (可交换债)	206, 564. 12	0.06
8	同业存单	_	_
9	地方政府债	_	-
10	其他	_	_
11	合计	206, 564. 12	0.06

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	118057	甬矽转债	1, 160	206, 564. 12	0.06

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

注: 本基金本报告期末无其他资产。

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	643, 061, 000. 00
本报告期基金总申购份额	200, 000, 000. 00
减:本报告期基金总赎回份额	595, 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	248, 061, 000. 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

	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	持有基金份额	期初份额	申购份额	赎回份	持有份额	份额占 比(%)
		比例达					
		到或者					
		超过 20%					
		的时间					
		区间					
招商银							
行股份							
有限公							
司一汇							
添富上		2025 年					
证科创		7月1日	150 000	107 507	007 700	00 007	
板综合	1	至 2025	150, 223	167, 587	237, 783	80, 027,	32. 26
交易型		年9月	, 200. 00	, 600. 00	, 200. 00	600.00	
开放式		30 日					
指数证							
券投资							
基金联							
接基金							

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、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。

3、提前终止基金合同的风险

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。

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上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金募集的文件:
- 2、《汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富上证科创板综合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、报告期内汇添富上证科创板综合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