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(原汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金)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:交通银行股份有限公司

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。

基金托管人交通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。

自 2025 年 07 月 29 日起,汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金转型为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。本报告中,汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 07 月 28 日止,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报告期自 2025 年 07 月 29 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 (转型后)

基金简称	汇添富国证自由现金流 ETF 联接
基金主代	024002
码	024002
基金运作	契约型开放式
方式	吴约至开放 式
基金合同	2025 年 07 月 29 日
生效日	2025年07月29日
报告期末	
基金份额	129, 242, 883. 88
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。						
	本基金主要投资于目标 ETF, 方便特定	的客户群通过本基金投资目标 ETF。					
	本基金不参与目标 ETF 的投资管理。						
	为实现投资目标,本基金将以不低于基						
	ETF。在正常市场情况下,本基金力争						
	均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,						
	规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和						
投资策略	应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪						
	本基金运作过程中,当标的指数成份股份。						
	编制机构暂未作出调整的,基金管理/ 原则,履行内部决策程序后及时对相关	. ,,,					
	□						
	换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略。						
业绩比较							
基准	国证自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%						
	本基金为汇添富国证自由现金流 ETF 的	7汇添富国证自由现金流 ETF 的联接基金,其预期的风险与收益高于					
风险收益	混合型基金、债券型基金与货币市场基金。						
特征	本基金通过投资目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 具有与标的指数相似的风险						
++ A & ~~	收益特征。						
基金管理	汇添富基金管理股份有限公司						
基金托管							
※並11日 人	交通银行股份有限公司						
下属分级							
基金的基	汇添富国证自由现金流 ETF 联接 A	汇添富国证自由现金流 ETF 联接 C					
金简称							
下属分级							
基金的交	024002	024003					
易代码							
报告期末							
下属分级							
基金的份	55, 333, 930. 73 73, 908, 953.						
额总额							
(份)							

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	159276
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年07月17日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2025年07月28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

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。
	特殊情况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。
	本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%, 年跟踪误差不超
	过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度
	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
	离度和跟踪误差的进一步扩大。
	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,基金管理人应当按照基金份额持有
	人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
	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。
业绩比较基准	国证自由现金流指数收益率
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。

2.1 基金基本情况 (转型前)

基金简称	汇添富国证自由现金流指数
基金主代	024002
码	
基金运作	契约型开放式
方式	大约主并从入
基金合同	2025 年 05 月 13 日
生效日	2025 中 05 月 15 日
报告期末	
基金份额	142, 544, 063. 37
总额(份)	
北次口仁	本基金进行被动式指数化投资,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。
北八次公司	本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构
投资策略	建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

	调整。							
	当成份股发生配股、增发、分红等行为	为时,或因基金的申购和赎回等对本						
	基金跟踪标的指数的效果可能带来影响	向时,或因某些特殊情况导致流动性						
	不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以是具体的							
	以对投资组合管理进行适当变通和调整	整,以更好地实现本基金的投资目						
	标。							
	本基金力争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%。							
	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,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优							
	先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。							
	本基金的投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投							
	资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货							
	投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与							
	转融通证券出借业务策略。							
业绩比较 基准	国证自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%							
	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							
风险收益	金与货币市场基金。							
特征	並							
基金管理								
人	汇添富基金管理股份有限公司							
基金托管	 交通银行股份有限公司							
人								
下属分级	20年春月早春1.7日人牙基州。	近年夏日17日上日人2410W.c						
基金的基	汇添富国证自由现金流指数 A	汇添富国证自由现金流指数 C						
金简称								
下属分级	004000	004002						
基金的交	024002	024003						
易代码								
报告期末								
下属分级	79 790 007 02	60 992 075 44						
基金的份额总额	72, 720, 987. 93	69, 823, 075. 44						
(份)								

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2025年07月29日-2025年09月30日)		
	汇添富国证自由现金流 ETF 联	汇添富国证自由现金流 ETF 联	
	接 A	接 C	

1. 本期已实现收益	3, 615, 487. 75	3, 158, 537. 17
2. 本期利润	3, 681, 245. 25	3, 537, 999. 21
3. 加权平均基金份 额本期利润	0.0584	0.0522
4. 期末基金资产净值	62, 166, 094. 91	82, 972, 684. 60
5. 期末基金份额净值	1. 1235	1.1226

