汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资 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: 中国工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。

基金托管人中国工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	汇添富鑫益定开债
基金主代 码	004469
基金运作 方式	契约型开放式
基金合同 生效日	2019年12月27日
报告期末 基金份额 总额(份)	23, 097, 169. 82
投资目标	在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资策略	本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券

	投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内,为 满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,通 过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性 需求的同时,尽量减小基金净值的波动。					
业绩比较 基准	中债综合指数收益率					
风险收益 特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基品种,其预期风险及预期收益水平高于票型基金。					
基金管理 人	汇添富基金管理股份有限公司					
基金托管 人	中国工商银行股份有限公司					
下属分级 基金的基金简称	汇添富鑫益定开债 A	汇添富鑫益定开债 C				
下属分级 基金的交 易代码	004469	004470				
报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份)	12, 042, 031. 02	11, 055, 138. 80				

§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)				
	汇添富鑫益定开债 A	汇添富鑫益定开债 C			
1. 本期已实现收益	35, 735. 48	19, 674. 27			
2. 本期利润	29, 498. 62	14, 485. 53			
3. 加权平均基金份 额本期利润	0.0023	0. 0013			
4. 期末基金资产净值	12, 239, 012. 36	11, 177, 731. 06			
5. 期末基金份额净 值	1.0164	1. 0111			

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

	汇添富鑫益定开债 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	0. 24%	0.01%	-1.50%	0.07%	1.74%	-0.06%		
过去六 个月	0.70%	0.01%	-0.45%	0.09%	1.15%	-0.08%		
过去一	1.46%	0.03%	0. 57%	0.10%	0.89%	-0.07%		
过去三年	5. 39%	0.03%	4. 76%	0.08%	0.63%	-0.05%		
过去五 年	11.93%	0.03%	8.85%	0.07%	3.08%	-0.04%		
自基金 合同生 效起至 今	13. 94%	0.03%	8. 15%	0.07%	5. 79%	-0.04%		
		汇	添富鑫益定开	·债 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	0.13%	0.01%	-1.50%	0.07%	1.63%	-0.06%		
过去六 个月	0.50%	0. 01%	-0. 45%	0.09%	0.95%	-0.08%		
过去一	1.04%	0.03%	0. 57%	0.10%	0. 47%	-0.07%		
过去三 年	4.13%	0.03%	4. 76%	0.08%	-0.63%	-0.05%		
过去五 年	9.71%	0. 03%	8. 85%	0. 07%	0.86%	-0.04%		
自基金	11. 33%	0.03%	8. 15%	0.07%	3. 18%	-0.04%		

合同生			
效起至			
今			

3.2.2 自基金转型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

汇添富鑫益定开债A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图





汇添富鑫益定开债C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年12月27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。

本基金由原汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金于 2019 年 12 月 27 日转型而来。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

#4. 万 田夕		任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	说明
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	
甘信宇	本基金的基金经理	2022 年 10 月 17 日	ı	9	国籍:中国。学历:南京大学经济学硕士。从业资格:证券投资格:证券投资基金从业资格。法律职业资格。从业经历:2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益

		助理分析师、固
		定收益分析师、
		固定收益高级分
		析师, 2022年3
		月至今任汇添富
		基金管理股份有
		限公司基金经理
		助理。2022年3
		月 1 日至 2022
		年9月15日任
		汇添富鑫远债券
		型证券投资基金
		的基金经理助
		理。2022年3
		月1日至2022
		年9月15日任
		汇添富鑫益定期
		开放债券型发起
		式证券投资基金
		的基金经理助
		理。2022年3
		月 1 日至 2023
		年8月9日任汇
		添富鑫永定期开
		放债券型发起式
		证券投资基金的
		基金经理助理。
		2022年3月15
		日至今任汇添富
		民安增益定期开
		放混合型证券投
		资基金的基金经
		理助理。2022
		年4月8日至
		2023年3月10
		日任汇添富长添
		利定期开放债券
		型证券投资基金
		的基金经理助
		理。2022年4
		月 8 日至 2023
		年 3 月 10 日任
		汇添富盛和 66
		个月定期开放债
		券型证券投资基
		金的基金经理助

