汇添富鑫裕一年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: 平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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	汇添富鑫裕一年定开债发起式
基金主代 码	015362
基金运作 方式	契约型开放式
基金合同 生效日	2022年06月27日
报告期末 基金份额 总额(份)	510, 000, 201. 00
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投资回报。
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。封闭期投资策略包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交

内,为满足投资者申赎需求,本基金将保金有关投资限制与投资比例的前提下,通过积极防范流动性风险,在满足组合流动性波动。	过合理配置组合期限结构等方式,
中债综合财富(总值)指数收益率	
本基金为债券型基金, 预期收益和预期风 基金、股票型基金。	验高于货币市场基金,低于混合型
汇添富基金管理股份有限公司	
平安银行股份有限公司	
汇添富鑫裕一年定开债发起式 A	汇添富鑫裕一年定开债发起式 C
015362	015363
510, 000, 201. 00	_
	金有关投资限制与投资比例的前提下,通规的范流动性风险,在满足组合流动性波动。 中债综合财富(总值)指数收益率 本基金为债券型基金,预期收益和预期风基金、股票型基金。 汇添富基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 汇添富鑫裕一年定开债发起式 A 015362

注: 汇添富鑫裕一年定开债发起式 C 类份额本报告期无份额余额。

§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)				
	汇添富鑫裕一年定开债发起式 A	汇添富鑫裕一年定开债 发起式 C			
1. 本期已实现收益	659, 086. 16	=			
2. 本期利润	-4, 469, 615. 40	_			
3. 加权平均基金份额本 期利润	-0.0088	_			
4. 期末基金资产净值	507, 321, 070. 64	_			
5. 期末基金份额净值	0. 9947	_			

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

	汇添富鑫裕一年定开债发起式 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 ④	1-3	2-4		
过去三 个月	-0.88%	0.09%	-0.93%	0.07%	0.05%	0.02%		
过去六 个月	0. 22%	0.08%	0.73%	0.09%	-0.51%	-0.01%		
过去一年	2. 43%	0.11%	2.90%	0.10%	-0.47%	0.01%		
过去三年	6. 47%	0.09%	12.85%	0.08%	-6.38%	0.01%		
自基金 合同生 效起至 今	7. 62%	0.09%	14. 48%	0. 07%	-6.86%	0. 02%		
汇添富鑫裕一年定开债发起式 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		
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

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



汇添富鑫裕一年定开债发起式A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(2022年06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。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

₩ <i>\</i> 7	1117 夕	任本基金的基	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)	
曾丽琼	本基金的 基金经理, 首席固收 策略官	2024年11月19日	_	22	国籍: 中国。学金田大学金田大学金田大学金田大学。 从业资格: 证券格。 从业资基金经历: 2004年9月至2010年6月 2010年8月至2016年8月至2016年2月就基金管理有限

		1	
			公司,2016年2
			月至 2017 年 10
			月就职于中山证
			券有限责任公
			司,2017年12
			月至 2024 年 3
			月就职于上海海
			通证券资产管理
			有限公司。2024
			年4月加入汇添
			富基金管理股份
			有限公司,现任
			首席固收策略
			官。2024年11
			月 19 日至今任
			汇添富鑫荣纯债
			债券型证券投资
			基金的基金经
			理。2024年11
			月19日至今任
			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。
			2024年11月19
			日至今任汇添富
			纯债债券型证券
			投资基金
			(LOF) 的基金
			经理。2024年
			11月19日至今
			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。2024年11
			月 28 日至今任
			汇添富鑫禧债券
			型证券投资基金
			的基金经理。
			2025年6月30
			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。

					国锋 山田 坐
					国籍:中国。学
					历:澳大利亚麦
					考瑞大学应用金
					融硕士。从业资
					格:证券投资基
					金从业资
					格, CFA。从业经
					历: 2014年10
					月至 2015 年 10
					月任申银万国证
					券研究所债券分
					析师。2015年
					11 月至 2016 年
					6月任汇添富基
					金固定收益助理
					分析师,2016
					年7月至2018
					年6月任汇添富
					基金固定收益分
					析师,2018年7
					月至 2021 年 1
					月任汇添富基金
於乐其	本基金的	2025年09	_	11	固定收益高级分
3,7,7,	基金经理	月 17 日		11	析师。2021年1
					月 29 日至 2023
					年 3 月 29 日任
					汇添富6月红添
					利定期开放债券
					型证券投资基金
					的基金经理助
					理。2021年7
					月 26 日至今任
					汇添富稳健鑫添
					益六个月持有期
					混合型证券投资
					基金的基金经理
					助理。2021年8
					月 4 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
					的基金经理助
					理。2022年2
					月 14 日至 2023
					年4月20日任
					汇添富新睿精选
					汇添富新睿精选

