## 汇添富北证 50 成份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: 中国建设银行股份有限公司

送出日期: 2025年10月28日

#### §1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

## §2基金产品概况

#### 2.1基金基本情况

++ 1 2551	
基金简称	汇添富北证 50 成份指数
基金主代	017510
码	017519
基金运作	却仍形式分子
方式	契约型开放式 
基金合同	0000 /T 10 II 07 II
生效日	2022年12月27日
报告期末	
基金份额	498, 651, 201. 10
总额(份)	
投资目标	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踪
12页目彻	误差的最小化。
	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
<u>∔በ <i>ነ⁄ሚ ኦ</i>ተ: መ</u> ለታ	整。
投资策略	当成份股发生配股、增发、分红等行为时,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,基金管理人可以对投

	资组合管理进行适当变通和调整,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 6%。 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、转融通证 券出借业务投资策略。				
业绩比较 基准	北证 50 成份指数收益率×95%+ 银行/	\民币活期存款利率(税后)×5%			
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,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	中国建设银行股份有限公司				
下属分级 基金的基金简称	汇添富北证 50 成份指数 A	汇添富北证 50 成份指数 C			
下属分级 基金的交易代码	017519	017520			
报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份)	191, 340, 038. 31	307, 311, 162. 79			

## §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)				
	汇添富北证 50 成份指数 A	汇添富北证 50 成份指数 C			
1. 本期已实现收益	15, 245, 539. 80	22, 371, 347. 73			
2. 本期利润	13, 674, 342. 27	16, 372, 630. 60			
3. 加权平均基金份	0.0726	0.0505			
额本期利润	0.0736	0.0595			
4. 期末基金资产净	287, 338, 342. 97	456, 485, 653. 69			
值	201, 338, 342. 91	450, 465, 055. 09			
5. 期末基金份额净	1. 5017	1. 4854			

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。

#### 3.2 基金净值表现

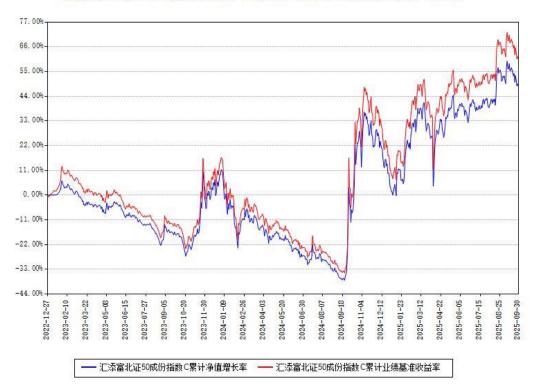
#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

	汇添富北证 50 成份指数 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	1)-3)	2-4	
过去三 个月	5.03%	1. 54%	5. 39%	1.55%	-0.36%	-0.01%	
过去六 个月	18.83%	2. 42%	19. 42%	2. 43%	-0. 59%	-0.01%	
过去一	69. 09%	3. 13%	70. 04%	3.36%	-0. 95%	-0.23%	
自基金 合同生 效起至 今	50. 17%	2. 54%	60. 55%	2. 69%	-10. 38%	-0. 15%	
		汇添	富北证 50 成份	分指数 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 ④	1-3	2-4	
过去三 个月	4.92%	1.54%	5. 39%	1.55%	-0. 47%	-0.01%	
过去六 个月	18. 59%	2. 42%	19. 42%	2. 43%	-0.83%	-0.01%	
过去一	68. 41%	3. 13%	70. 04%	3. 36%	-1.63%	-0.23%	
自基金 合同生 效起至 今	48. 54%	2. 54%	60. 55%	2. 69%	-12.01%	-0. 15%	

# 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

汇添富北证50成份指数A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图





汇添富北证50成份指数C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2022年12月27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	任本基金的基金经理期限		说明
姓石	<b>い</b> 分	任职日期	离任日期	(年)	<b>近</b> 坍
晏阳	本基金的基金经理	2022 年 12 月 27 日	_	9	国籍: 哥伦 学