理。2022 年4 月8 日至 2022 年8 月月 8 已 日任汇 添富 鑫和 正			
年8月8日任汇 添富鑫汇证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至 2023年8月9日任盈型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日任2024年3月27日任 汇添路投资理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添加速金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添加度债券经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添购券经理助进。2022年6月9日间,20至20年3月9日10日任 汇添高券投资理助理。2022年10月17日任 汇添高券投资期助理。2022年10月17日至2024年11月1日任淮区游传费证券金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任淮区域基金的基金经过。2022年10月17日至2024年11月1日任淮区域基金经过基金经过,2022年11月1日任淮区域基金经过基金经过,2022年11月1日至2024年11月1日任淮区域基金经过基金经过,2022年11月4日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11日至2024年11月1日至2024年11日至2024年11日至2022年11月4日至2			理。2022年4
添富鑫汇定券投资基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任征工盈中证券投资基金的。2022年5月5日在产龄有期。2022年6月5日至2024年3月27日任工添索券投理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任工添薪券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年8月3月1日任工添薪券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日查验证券投资理助理。2022年10月17日查验证券投资理助理。2022年10月17日查验证券投资基金的基金年10月17日至今任工添债券投资基金的基金年10月17日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月日至2024年11月日至2024年11月日至2024年11月日至2024年11月日至2024年11月日至2024年11月日至			月8日至2022
放债券型证券投资基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添清詹稳健汇益一年进券投资基金的基金经理办理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添清货货理助理。2022年6月27日任汇添清货货理助理。2022年6月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至全023年8月9日至至2023年3月10日任汇添高券投资基金的基金经理。2022年10月17日至今任汇添债券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇汇额债券型支基。			年8月8日任汇
资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富。企业 2022年5月5日至2024年3月20日任汇添加速 2022年5月5日至2024年3月27日任汇流游 2022年6月27日至2023年8月27日在汇流期 2022年6月27日至2023年8月28日在汇流期 2022年6月27日至2023年8月9日至2023年3月10日任汇流游投资 基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇流流 2022年10月17日至2024年11月1日任汇流 2024年11月1日任汇流 2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2024年11月1日至2022年11月4日至			添富鑫汇定期开
理助理。2022年4月8日至 2023年8月9日任汇添清稳键汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月3日任汇添高产品,1月10日任汇添添款投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2022年3月10日任汇添资产数受理助理。2022年10月17日至2024年10月17日至2024年11月11日任汇添富金证债券型证券投资理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富金经理。2022年11月11日任汇添富金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年11月11日日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年1022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年11月1日至			放债券型证券投
理助理。2022年4月8日至 2023年8月9日任汇添清稳键汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月3日任汇添高产品,1月10日任汇添添款投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2022年3月10日任汇添资产数受理助理。2022年10月17日至2024年10月17日至2024年11月11日任汇添富金证债券型证券投资理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富金经理。2022年11月11日任汇添富金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年11月11日日任汇添高金经理。2022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年1022年10月17日至2024年11月11日日任汇添高金经理。2022年11月1日至			资基金的基金经
年4月8日至 2023年8月9日任汇添富稳健 汇盈一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理 助理。2022年5月5日至2024年3月27日任 汇添高短债券型证证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添富鑫翰一年定期开放债券型发起式证券投资基金。 1月9日至2023年8月9日至2023年3月10日任 汇添富鑫投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月17日至2024年10月17日至今任 汇添债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富金运发起或试证券全经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富金经期。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富金经期。2022年10月17日至2024年11月1日日汇添富金经期。2022年10月17日至2024年11月1日日汇添富金经期。2022年10月17日至2024年11月1日日汇添富金经期。2022年10月17日至2024年11月1日日汇添			
2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有财混合型证券投资基金的。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫被债券型发起的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月9日至2023年3月10日任汇添富企厂费型发建的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富企厂期开放债券型发量式证券投资理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运产期月11日至2024年11月11日至2024年11月11日至2024年11月11日至2022年10月17日至2024年11月11日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月日至2022年11月1日至2022年11月1日至2022年11月日至2022			•
日任汇添富稳健 汇盈一年持有期 混合金的基金经理 助理。2022年5 月5日至2024年3月27日任 汇添券投资基金的基金经理年 的基金2022年6 月27日至2023年8月23日任 汇添加于企业, 发起或的基金的。2022年8 月9日至2023年8月9日任 汇添加于企业, 发起或的基金的。2022年8 月9日日任 汇添证券金经理明的理。2022年10月17日至金位, 近条金位, 工厂等公司, 10月17日至金位, 10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫运定期, 开放债券型基金的基金。 2022年10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫运产期, 日债券型的基金。 2022年10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫运产, 是一个工厂等。 10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫运产, 2022年10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫经理。 2022年10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫经理。2022年10月17日至2024年11月11日任代、 富鑫经理。2022年10月17日至2024年11月11日任代、 2022年10月17日至2024年11月11日任代、 2022年2022年2022年2022年2022年11月4日至			
