汇添富中证 A100 交易型开放式指数证券投资 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	汇添富中证 A100ETF			
场内简称	A100ETF 基金			
基金主代码	159630			
基金运作方式	交易型开放式			
基金合同生效日	2022年10月20日			
报告期末基金份额总额(份)	13, 113, 744. 00			
北次口仁	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪			
投资目标	误差的最小化。			
	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			
投资策略	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。本基金力			
	争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,			

	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	中证 A100 指数收益率
	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
风险收益特征	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。
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

§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)
1. 本期已实现收益	1, 943, 691. 58
2. 本期利润	3, 091, 005. 85
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 2413
4. 期末基金资产净值	17, 737, 781. 22
5. 期末基金份额净值	1. 3526

- 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

阶段	份额净值增	份额净值	业绩比较基	业绩比较	1)-3	2-4
----	-------	------	-------	------	------	-----

	长率①	增长率标	准收益率③	基准收益		
		准差②		率标准差		
				4		
过去三 个月	20.71%	0.90%	20. 56%	0.92%	0. 15%	-0.02%
过去六 个月	22. 12%	0. 98%	20. 59%	1.00%	1.53%	-0.02%
过去一年	18. 20%	1. 21%	16. 45%	1.22%	1.75%	-0.01%
自基金 合同生 效起至 今	35. 26%	1.10%	22. 33%	1.13%	12. 93%	-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



汇添富中证A100ETF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10月20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
\\T.□	-V123	任职日期	离任日期	(年)	
晏阳	本基金的基金经理	2022年10月20日		9	国历学从投格202中司研年富有指部20日中碳放资理月汇和放资理月汇成投经月年添色籍:统业资。621证研究9基限数基22至证中式基。20添0式基。27添份资理16月中属中伦学格金业98数员。加管司量经7任海交数的22百中易数的22至日北数金20至国比硕:从经月月有、20入理,化理月汇环易证基年今证型证基年今证型的23至日细业。亚士证业历至任限高21汇股担投。3高所开投经0任开投经2任分券金14汇有题学大。券资:

		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日全2025年1月22日任汇,有第102日年期,102日年期,102日年期,102日年期,102日年期,102日至今任产业,102至年11日至11日至11日至11日至11日至11日至11日至11日至11日至11			
年1月22日任 汇添富华证专转 特新100			经理。2023年7
汇添富华证专籍特新 100 指数型 发起式证基金经 理 2023 年 9 月 26 日平证 2023 年 9 月 26 日平位 1 元			月 11 日至 2025
特新 100 指数型发起或连条经理。2023 年 9 月 26 日至今任汇添显空公司 年 9 月 26 日至今任汇添别型形放法金的基金经理。2023 年 11 月 21 日至今任汇添高中证级的 代表金的基金经理。2023 年 11 月 28 日 日至 11 月 28 日 至 2025 年 3 月 富 国产业业型产业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业			年1月22日任
发起的基金经理。2023年9月26日至今任汇添高中证红利交易型开放式指数证金约理。2023年1月26日平放工指数证券投资理。2023年11月21日至全任汇减空易型开放式金的基金发起式绘理。2023年12日日在有色或形式指数证券投资基金的基金分配。2025年3月21日任产有色易证券报题或数证数据支充。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添题交易证金2023年12月5日年证型开放式基金的基金经理。2024年2月2日下面新交易型开放式基金的基金经理。2024年2月2日下面新交易型开放式基金的基金经理。2024年2月2日下面新交易型开放式基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添高中证进搬			汇添富华证专精
基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添家型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至金任汇添家型开放或基金的基金经理。2023年11月21日至该80份值交易型开放或指数发起式接基金的基金经理。2025年3月21日任汇海色金属型开放式指数是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数			特新 100 指数型
基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添家型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至金任汇添家型开放或基金的基金经理。2023年11月21日至该80份值交易型开放或指数发起式接基金的基金经理。2025年3月21日任汇海色金属型开放式指数是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数			发起式证券投资
理。2023 年 9 月 26 日至今任 汇添。型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 2023 年 11 月 21 日至至今任汇添富 中证 87 份值 第 型开放式指数 证券投资基金发 起式。经理,2023 年 11 月 28 日至 2025 年 3 月 21 日任任汇添自中证 细分和 25 最为 日 20 在 11 月 28 日至 业主题数证券投资基金的基金会理。2023 年 12 月 5 日至 20 至 12 月 5 日至 20 至 年 8 月 18 日任 汇添富交易型开放式基金发理。2023 年 12 月 5 日至 20 至 年 8 月 18 日任 汇添富交易型开放式播数的基金经理。2024 年 2 月 2 日至今任新次。在股下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下			
月 26 日至今任 汇添型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2023 年11 月 21 日至今任汇添值交易型升放式指数证券投联基金的 基金经理。2023 年 12 日日 28 日 21 日日 28 日 21 日日 27 年 20 至 20			
汇添型开放式指数证基金的基金。2023年11月21日至今任汇添度型开放式高中证 300 的基金经理。2023年11月21日至证 800 的基金经理。2023年11月28日至 2025年3月21日任汇有色金属型开放主题。2023年12月5日至 2025年3月21日任汇有色金属型开放支基金的基金经理。2023年12月5日至 12月5日至 12月5日至 12月5日至 12月5日至 12月5日至 12月5日至 12月5日至 14月1日 12日 12年1日 12年1日 12年1日 12年1日 14日 14日 14日 14日 14日 14日 14日 14日 14日 1			•
交易班方式指数证券金经理。2023年11月21日至公司等证的基金经理。2023年11月21日至证800代债数证券证券交易型型形态基金的基金经产。2025年3月21日任汇海金易型开放式指面的工作。2025年3月21日任汇海金易型开放式指数发起起运经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇汇额交易型开放式指数基金的基金经理。2024年2月2日中证回报交易型开放式指数基金公理。2024年2月2日中证回报数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日中证时报数证券投资基金经理。2024年4月24日至今任汇海高中证港股			
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 价值报数证 800 价值报数证 42 企员 5 年 3 月 21 日任汇 6 全			
的基金经理。 2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式金发起式赛基金的基金经理。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日任汇添富中证里细分值全点题交易证券投资基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证电报交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			
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易型开放式指数发起或现联接基金的基生金经理。2023年12月5日至2025年8月1日任汇添启中亚护政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报报数证券投资基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证报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			
日至今任汇添富中证 800 价值交易型升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日任汇添富由证组分有色金属产业主,指数证金数型升放式指数证金数型。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添应数据。2023年12月5日至2025年8月18日在汇添应交易型。2024年2月2日至今届汇添富中证国报交易型开放式指数证券投资基金经理。2024年2月2日至今届汇添富中证国报交易型开放基金经理。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日任汇添畲属产业主题交易型开放式指金发起起金属产业主题交易或证据式接接基金的基金经理。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日至今国新央全股东回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			
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 业主题交易型升 放式指数延起金约基金的基金会理。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 式指数延券投资基金的基金经理。2024年2月2日至国人工资富中证自校交通。2024年2月2日至国际东口报交数证券投资基金的基金经理。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处资基金2024年2月2日至今任汇添配更和报文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			
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的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富审中证用放式指数基金约基金2024年2月2日至今任汇添富中证国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银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			
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教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教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 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日至今任汇添富中证国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			
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纸链基金的基金经理。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			
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			
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			
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			
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			
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			•
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			
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			
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。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			
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			•
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			
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			
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 理。2024 年 4 月 24 日至今任 汇添富中证港股			
理。2024 年 4 月 24 日至今任 汇添富中证港股			
月 24 日至今任 汇添富中证港股			
汇添富中证港股			-
/로 긎 m ㄷ tu 꺄 →			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。