- 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、本基金的《基金合同》生效日为 2025 年 07 月 29 日,至本报告期末不满一季度,因此主要财务指标只列示从基金合同生效日至 2025 年 09 月 30 日数据,特此说明。

3.1 主要财务指标(转型前)

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期(2025年07月01日 - 2025年07月28日)				
	汇添富国证自由现金流指数 A	汇添富国证自由现金流指数 C			
1. 本期已实现收益	1, 090, 508. 36	798, 674. 77			
2. 本期利润	3, 943, 458. 33	3, 008, 531. 79			
3. 加权平均基金份 额本期利润	0.0511	0. 0497			
4. 期末基金资产净 值	77, 546, 167. 02	74, 426, 227. 92			
5. 期末基金份额净 值	1.0664	1. 0659			

- 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 (转型后)
- 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

	汇添富国证自由现金流 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 ④	1)-3	2-4
自基金 合同生 效起至 今	5. 35%	0.88%	5. 36%	0.91%	-0.01%	-0.03%
	汇添富国证自由现金流 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 ④	1)-3	2-4
自基金 合同生 效起至 今	5. 32%	0.88%	5. 36%	0.91%	-0.04%	-0. 03%

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

汇添富国证自由现金流ETF联接A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



第7页 共36页



汇添富国证自由现金流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07月29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。

本基金由原汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金于2025年07月29日转型而来。

3.2基金净值表现(转型前)

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

汇添富国证自由现金流指数 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
自 2025- 05-13 至 2025- 07-28	6. 64%	0. 40%	5. 50%	0. 57%	1.14%	-0. 17%
汇添富国证自由现金流指数 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

第8页 共36页

				4		
自 2025-						
05-13	6. 59%	0.40%	5. 50%	0. 57%	1.09%	-0. 17%
至 2025-	0. 59%	0.40%	5. 50%	0.5170	1.09%	0.17%
07-28						

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

汇添富国证自由现金流指数A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图





汇添富国证自由现金流指数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05月13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(转型后)

hil- 57	加夕	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)	况
晏阳	本基金的基金经理	2025 年 07 月 29 日	_	9	国籍:中国。学历: 哥伦比亚大学统计学杨: 证券投资格: 证券投资基金处历: 2016年9月至2021年8月任中证指数有高级研究员。2021

	ı	
		年9月加入汇添
		富基金管理股份
		有限公司,担任
		指数与量化投资
		部基金经理。
		2022年7月13
		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
		资基金的基金经
		理。2022年10
		月 20 日至今任
		汇添富中证
		A100 交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2022年12
		月 27 日至今任
		汇添富北证 50
		成份指数型证券
		投资基金的基金
		经理。2023年1
		月 16 日至 2024
		年4月8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
		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 2025
		年1月22日任
		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。2023年9
		月 26 日至今任
		汇添富中证红利
		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
		心人切区坐立即

		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
		通高股息投资交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2024
		年5月31日至
		今任汇添富中证
		油气资源交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2024年6
		月 12 日至今任
		汇添富中证港股
		通高股息投资交
		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
					金的基金经理。
					国籍:中国。学
					历:复旦大学金
					融学硕士。从业
					资格:证券投资
					基金从业资格。
					从业经历: 2021
					年7月起加入汇
					添富基金管理股
					份有限公司。
					2025年3月18
	本基金的	2025年07			日至今任汇添富
何丽竹	基金经理	月 29 日	_	5	中证芯片产业交
	室 並红垤	月 29 日			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 3 月 18 日至
					今任汇添富深证
					300 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 21 日至
					基金经理。2025

		今任汇添富中证
		智能汽车主题交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2025
		年4月21日至
		今任汇添富中证
		机器人交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2025年4
		月 30 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5月16
		日至今任深证
		300 交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2025年5
		月 16 日至今任
		汇添富中证芯片
		产业交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2025年7
		月 15 日至今任
		汇添富中证机器
		人交易型开放式
		指数证券投资基
		金发起式联接基
		金的基金经理。
		2025年7月17
		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

		ı	
			的基金经理。
			2025年7月28
			日至今任汇添富
			中证沪港深云计
			算产业交易型开
			放式指数证券投
			资基金的基金经
			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
			基金联接基金的
			基金经理。2025
			年8月18日至
			今任汇添富中证
			电信主题交易型
			开放式指数证券
			投资基金发起式
			联接基金的基金
			经理。2025年8
			月 18 日至今任
			汇添富中证沪港
			深云计算产业交
			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 18 日至今任
			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。2025年8
			月 25 日至今任
			汇添富上证科创
			板人工智能交易
			型开放式指数证
			券投资基金的基
	<u> </u>	<u>l</u>	7. 47.47.4 TT TT H.4 TT

