汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式 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:中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接
基金主代 码	019365
基金运作 方式	契约型开放式
基金合同 生效日	2024年02月02日
报告期末	
基金份额	28, 524, 283. 65
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;资产支持证券投资投资策略;股票期权投资策略;融资投	成份股进行调整。 景略;目标 ETF 的投资策略;成份 财投资策略;债券投资策略;可转债及 策略;股指期货投资策略;国债期货
业绩比较 基准	略等。 中证国新央企股东回报指数收益率×95 ×5%	5%+银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益 特征	本基金为汇添富中证国新央企股东回报 益高于混合型基金、债券型基金与货币 本基金通过投资目标 ETF, 紧密跟踪标 收益特征。	市场基金。
基金管理 人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管 人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级 基金的基金简称	汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 A	汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 C
下属分级 基金的交 易代码	019365	019366
报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份)	21, 221, 766. 05	7, 302, 517. 60

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资
	基金
基金主代码	560070
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023年05月24日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2023年06月06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	中国建设银行股份有限公司

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,追求尽可能贴近标的指数的表现。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	中证国新央企股东回报指数收益率
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,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。

§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	日 - 2025年09月30日)
	汇添富中证国新央企股东回报	汇添富中证国新央企股东回报
	ETF 联接 A	ETF 联接 C
1. 本期已实现收益	1, 889, 416. 86	547, 009. 01
2. 本期利润	3, 298, 638. 16	930, 305. 38
3. 加权平均基金份 额本期利润	0. 1069	0. 1036
4. 期末基金资产净值	24, 333, 356. 62	8, 334, 762. 41
5. 期末基金份额净 值	1. 1466	1. 1414

- 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。

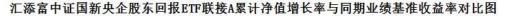
3.2 基金净值表现

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

汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 A							
阶段	份额净值增	份额净值	业绩比较基	业绩比较	11-0	@_W	
別权	长率①	增长率标	准收益率③	基准收益	1)-3	<u>2</u> ,—4)	

				V. 1-1.15 V		
		准差②		率标准差		
				4		
过去三 个月	8. 14%	0.76%	6. 89%	0. 76%	1.25%	0.00%
过去六 个月	9.88%	0. 95%	7. 04%	0. 95%	2.84%	0.00%
过去一	4. 07%	1.01%	0.98%	1.05%	3.09%	-0.04%
自基金 合同生 效起至 今	16. 44%	1.02%	19. 27%	1. 09%	-2.83%	-0. 07%
		汇添富中证[国新央企股东回	回报 ETF 联接	С	
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	8.04%	0.75%	6.89%	0. 76%	1.15%	-0.01%
过去六 个月	9.68%	0.95%	7. 04%	0. 95%	2. 64%	0.00%
过去一	3. 67%	1.01%	0.98%	1. 05%	2. 69%	-0.04%
自基金 合同生 效起至 今	15. 71%	1.02%	19. 27%	1. 09%	-3. 56%	-0. 07%

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





汇添富中证国新央企股东回报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:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2024年02月02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

姓名	职务	任本基金的基	1	证券从业年限	说明
/±-'U	-V123	任职日期	离任日期	(年)	
晏阳	本基金的基金经理	2024年 02月 02日		9	国历学从投格202中司研年富有指部20日中碳放资理月汇AI放资理月汇成投经月年添色籍:统业资。016 202证研究 9 基限数基22至证中式基。20 富交指金20日常指基。日月中属中伦学格金业 9 8 数员。加管司量经 7 任海交数的22至中易数的22至日北数金0至日北级金0至日北级金0至日北级金0至日北级金0至日组业。亚士证业历至任限高21汇股担投。 1 添交型券金 10 任 开 投经 2 任 分 主 单 大。券资: 年 公级 添份任资 3 富所开投经 0 任 开 投经 2 任 分 集 至 1 年 4 年 5 年 5 年 4 年 4 年 5 年 5 年 4 年 5 年 5