					日江町里加入町
					灵活配置混合型
					证券投资基金的
					基金经理助理。
					2022年2月14
					日至 2024 年 1
					月 16 日任汇添
					富睿丰混合型证
					券投资基金
					(LOF) 的基金
					经理助理。2023
					年7月26日至
					2024年7月11
					日任汇添富双颐
					债券型证券投资
					基金的基金经理
					基並的基並经達 助理。2023 年 3
					•
					月 29 日至今任
					汇添富6月红添
					利定期开放债券
					型证券投资基金
					的基金经理。
					2023年5月12
					日至今任汇添富
					年年泰定期开放
					混合型证券投资
					基金的基金经
					理。2024年1
					月 19 日至今任
					汇添富稳益 60
					天持有期债券型
					证券投资基金的
					基金经理。2024
					年7月11日至
					2025年7月28
					日任汇添富双颐
					债券型证券投资
					基金的基金经
					理。2025年9
					月17日至今任
					に添富鑫裕一年
					定期开放债券型
					发起式证券投资
					基金的基金经
	_L++ ^ //	0004 500	0005 500		理。
晏建军	本基金的	2024年09	2025年09	13	国籍:中国。学
	基金经理	月 04 日	月 17 日		历: 华中科技大

学管政格。从业货格。从业货格。从业货格。从业货格。从业货格。从业货格。从业货户至2016年6月至2016年6月了。2016年6月军年2013年4月产生中,2013年7月就基金管理公司,2023年7月就基金管理公司。2024年7月就基础管理。在1022年7月就一个工作,2024年7月就一个工作,2024年9月4日至2025年9月4日至2025年9月17千十年,2024年9月4日至2025年9月4日至少债债券投资。2024年9月18日至6债券投资。2024年9月18日至债债券指数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金的			
投资基金从业资格。从业经历: 2013年8月至 2016年6月就基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于曾理3年5月至2024年7月就职于产产2024年7月就联合。2024年7月就联合。2024年7月就改产624年7月起公司加管理4年7月起加管理4年7月起加管理4年825年9月17日任工添富整金司。2024年9月4日至20年年2025年9月17日至全年汇定数数数理。2024年9月4日至全年1月18日至全年1月18日至全年1日上至全年1日上至全年1日上至全年1日上至全年1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至全年1日上,1日上至年2日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1日上,1			学管理学硕士。
格。从业经历: 2013 年 8 月至 2016 年 6 月 保 课 中信 假 公司,2016 年 6 月 保 课 全 管 理 程 限 公司,2016 年 6 月 至 2023 年 4 月 寬 延 平 寶 理 有 限 公司,2014 年 7 月 就 正 第 强 正 第 国 正 第 强 正 第 国 正 第 强 正 第 强 正 第 国			从业资格:证券
2013 年 8 月至 2016 年 6 月就 取于中信限公司, 2016 年 6 月保 2023 年 4 月 2016 年 6 月至 2023 年 4 月 3 取于 前海 4 月 3 取 平 方			投资基金从业资
2016年6月就 职于中信保诚基 金管理有限公司,2016年6 月至2023年4 月城职于理理有限公司,2023年7 月就职于上海管理有限公司,2024年7 月就证券资。2024年7 月就证管理。2024年7 月就应管理。2024年9月4 日至2025年9 月17日任定发资基金的基金经9月1年受货基金的基金经理。2024年9月1日年债 海療院债券经理,2024年9月1日至债债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月1日中债 1-3年期正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			格。从业经历:
职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6 月至2023年4 月就职于前海开下源基金管理有限公司。2023年5 月至2024年7 月就联予公司。2024年7 月起营业公司。2024年7月起营型。2024年7月起营型。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫债券型资基金代基金经理。2024年9月4日至今任汇添费型证券投资理。2024年9月4日至今任汇添售工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			2013年8月至
金管理有限公司,2016年6 月至2023年4 月就职于前海开源基金管理有限公司。2023年7 月或职于上海海通证券资司。2024年7 月成正券资司。2024年7月起企管司。2024年9月4 日至2025年9月1下裕一年定数,五年,2024年9月4日至2025年9月1下4裕一年定数。1024年9月4日至空任债基金的基金经理。2024年9月4日至荣独债基金的基金全理。2024年9月3日中债债券指数证券投资基金的基金全理。2024年9月13日至今任汇添富纯债券			2016年6月就
司,2016年6 月至2023年4 月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5 月至2024年7 月就职于上海海通证券资司。2024年7月就职于广管理有限公司。2024年9月4 日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定定期开放债券投壓。式证券投资基金的基金经理。2024年9月4 日至今任汇定场量金,以上,企业的基金经理。2024年9月4日至今任汇添了金额荣纯资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添了金额产,企业的基金经理。2024年9月13年回债1一3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13年全今任汇添富纯债债券担证券投资基金的基金经理。2024年9月13年全今任汇添富纯债债券			职于中信保诚基
司,2016年6 月至2023年4 月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5 月至2024年7 月就职于上海海通证券资司。2024年7月就职于广产管理有限公司。2024年9月4 日至2025年9月17日任汇添富鑫裕产型定产。1024年9月4日至4年9月4日至今任汇添富鑫荣纯资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富数荣纯资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富数据。2024年9月4日至今任汇添富地债债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13年9月13年今任汇添富地债债券担证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富地债债券担证券投资基金			金管理有限公
月至 2023 年 4 月就职于前海开源基金管理有限公司,2023 年 5 月至 2024 年 7 月就职于上海管理有限公司。2024 年 7 月就职于上海管理有限公司。2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 17 日任汇添富鑫裕一年定规 高鑫裕一年定规 五述券经基金的基金经 9 月 4 日至今任汇添整理。2024 年 9 月 4 日至今任汇添率型证券企价债券组。2024年 9 月 4 日至今任汇添富中债1-3 年国开并投资基金的基金经理。2024年 9 月 13 日至今任汇添富纯债债券指数证券企经理。2024 年 9 月 13 日至今任汇添富纯债债券担证券投资基金			
月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月就职于上海海通证券资司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定规分费型基金的基金经理。2024年9月4日至全债债券组数量证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富申债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债券投资基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债券			月至 2023 年 4
