

# 汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资 基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 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：2026 年 07 月 21 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约定，于 2026 年 7 月 17 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 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称          | 汇添富科创板 2 年定开混合                                                                                                  |
| 场内简称          | 添富科创                                                                                                            |
| 基金主代码         | 506006                                                                                                          |
| 基金运作方式        | 上市契约型开放式                                                                                                        |
| 基金合同生效日       | 2020 年 07 月 28 日                                                                                                |
| 报告期末基金份额总额(份) | 1,398,652,853.60                                                                                                |
| 投资目标          | 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于科创板上市的优质公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。                                         |
| 投资策略          | 本基金采取的投资策略主要包括：资产配置策略、战略配售策略、个股精选策略、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、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 |
| 业绩比较基准        | 上证科创板 50 成份指数收益率*70%+中债综                                                                                        |

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%                                                                    |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。<br>本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 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                                                                                          |

注：扩位证券简称：汇添富科创板。

§ 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(2026 年 04 月 01 日 - 2026 年 06 月 30 日) |
|-----------------|------------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | 96,140,280.18                            |
| 2. 本期利润         | 928,064,747.69                           |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.6635                                   |
| 4. 期末基金资产净值     | 2,453,236,609.43                         |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.7540                                   |

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 | 59.22%   | 2.39%       | 48.13%     | 2.03%         | 11.09% | 0.36% |

|            |         |       |        |       |        |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去六个月      | 60.73%  | 2.11% | 41.02% | 1.81% | 19.71% | 0.30% |
| 过去一年       | 100.43% | 1.72% | 74.75% | 1.64% | 25.68% | 0.08% |
| 过去三年       | 89.30%  | 1.76% | 86.22% | 1.55% | 3.08%  | 0.21% |
| 过去五年       | 40.12%  | 1.71% | 24.52% | 1.40% | 15.60% | 0.31% |
| 自基金合同生效起至今 | 90.71%  | 1.66% | 52.69% | 1.38% | 38.02% | 0.28% |

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

汇添富科创板2年定开混合累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 07 月 28 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 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年 | 说明 |
|----|----|-------------|-------|----|
|----|----|-------------|-------|----|

|     |          | 任职日期             | 离任日期 | 限（年） |                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夏正安 | 本基金的基金经理 | 2022 年 10 月 17 日 | -    | 11   | 国籍：中国。学历：复旦大学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2015 年 7 月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022 年 10 月 17 日至今任汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月 30 日至今任汇添富创新活力混合型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 and 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内的公平交易模块，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 1。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

2026 年二季度，A 股、港股延续高波动、强分化格局，市场交易逻辑从一季度地缘避险

的滞胀交易，切换为产业景气修复与海外流动性收紧的双向博弈。A 股呈现清晰的月度轮动特征，4 月延续一季度末避险余温，成长估值持续消化，油气、煤炭、公用事业等高股息防御板块相对占优。5 月全球科技产业发力，通信、电子等科技成长方向景气度快速抬升，资金回流科创与小盘成长板块，推动市场结构性反弹。6 月市场核心主线明确，AI 产业链凭借供需紧缺、产品涨价逻辑走出主升行情，相关细分方向持续领涨；月中美联储会议释放鹰派信号，美债收益率上行仅造成短期情绪扰动，月末成长板块出现小幅回调，整体行情韧性充足。行业层面，AI 全产业链走出独立结构性行情，贵金属、传统有色受地缘缓和、实际利率上行影响持续承压，地产链与大众消费需求疲软、表现持续偏弱。港股月度分化特征显著，4 月依托避险情绪小幅上涨，高股息板块抗跌性突出；5 至 6 月受外资风险偏好回落、盈利预期下修影响持续走弱，虽 AI 政策带动科技成长阶段性脉冲反弹，但力度有限、持续性不足，整体呈现价值抗跌、成长高波动、指数震荡下行的格局。

二季度国内经济维持温和弱复苏态势，内需修复节奏平缓，结构性分化特征显著。传统经济链条修复乏力，地产行业仍处于调整出清阶段，销售与投资端未见明显回暖，上下游产业链持续承压；大众消费复苏不均衡，居民消费意愿偏弱，整体修复动能不足。与之相对，高端制造、科创产业成为经济核心支撑，AI 硬件、新能源设备、电网储能等方向订单饱满、景气度持续上行，新质生产力相关产业稳步兑现增长。政策层面延续稳增长基调，流动性保持合理充裕，同时聚焦人工智能等新兴产业出台扶持政策，兼顾短期稳增长与长期产业升级，政策效果集中显现于高端制造领域。海外方面，美国通胀粘性超预期，美联储持续维持高利率环境，降息预期持续延后，全球流动性收紧态势延续。中东地缘冲突阶段性缓和，大宗商品通胀溢价回落，全球滞胀压力有所缓解，但海外高利率、贸易与科技摩擦持续扰动全球产业链与出口市场。整体来看，国内市场核心驱动由宏观宽松转向产业景气，内外约束交织下，产业结构性机会成为市场核心主线。