		交易型开放式指
		数证券投资基金
		的基金经理。
		2023年3月14
		日至今任汇添富
		中证上海环交所
		碳中和交易型开
		放式指数证券投
		资基金发起式联
		接基金的基金经
		理。2023年4
		月 13 日至今任
		中证金融地产交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2023
		年 4 月 13 日至
		2024年6月11
		日任汇添富中证
		港股通高股息投
		资指数发起式证
		券投资基金
		(LOF) 的基金
		经理。2023年5
		月 22 日至 2025
		年 5 月 16 日任
		深证 300 交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2023年5
		月 22 日至今任
		中证银行交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2023年5
		月 24 日至今任
		汇添富中证国新
		央企股东回报交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2023
		年6月20日至
		今任汇添富中证
		800 价值交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金

经理、2023年7月11日至20任在1月22日在1月22日在1月22日在1月22日在汇本第19年1月22日本新新100指数投资基金经理。2023年9月26日至中征利交易型券投资理。2023年9月26日至中放资理。2023年11月21日 2023年11月21日 2023年11月21日 2025年3月21日 40分 關交 影形 大投资基金的基金经 2025年3月21日 40分 關交 影形 大战 法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			
年1月22日任 汇添富华证专精特新100指数型 发起会证选会经理。2023年9 月26日年中证红指数证券投资基金的基金经理。2023年11月26日至今任 汇添高型开放式指数证基金的基金经理。2023年11月27日至今任汇证券担益。的基金经理。2023年11月28日至2025年3月28日至2025年3月21日任汇添电量,2023年21日任汇添度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			经理。2023年7
汇添 100 指数型 发起式证 基金的 基金的 基金的 基金的 基金的 基金的 基金的 再正 2023 年 9 月 26 百 中证 20 日 至 11 月 26 百 中证 20 4 年 11 月 21 日 至 20 4 年 11 月 21 日 至 20 5 年 3 月 21 日 任 11 日 26 日 27 年 3 月 2 日 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日			月 11 日至 2025
特新 100 指數型 发起式证券投资 基金的基金。 理。 2023 年 9 月 26 日至今任 汇添 易型 开放 對 数证 券 投 整 理。 2023 年 11 月 21 日至 今 任 汇 派 富 中证 800 成 式 指 数型 开放 式 指数 基 金 的 基 金 经 理。 2023 年 11 月 22 日在 11 月 22 日在 2025 年 3 月 21 日任 汇添 富 中 证 细 分 看 色 豪 型 升 放			年1月22日任
发起式 年9 理。2023 年9 月 26 日至今任 汇添富型升效 基金 的基金经理。2023 年11 月21 日至 2023 年17 月21 日至 2025 年 17 月28 日至 2025 年 18 月 18 日至 2025 年 18 月 21 日任(介) 越数 数证券投资基金的基金会的基金会的基金会的基金会的基金会的基金会的基金会的基金会的基金会的基			汇添富华证专精
基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添高型开放式指数证券投资理。2023年1月21日至今任汇添高型开放资理。2023年1月21日至少任汇价值数证券投资基金的基金发起式联理。2023年11月28日至11月28日至2025年3月21日任汇绝金编型开放工程金金属型开放工程金金属型开放工程金金属型开放工程金金属型用。2023年12月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2月5日经汇2日产业11月2日至证据数数式指数的基金经理。2024年2月2日至证证本金经证2024年2月2日至证证本金经证2024年4月24日至今任汇添高数量处理。2024年4月24日至今任汇添高中证进数			特新 100 指数型
理。2023 年 9 月 26 日至今任 汇添富型开放式指 数证券收费基金的基金经理。 2023 年 11 月 21 日至证 800 价据数 证券投资基金的基金经理。 2023 年 17 月 21 日至证 800 分指数 证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月 28 日至 2025 年 3 月 21 日任任海歷交易型开放式基金的基金经理。2023 年 17 月 28 日至 2025 年 3 月 21 日任任海歷交易型开放式指数发起式批发发表。的基金经理。2023 年 12 月 5 日 日 日 任 汇添额交易型开放式指数 6 基金的 基金经理。2024 年 2 月 2 日 正 证 电报交易证券投资基金。2024 年 2 月 2 日 正 证 服务交易型开放式指数的基金经理。2024 年 2 月 2 日 正 证 服务交易型开放资基金经理。2024 年 4 月 24 日至今任 1 汇添富中证 证 地 股			发起式证券投资
月26日至今任 汇添富中证红利 交易亚开放基金的基金经理。 2023年11月21 日至今任17篇章 中证800价指金数 证券投资基金的基金给理。2023年11月28日至 2025年3月21日任介户 通交列业共设资基金的基金会的基本。2023年11月28日至 11月28日至 2025年3月21日任介户 通过的基本。2023年12月5日至025年8月18日在 汇源中证出现分资基金的基金经理。2023年12月5日至11日任 主题数子投资基金的基金经理。2024年2月2日至证周次式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至证周交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月2日至今任汇添富中证港股			基金的基金经
汇添富中证红利交易型开放实基金的基金经理。2023年11月 21日至今任11月 21日至今任11月 21日至今代11月 21日至今级工产,被责基金处起式经基金。2023年11月 21日任汇添基金的基金经理。2025年 3月 21日任汇添自要的基金发起,发展更多的基金发生理。2023年 12月 5日至 2025年 8月 18日在汇添富中进升放资基金的基金经理。2024年 2月 2日至今租汇流量的基金经理。2024年 2月 2日正知报数证券投资基金经理。2024年 4月 24日至今任汇添富中证港股			理。2023年9
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇价值交易型开放资基金的基金发起式经数基金的基金发起式会数证是实现了年11月28日至2025年3月21日任汇添色。最上,11月28日至11月28日至11日细分息题类证是实验的基金的基金是理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添额交对证券投资基金的基本是,2024年8月18日任汇添额之时,21日在汇率的基本设定理。2024年2月2日正证报数基金经理。2024年2月2日至证据交易型开放式指数证券投资基金经理。2024年4月24日至今任汇添审中证港股			月 26 日至今任
数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价指数证券投资基金发息式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月2日任汇海金金型平位,这基金发起或型类投资基金的基金发起或型类投资基金的基金发起。2023年11月5日至2025年8月18日任汇添富的基金发理。2023年1月2日至公营年8月18日任汇添富的基金经理。2024年2月2日至至时间报数证券投资基金的基金经理。2024年4月2日至今任汇添富中证港股			汇添富中证红利