汇盈一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2022年5 月5日至 2024 年3月27日任 汇添高短债债券 型证金经理助 理。2022年6 月27日至 2023 年8月23日任 汽添费数型 发起。的基金经理 助理。2022年8 月9日至 2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资理助 理。2022年10月17日至今任 汇添债券投资基金 的基金经理。 2022年10月17日至 2024年11月11日任汇添富 富经过债券 投资基金的基金经理。			
混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富质债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富产政债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫查型发起式证券投资理。2022年10月17日至2024年11月1日任任券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任产为证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任产为证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任产为证券投资基金的基金经理。2022年11月1日至2022年11月1日至			
基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日在汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日在汇添富鑫裕一年定期开放债券型货基或的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日在汇添富鑫流费,整经理助理。2022年10月17日至今在汇添富金适定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远费素金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日日任汇添富鑫远费基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日日任汇添富金远时基金经理。2022年11月4日至			
助理。2022年5月5日至2024年3月27日任 汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添富鑫格一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日在汇添富鑫投资理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫运期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日至2022年11月1日至			
月5日至2024年3月27日任 汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫近债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫运定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日1日汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
年3月27日任 汇添富短债债券型证券投资基金 的基金经理助理。2022年6 月27日至2023年8月23日任 汇添富鑫裕一年 定期开放债券投资基金的基金经理 发起式证券经经年8月9日至2023年3月10日任 汇添富鑫汇债券型证券投资基金 的基金经理助理。2022年10月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券投起。式证券投资基金 的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证金金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券迎货基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月1日任汇添备富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫社资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添高债券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富债券型支基。式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫运债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
理。2022年6 月27日至2023 年8月23日任 汇添富鑫裕一年 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经理 助理。2022年8 月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17日至2024年11			
月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任 汇添富鑫裕一年 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经理 助理。2022 年 8 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022 年 10 月 17 日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫运债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
年8月23日任 汇添富鑫裕一年 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经理 助理。2022年8 月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17			•
汇添富鑫裕一年 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经理 助理。2022年8 月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17			
定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经理 助理。2022年8 月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17			
发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
基金的基金经理 助理。2022年8 月9日至2023年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添			
助理。2022年8 月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添			
月9日至2023 年3月10日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金的基金经理助 理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022年10月4日至			
年 3 月 10 日任 汇添富鑫汇债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2022 年 10 月 17 日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月1日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
理。2022年10 月17日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年11月4日至			
月 17 日至今任 汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
汇添富鑫益定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			-
开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
式证券投资基金的基金经理。 2022年10月17 日至2024年11 月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至			
的基金经理。 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
日至 2024 年 11 月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
月 11 日任汇添 富鑫远债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 11 月 4 日至			
富鑫远债券型证			*
券投资基金的基金经理。2022 年11月4日至			
金经理。2022 年 11 月 4 日至			
年 11 月 4 日至			
			金经理。2022
2025年6月30			
			2025年6月30

