汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金 2024 年中期报告

2024 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：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16
§5 托管人报告 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 17
6.1 资产负债表 17
6.2 利润表 18
6.3 净资产变动表 19
6.4 报表附注 21
§7 投资组合报告 53
7.1 期末基金资产组合情况 53
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 53
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 54
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 60
7.6 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 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 60
7.8 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 60
7.9 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 60

7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....61
7.12 投资组合报告附注.....61
§8 基金份额持有人信息.....61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....63
§9 开放式基金份额变动.....63
§10 重大事件揭示.....64
10.1 基金份额持有人大会决议.....64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....64
10.4 基金投资策略的改变.....64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....64
10.8 其他重大事件.....69
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....70
11.1 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.....70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....70
§12 备查文件目录.....70
12.1 备查文件目录.....70
12.2 存放地点.....70
12.3 查阅方式.....70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富精选核心优势一年持有混合	
基金主代码	013123	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 09 月 07 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	
报告期末基金份额总额（份）	565,581,468.12	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	汇添富精选核心优势一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	013123	013124
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	541,341,281.57	24,240,186.55

2.2 基金产品说明

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，重点投资于具有核心优势的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘核心优势主题相关的优质上市公司。本基金的投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
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。 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人

名称		汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李鹏	王小飞
	联系电话	021-28932888	021-60637103
	电子邮箱	service@99fund.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-888-9918	021-60637228
传真		021-28932998	021-60635778
注册地址		上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		200010	100033
法定代表人		李文	张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告备置地点	上海市黄浦区外马路 728 号　汇添富基金管理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇添富基金管理股份有限公司	上海市黄浦区外马路 728 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)	
	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	汇添富精选核心优势一年持有混合 C
本期已实现收益	-5,032,679.32	-256,328.80
本期利润	3,665,016.95	135,972.33
加权平均基金份额本期利润	0.0066	0.0054
本期加权平均净值利润率	0.94%	0.78%

本期基金份额净值增长率	0.93%	0.73%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024 年 06 月 30 日)	
期末可供分配利润	-163,709,880.06	-7,519,991.72
期末可供分配基金份额利润	-0.3024	-0.3102
期末基金资产净值	377,631,401.51	16,720,194.83
期末基金份额净值	0.6976	0.6898
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024 年 06 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	-30.24%	-31.02%

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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

汇添富精选核心优势一年持有混合 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
过去一个月	-5.19%	0.52%	-2.24%	0.37%	-2.95%	0.15%
过去三个月	-1.30%	0.88%	0.28%	0.56%	-1.58%	0.32%
过去六个月	0.93%	0.92%	1.01%	0.71%	-0.08%	0.21%
过去一年	-14.69%	0.98%	-6.24%	0.67%	-8.45%	0.31%
自基金合同生效日起	-30.24%	1.15%	-18.97%	0.76%	-11.27%	0.39%

至今						
汇添富精选核心优势一年持有混合 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
过去一个月	-5.22%	0.53%	-2.24%	0.37%	-2.98%	0.16%
过去三个月	-1.40%	0.88%	0.28%	0.56%	-1.68%	0.32%
过去六个月	0.73%	0.92%	1.01%	0.71%	-0.28%	0.21%
过去一年	-15.03%	0.98%	-6.24%	0.67%	-8.79%	0.31%
自基金合同生效日起至今	-31.02%	1.15%	-18.97%	0.76%	-12.05%	0.39%

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

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 09 月 07 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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、

国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限（年）	说明
		任职日期	离任日期		
王栩	本基金的基金经理,总经理助理，权益投资总监	2021 年 09 月 07 日	-	22	国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004 年 11 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、权益投资总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2010 年 9 月

					21 日至 2013 年 5 月 10 日任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证券投资基金的基金经理。2013 年 6 月 25 日至今任汇添富美丽 30 混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 18 日至 2022 年 11 月 4 日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月 8 日至今任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 7 日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经

					理。
张朋	本基金的基金经理	2021 年 09 月 07 日	-	12	国籍：中国。学历：硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012 年起从事证券研究和投资工作，曾任职于东方证券、光大证券，曾任申万菱信基金管理有限公司基金经理。2020 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 7 日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 28 日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基

					金的基金经理。2021 年 12 月 21 日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月 14 日至今任汇添富积极优选三年定期开放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。

4.1.3 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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
张朋	公募基金	4	1,112,859,332.48	2021 年 9 月 7 日
	私募资产管理计划	2	14,617,701,012.93	2024 年 4 月 17 日
	其他组合	-	-	
	合计	6	15,730,560,345.41	