的基金经理。 2023 年 11 月 21 日至今任汇添富中证 800 价值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发起式联接基金的基金 2025 年 3 月 21 日任汇添富属产业主题交易型类投资基金的基金发起式联接基金的基金发理。2023 年 12 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日任汇添富申证里升放式指数证基金经理。2024 年 2 月 2 日至今任汇添富中证担报交易型开放式指数联接基金的基金经理。2024 年 2 月 2 日至今任汇添富中证据股资易型开放式指数联接基金经理。2024 年 4 月 24 日至今任汇添富中证港股			交易型开放式指
2023年11月21日至今任汇添富中证800价值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。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主惠交易型开放式指数发起发起更多数,被基金的基金经理。2023年11月5日至2025年8月18日任汇添加量,12月18日在汽油额交易型开放式指数上,12月18日在汽油额交通等投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证图报数证券投资基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			数证券投资基金
日至今任汇添富中证 800 价值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。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主指数证产式指数证产业主指数证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添题交易型开放式指数证券经经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国报变易型开放式指金联接基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证报数证券投资基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			的基金经理。
中证 800 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式转基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富国产业主题交易证券政务员参数是金的基金发型。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			2023年11月21
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。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易亚并放式指数起起式金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国较交易型开放式指数证券投资基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			日至今任汇添富
证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			中证 800 价值交
起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			易型开放式指数
基金经理。2023年1月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			证券投资基金发
年 11 月 28 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023 年 12 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 2 月 2 日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024 年 4 月 24 日至今任汇添富中证港股			起式联接基金的
2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			基金经理。2023
日任汇添富中证细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			年 11 月 28 日至
细分有色金属产业主题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。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东区,有2024年2月2日至今任汇添富中证报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			2025年3月21
业主题交易型开放式指数证券投资基金公理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			日任汇添富中证
放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			细分有色金属产
资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			业主题交易型开
接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			放式指数证券投
理。2023年12月5日至2025年8月18日任 汇添富中证电信 主题交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经理。2024年4月24日至今任 汇添富中证港股			资基金发起式联
月5日至2025 年8月18日任 汇添富中证电信 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2024年2 月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			接基金的基金经
年8月18日任 汇添富中证电信 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2024年2 月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			理。2023年12
汇添富中证电信 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2024年2 月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			月 5 日至 2025
主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2024年2 月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			年8月18日任
式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			汇添富中证电信
基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			主题交易型开放
理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			式指数证券投资
月2日至今任汇 添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			基金的基金经
添富中证国新央 企股东回报交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			理。2024年2
企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股			月2日至今任汇
型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2024年4 月24日至今任 汇添富中证港股			添富中证国新央
券投资基金联接 基金的基金经 理。2024 年 4 月 24 日至今任 汇添富中证港股			企股东回报交易
基金的基金经 理。2024 年 4 月 24 日至今任 汇添富中证港股			型开放式指数证
理。2024 年 4 月 24 日至今任 汇添富中证港股			券投资基金联接
月 24 日至今任 汇添富中证港股			基金的基金经
汇添富中证港股			理。2024年4
			月 24 日至今任
通高股息投资交			汇添富中证港股
	 	 	 通高股息投资交