有限公司、担任指数与量处理。 2022年7月13 口至小红汽添育中证上海牙型开放式基金的型。 2022年7月13 中证上海牙型开放式基的整经理。2022年0月20富中亚指数整经理。2022年0月20富中亚型开放式基金的交易拟证基金经理。2022年12月72日至证型形数设基金经理。2023年12月72日至12分,2023年1月16日至12分,2023年1月16日至12024年4月8中亚公司,2023年4月18富中亚人产发验验验证。2023年3月14日至全人产发验验证验验证。2023年3月14日至全人产发验证。2023年4月18富阳型开放发基金的3年3月14日至全人产生房型开放发基金的3年3月14日至一个企业是大股资金。2023年4月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年6月11日任证清惠股上、2024年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			 
部基金经理。 2022 年 7 月 13 日至今任汇添富 中证上海环交别 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 20数 开 放式指数 基金的基金经 理。2022 年 12 月 27 日至小子任 汇添 富者数 包基金 2022 年 12 月 27 日至小子任 汇添 富者数 包基金 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 4 月 8 日红、海岛岛岛州 4 日至全 2024 年 4 月 8 日红、海岛岛岛州 4 日至全 2023 年 1 月 14 日至全人任 2023 年 1 月 14 日至全人任 2024 年 4 月 8 日红、海岛岛岛州 4 日至全人中央环交财 该基金 2023 年 4 月 13 日至全人中央现于 发展基金 2023 年 4 月 13 日至全人中央型开发 发展电池 2024 年 6 月 11 日任汇添货投资基金 2024 年 6 月 11 日任汇添富由 1 日至 2024 年 6 月 11 日任汇添富由 2024 年 6 月 11 日任汇添富的 2024 年 6 月 11 日任汇添富的 2024 年 6 月 11 日任汇添富的 2024 年 6 月 11 日任汇添富的股息投			有限公司,担任
2022 年 7 月 13 日至今任汇添富中证上海交易型开放式指数证券经理,2022 年 10 月 20 日至今任汇添富中证 A100 空易型开放式指数证券经资惠。2022 年 12 月 27 自北亚 50 成份基金的基年 1 月 12 日至今任汇添富中证 A100 空易型开放式基金的基年 1 月 16 日至 2024 年 4 月 8 日日汇汇 添富金属型开放式基金 6 型。2023 年 3 月 14 日至 2024 年 6 和 1 和 2 和 2 和 2 和 2 和 2 和 2 和 2 和 2 和 2			指数与量化投资
日至今任汇添穿所 碳中和交易型升 放工参数证券投 资基金的基金经理。2022年10 月20日至平证 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 汇添富出证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《型开放式 每年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1			部基金经理。
中证上海环交所被中和交易型开放式悬金约基金约里。2022年10月20日至今任汇添高交易型开放式精数证券投资基金的型。2022年12月27日至今任汇添路指数证券投资基金的理。2022年12月27日至今任汇添路指数的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日至2024年4月中证公司,1月16日至2024年4月中证公司,1月16日至2024年4月市公司,1月16日至2024年4月市公司,1月16日至2024年4月市公司,1月16日至2024年4月市公司,1月16日至2023年4月前13日至4日中证公司,1月16日至1日中证公司,1月16日至1日中证公司,1月16日至1日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证公司,1月16日中证金司,1月16日中在金司,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日中,1月16日,1月16日中,1月16日中,1月16日,1月16日,1月16日,1月16日,1月16日,16日,16日,16日,16日,16日,16日,16日,16日,16日,			2022年7月13
碳中和交易型开放式给的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证和100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富数型基金的基金经理。2023年12月27日至今任汇添路数型证券投资基金。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添高基型升投资基金。的基金是型。2023年3月14日至近上和交易型开放式指数证基金的基金经理。2023年3月14日至近上和发验上或是数据起起发验的基金经理。2023年4月13日整地式指数证券投资基金。2023年4月13日整地式指数证券经理,2023年4月13日至2024年4月13日至2024年4月1日任任汇添高股息投			日至今任汇添富
碳中和交易型开放式给的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证和100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富数型基金的基金经理。2023年12月27日至今任汇添路数型证券投资基金。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添高基型升投资基金。的基金是型。2023年3月14日至近上和交易型开放式指数证基金的基金经理。2023年3月14日至近上和发验上或是数据起起发验的基金经理。2023年4月13日整地式指数证券投资基金。2023年4月13日整地式指数证券经理,2023年4月13日至2024年4月13日至2024年4月1日任任汇添高股息投			中证上海环交所
放式指数证券投资基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证和100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富出证50成份基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富金属产业式指数证券分资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富由证汇上资资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇汇率富中证上海交所破中指数证券投资基金的基金发起之级的基金发起式联接基金的基本发起起式联接基金的基本发起。2023年4月13日融地产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日配地产产交易型开放式指数证券经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富由股息投			
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 汇添给数单证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任允万德金易型进业主产额,以上的工作。2024年4月8日任允为他的基金经理。2023年3月14日至证上海交易型开放式指数。以上的工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,			
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 资基金经 理。2022年12 月27日至今任 汇添指数型证券 投资基金的基金经 理。2023年1 月16日至2024年4月8日任汇 添富属严护放支基金属 经理。2023年20多年3月14日至一上海交易 中证上海交易平 市碳中和发生。 2023年3月14日至上海交易平 市碳中和发生。 企员型开放工作。 发基金的基金经 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 4月13日至 4月13日至 4月13日至 4月13日在 1023年4月13日在 1034年4月13日在 1044年4月14日在 1044年4月4日在 1044年4月			
月 20 日至今任 汇添官中证 A100 交易型开 放式指数证券投 资基金经理。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 6 日至 2024 年 4 月 13 日至 全局。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			
汇添富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金的基金约理。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 田纽分有色金属产业主题交易型开放交基金的基金经理。2023 年 3 月 14 日至今后海环党政制度,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年,在1年			-
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 日至今任汇添富北亚 50 成份新基金的基金经理。2023 年 1 月 16 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证组为有色金属产业式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月 14 日至今任汇海河。中证上海环交所碳中和交易型开放式指数资基金发起表金经理。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。2024 年 6 月 11 日任汇添富中证港股通高股息投			
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日任汇添富中证业为有色金属产业式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇流高中证上海东之则,被引力,以或者数证券投资基金的基金发起。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式金的基金经理。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日在汇 添富由证组分有 色金属产业式指 数证券投资基金 的基金经理。 2023年3月14 日至今任汇交索 中证上海交易型开放式指数证券投资基金的基金发起式联 接基金的基金发起式联 接基金的基金经理。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日至今任 中证金融地指数证券投资基2023年4月13日至 4月13日至至2024年6月11日任汇添富申证 港股通高股息投			
理。2022年12月27日至今任 汇添富北证50成份指数型基金 经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇 添富用产业式指数证金金属产业式指数数型分子数型形数基金 的基金公司第3月14日至今任河本交所 碳中和交易型于数式指数证金分配, 证上海环型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任文,则型开放基金的基金经理。2023年4月13日至上海环放工金融的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富的退投			
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 添富中证细分再 色金属产业主或指数证券会理。 2023 年 3 月 14 日至今任汇添富中证上海环受所 碳中和交易型开放式基金的基金经理。 2023 年 4 月 13 日至今任 中证金融地式指数证券投资基金的基金经理。 2023 年 4 月 13 日至今任 中证金融地方数 证券投资理。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			
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 日任汇添富申证港股通高股息投			-
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给发起式联 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 4月13日至今任			
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			
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			
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			
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 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 4月13日至 2024年6月11日任汇添富中证 港股通高股息投			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			1 1
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			
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			
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			
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			77 4111.22 71
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			
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			
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			-
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			
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			
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			
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			
2024 年 6 月 11 日任汇添富中证 港股通高股息投			
日任汇添富中证 港股通高股息投			
港股通高股息投			
			日任汇添富中证
资指数发起式证   资指数发起式证			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
			基金经理。2023
			年 11 月 28 日至
-		L.	

