# 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 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 联接
基金主代 码	023735
基金运作 方式	契约型开放式
基金合同 生效日	2025年04月25日
报告期末	
基金份额	82, 033, 292. 01
总额(份)	
投资目标	本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。
投资策略	为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致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、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数

	编制机构暂未作出调整的,基金管理人原则,履行内部决策程序后及时对相关本基金的投资策略主要包括:资产配置股、备选成份股投资策略;存托凭证的可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股票期权投资策略;融资投路等。	长成份股进行调整。 置策略;目标 ETF 的投资策略;成份 的投资策略;债券投资策略;可转债及 受策略;股指期货投资策略;国债期货			
业绩比较 基准	上证科创板综合指数收益率×95%+银行	F人民币活期存款利率(税后)×5%			
风险收益 特征	本基金为汇添富上证科创板综合 ETF 的混合型基金、债券型基金与货币市场基本基金通过投资目标 ETF,紧密跟踪标收益特征。	<b>全</b> 金。			
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				
下属分级 基金的基金简称	汇添富上证科创板综合 ETF 联接 A	汇添富上证科创板综合 ETF 联接 C			
下属分级 基金的交易代码	023735	023736			
报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份)	23, 536, 519. 37	58, 496, 772. 64			

# 2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	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
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025年03月05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	招商银行股份有限公司

# 2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	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。
业绩比较基准	上证科创板综合指数收益率
风险收益特征	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。

# §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)				
	汇添富上证科创板综合 ETF 联	汇添富上证科创板综合 ETF 联			
	接 A	接 C			
1. 本期已实现收益	3, 087, 012. 18	9, 517, 130. 76			
2. 本期利润	8, 582, 995. 36	30, 370, 558. 24			
3. 加权平均基金份 额本期利润	0. 3633	0.3374			
4. 期末基金资产净值	33, 154, 541. 14	82, 328, 894. 41			
5. 期末基金份额净 值	1.4086	1.4074			

- 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。

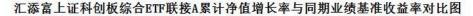
#### 3.2基金净值表现

#### 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

#### 汇添富上证科创板综合 ETF 联接 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	36. 33%	1.61%	37. 38%	1.61%	-1.05%	0.00%
自基金 合同生 效起至 今	40. 86%	1.36%	44. 98%	1. 39%	-4.12%	-0. 03%
汇添富上证科创板综合 ETF 联接 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	1-3	2-4
过去三 个月	36. 27%	1.61%	37. 38%	1. 61%	-1.11%	0.00%
自基金 合同生 效起至 今	40. 74%	1.36%	44. 98%	1.39%	-4. 24%	-0. 03%

# 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联接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04月25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,本基金尚处于建仓期中。

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 <i>E</i> 7	印反	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	2유 미미
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明
罗昊	本基金的基金经理	2025年04月25日		9	国历学国学格金业年年海心伙月月奈(司月基限年今信新放资理月汇治投(经月汇医籍:工东硕:从经63游(),至就尔上。起金公9任息产式基。11添理资中海学大。券资:至就地限了22职投海23入理。11添术交数的24至中数金的2至正型国交士学从投格2015资)年,2023入理。11添术交数的24至中数金的2至证型。通、管业资。约25年,2024年,12次数的24至证型基4今生开发,2024年,12次数的24至证型基4个生开发,2024年,12次数的24至证型基4个生开发,2024年,2