证券投资基金的基金经理。2024年5日和13日至今任汇添富中证油价资源分别开放基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添高即息投式指验的基金经理。2024年6月12日至今任汇添高即及投式指数联接基金61月13日至25年5月13日至25年5月13日至25年7月28日任正观金流指数型基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基础式联查上式设置,是一个人工资。1025年7月29日至今自用证数型基金发理。2025年7月29日至今自用证数型基金发型。2025年7月29日至今自用证数型接上金的基金经理。2025年7月29日至一个人工资。1025年7月29日至1025年7月29日至1025年7月29日至1025年7月29日至1025年7月29日至1025年8月5日至102			易型开放式指数
基金经理。2024年5月31日至 今任汇添濟交易呢券投资基金的基金 经理。2024年6 月12日至今任 汇添商皮息及式生6 月12日至今任 汇添商息型开放资基 加维数交易型开放资基。 2025年5月13日至 2025年7 月8日日由 13日至 2025年7 月8 2025年7 月 2025年7 月 2025年7 日 2025年7			
年5月31日至今任江海南对数基金的基金经理。2024年6月12日年证据依据数型进金金经理。2024年6月12日年证港资为型投资基金经理。2025年5月13日至2025年5月13日至2025年5月13日至2025年5月13日至2025年5月13日至2025年6月14日现金数正基金经理。2025年6日14日现金对货数正券政联建。金的基金的基金企业是全年6月14日至11日,12日至			
油气资源交易型 开放某金的基金 经理。2024年6 月12日至今任 汇添富股息投资数 证券投资数 定约14年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年			
开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2024年6 月12日至今任 汇添富中证港资 易型开放式省数 证券投资差。 3025年5月13 日至 2025年5月13 日至 2025年6 月28日任正确。 流指数型基金的基金 通话的基金的基金 理。2025年6 月4日至小组、旅资基验证外投资基金的基金是理。 2025年7月29 日至任汇添金流 发起起式联经理。 2025年7月29 日至证由助现金流指数证券投资基金的基金分任汇添富、国际影型分别的基金。 数证券投资基金联接基。 约易型流光程量。 2025年8月5日至今任汇添富,因现金流流及数证券投资基金联接基。			今任汇添富中证
开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2024年6 月12日至今任 汇添富中证港资 易型开放式省数 证券投资差。 3025年5月13 日至 2025年5月13 日至 2025年6 月28日任正确。 流指数型基金的基金 通话的基金的基金 理。2025年6 月4日至小组、旅资基验证外投资基金的基金是理。 2025年7月29 日至任汇添金流 发起起式联经理。 2025年7月29 日至证由助现金流指数证券投资基金的基金分任汇添富、国际影型分别的基金。 数证券投资基金联接基。 约易型流光程量。 2025年8月5日至今任汇添富,因现金流流及数证券投资基金联接基。			油气资源交易型
投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任 汇添富的是投资的基础的,是实验的。 是有效的。是对的,是不是一个的。是是一个的,是是一个的。是是一个的,是是一个的。是是一个的,是是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是是一个的,是是一个的,是是一个的。是是一个的,是一个是一个的,是一个是一个是一个的,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是			
经理。2024年6月12日至今任 汇添富电报资交易型开放基金联查。以及资交易型开放或指数 证券投资交易型开放或指数 证券投资基金经理。 2025年5月13 日至2025年7月28日任汇添 富国证现金 流指数的基金。2025年6月4 11年中证现分证或券投资证式系数,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 证据,是一个人工资。 是一个人工资, 是一个人工资。 是一个人工资, 是一个人工资。 是一个人工资, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
月12 日至今任 汇添富电证港股 通高股投资交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金 (L0F) 的基金 年 5 月 13 日至 2025 年 7 月 28 日任自由现金 流指数型证金 流指数型面。 2025 年 6 月 4 日至今任汇 添定多量等。 2025 年 7 报数证对 数型基金 发起金 经理。 2025 年 7 经 2025 年 7 月 28 国 国证开放式基金 联接基金的基金 经理。 2025 年 8 月 5 日至今任汇 添流 交易型开放式指 数证券金 经理。 2025 年 8 月 5 日至 6 日 1 年汇 元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
汇添富电证港股通高股投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 7 月 28 日任出现金流指数型型投资基金的基金经理。 2025 年 6 月 4 日至今任汇添富中型投资基金的基金发理。 2025 年 7 月 29 日至今任汇添店,上上一个公司,在一个公司,这一个一个公司,这一个一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个一个公司,这一个一个一个公司,这一个一个公司,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			月 12 日至今任
易型开放式指数 证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。 2025年5月13 日至 2025年7月28日任汇添 富国证自由现金 流指数的基金经 理。2025年6月4日至今任汇 添富,型开放或基金 发起式联接基金的基金发起式联接基金的基金人程,2025年7月29日至今任汇添高。国证自由现金流 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券支险的基金			
证券投资基金联接基金 (LOF)的基金经理。 2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投接基金的基金经理。 2025年7月29日至今任汇观念流交易型开放或非数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至今任汇添富中证。2025年8月5日至1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1			通高股息投资交
接基金(LOF)的基金经理。 2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投接基金的基金发起式联理。 2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金联接基金联接基金联接基金联接基金联接基金联接基金联接基			易型开放式指数
的基金经理。 2025年5月13 日至2025年7 月28日任汇添 富国证自由现金 流指数型证券投 资基金的基金经 理。2025年6 月4日至今任汇 添富中证油气资 源交易型开放基 金发起式联接基 金的基金经理。 2025年7月29 日至今任汇 添加基金经理。 2025年7月29 日至今任汇 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2025年8 月5日至今任汇 添富中证 800自由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			证券投资基金联