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下：

张朋—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2024 年 5 月 8 日；离任产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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，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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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：

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。

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。

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。

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%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其

他组合发生反向交易。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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年沪深 300、创业板指、恒生港股通指数收益率分别为 0.9%、-11.0%、4.6%。期内由于美国通胀韧性超预期，美联储降息节奏一再推迟，全球尤其新兴市场流动性拐点未至，中国的货币政策空间也因此受到限制。2024 年上半年中国 GDP 完成 5%增长，但二季度增长为 4.7%，显示经济动能走弱。结构上看，出口保持韧性，主要支撑了经济增长；消费在春节期间表现不错，但进入二季度也迅速走弱，6 月社零增速仅有 2%；房地产尽管有一系列政策出台，但整体局面未见扭转，只是在基数效应之下，新房销售的同比降幅逐步收窄。这样的宏观环境之下，上半年价值和红利类资产显著上涨，少数与海外 AI 需求相关的科技股上涨，其他资产均不同程度下跌，尤其是与宏观经济和内需高度相关的板块。

上半年我们的组合继续维持中性偏低的股票仓位，并保持行业间相对均衡配置，结构上适当控制了内需相关板块的风险敞口，也积极尝试在不同领域寻找投资机会。总体而言，组合持仓仍以商业模式好、现金流稳定、估值合理的优质资产为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富精选核心优势一年持有混合 A 类份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%。本报告期汇添富精选核心优势一年持有混合 C 类份额净值增长率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在 A 股和香港市场的中国优质资产，部分静态估值已经非常便宜，但是投资者对于经济前景和地缘政治风险的担忧，使得这些资产的增长预期不够清晰，因而无法给予相应稳定和有底线的估值。如果这样的环境延续下去，红利类和类债券类资产可能仍是投资者的优先选择。能够改善这种悲观预期的因素，可能是中国政策的进一步出台，美国降息落地可能也会给中国提供更多货币政策空间。我们会对这些变化保持关注，并动态审视投资组合。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2024 年 06 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	102,716,458.75	113,339,515.59
结算备付金		180,913.97	280,281.72
存出保证金		45,004.13	63,098.59
交易性金融资产	6.4.7.2	291,732,148.91	289,161,423.96
其中：股票投资		287,570,381.58	289,161,423.96
基金投资		-	-
债券投资		4,161,767.33	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		-	7,820,403.34
应收股利		556,228.93	-
应收申购款		4,780.30	20,940.75
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		395,235,534.99	410,685,663.95
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2024 年 06 月 30 日**	**上年度末 2023 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-

卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		27.32	17.86
应付赎回款		114,841.72	322,052.59
应付管理人报酬		401,757.01	418,407.29
应付托管费		66,959.51	69,734.55
应付销售服务费		5,703.19	5,986.96
应付投资顾问费		-	-
应交税费		72.25	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	294,577.65	451,756.19
负债合计		883,938.65	1,267,955.44
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	565,581,468.12	592,603,882.80
未分配利润	6.4.7.9	-171,229,871.78	-183,186,174.29
净资产合计		394,351,596.34	409,417,708.51
负债和净资产总计		395,235,534.99	410,685,663.95

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 565,581,468.12 份。本基金下属汇添富精选核心优势一年持有混合 A 基金份额净值 0.6976 元，基金份额总额 541,341,281.57 份；本基金下属汇添富精选核心优势一年持有混合 C 基金份额净值 0.6898 元，基金份额总额 24,240,186.55 份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2024 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 日
一、营业总收入		**6,751,773.56**	**-13,126,998.08**
1.利息收入		173,849.13	191,186.75
其中：存款利息收入	6.4.7.10	173,849.13	191,186.75
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-2,512,072.97	19,356,029.36
其中：股票投资收益	6.4.7.11	-5,353,588.60	15,353,339.85
基金投资收益	6.4.7.12	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	8,591.33	466,922.67

资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	-
股利收益	6.4.7.17	2,832,924.30	3,535,766.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	9,089,997.40	-32,674,214.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	-	-
减：二、营业总支出		**2,950,784.28**	**5,112,616.45**
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	2,421,892.29	4,249,355.03
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	403,648.73	708,225.82
3．销售服务费		34,548.56	51,057.98
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.20	-	-
7．税金及附加		31.50	0.65
8．其他费用	6.4.7.21	90,663.20	103,976.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**3,800,989.28**	**-18,239,614.53**
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**3,800,989.28**	**-18,239,614.53**
五、其他综合收益的税后净额		**-**	**-**
六、综合收益总额		**3,800,989.28**	**-18,239,614.53**