		金经理。2025
		年 8 月 29 日至
		今任汇添富中证
		金融科技主题交
		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。

4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)

姓名	职务	任本基金的基 任职日期	基金经理期限 离任日期	证券从业年限 (年)	说明
何丽竹	本基金的基金经理	2025年 05 月 13日	2025年 07 月 28日	5	国学学士格基格历月富份20日富业式资联金年今证开籍历金。:金。:起基有8025至中交指基接经3任2加金限年今证易数金基理月汇00式里旦硕资投资经年汇理司月汇片开券起的20日富易数。大 2025年 18 富易数 18 高大 2025年 18 高易数 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

券投资金的253 3月21日至任汇添车车中智能资本的253 3月21日至任汇添车车开放指数证约基金。2025年7月21日中身对放大指基金。2025年月月二添定为数证数资基理。202年4月30日金流交数证据基金。2025年1月3日在13月2025年7月日日在13月2025年7月日日在13月2025年7月日日在13月2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日日子汇添金。2025年7月日日子工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工产工	金年今正 返弋 资
经理。2025 3月21日至 任汇添车主交易型开始 指数证的25年 2025年 月21日至证 器人交为数证 放交指基理。202 年4月30日 证800户数证的 金经理。202 年4月30日 证800户数证的 金经理。202 年5月13日 2025年7月日任汇测证 指数型的 经经理。2025年7月日任汇现证券 经理。2025年7月日日任汇现证券 资基金。2025年7月日日任派司金 指数型的成式等基金。2025年7月日日日至	年今正処式资
3月21日至任汇添车主交易型开放投基金的基金里。2025年月21日至今汇添高交易数放式资益理。2025年月月21日至公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	今正题式资
任汇添富中智能汽车主交易型开放指数证券投基金的基金。2025年月21日至今汇添入数数证投资基金的数次资数量的金经理。202年4月30日今任汇添高。证800自型放式式量数证投资基理。202年5月13日在汇汇。2025年7日任产汇流值由现金指数型证券资基金的基经理。2025年7日任产汇证的数证券投资。2025年7日任产证证的数证券投资。2025年7日6日日	正
智能汽车主交易型开放指数证券投基金的基金理。2025年月21日至今汇添富与型放式指数证投资基金的金经理。202年4月30日今任汇添富证800自身型放式指数证投资基金的。金经理。202年5月日日任汇添现金证据数型证券投资基金的基金的基础,在1000年1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年100日,1000年10	
交易型开放 指数证券投 基金的基金 理。2025年 月21日至今 汇添自外 放式指数证 投资基金的。 金经理。202 年4月30日 今任汇添富 证800自身型 放式指数证。 投资基金的。 金经理。2025年7月日任任由现金 指数型的。 金型理。2025年7月日任任由现金 指数型。 经理。2025年7月日任任知现金 指数型的。 经理。2025年7月日日任证的, 是一个任深证。300日, 是一个任理,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	党
指数证券投基金的基金理。2025年月21日至今汇添富中证器人交易型放式指数证证投资基金的金经理。202年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型 放式指数证的 金经理。2025年7月日任汇汇率 13日 2025年7月日任汇汇率 2025年7月日任汇汇率 2025年7月日任汇汇率 300点 300点 300元 300元 300元 300元 300元 300元	
指数证券投基金的基金理。2025年月21日至今汇添富中证器人交易型放式指数证证投资基金的金经理。202年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型 放式指数证的 金经理。2025年7月日任汇汇率 13日 2025年7月日任汇汇率 2025年7月日任汇汇率 2025年7月日任汇汇率 300点 300点 300元 300元 300元 300元 300元 300元	
基金的基金理。2025年月21日至今汇添属中证器人交为型放式指数证的交易型放式指数证的金经理。202年4月30日今任汇添高。证800自由金流交易型放式指数证投资基金的金经理。2025年7月日任汇添高。证自由现金。指数型证券资基金的基金经理。20255月16日至任深证300点型开放式。数证券投资。	-
理。2025年月21日至今汇添富中证器人交易型放式资基金的金经理。2025年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型放式指数证证投资基金的金经理。2025年5月13日任汇添富证自由现金指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证 300岁型开放式	소
月21日至今 汇添富中证 器人交易型 放式指数证 投资基金的。 金经理。202 年4月30日 今任汇添富 证 800自由 金流交易型 放式指数证 投资基金的。 金经理。202 年5月13日 2025年7月日任汇率 证自由型证券 资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证 300。 易型开放式 数证券投资	