2025年5月13 日至2025年7 月28日任汇添 富国证自由现金 流指数型证券投 资基金的基金经 理。2025年6 月4日至今任汇 添富中证油气资 源交易型开放式 指数延老处理。 2025年7月29 日至今任汇入添富 国证自由现金流 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8 月5日至今任汇 添富中证 800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			接基金(LOF)
日至 2025 年 7 月 28 日任汇添 富国证自由现金 流指数型证券投 资基金的基金经 理。2025 年 6 月 4 日至今任汇 添富。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 7 月 29 日至今任汇添富 国证自由现金流 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 8 月 5 日至今任汇 添富中证 800 自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			的基金经理。
月 28 日任汇添 富国证自由现金 流指数型证券投 资基金的基金经 理。2025 年 6 月 4 日至今任汇 添富中证油付资 源交易型开放式 指数证券投接基 金的基金发理。 2025 年 7 月 29 日至今任汇添富 国证自由现金流 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 8 月 5 日至今任汇 添富中证 800 自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			2025年5月13
富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源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7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			日至 2025 年 7
流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源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7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			月 28 日任汇添
资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源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7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			富国证自由现金
理。2025年6 月4日至今任汇 添富中证油气资 源交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2025年7月29 日至今任汇添富 国证自由现金流 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8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			流指数型证券投
月4日至今任汇 添富中证油气资 源交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2025年7月29日至今任汇添富 国证自由现金流 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8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			资基金的基金经
添富中证油气资源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7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			理。2025年6
源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7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			月4日至今任汇
指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			添富中证油气资
金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			源交易型开放式
金的基金经理。 2025年7月29 日至今任汇添富 国证自由现金流 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8 月5日至今任汇 添富中证 800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			指数证券投资基
2025年7月29 日至今任汇添富 国证自由现金流 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8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			金发起式联接基
日至今任汇添富 国证自由现金流 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 8 月 5 日至今任汇 添富中证 800 自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			金的基金经理。
国证自由现金流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8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			2025年7月29
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8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			日至今任汇添富
数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2025年8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			国证自由现金流
联接基金的基金 经理。2025年8 月5日至今任汇 添富中证800自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			交易型开放式指
经理。2025 年 8 月 5 日至今任汇 添富中证 800 自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			数证券投资基金
月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基			联接基金的基金
添富中证 800 自 由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			经理。2025年8
由现金流交易型 开放式指数证券 投资基金联接基			月5日至今任汇
开放式指数证券 投资基金联接基			添富中证 800 自
投资基金联接基			由现金流交易型
			开放式指数证券
金的基金经理。			投资基金联接基
TECH 4.17 TICSET 17.0			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