		日任汇添富鑫利
		定期开放债券型
		发起式证券投资
		基金的基金经
		理。2022年11
		月4日至今任汇
		添富鑫成定期开
		放债券型发起式
		证券投资基金的
		基金经理。2022
		年11月25日至
		今任汇添富稳健
		添益一年持有期
		混合型证券投资
		基金的基金经
		理。2022年11
		月 25 日至今任
		汇添富稳健增益
		一年持有期混合
		型证券投资基金
		的基金经理。
		2023年6月14
		日至今任汇添富
		增强收益债券型
		证券投资基金的
		基金经理。2023
		年 8 月 23 日至
		2024年11月19
		日任汇添富鑫裕
		一年定期开放债
		券型发起式证券
		投资基金的基金
		经理。2023年
		12月18日至今
		任汇添富稳裕
		30 天滚动持有
		债券型证券投资
		基金的基金经
		理。2025年6
		月 24 日至今任
		汇添富稳安三个
		月持有期债券型
		证券投资基金的
		基金经理。2025
		年7月24日至
		今任汇添富稳惠
 -		

	1				- 4 - 11 - 2 - 2 - 2
					6个月持有期债
					券型证券投资基
					金的基金经理。
					国籍:中国。学
					历:上海交通大
					学金融硕士。从
					业资格:证券投
					资基金从业资
					格。从业经历:
					2017年8月至
					2022年7月任
					汇添富基金管理
					股份有限公司固
					定收益分析师、
					固定收益高级分
					析师。2022年8
					月8日至2023
					年8月9日任汇
					添富鑫弘定期开
					放债券型发起式
					证券投资基金的
					基金经理助理。
					2022年8月11
					日至今任汇添富
彭伟男	本基金的	2024年11	_	8	丰润中短债债券
25/10/3	基金经理	月 15 日			型证券投资基金
					的基金经理助
					理。2022年8
					月 11 日至 2023
					年8月9日任汇
					添富盛安39个
					月定期开放债券
					型证券投资基金
					的基金经理助
					理。2022年8
					月 11 日至 2024
					年11月6日任
					汇添富利率债债
					参型证券投资基
					金的基金经理助
					理。2022年8
					月 11 日至 2024
					年 3 月 27 日任
					平 3 月 27 日任 汇添富鑫和纯债
					债券型证券投资
]				基金的基金经理

			助理。2022年8
			月 11 日至 2024
			年 5 月 28 日任
			汇添富中债 1-3
			年国开行债券指
			数证券投资基金
			的基金经理助
			理。2022年8
			月11日至今任
			汇添富中债 1-3
			年农发行债券指
			数证券投资基金
			的基金经理助
			理。2022年8
			月 11 日至 2023
			年8月9日任汇
			添富纯债债券型
			证券投资基金
			(LOF) 的基金
			经理助理。2022
			年9月15日至
			2024年11月6
			日任汇添富鑫盛
			定期开放债券型
			发起式证券投资
			基金的基金经理
			助理。2022年9
			月 15 日至今任
			汇添富精选美元
			债债券型证券投
			资基金的基金经
			理助理。2022
			年 11 月 22 日至
			2023年8月9
			日任汇添富稳健
			添利定期开放债
			券型证券投资基
			金的基金经理助
			理。2022年12
			月 9 日至 2024
			年11月6日任
			汇添富鑫悦纯债
			债券型证券投资
			基金的基金经理
			助理。2023年3
			月 10 日至今任
	<u> </u>		/

		汇添富盛和 66
		个月定期开放债
		券型证券投资基
		金的基金经理助
		理。2023年3
		月 10 日至今任
		汇添富长添利定
		期开放债券型证
		券投资基金的基
		金经理助理。
		2023年3月10
		日至今任汇添富
		鑫汇债券型证券
		投资基金的基金
		经理助理。2023
		年3月10日至
		今任汇添富 AAA
		级信用纯债债券
		型证券投资基金
		的基金经理助
		理。2023年3
		月 10 日至今任
		汇添富稳安三个
		月持有期债券型
		证券投资基金的
		基金经理助理。
		2023年3月10
		日至 2023 年 8
		月9日任汇添富
		丰利短债债券型
		证券投资基金的
		基金经理助理。
		2023年6月5
		日至 2024 年 11
		月6日任汇添富
		中债 7-10 年国
		开行债券指数证
		券投资基金的基
		金经理助理。
		2023年8月9
		日至 2024 年 11
		月15日任汇添
		富鑫永定期开放
		债券型发起式证
		券投资基金的基
		金经理助理。

		2023年8月9
		日至 2024 年 6
		月 26 日任汇添
		富鑫荣纯债债券
		型证券投资基金
		的基金经理助
		理。2023年8
		月9日至今任汇
		添富稳健汇盈一
		年持有期混合型
		证券投资基金的
		基金经理助理。
		2024年8月2
		日至 2024 年 11
		月6日任汇添富
		鑫弘定期开放债
		券型发起式证券
		投资基金的基金
		经理助理。2024
		年8月2日至
		2024年11月6
		日任汇添富中债
		-市场隐含评级
		AA+及以上信用
		债 (1-3年)指
		数发起式证券投
		资基金的基金经
		理助理。2024
		年8月2日至
		2024年11月6
		日任汇添富中债
		优选投资级信用
		债指数发起式证
		券投资基金的基
		金经理助理。
		2024年11月15
		日至今任汇添富
		鑫益定期开放债
		券型发起式证券
		投资基金的基金
		经理。2024年
		11月15日至今
		任汇添富鑫永定
		期开放债券型发
		起式证券投资基
		金的基金经理。
		亚阳至亚红垤。