汇添富中证器人交易型放式指数证据投资基金的。金经理。2025年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型放式指数证据投资基金的。金经理。2025年5月13日任汇添金。指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证 300。易型开放式数证券投资。	
放式指数证 投资基金的金经理。2026年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型放式指数证 投资基金的金经理。2025年5月13日在汇添富证自由现金 指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证 3005易型开放式数证券投资。	
投资基金的金经理。2025年4月30日今任汇添富证 800自由金流交易型放式指数证投资基金的金经理。2025年5月13日在汇添富证自由现金指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证 3005易型开放式数证券投资。	Ŧ
金经理。207 年4月30日 今任汇添富 证800自由。金流交易型,放式指数证 投资基金的。金经理。202 年5月13日 2025年7月 日任汇添富 证自由现金。 指数型证券 资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证300 易型开放式。 数证券投资。	学
年 4 月 30 日 今任汇添富 证 800 自由: 金流交易型: 放式指数证 投资基金的; 金经理。2025年7月 日任汇添富 证自由现金: 指数型证券 资基金的基: 经理。2025 5 月 16 日至 任深证 300: 易型开放式; 数证券投资:	表
今任汇添富证 800 自由金流交易型放式指数证投资基金的金经理。202年 5 月 13 日 2025 年 7 月 日任汇添富证自由现金指数型证券资基金的基经理。2025 5 月 16 日至任深证 300 易型开放式数证券投资	5
证 800 自由金流交易型放式指数证投资基金的金经理。2025年5月13日 2025年7月日任汇添富证自由现金指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证 300。易型开放式数证券投资。	至
金流交易型放式指数证 投资基金的。金经理。2025年7月 日任汇添富证自由现金: 指数型证券 资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证300。 易型开放式。 数证券投资。	þ
放式指数证 投资基金的 金经理。202 年 5 月 13 日 2025 年 7 月 日任汇添富 证自由现金 指数型证券 资基金的基 经理。2025 5 月 16 日至 任深证 300 易型开放式。 数证券投资	见
投资基金的。金经理。2025年7月日任汇添富证自由现金指数型证券。资基金的基经理。20255月16日至任深证300。易型开放式数证券投资。	Ŧ
金经理。2025年7月日任汇添富证自由现金指数型证券资基金的基.经理。20255月16日至任深证300易型开放式.数证券投资:	学
年 5 月 13 日 2025 年 7 月 日任汇添富 证自由现金 指数型证券 资基金的基 经理。2025 5 月 16 日至 任深证 300 易型开放式 数证券投资	甚
2025 年 7 月 日任汇添富 证自由现金: 指数型证券: 资基金的基: 经理。2025 5 月 16 日至 任深证 300 易型开放式: 数证券投资:	5
日任汇添富证自由现金指数型证券资基金的基经理。20255月16日至任深证300易型开放式数证券投资	至
证自由现金指数型证券 资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证300 易型开放式 数证券投资	28
指数型证券 资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证300 易型开放式 数证券投资	<u>E</u>
资基金的基 经理。2025 5月16日至 任深证300 易型开放式。 数证券投资	氘
经理。2025 5月16日至任深证300 易型开放式数证券投资	殳
5月16日至 任深证300 易型开放式。 数证券投资	定
任深证 300 易型开放式 数证券投资	年
易型开放式: 数证券投资:	今
数证券投资	こ
	日日
\(\lambda\) to \(\lambda\)	甚
金的基金经	
理。2025年	5
月 16 日至今	任
「	7.
片产业交易	궫
开放式指数·	E
<u> </u>	勺
基金经理。	
2025 年 7 月	
日至今任汇:	15
富中证机器	忝
交易型开放:	示 し

	1	
		指数证券投资
		基金发起式联
		接基金的基金
		经理。2025年
		7月17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
		金的基金经
		理。2025年7
		月 28 日至今任
		汇添富中证沪
		港深云计算产
		业交易型开放
		式指数证券投
		资基金的基金
		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
		联接基金的基
		金经理。2025
		年8月18日至
		今任汇添富中
		证电信主题交
		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。2025年8
		月 18 日至今任
		汇添富中证沪
		港深云计算产
		业交易型开放 业交易型开放
		式指数证券投