今年三季度,国民经济运行总体平稳、稳中有进。生产端,1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长 6.2%,其中装备制造业和高技术制造业增势较好;投资端,1-8月份全国固定资产投资(不含农户)同比增长 0.5%,其中基础设施投资同比增长 2.0%,制造业投资增长 5.1%,房地产开发投资下降 12.9%;消费端,1-8月份社会消费品零售总额同比增长 4.6%,服务零售增长较快。此外,核心 CPI 继续回升,工业生产者价格降幅收窄。总的来看,三季度宏观政策协同发力,国民经济运行总体平稳,转型升级稳步推进,高质量发展取得新成效。

资本市场方面,三季度 A 股表现亮眼,市场交投活跃。行业方面,三季度通信、电子和电力设备等行业涨幅领先,银行、交运和石油石化等行业走势一般。风格方面,中盘优于大盘和小盘,成长显著跑赢价值,红利资产三季度表现一般。

本基金跟踪中证国新央企股东回报指数,指数聚焦高分红高回购的央企上市公司。报告期内,本基金作为联接基金主要投资于目标 ETF,实现了对标的指数的良好跟踪。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 A 类份额净值增长率为 8.14%,同期业绩比较基准收益率为 6.89%。本报告期汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 C 类份额净值增长率为 8.04%,同期业绩比较基准收益率为 6.89%。

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 7 月 31 日起至 2025 年 9 月 30 日,本基金连续 44 个工作日基金资产净值低于五千万元。

§ 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	30, 933, 757. 26	90. 86
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	1, 955, 948. 42	5. 75
8	其他资产	1, 154, 009. 19	3. 39
9	合计	34, 043, 714. 87	100.00

5.2 期末投资目标基金明细

甘人勾勒 甘人米刑	甘人米刑	二九十十	<u>∕-</u> τπ Ι	公允价值	占基金资产净
基 金石	基金名称 基金类型 运作方式 管理人		(元)	值比例 (%)	
汇添富中证					
国新央企股			汇运会甘入		
东回报交易	股票型	交易型开放式	汇添富基金	20 022 757 96	04.60
型开放式指			管理股份有	30, 933, 757. 26	94. 69
数证券投资			限公司		
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,或在报告编制日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	21, 183. 07
2	应收证券清算款	1, 122, 829. 77
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	9, 996. 35
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	1, 154, 009. 19

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	汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 A	汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接 C
本报告期期初基金份 额总额	49, 559, 802. 45	15, 677, 700. 97
本报告期基金总申购 份额	13, 049, 370. 55	3, 091, 835. 82
减:本报告期基金总 赎回份额	41, 387, 406. 95	11, 467, 019. 19
本报告期基金拆分变 动份额	1	-
本报告期期末基金份 额总额	21, 221, 766. 05	7, 302, 517. 60

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中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件:
 - 2、《汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
 - 3、《汇添富中证国新央企股东回报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、报告期内汇添富中证国新央企股东回报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