中证 A100 指数选取各细分行业龙头均衡配置,有效表征了 A 股市场的整体表现。报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,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

本基金本报告期基金份额净值增长率为 20.71%。同期业绩比较基准收益率为 20.56%。

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 2024 年 7 月 2 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	17, 250, 504. 44	97. 21
	其中: 股票	17, 250, 504. 44	97. 21
2	基金投资	_	_
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	489, 808. 16	2. 76
8	其他资产	4, 569. 05	0.03
9	合计	17, 744, 881. 65	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	169, 600. 00	0.96
В	采矿业	1, 201, 888. 71	6. 78
С	制造业	10, 644, 183. 51	60. 01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	473, 291. 00	2. 67
Е	建筑业	254, 368. 00	1. 43
F	批发和零售业	_	_
G	交通运输、仓储和邮政业	523, 207. 00	2. 95
Н	住宿和餐饮业	_	_
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	923, 265. 64	5. 21
Ј	金融业	2, 308, 571. 00	13. 01

K	房地产业	164, 130. 98	0. 93
L	租赁和商务服务业	181, 798. 00	1.02
M	科学研究和技术服务业	338, 330. 60	1.91
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	67, 870. 00	0.38
R	文化、体育和娱乐业	_	-
S	综合	_	_
	合计	17, 250, 504. 44	97. 25

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	300750	宁德时 代	3, 108	1, 249, 416. 00	7. 04
2	600519	贵州茅台	751	1, 084, 436. 49	6. 11
3	601318	中国平安	12,600	694, 386. 00	3. 91

4	600036	招商银行	14, 500	585, 945. 00	3. 30
5	601899	紫金矿业	19, 300	568, 192. 00	3. 20
6	300308	中际旭 创	1, 100	444, 048. 00	2. 50
7	000333	美的集团	5, 733	416, 559. 78	2. 35
8	600900	长江电 力	14, 300	389, 675. 00	2. 20
9	601166	兴业银 行	19, 400	385, 090. 00	2. 17
10	002475	立讯精密	5, 900	381, 671. 00	2. 15

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司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	4, 569. 05
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	待摊费用	-
8	其他	_
9	合计	4, 569. 05

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

单位:份

本报告期期初基金份额总额	13, 113, 744. 00
本报告期基金总申购份额	14, 000, 000. 00
减: 本报告期基金总赎回份额	14, 000, 000. 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	13, 113, 744. 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

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

			报告期末持有基金情 况				
投资者类别	序号	持金份例或过的 超%的区 间间	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 9月11 日至 2025年 9月11 日	2, 462, 153. 0 0	12, 495, 500. 0 0	12, 467, 699. 0 0	2, 489, 954. 0 0	18. 9
	2	2025年 9月3	1, 186, 796. 0 0	8, 035, 008. 00	9, 221, 804. 00	-	=

	日至			
2	2025年			
S	9月3			
ŀ	日,202			
5	5年9			
J	月 5 日			
=	至 2025			
í	年9月			
1	10 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、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。

3、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。

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 100 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富中证 A100 交易型开放式指数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、报告期内汇添富中证 A100 交易型开放式指数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。

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