					资金理月汇信开券基22日富人型证的20日富技开券基2025年今证易数金。月汇创交指基理月汇融易数金接经年今证型证的25年中主放投金年今证型证的25年经验的2025年,12000年,120
晏阳	本基金的基金经理	2025年05 月13日	2025 年 07 月 28 日	9	基国学亚硕格基格历月月有员员月基有任投理月汇海和金籍;完学。证从从2016年、。加金限指资。1添环交理中哥统从券业业622中公高20入管公数部20日中所型。10比学资资。9882汇理司与基2至证碳开型。比学资资。98822年,量金年今正碳开口。1012年,112年,112年,112年,112年,112年,112年,112年

1			
			式指数证券投
			资基金的基金
			经理。2022年
			10月20日至今
			任汇添富中证
			A100 交易型开
			放式指数证券
			投资基金的基
			金经理。2022
			年 12 月 27 日
			至今任汇添富
			北证 50 成份指
			数型证券投资
			基金的基金经
			理。2023年1
			月 16 日至 2024
			年4月8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
			江王。 2020 干

		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
		2025年1月22
		日任汇添富华
		证专精特新 100
		指数型发起式
		证券投资基金
		的基金经理。
		2023年9月26
		日至今任汇添
		富中证红利交
		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
		八奶汝至並則

			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
			股通高股息投
			资交易型开放
			式指数证券投
			资基金的基金
			经理。2024年
			5月31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
			的基金经理。
			2024年6月12
			日至今任汇添
			富中证港股通
			高股息投资交
			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年三季度,国内资本市场活跃度提升,科技板块表现突出,市场整体稳步上涨。

从市场表现来看,下半年以来 A 股市场投资者情绪显著回暖,各宽基指数不同幅度上涨。本季度市场分化明显,风格方面,成长风格大幅跑赢价值风格,分化持续且明显;行业主题方面,科技大幅领涨,新能源、有色亦表现突出,科创板、创业板的宽基指数涨幅居前。三季度市场成交活跃,8 月以来单日成交额持续保持在 2 万亿以上水平,一度连续超 3 万亿元。整体说来,市场情绪积极,上涨动能强劲。

国内宏观经济方面,8月社零同比增长3.4%,1-8月固定资产投资同比增长0.5%,工业增加值同比增长5.2%,低于前值和市场预期,内需有所放缓。国内政策呈现出托底民生、温和刺激的特点,其中供给侧主要以"反内卷"政策为主,这带动了工业企业利润回暖,钢铁、有色、化工盈利改善明显;需求侧来看,政策以民生领域补贴和消费刺激为主,这主要包括育儿补贴、消费贷贴息等。当下,加征关税对全球市场带来的冲击逐渐缓和,但内外部的不确定性仍在,财政货币政策或仍留有一定储备空间以进行相机抉择。

高现金流资产,是稳健型资产的优秀选择。一方面,现金流是红利的本源,自由现金流 充裕的企业通常有较强的稳健经营能力和抗风险能力,且自由现金流指标的变动领先分红变 动。另一方面,自由现金流对企业能力的刻画全面,能体现多方面优势,例如能更加真实反 映企业经营质量,且体现企业在产业链中的竞争壁垒和优势。

国证自由现金流指数聚焦于 A 股有较高自由现金流率的上市公司,从指数编制方法来看,国证自由现金流指数旨在保证盈利稳定性较强的前提下选择高自由现金流企业,指数盈利能力表现良好,整体 ROE 水平较高。

报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,主要通过投资于目标 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

本基金于 2025 年 07 月 29 日转型为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。转型前,本报告期汇添富国证自由现金流指数 A 类份额净值增长率为 4.95%,同期业绩比较基准收益率为 4.63%。本报告期汇添富国证自由现金流指数 C 类份额净值增长率为 4.92%,同期业绩比较基准收益率为 4.63%。转型后,本报告期汇添富国证自由现金流 ETF 联接 A 类份额净值增长率为 5.35%,同期业绩比较基准收益率为 5.36%。本报告期汇添富国证自由现金流 富国证自由现金流 ETF 联接 C 类份额净值增长率为 5.36%。有期业绩比较基准收益率为 5.36%。

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(转型后)