式指數基金经 理。2024年9 月11日至今任 汇高华证专教型 发起或的基金经 理。2025年1 月20日至今年任 汇添60成式6份交易型开投资基金经理。2025年2月21日至 今任批准件交数证基金经理。2025年2月21日至 今任批准件交数证基金的基年2 月26日至今任征汇标合数证基金的基年2月26日至一个任汇汇额富上显型开放式指数的基金经理。2025年2月26日至一个任汇汇额高户工房型共投资基金的基本3月19日至2025年5月12日任汇添高合数据。2025年5月12日任汇添高合数据。2025年5月12日任汇添高合数据,2025年4月25日至一个任汇添高合数据,2025年4月25日至一个任汇添高合数据,2025年4月25日至一个任汇添高的基础,2025年4月25日至一个任汇添高的基础,2025年4月25日至一个任汇添高的基础,2025年4月25日至一个任汇添高的基础,2025年4月25日至一个任汇添高的基础,2025年4月25日至				
理。2024年9月11日至今任 汇添富年的主教型资基金的基金经理。2025年1月20日至今任 汇添富成份指数基金经理。2025年1月20日至今任 汇添富成份指数基金经理。2025年2月21日至 今任汇添富之数基金经理。2025年2月2日至 全指秋件交数证式金发表的基金发理。2025年2月26日至一级对政式参发表的基本发生。2025年6日至一级公司,2025年5月12日任汇添富上级公司,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26日至今任汇添高产交易型开放式指数联接基金的基金经			式指数证券投资	
月11日至今任 汇高华证专数登 基金证书数登 基金的基金经 理2025年1 月20日至今年任 汇添50成式约数证基金经理2月26日至 今年2月21日至 今年2月21日至 今年1次件数证据金发现。2025年2月26日至 全指放其金发基金经理。2025年3 日至证料的数据。2025年3 月1日至2025年3 月1日至2025年3 月1日至2025年3 月1日证种型投资基金经理。2025年6 1日证种型比较资据。2025年6 1日证种型比较资格。2025年6 1日证种型比较资格。2025年6 1日证种型比较资格。2025年6 1日证种型比较分数量。2025年6 1日证证数证券投资基金经理2025年6 1日证证券投资基金经理2025年6 1日还添合合数证券投资基金经期次基金经理2025年6 1日还添合分子证的指数的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			基金的基金经	
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务投资基金的基金经理。2025 年 2 月 21 日至今任汇添了基金的工作资基金的工作资基金的工作资基金的工作。 100 年 2 日 2 6			理。2024年9	
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 型开放式指数证基 金经理。2025 年 2 月 21 日至 今任报》《指数发起之 全指数代数数数 发生。2025 年 2 月 26 日至今任 汇添富上证和创 板综合交易型开 放式指数基金的基本 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 券投资基金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富自工证科创 板 100 指数型证 券投资基金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任工添高。指数证 基金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任工添高。并到证 对资基金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任工添高。并到证 对资基金联接基金的基金经			月 11 日至今任	
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料创板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日至今任汇添官易型开放式指数证券投资基金的基金发理。2025年2月26日至今任汇添富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3月19日至2025年5月12日任汇添富上证料创板约基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证料创板综合数证券投资基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经			汇添富华证专精	
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料创板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日至今任汇添官易型开放式指数证券投资基金的基金发理。2025年2月26日至今任汇添富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3月19日至2025年5月12日任汇添富上证料创板约基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证料创板综合数证券投资基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经			特新 100 指数型	
基金的基金经理。2025年1月20日至今任 汇添富上证料创板50成份有数。 整理。2025年2月21日至 今任紅外件数证基金经理。2025年2月21日至 个任紅外件数证起金经理。2025年2月26日至一个任 汇添富之的基金。 经理。2025年2月26日至一个任 汇添富的基金经理。2025年3月19日至2025年3月19日至2025年3月19日至2025年5月12日任 汇添富上证科创板100指数型基金经理。2025年3月19日至2025年4月25日生				
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 全理。2025年2月21日至 今任汇添件交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2025年2月26日至今任 汇添合合数证基金 经理。2025年3月19日至2025年5月12日任 汇添高台数证基金 理。2025年3月19日至2025年5月12日任 汇添高的基金经理。2025年5月12日任 汇添高的基金经理。2025年5月12日任 汇添高分基金经理。2025年5月12日任 汇添高分基金经理。2025年5月12日任 汇添高分基金经理。2025年5月12日任				
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 今任汇添件交易 开放式指数或进 投基金的基金 经理。2025 年 2 月 26 日至全任 汇添富自主证科型 板 或指的基金 空理。2025 年 3 月 19 日至 2025 年 5 月 12 日任 汇添富自主证科创 板 100 指数型证 券投资基金的基 金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添综合交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2025 年 4 月 25 日主证 科创板式给数证 基金的基金经理。2025 年 4 月 25 日主证 科创板式指数证 券投资基金联接				
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正券投资基金的基本的基本。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			· ·	
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的基金。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				
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的基金经理。2025年4月25日至今任汇添高上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金经基金经				
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经基金经				
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经基金经				
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 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				
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				
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			,	
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				
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				
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				
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				
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			·	
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				
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				
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				
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				
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			· ·	
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经			, ,	
券投资基金联接 基金的基金经				
基金的基金经				
				1
			理。2025年4	
月 25 日至今任				1
板 100 交易型开				1
放式指数证券投				1
资基金的基金经			资基金的基金经	İ

	ı	
		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
		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
		亚红垤。2020

		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。

报告期內,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

本报告期汇添富上证科创板综合 ETF 联接 A 类份额净值增长率为 36.33%, 同期业绩比较基准收益率为 37.38%。本报告期汇添富上证科创板综合 ETF 联接 C 类份额净值增长率为 36.27%, 同期业绩比较基准收益率为 37.38%。

#### 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	_	-
	其中: 股票	_	-
2	基金投资	109, 365, 718. 16	92. 84
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	8, 216, 853. 44	6. 98
8	其他资产	215, 964. 70	0.18
9	合计	117, 798, 536. 30	100.00

#### 5.2 期末投资目标基金明细

基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净
至亚山州	生业人工	217	D (1)	A JULI (JU)	值比例 (%)
汇添富上证	股票型	交易型开放式			
科创板综合			汇添富基金		
交易型开放			管理股份有	109, 365, 718. 16	94.70
式指数证券			限公司		
投资基金					

- 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
- 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
- 注:本基金报告期末未投资境内股票。
- 5.3.2 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。
- 5.4 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
- 5.4.1 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
- 注: 本基金本报告期末未持有股票。
- 5.5 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。
- 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。
- 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。
- 5.8 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。
- 5.9 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。

#### 5.10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。

#### 5.11 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。

#### 5.12 投资组合报告附注

#### 5. 12. 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, 12, 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。

#### 5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	_
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	215, 964. 70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	215, 964. 70

#### 5.12.4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。

#### 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末未持有股票。

### § 6 开放式基金份额变动

单位: 份

项目	汇添富上证科创板综合 ETF 联接 A	汇添富上证科创板综合 ETF 联接 C
本报告期期初基金份 额总额	26, 354, 548. 84	124, 536, 477. 10
本报告期基金总申购 份额	11, 525, 135. 90	51, 432, 531. 93
减:本报告期基金总赎回份额	14, 343, 165. 37	117, 472, 236. 39
本报告期基金拆分变 动份额	_	_
本报告期期末基金份 额总额	23, 536, 519. 37	58, 496, 772. 64

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联接基金基金合同》;

- 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联接基金托管协议》;
- 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联接基金在规定报 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