源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金会司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫院费型或证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富国债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富国市行债券指数基金经理。2024年9月4日至今任汇添富国债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富的债债券型证券投资基金			
公司,2023年5 月至2024年7 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。 2024年9月4 日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期 开放债券投资基金的基金经理。 2024年9月4 日至今任任债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富申债 1-3年国市行债券指数基金经理。2024年9月13日至今任汇添富的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债券			
月至 2024 年 7 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024 年 7 月起加入汇 添富基金管理股份有限公司。 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 17 日任汇添富鑫柗一年定期 开放债券投资基金的基金经理。 2024 年 9 月 4 日至今任流海型证券投资里。 2024 年 9 月 4 日至今任汇添富一个位汇添富,有工行债 为指数证券投资基金的基金经理。 2024 年 9 月 1 日至今任汇添富,1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			
月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17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。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添高纯债债券型证券投资基金			
有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型运券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富。鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
添富基金管理股份有限公司。 2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资理。 2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
份有限公司。 2024年9月4 日至 2025年9 月17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。 2024年9月4 日至今任汇添富 鑫荣纯债债券型 证券投资基金的 基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			
2024年9月4日至2025年9月17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。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
日至 2025 年 9 月 17 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。 2024 年 9 月 4 日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月 4 日至今 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。2024 年 9 月 13 日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			
月17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。 2024年9月4 日至今任汇添富 鑫荣纯债债券型 证券投资基金的 基金经理。2024年9月4日至今 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。2024年9月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			
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。 2024年9月4 日至今任汇添富 鑫荣纯债债券型 证券投资基金的 基金经理。2024年9月4日至今 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。2024年9月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
式证券投资基金的基金经理。 2024年9月4 日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			
2024年9月4 日至今任汇添富 鑫荣纯债债券型 证券投资基金的 基金经理。2024 年9月4日至今 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。2024年9 月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			
日至今任汇添富 鑫荣纯债债券型 证券投资基金的 基金经理。2024 年9月4日至今 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。2024年9 月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			的基金经理。
鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			2024年9月4
证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			日至今任汇添富
基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			鑫荣纯债债券型
年9月4日至今 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。2024年9 月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			证券投资基金的
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。2024 年 9 月 13 日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			基金经理。2024
1-3 年国开行债 券指数证券投资 基金的基金经 理。2024 年 9 月 13 日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			年9月4日至今
券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金			任汇添富中债
基金的基金经理。2024年9月13日至今任 汇添富纯债债券型证券投资基金			1-3 年国开行债
理。2024年9 月13日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			券指数证券投资
月 13 日至今任 汇添富纯债债券 型证券投资基金			基金的基金经
汇添富纯债债券 型证券投资基金			理。2024年9
型证券投资基金			月 13 日至今任
			汇添富纯债债券
(LOF)的基金			型证券投资基金
			(LOF) 的基金
经理。2024 年			经理。2024年
11 月 11 日至今			11月11日至今
任汇添富鑫禧债			任汇添富鑫禧债
<u> </u>			 券型证券投资基

		金的基金经理。
		2025年6月30
		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
		汇添富鑫弘定期
		开放债券型发起
		式证券投资基金
		的基金经理。
		2025年9月18
		日至今任汇添富
		中证 AAA 科技创
		新公司债交易型
		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