6.3 净资产变动表

会计主体：汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	592,603,882.80	-183,186,174.29	409,417,708.51
加：会计政策变更	-	-	-

二、本期期初净资产	592,603,882.80	-183,186,174.29	409,417,708.51
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-27,022,414.68	11,956,302.51	-15,066,112.17
（一）、综合收益总额	-	3,800,989.28	3,800,989.28
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-27,022,414.68	8,155,313.23	-18,867,101.45
其中：1.基金申购款	1,064,067.53	-319,148.37	744,919.16
2.基金赎回款	-28,086,482.21	8,474,461.60	-19,612,020.61
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	565,581,468.12	-171,229,871.78	394,351,596.34
项目	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	692,076,312.48	-106,625,645.62	585,450,666.86
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	692,076,312.48	-106,625,645.62	585,450,666.86
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-52,213,794.07	-10,203,315.91	-62,417,109.98
（一）、综合收益总额	-	-18,239,614.53	-18,239,614.53
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-52,213,794.07	8,036,298.62	-44,177,495.45
其中：1.基金申购款	3,040,889.77	-419,446.07	2,621,443.70

2.基金赎回款	-55,254,683.84	8,455,744.69	-46,798,939.15
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	639,862,518.41	-116,828,961.53	523,033,556.88

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖	李骁	雷青松
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1930 号文《关于准予汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2021 年 9 月 7 日生效。首次设立基金募集规模为 735,390,592.27 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B79 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于核心优势主题上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。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，重点投资于具有核心优势的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营

过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 06 月 30 日
活期存款	102,716,458.75
等于：本金	102,707,352.71
加：应计利息	9,106.04
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	102,716,458.75

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 06 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	316,633,667.88	-	287,570,381.58	-

					29,063,286.30
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	3,992,353.31	23,864.83	4,161,767.33	145,549.19
	银行间市场	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	合计	3,992,353.31	23,864.83	4,161,767.33	145,549.19
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		320,626,021.19	23,864.83	291,732,148.91	- 28,917,737.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	210,042.29

其中：交易所市场	210,042.29
银行间市场	-
应付利息	-
应付审计费	24,863.02
应付信息披露费	59,672.34
应付指数使用费	-
应付账户维护费	-
应付汇划费	-
应付上市费	-
应付持有人大会费-公证费	-
应付持有人大会费-律师费	-
应付或有管理费	-
其他	-
合计	294,577.65

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富精选核心优势一年持有混合 A		
项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	566,955,447.99	566,955,447.99
本期申购	901,543.10	901,543.10
本期赎回（以“-”号填列）	-26,515,709.52	-26,515,709.52
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	541,341,281.57	541,341,281.57
汇添富精选核心优势一年持有混合 C		
项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	25,648,434.81	25,648,434.81
本期申购	162,524.43	162,524.43
本期赎回（以“-”号填列）	-1,570,772.69	-1,570,772.69
基金拆分/份额折算前	-	-

基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	24,240,186.55	24,240,186.55

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富精选核心优势一年持有混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-139,657,764.32	-35,443,427.70	-175,101,192.02
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-139,657,764.32	-35,443,427.70	-175,101,192.02
本期利润	-5,032,679.32	8,697,696.27	3,665,016.95
本期基金份额交易产生的变动数	6,490,526.33	1,235,768.68	7,726,295.01
其中：基金申购款	-228,890.80	-41,109.14	-269,999.94
基金赎回款	6,719,417.13	1,276,877.82	7,996,294.95
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-138,199,917.31	-25,509,962.75	-163,709,880.06
汇添富精选核心优势一年持有混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-6,494,001.91	-1,590,980.36	-8,084,982.27
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-6,494,001.91	-1,590,980.36	-8,084,982.27
本期利润	-256,328.80	392,301.13	135,972.33
本期基金份额交易产生的变动数	364,167.85	64,850.37	429,018.22
其中：基金申购款	-42,331.72	-6,816.71	-49,148.43
基金赎回款	406,499.57	71,667.08	478,166.65
本期已分配利润	-	-	-

本期末	-6,386,162.86	-1,133,828.86	-7,519,991.72

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	163,846.04
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	9,589.11
其他	413.98
合计	173,849.13