		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

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。北证 50 三季度涨幅较上半年有所放缓,但年初至今绝对收益依然可观。

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

本报告期汇添富北证 50 成份指数 A 类份额净值增长率为 5.03%, 同期业绩比较基准收益率为 5.39%。本报告期汇添富北证 50 成份指数 C 类份额净值增长率为 4.92%, 同期业绩比较基准收益率为 5.39%。

#### 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	703, 135, 438. 92	91.41
	其中: 股票	703, 135, 438. 92	91.41
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	44, 259, 554. 67	5. 75
8	其他资产	21, 822, 494. 68	2. 84
9	合计	769, 217, 488. 27	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	6, 698, 238. 14	0. 90
С	制造业	590, 415, 897. 60	79. 38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	_	-
Е	建筑业	_	-
F	批发和零售业	_	-
G	交通运输、仓储和邮政业	10, 965, 010. 68	1. 47
Н	住宿和餐饮业	_	-
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	82, 050, 862. 11	11.03
Ј	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	13, 005, 430. 39	1.75
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	_	-
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	703, 135, 438. 92	94. 53

#### 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	832982	锦波生物	223, 968	63, 067, 149. 12	8. 48
2	835185	贝特瑞	1, 645, 849	54, 313, 017. 00	7. 30
3	872808	曙光数	389, 314	35, 190, 092. 46	4. 73
4	832522	纳科诺 尔	533, 953	34, 226, 387. 30	4.60
5	430047	诺思兰德	934, 259	23, 580, 697. 16	3. 17
6	920799	艾融软 件	408, 394	22, 306, 480. 28	3.00
7	839493	并行科技	143, 185	21, 819, 962. 15	2.93
8	834599	同力股份	1, 113, 140	21, 761, 887. 00	2. 93
9	835368	连城数 控	685, 555	21, 478, 438. 15	2.89
10	832978	开特股 份	523, 384	20, 307, 299. 20	2. 73

# 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,上海艾融软件股份有限公司、贝特瑞新材料集团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。

#### 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	473, 540. 67
2	应收证券清算款	1, 866, 894. 26
3	应收股利	_
4	应收利息	_

5	应收申购款	19, 482, 059. 75
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	21, 822, 494. 68

#### 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

项目	汇添富北证 50 成份指数 A	汇添富北证 50 成份指数 C	
本报告期期初基金份	179, 867, 623. 29	255, 424, 377. 82	
额总额	173, 007, 023, 23	200, 424, 011. 02	
本报告期基金总申购	153, 519, 716. 55	561, 806, 075. 55	
份额	100, 010, 110. 00	301, 000, 013. 33	
减:本报告期基金总	142, 047, 301. 53	509, 919, 290. 58	
赎回份额	142, 047, 001. 00	503, 313, 230. 30	
本报告期基金拆分变	_	_	
动份额			
本报告期期末基金份	191, 340, 038. 31	307, 311, 162. 79	
额总额	191, 340, 036. 31	307, 311, 102. 79	

注: 总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额。

## §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

#### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

### §8影响投资者决策的其他重要信息

- 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
- 注:无
- 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

### §9备查文件目录

#### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富北证50成份指数型证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富北证 50 成份指数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、报告期内汇添富北证50成份指数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 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