三季度经济增长呈现温和放缓态势,内需方面,社零增长势头有所放缓,家电补贴退坡的影响开始显现,固定资产投资增速整体下行,地产投资的拖累仍在延续,制造业投资增速亦有所放缓;外需方面,出口增速总体仍然保持较强状态,机电、新能源相关产品出口增速高企,同时关税对出口的影响减弱。政策方面,反内卷政策在三季度开始加速落地,部分领域工业品价格出现了一波较为明显的上涨,对 PPI 的拉动效果开始显现,但短期内对生产存在一定拖累。

债券市场方面,受风险偏好提升和赎回担忧影响,市场总体呈现震荡走弱态势,长短端均有所上行,长端上行幅度大于短端,收益率曲线呈现熊陡态势。以国债为例,1年期品种

收益率上行约 5bp, 10 年期品种则上行逾 20bp。信用债方面,受基金销售新规影响,机构赎回债基的规模开始扩大,基金持仓较多的中长期信用债开始明显调整,信用利差开始出现走扩。

组合操作层面,考虑到风险偏好对债市的冲击仍在持续,且潜在赎回的利空并未完全释放,因此组合在三季度降低了持仓的久期水平,尽量规避在赎回情况下可能出现超调的类利率品种,并降低了杠杆水平,从而提高了组合的灵活度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富鑫裕一年定开债发起式 A 类份额净值增长率为-0.88%,同期业绩比较基准收益率为-0.93%。本报告期汇添富鑫裕一年定开债发起式 C 类份额为 0。

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

自 2025 年 6 月 27 日起至 2025 年 8 月 25 日,本基金连续 42 个工作日基金份额持有人数量不满二百人。自 2025 年 8 月 26 日起至报告期末,本基金未再出现基金持有人数量预警情形。

§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	503, 387, 819. 26	99. 16
	其中:债券	503, 387, 819. 26	99. 16
	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	3, 998, 522. 74	0.79
	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	269, 058. 06	0.05

8	其他资产	1,661.92	0.00
9	合计	507, 657, 061. 98	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	52, 570, 971. 72	10. 36
2	央行票据	_	-
3	金融债券	183, 988, 572. 60	36. 27
	其中: 政策性金融债	132, 362, 687. 67	26. 09
4	企业债券	10, 107, 936. 99	1.99
5	企业短期融资券	_	_
6	中期票据	236, 060, 587. 95	46. 53
7	可转债 (可交换债)	_	-
8	同业存单	_	-
9	地方政府债	20, 659, 750. 00	4. 07
10	其他	_	-
11	合计	503, 387, 819. 26	99. 22

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
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值 (元)	产净值比
					例 (%)
1	210205	21 国开 05	700,000	77, 935, 104. 11	15. 36
2	210210	21 国开 10	300,000	32, 743, 117. 81	6. 45
3	220205	22 国开 05	200,000	21, 684, 465. 75	4. 27
4	102400581	24 渝富	200,000	21, 048, 536. 99	4. 15
		MTN001	200,000	21, 040, 550. 99	
5	102481256	24 徐州新	200,000	20, 762, 900. 82	4 00
		盛 MTN004	200,000	20, 102, 900. 82	4.09

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,国家开发银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行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	_
2	应收证券清算款	1,661.92
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	1,661.92

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	汇添富鑫裕一年定开债发起式 A	汇添富鑫裕一年定开债 发起式 C
本报告期期初基金份额 总额	510, 000, 000. 00	_
本报告期基金总申购份 额	201.00	-
减: 本报告期基金总赎 回份额	_	_
本报告期基金拆分变动 份额	_	_
本报告期期末基金份额 总额	510, 000, 201. 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

单位:份

	汇添富鑫裕一年定开债发起式 A	汇添富鑫裕一年定开 债发起式 C
报告期初持有的基金份 额	10, 000, 000. 00	ŀ
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	1
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	1.96	-

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	10,000,000.0	1.96	10,000,000.	1. 96	3年
基金管理人高级 管理人员	_	-	_	-	
基金经理等人员	_	=	=	=	
基金管理人股东	_	_	-	-	
其他	_	-	_	_	
合计	10,000,000.0	1.96	10,000,000.	1.96	

§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	
		持有基					
		金份额					
投资		比例达					
者类	⇒□	到或者	サロラコ ハノ 安石	申购	赎回	壮士 // / / / / / / / / / / / / / / / / /	份额占
别	序号	超过	期初份额	份额	份额	持有份额	比(%)
		20%的					
		时间区					
		间					
		2025					
	1	年7月	500, 000, 000. 00				
机构		1日至		_	_	500, 000, 000. 00	98. 04
		2025					
		年9月					
		30 日					

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鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富鑫裕一年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、报告期内汇添富鑫裕一年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