注:“其他”为结算保证金利息收入。

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额	303,703,752.89
减：卖出股票成本总额	308,296,700.08
减：交易费用	760,641.41
买卖股票差价收入	-5,353,588.60

6.4.7.12 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入	8,751.66
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-160.33
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	8,591.33

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	-
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	-
减：应计利息总额	-
减：交易费用	160.33
买卖债券差价收入	-160.33

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益	2,832,924.30
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	2,832,924.30

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产	9,089,997.40
——股票投资	8,944,448.21
——债券投资	145,549.19
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——期货投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	9,089,997.40

6.4.7.19 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
审计费用	24,863.02
信息披露费	59,672.34
证券出借违约金	-
账户维护费	-
银行费用	1,784.89
指数使用费	-
持有人大会-公证费	-
持有人大会-律师费	-
开户费	-
上市费	-
或有管理费	-
其他	4,342.95
合计	90,663.20

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（″建设银行″）	基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（″东方证券″）	基金管理人的股东,基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
东方证券	-	-	103,037,208.13	10.14

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
东方证券	76,948.55	10.09	8,105.18	2.88

注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	2,421,892.29	4,249,355.03
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,062,831.18	1,856,649.26
应支付基金管理人的净管理费	1,359,061.11	2,392,705.77

注：2023 年 7 月 10 日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	403,648.73	708,225.82

注：2023 年 7 月 10 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	汇添富精选核心优势一年持有混合 C	合计
东方证券股份有	-	100.66	100.66

限公司			
汇添富基金管理股份有限公司	-	408.67	408.67
中国建设银行股份有限公司	-	12,898.68	12,898.68
合计	-	13,408.01	13,408.01
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	汇添富精选核心优势一年持有混合 C	合计
东方证券股份有限公司	-	139.82	139.82
汇添富基金管理股份有限公司	-	561.82	561.82
中国建设银行股份有限公司	-	17,967.51	17,967.51
合计	-	18,669.15	18,669.15

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.4%。

本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费

率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	102,716,458.75	163,846.04	94,238,744.83	166,590.53

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券	成功认购	受限	流通	认购价格	期末估值单价	数量（单	期末成本总额	期末估值总额	备注

	名称	日	期	受限类型			位：股）			
001359	平安电工	2024年03月19日	6个月	新股流通受限	17.39	20.60	184	3,199.76	3,790.40	
001379	腾达科技	2024年01月11日	6个月	新股流通受限	16.98	13.48	213	3,616.74	2,871.24	
001387	雪祺电气	2024年01月04日	6个月	新股流通受限	11.82	15.25	173	2,045.54	2,638.25	
001389	广合科技	2024年03月26日	6个月	新股流通受限	17.43	34.56	222	3,869.46	7,672.32	
301392	汇成真空	2024年05月28日	6个月	新股流通受限	12.20	41.66	219	2,671.80	9,123.54	
301536	星宸科技	2024年03月20日	6个月	新股流通受限	16.16	32.27	481	7,772.96	15,521.87	
301538	骏鼎达	2024年03月	6个月	新股流通	39.82	91.24	150	5,972.74	13,686.00	

		13日		受限						
301539	宏鑫科技	2024年04月03日	6个月	新股流通受限	10.64	19.82	361	3,841.04	7,155.02	
301566	达利凯普	2023年12月22日	6个月	新股流通受限	8.90	16.97	576	5,126.40	9,774.72	
301587	中瑞股份	2024年03月27日	6个月	新股流通受限	21.73	25.26	306	6,649.38	7,729.56	
301588	美新科技	2024年03月06日	6个月	新股流通受限	14.50	21.25	257	3,726.50	5,461.25	
301589	诺瓦星云	2024年02月01日	6个月	新股流通受限	70.51	188.01	853	60,145.86	160,372.53	
301591	肯特股份	2024年02月20日	6个月	新股流通受限	19.43	36.98	219	4,255.17	8,098.62	
601033	永兴股份	2024年01月11日	6个月	新股流通受限	16.20	15.96	511	8,278.20	8,155.56	

603082	北自科技股份	2024年01月23日	6个月	新股流通受限	21.28	29.49	107	2,276.96	3,155.43	
603312	西典新能	2024年01月04日	6个月	新股流通受限	29.02	25.36	130	3,772.60	3,296.80	
603325	博隆技术	2024年01月03日	6个月	新股流通受限	72.46	68.06	59	4,275.14	4,015.54	
603341	龙旗科技	2024年02月23日	6个月	新股流通受限	26.00	37.49	204	5,304.00	7,647.96	
603344	星德胜科技	2024年03月13日	6个月	新股流通受限	19.18	22.66	182	3,490.76	4,124.12	
603375	盛景微电子	2024年01月17日	6个月	新股流通受限	38.18	38.90	72	2,748.96	2,800.80	
688530	欧莱新材	2024年04月29日	6个月	新股流通受限	9.60	16.10	344	3,302.40	5,538.40	
688695	中创	2024年	6个	新股	22.43	31.55	186	4,171.98	5,868.30	