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	136, 979, 424. 52	92.46
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	10, 133, 397. 79	6. 84
8	其他资产	1, 038, 498. 42	0.70
9	合计	148, 151, 320. 73	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 並 右 你	举	色作力式	日垤八	公儿川祖(儿)	值比例 (%)
汇添富国证					
自由现金流		交易型开放	汇添富基金		
交易型开放	股票型	文 勿 至 川	管理股份有	136, 979, 424. 52	94. 38
式指数证券		八	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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1, 038, 498. 42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	_
9	合计	1, 038, 498. 42

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。

§5投资组合报告(转型前)

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	141, 194, 315. 90	92. 07
	其中: 股票	141, 194, 315. 90	92.07
2	基金投资	ļ	_
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, 273, 219. 95	5. 39
8	其他资产	3, 894, 816. 95	2. 54
9	合计	153, 362, 352. 80	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	23, 937, 928. 00	15. 75
С	制造业	93, 386, 757. 74	61.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	297, 665. 00	0. 20
Е	建筑业	4, 802, 638. 00	3. 16
F	批发和零售业	7, 231, 572. 16	4. 76
G	交通运输、仓储和邮政业	3, 565, 827. 00	2. 35
Н	住宿和餐饮业	696, 880. 00	0.46
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	202, 276. 00	0. 13
Ј	金融业	_	-
K	房地产业	_	-
L	租赁和商务服务业	6, 407, 405. 00	4. 22
M	科学研究和技术服务业	_	-
N	水利、环境和公共设施管理业	_	-
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	665, 367. 00	0.44
S	综合	_	-
	合计	141, 194, 315. 90	92. 91

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	600104	上汽集团	855, 200	15, 042, 968. 00	9.90
2	600938	中国海油	506, 500	13, 098, 090. 00	8. 62
3	000333	美的集 团	173, 301	12, 467, 273. 94	8. 20
4	000651	格力电器	226, 900	10, 580, 347. 00	6.96
5	603993	洛阳钼业	801, 500	7, 341, 740. 00	4.83
6	601600	中国铝业	860,000	6, 561, 800. 00	4. 32
7	600755	厦门国	671, 500	4, 331, 175. 00	2.85

		贸			
8	601727	上海电	529,000	4, 152, 650. 00	2.73
		气			
9	601877	正泰电	175, 400	4, 102, 606. 00	2.70
		器			
10	600482	中国动	155 200	3, 596, 748. 00	9.27
		力	155, 300	3, 590, 746. 00	2. 37

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

注:本基金本报告期末未持有债券。

- 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 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

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	3, 894, 816. 95
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	3, 894, 816. 95

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(转型后)

单位:份

项目	汇添富国证自由现金流 ETF 联接 A	汇添富国证自由现金流 ETF 联接 C	
基金合同生效日	72, 720, 987. 93	69, 823, 075. 44	

(2025年07月29		
日)基金份额总额		
本报告期基金总申购	26, 771, 386. 70	68, 925, 359. 13
份额	20, 111, 380. 10	00, 925, 559. 15
减:本报告期基金总	44, 158, 443. 90	64, 839, 481. 42
赎回份额	44, 136, 443. 90	04, 039, 401. 42
本报告期基金拆分变	_	_
动份额		
本报告期期末基金份	55, 333, 930. 73	73, 908, 953. 15
额总额	55, 555, 950. 75	73, 908, 933. 13

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。

§6开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

项目	汇添富国证自由现金流指数 A	汇添富国证自由现金流指数C
本报告期期初基金份	94, 811, 057. 11	80, 151, 952. 09
额总额	94, 011, 037. 11	80, 151, 952. 08
本报告期基金总申购	19, 062, 965. 79	35, 540, 173. 03
份额	13, 002, 300. 13	00, 040, 170. 00
减:本报告期基金总	41, 153, 034. 97	45, 869, 049. 68
赎回份额	41, 100, 004. 91	40, 000, 040. 0
本报告期基金拆分变	_	_
动份额		
本报告期期末基金份	72, 720, 987. 93	69, 823, 075. 44
额总额	12, 120, 901. 93	09, 023, 013. 44

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(转型后)

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。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

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国证自由现金流指数型证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金托管协议》;
- 4、《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基金合同》;
- 5、《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托管协议》;
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
- 7、报告期内汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
- 8、报告期内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在规定报 刊上披露的各项公告;
 - 9、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