1	ı	1	1	
				2024年11月15
				日至今任汇添富
				鑫利定期开放债
				券型发起式证券
				投资基金的基金
				经理。2025年8
				月 21 日至今任
				汇添富彭博中国
				政策性银行债券
				1-3 年指数证券
				投资基金的基金
				经理。2025年8
				月 21 日至今任
				汇添富中债 1-5
				年政策性金融债
				指数证券投资基
				金的基金经理。
				2025年8月21
				日至今任汇添富
				丰和纯债债券型
				证券投资基金的
				基金经理。
 l	l	I		

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

本报告期内,宏观经济总体平稳,通胀稳步恢复。7、8、9月制造业PMI分别录得49.3、49.4和49.8。数据虽仍处荣枯区间以下,但趋势上呈现稳步抬升。核心CPI延续2月以来逐步抬升态势,8月录得0.9%的水平。PPI环比结束此前负增长状态,8月首次恢复至0的水平。

本报告期内,债券收益率总体呈现陡峭化上行。主要受到两方面因素影响: 1、7月"反内卷"相关政策预期阶段性对大宗商品价格形成了大幅提振,市场通胀预期产生变化。2、

权益市场上涨,风险偏好因素对债券市场形成压制。以代表收益率来看,9月29日相比6月30日,中债1年国债到期收益率估值上行5bp,5年国债收益率上行12bp,10年国债收益率上行24bp。收益率曲线形态呈现陡峭化。信用债方面,以3年AAA中票为例,收益率上行约20bp,信用利差呈现走扩。

本报告期内, 本基金以利率债配置为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富鑫益定开债 A 类份额净值增长率为 0.24%,同期业绩比较基准收益率为 -1.50%。本报告期汇添富鑫益定开债 C 类份额净值增长率为 0.13%,同期业绩比较基准收益 率为-1.50%。

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

本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。因前述迷你基金情形,自 2025 年 4 月 19 日起,基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。

§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	_	_
3	固定收益投资	23, 211, 366. 85	99. 06
	其中:债券	23, 211, 366. 85	99. 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	213, 676. 90	0.91
8	其他资产	7, 460. 40	0.03
9	合计	23, 432, 504. 15	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。
- 5.2.2 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。
- 5.3 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
- 注: 本基金本报告期末未持有股票。

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	23, 211, 366. 85	99. 12
	其中: 政策性金融债	23, 211, 366. 85	99. 12
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)	_	_
8	同业存单	_	_
9	地方政府债	_	_
10	其他	_	_
11	合计	23, 211, 366. 85	99. 12

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	250411	25 农发 11	230, 000	23, 211, 366. 85	99. 12

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,中国农业发展银行出现在报告编制目前一年内 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	_
2	应收证券清算款	_
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	_
6	其他应收款	7, 460. 40
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	7, 460. 40

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: 本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富鑫益定开债 A	汇添富鑫益定开债 C
本报告期期初基金份 额总额	12, 772, 130. 96	11, 058, 638. 80
本报告期基金总申购 份额	_	_
减:本报告期基金总 赎回份额	730, 099. 94	3, 500. 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	12, 042, 031. 02	11, 055, 138. 80

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

	汇添富鑫益定开债 A	汇添富鑫益定开债 C
报告期初持有的基金份额	100.00	_
报告期期间买入/申购总份		
额	ľ	_
报告期期间卖出/赎回总份		
额	ľ	_
报告期期末管理人持有的	100.00	
本基金份额	100.00	_
报告期期末持有的本基金		
份额占基金总份额比例	0.00	_
(%)		

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 比例(%)	发起份额总 数	发起份额占 基金总份额 比例(%)	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有 资金	100.00	0.00	100.00	0.00	3年
基金管理人高级 管理人员	99. 94	0.00	-	_	
基金经理等人员	_	=	_	=	
基金管理人股东	_				
其他	12, 695. 33	0.05		-	
合计	12, 895. 27	0.06	100.00	0.00	

注:本基金成立后有9,591,406.10份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2019年12月27日(合同生效日)起3年。截至本报告期期末,最低持有期限届满,发起资金持有份额为100.00份。

§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

投资	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况
----	----------------	------------

者类 别	序号	持有份例或过 超20%间 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7月 1日至 2025 年9月 30日	11, 039, 340. 34	-	-	11, 039, 340. 34	47. 80
	2	2025 年7月 1日至 2025 年9月 30日	10, 028, 544. 23	1	-	10, 028, 544. 23	43. 42

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

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鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富鑫益定期开放债券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、报告期内汇添富鑫益定期开放债券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