	股份	03月06日	月	流通受限						
688709	成都华微	2024年01月31日	6个月	新股流通受限	15.69	18.79	693	10,873.17	13,021.47	
688717	艾罗能源	2023年12月26日	6个月	新股流通受限	55.66	47.02	4,830	268,837.80	227,106.60	
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
					-	-	-	-	-	

注:本基金持有的流通受限股票“骏鼎达”（证券代码：301538）包含其新股发行后根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 43 股（根据骏鼎达 2023 年年度权益分派实施公告，骏鼎达以公司现有总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2024 年 5 月 22 日。）。

本基金持有的流通受限股票“诺瓦星云”（证券代码：301589）包含其新股发行后根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 379 股（根据诺瓦星云 2023 年年度权益分派实施公告，诺瓦星云以公司现有总股本 51,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 97 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。）。

本基金持有的流通受限股票“雪祺电气”（证券代码：001387）包含其新股发行后根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 40 股（根据雪祺电气 2023 年年度权益分派实施公告，雪祺电气以公司现有总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，除权除息日为 2024 年 6 月 3 日。）。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于

基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2024 年 06 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	102,716,458.75	-	-	-	-	-	102,716,458.75
结算备付金	180,913.97	-	-	-	-	-	180,913.97
存出保证金	45,004.13	-	-	-	-	-	45,004.13
交易性金融资产	4,161,767.33	-	-	-	-	287,570,381.58	291,732,148.91
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	556,228.93	556,228.93
应收申购款	-	-	-	-	-	4,780.30	4,780.30
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-

其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	107,104,144.18	-	-	-	-	288,131,390.81	395,235,534.99
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	27.32	27.32
应付赎回款	-	-	-	-	-	114,841.72	114,841.72
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	401,757.01	401,757.01
应付托管费	-	-	-	-	-	66,959.51	66,959.51
应付销售服务费	-	-	-	-	-	5,703.19	5,703.19
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	72.25	72.25
应付利润	-	-	-	-	-	-	-

递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	294,577.65	294,577.65
负债总计	-	-	-	-	-	883,938.65	883,938.65
利率敏感度缺口	107,104,144.18	-	-	-	-	287,247,452.16	394,351,596.34
上年度末 2023 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	113,339,515.59	-	-	-	-	-	113,339,515.59
结算备付金	280,281.72	-	-	-	-	-	280,281.72
存出保证金	63,098.59	-	-	-	-	-	63,098.59
交易性金融资产	-	-	-	-	-	289,161,423.96	289,161,423.96
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	7,820,403.34	7,820,403.34
应收	-	-	-	-	-	-	-

股利							
应收申购款	-	-	-	-	-	20,940.75	20,940.75
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	113,682,895.90	-	-	-	-	297,002,768.05	410,685,663.95
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	17.86	17.86
应付赎回款	-	-	-	-	-	322,052.59	322,052.59
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	418,407.29	418,407.29
应付托管费	-	-	-	-	-	69,734.55	69,734.55
应付销售服务费	-	-	-	-	-	5,986.96	5,986.96

应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	451,756.19	451,756.19
负债总计	-	-	-	-	-	1,267,955.44	1,267,955.44
利率敏感度缺口	113,682,895.90	-	-	-	-	295,734,812.61	409,417,708.51

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 06 月 30 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				

货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	121,613,878.95	-	121,613,878.95
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	556,228.93	-	556,228.93
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	122,170,107.88	-	122,170,107.88
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-

应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	122,170,107.88	-	122,170,107.88

项目	上年度末 2023 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	81,339,964.62	-	81,339,964.62
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	81,339,964.62	-	81,339,964.62
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融	-	-	-	-

负债				
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	81,339,964.62	-	81,339,964.62

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2024 年 06 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
	港币相对人民币升值 5%	6,108,505.39	4,066,998.23
	港币相对人民币贬值 5%	-6,108,505.39	-4,066,998.23