二季度市场板块轮动节奏较快，行情结构性特征突出。本组合延续一季度聚焦行业景气度、动态适配宏观环境的投资思路，围绕市场核心主线持续优化持仓结构，灵活兑现收益、切换布局方向，平衡组合整体风险。4 月，组合紧扣科技成长主线开展持仓调整，积极兑现高位板块收益、切换优质细分方向，顺势优化科技产业链配置结构，提升了 AIDC 产业链配置比例，重点聚焦 SST、SOFC 等具备技术迭代潜力的新兴技术方向，优先布局基本面有望持续改善、成长空间充足的细分方向，夯实组合科技成长底色。5 月，市场呈现明显结构性分化，组合顺势开展阶段性结构性调仓，精准把握高景气细分领域投资机会。结合市场风格切换趋势与行业景气度变化，主动优化持仓重心，重点增配国产算力、半导体设备材料、机器

人等硬核科技与高端智能装备核心板块，深耕国产替代、产业升级核心逻辑下的优质标的；同步优化弱势板块持仓结构，进一步贴合市场主流行情，通过精细化结构调整增厚组合超额收益，贴合结构性行情走势。6 月，组合整体持仓结构保持平稳，延续前期核心布局逻辑，坚守高景气科技成长主线，顺势把握市场趋势性行情机会、稳步兑现持仓收益。在稳固核心板块持仓的基础上，持续跟踪产业链景气变化，依托现有持仓结构捕捉板块趋势行情红利，稳步积累组合收益，保持组合持仓的稳定性与进攻性平衡。二季度，组合持续锚定市场高景气核心主线，进一步精简、优化持仓，集中配置业绩确定性更强的科技、高端制造成长标的，强化组合长期成长空间与进攻能力。

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 59.22%，同期业绩比较基准收益率为 48.13%。

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

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              | 2,316,858,841.49 | 94.30        |
|    | 其中：股票             | 2,316,858,841.49 | 94.30        |
| 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      | 139,474,347.73   | 5.68         |
| 8  | 其他资产              | 595,011.21       | 0.02         |

|   |    |                  |        |
|---|----|------------------|--------|
| 9 | 合计 | 2,456,928,200.43 | 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

| 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         | -                | -            |
| B  | 采矿业              | 20,060,896.74    | 0.82         |
| C  | 制造业              | 1,895,708,585.51 | 77.27        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -                | -            |
| E  | 建筑业              | -                | -            |
| F  | 批发和零售业           | -                | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,583.46         | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -                | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 401,087,775.78   | 16.35        |
| J  | 金融业              | -                | -            |
| K  | 房地产业             | -                | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -                | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -                | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | -                | -            |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -            |
| P  | 教育               | -                | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | -                | -            |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -                | -            |
| S  | 综合               | -                | -            |
|    | 合计               | 2,316,858,841.49 | 94.44        |

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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称    | 数量（股）   | 公允价值<br>（元）    | 占基金资产<br>净值比例<br>（%） |
|----|--------|---------|---------|----------------|----------------------|
| 1  | 688498 | 源杰科技    | 128,683 | 242,696,138.00 | 9.89                 |
| 2  | 688072 | 拓荆科技    | 180,188 | 158,480,751.64 | 6.46                 |
| 3  | 688256 | 寒武纪科技   | 93,457  | 149,115,316.35 | 6.08                 |
| 4  | 688008 | 澜起科技    | 476,864 | 147,780,153.60 | 6.02                 |
| 5  | 688012 | 中微半导体设备 | 308,995 | 144,764,157.50 | 5.90                 |
| 6  | 688981 | 中芯国际    | 826,548 | 131,272,353.36 | 5.35                 |
| 7  | 688147 | 微导纳米科技  | 670,933 | 108,610,634.04 | 4.43                 |
| 8  | 688347 | 华虹宏力半导体 | 250,335 | 84,187,660.50  | 3.43                 |
| 9  | 688041 | 海光信息    | 209,710 | 77,655,613.00  | 3.17                 |
| 10 | 688361 | 中科飞测    | 166,417 | 71,559,310.00  | 2.92                 |

**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：本基金本报告期末投资股指期货。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

注：本基金本报告期末投资国债期货。

**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，或在报告编制日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约定的备选股票库。

**5.11.3 其他资产构成**

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 595,011.21 |
| 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    | 595,011.21 |

#### 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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 688072 | 拓荆科技 | 158,480,751.64 | 6.46         | 重大事项停牌   |

### § 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  | 1,398,652,853.60 |
| 本报告期基金总申购份额   | -                |
| 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  | 1,398,652,853.60 |

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末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末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科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富科创板 2 年定期开放混合型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、报告期内汇添富科创板 2 年定期开放混合型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](http://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

2026 年 07 月 21 日