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 06 月 30 日		上年度末 2023 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	287,570,381.58	72.92	289,161,423.96	70.63
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	4,161,767.33	1.06	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	291,732,148.91	73.98	289,161,423.96	70.63

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2024 年 06 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
	中证 800 指数上涨 5%	16,513,286.41	20,563,124.87
	中证 800 指数下跌 5%	-16,513,286.41	-20,563,124.87

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2024 年 06 月 30 日
第一层次	291,193,522.61
第二层次	9,774.72
第三层次	528,851.58
合计	291,732,148.91

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，

这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	287,570,381.58	72.76
	其中：股票	287,570,381.58	72.76
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,161,767.33	1.05
	其中：债券	4,161,767.33	1.05
	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	102,897,372.72	26.03
8	其他各项资产	606,013.36	0.15
9	合计	395,235,534.99	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 121,613,878.95 元，占期末净值比例为 30.84%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	4,257,336.00	1.08
B	采矿业	19,512,166.00	4.95
C	制造业	114,460,032.41	29.02
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	-	-

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,263,045.30	5.90
J	金融业	4,437,862.00	1.13
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,419.12	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,486.24	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	8,155.56	0.00
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	165,956,502.63	42.08

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
10 能源	-	-
15 原材料	5,738,968.35	1.46
20 工业	-	-
25 可选消费	25,421,482.97	6.45
30 日常消费	16,262,314.78	4.12
35 医疗保健	-	-
40 金融	-	-
45 信息技术	7,938,622.07	2.01
50 电信服务	50,107,747.45	12.71
55 公用事业	2,178,895.72	0.55
60 房地产	13,965,847.61	3.54
合计	121,613,878.95	30.84

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	00700	腾讯控	62,400	21,208,638.80	5.38

		股			
2	000333	美的集团	303,300	19,562,850.00	4.96
3	600519	贵州茅台	12,500	18,342,375.00	4.65
4	00168	青岛啤酒股份	342,000	16,262,314.78	4.12
5	00941	中国移动	209,000	14,687,759.24	3.72
6	01024	快手－W	337,400	14,211,349.41	3.60
7	000858	五 粮液	105,000	13,444,200.00	3.41
8	601899	紫金矿业	759,400	13,342,658.00	3.38
9	000568	泸州老窖	81,500	11,694,435.00	2.97
10	02331	李宁	711,500	10,974,383.76	2.78
11	01368	特步国际	2,057,500	9,032,406.07	2.29
12	002475	立讯精密	228,800	8,994,128.00	2.28
13	02669	中海物业	1,900,000	8,115,550.56	2.06
14	01810	小米集团－W	527,800	7,938,622.07	2.01
15	300014	亿纬锂能	187,300	7,477,016.00	1.90
16	300760	迈瑞医疗	23,300	6,778,203.00	1.72
17	600570	恒生电子	351,400	6,205,724.00	1.57
18	06049	保利物业	221,800	5,850,297.05	1.48
19	03690	美团－W	53,400	5,414,693.14	1.37
20	603444	吉比特	29,400	5,233,494.00	1.33
21	002315	焦点科技	178,300	4,806,968.00	1.22
22	002384	东山精密	228,600	4,732,020.00	1.20
23	600036	招商银行	129,800	4,437,862.00	1.13

24	300498	温氏股份	214,800	4,257,336.00	1.08
25	600547	山东黄金	146,600	4,013,908.00	1.02
26	601138	工业富联	146,100	4,003,140.00	1.02
27	002594	比亚迪	15,900	3,978,975.00	1.01
28	600809	山西汾酒	18,600	3,922,368.00	0.99
29	002264	新 华都	767,100	3,919,881.00	0.99
30	01818	招金矿业	314,000	3,754,217.91	0.95
31	601677	明泰铝业	314,900	3,640,244.00	0.92
32	300413	芒果超媒	147,900	3,091,110.00	0.78
33	600563	法拉电子	37,600	2,864,368.00	0.73
34	603507	振江股份	67,600	2,218,632.00	0.56
35	01816	中广核电力	694,000	2,178,895.72	0.55
36	603993	洛阳钼业	253,600	2,155,600.00	0.55
37	688012	中微半导体设备	14,624	2,065,786.24	0.52
38	02600	中国铝业	408,000	1,984,750.44	0.50
39	688717	艾罗能源	4,830	227,106.60	0.06
40	301589	诺瓦星云	853	160,372.53	0.04
41	301392	汇成真空	2,189	128,899.54	0.03
42	301526	国际复材	5,824	19,393.92	0.00
43	301536	星宸科技	481	15,521.87	0.00
44	301508	中机认检	419	15,486.24	0.00
45	301538	骏鼎达	150	13,686.00	0.00

46	688652	京仪装备	342	13,368.78	0.00
47	688709	成都华微	693	13,021.47	0.00
48	601096	宏盛华源铁塔集团	3,131	12,805.79	0.00
49	301516	中远通	604	11,252.52	0.00
50	301566	达利凯普	576	9,774.72	0.00
51	688653	康希通信	648	8,346.24	0.00
52	601033	永兴股份	511	8,155.56	0.00
53	301591	肯特股份	219	8,098.62	0.00
54	301568	思泰克	246	7,827.72	0.00
55	301587	中瑞股份	306	7,729.56	0.00
56	001389	广合科技	222	7,672.32	0.00
57	603341	龙旗科技	204	7,647.96	0.00
58	301539	宏鑫科技	361	7,155.02	0.00
59	688720	艾森股份	165	6,689.10	0.00
60	301578	辰奕智能	153	6,054.21	0.00
61	688695	中创股份	186	5,868.30	0.00
62	688530	欧莱新材	344	5,538.40	0.00
63	301588	美新科技	257	5,461.25	0.00
64	603344	星德胜科技	182	4,124.12	0.00
65	603325	博隆技术	59	4,015.54	0.00
66	001359	平安电工	184	3,790.40	0.00
67	603004	鼎龙科技	195	3,305.25	0.00

68	603312	西典新能	130	3,296.80	0.00
69	603082	北自科技股份	107	3,155.43	0.00
70	001379	腾达科技	213	2,871.24	0.00
71	603375	盛景微电子	72	2,800.80	0.00
72	603231	索宝蛋白	161	2,743.44	0.00
73	001387	雪祺电气	173	2,638.25	0.00
74	001239	永达股份	189	2,623.32	0.00
75	001358	兴欣新材	122	2,503.44	0.00
76	603373	安邦护卫集团股份	88	2,419.12	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000858	五 粮 液	19,137,687.00	4.67
2	03690	美团－W	15,579,926.89	3.81
3	600547	山东黄金	12,054,969.00	2.94
4	601088	中国神华	11,260,817.00	2.75
5	01024	快手－W	10,817,682.01	2.64
6	002475	立讯精密	9,976,357.00	2.44
7	000333	美的集团	9,973,913.00	2.44
8	00941	中国移动	8,466,389.55	2.07
9	601138	工业富联	8,205,774.00	2.00
10	300014	亿纬锂能	7,575,185.00	1.85
11	00168	青岛啤酒股份	7,178,786.63	1.75
12	01810	小米集团－W	7,000,765.02	1.71
13	603444	吉比特	6,710,476.00	1.64

14	00700	腾讯控股	6,606,563.97	1.61
15	300274	阳光电源	6,551,636.00	1.60
16	000603	盛达资源	6,193,757.98	1.51
17	000426	兴业银锡	6,181,559.00	1.51
18	002315	焦点科技	5,599,620.63	1.37
19	06865	福莱特玻璃	5,428,856.90	1.33
20	300760	迈瑞医疗	5,198,098.00	1.27

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	18,721,070.00	4.57
2	601899	紫金矿业	17,486,619.98	4.27
3	600519	贵州茅台	17,438,507.00	4.26
4	601138	工业富联	13,228,891.00	3.23
5	601088	中国神华	12,665,512.00	3.09
6	03690	美团－W	12,168,942.16	2.97
7	002142	宁波银行	12,088,850.06	2.95
8	00700	腾讯控股	11,350,970.97	2.77
9	600547	山东黄金	10,060,991.00	2.46
10	300760	迈瑞医疗	8,102,642.00	1.98
11	600809	山西汾酒	7,951,344.00	1.94
12	600600	青岛啤酒	7,940,161.00	1.94
13	000426	兴业银锡	7,119,912.00	1.74
14	300059	东方财富	6,781,850.00	1.66
15	002011	盾安环境	6,495,224.29	1.59
16	603927	中科软	6,390,852.87	1.56
17	01024	快手－W	6,371,235.02	1.56
18	000603	盛达资源	6,298,835.53	1.54
19	002475	立讯精密	5,902,550.00	1.44
20	300274	阳光电源	5,771,075.80	1.41

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	297,761,209.49
卖出股票收入（成交）总额	303,703,752.89

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	4,161,767.33	1.06
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	4,161,767.33	1.06

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	127043	川恒转债	33,710	4,161,767.33	1.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，泸州老窖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。

7.12.2

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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	45,004.13
2	应收清算款	-
3	应收股利	556,228.93
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,780.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	606,013.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	127043	川恒转债	4,161,767.33	1.06

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
汇添富精选核心优势一年持有混合 A	8,312	65,127.68	1,985,116.98	0.37	539,356,164.59	99.63
汇添富精选核心优势一年持有混合 C	1,317	18,405.61	0.00	0.00	24,240,186.55	100.00
合计	9,629	58,737.30	1,985,116.98	0.35	563,596,351.14	99.65

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	710,126.89	0.13
	汇添富精选核心优势一年持有混合 C	0.00	0.00
	合计	710,126.89	0.13

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	0
	汇添富精选核心优势一年持有混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	50~100
	汇添富精选核心优势一年持有混合 C	0
	合计	50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富精选核心优势一年持有混合 A	汇添富精选核心优势一年持有混合 C
基金合同生效日（2021 年 09 月 07 日）基金份额总额	699,852,487.19	35,538,105.08
本报告期期初基金份额总额	566,955,447.99	25,648,434.81
本报告期基金总申购份额	901,543.10	162,524.43
减：本报告期基金总赎回份额	26,515,709.52	1,570,772.69
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份	541,341,281.57	24,240,186.55

额总额		

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。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	
中信建投证券	4	93,252,191.43	15.53	70,297.86	15.65	
中泰证券	2	70,126,690.72	11.68	52,309.03	11.65	
华兴证券	2	59,147,256.67	9.85	44,031.23	9.80	
东吴证券	3	58,334,778.04	9.72	42,929.33	9.56	
西部证券	2	56,366,149.64	9.39	42,174.18	9.39	
野村东方国际	2	49,152,835.18	8.19	37,336.64	8.31	
浙商证券	1	48,984,547.66	8.16	37,035.16	8.25	
国金证券	2	43,336,328.69	7.22	32,415.44	7.22	
中邮证券	2	42,982,961.37	7.16	32,378.03	7.21	
申万宏源证券	3	16,626,475.84	2.77	12,756.51	2.84	
大和证券	2	13,873,045.19	2.31	10,720.79	2.39	
华泰证券	2	13,073,581.31	2.18	9,862.43	2.20	
长江证券	2	12,553,528.21	2.09	9,385.64	2.09	
国联证券	2	9,889,533.34	1.65	7,277.37	1.62	
方正证券	2	7,821,799.32	1.30	6,057.55	1.35	
东北证券	1	3,558,541.00	0.59	1,195.25	0.27	
海通证券	4	1,305,277.00	0.22	960.57	0.21	

中信证券	3	385.00	0.00	0.29	0.00	
财通证券	2	-	-	-	-	
川财证券	2	-	-	-	-	
东方证券	2	-	-	-	-	
广发证券	1	-	-	-	-	
国投证券	2	-	-	-	-	
华安证券	1	-	-	-	-	
开源证券	2	-	-	-	-	
摩根大通证券	2	-	-	-	-	
平安证券	2	-	-	-	-	
上海证券	2	-	-	-	-	
太平洋证券	1	-	-	-	-	
天风证券	2	-	-	-	-	
西南证券	1	-	-	-	-	
粤开证券	1	-	-	-	-	
招商证券	2	-	-	-	-	

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债	成交	占当期	成交	占当期	成交	占当期

		券成交总额的比例（%）	金额	债券回购成交总额的比例（%）	金额	权证成交总额的比例（%）	金额	基金成交总额的比例（%）
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
野村东方国际	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	4,007,204.18	100.00	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
大和证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
川财证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。

（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。

（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增 4 家证券公司的 7 个交易单元：摩根大通证券（深交所单元，上交所单元）、财通证券（深交所单元，上交所单元）、华安证券（深交所单元）、国联证券（上交所单元，深交所单元）。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示	公司网站	2024 年 01 月 02 日
2	关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 01 月 17 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2023 年第四季度报告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 01 月 22 日
4	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2023 年年度报告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 03 月 29 日
5	汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息资料的公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 04 月 03 日
6	汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 04 月 16 日
7	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2024 年第一季度报告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网	2024 年 04 月 22 日

		站	
8	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要	上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 06 月 07 日
9	关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司合作关系的公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2024 年 06 月 13 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富精选核心优势一年持有期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、报告期内汇添富精选核心优势一年持有期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。

12.2 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

12.3 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

2024 年 08 月 30 日