

汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2026 年中期报告

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：中国银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 31 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 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 2026 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.....	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 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.....	8
§ 4 管理人报告.....	12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	12
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介.....	20
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	20
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	20
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	21
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	23
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	23
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	24
4.9 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.....	24
§ 5 托管人报告.....	24
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	24
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.....	25
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）.....	25
6.1 资产负债表.....	25
6.2 利润表.....	26
6.3 净资产变动表.....	27
6.4 报表附注.....	29
§ 7 投资组合报告.....	53
7.1 期末基金资产组合情况.....	53
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	54
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	54
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.....	54
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	54
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	54
7.7 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.....	54

7.8 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	55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	55
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	55
7.11 投资组合报告附注	55
§ 8 基金份额持有人信息	56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	57
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	57
§ 9 开放式基金份额变动	58
§ 10 重大事件揭示	58
10.1 基金份额持有人大会决议	58
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	58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	58
10.4 基金投资策略的改变	59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	59
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	59
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	59
10.8 其他重大事件	63
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	65
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	65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	65
§ 12 备查文件目录	65
12.1 备查文件目录	65
12.2 存放地点	65
12.3 查阅方式	65

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富精选美元债债券型证券投资基金			
基金简称	汇添富美元债债券（QDII）			
基金主代码	004419			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2017 年 04 月 20 日			
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司			
基金托管人	中国银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额（份）	1, 499, 764, 582. 42			
基金合同存续期	不定期			
下属分级基金的基金简称	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C
下属分级基金的交易代码	004419	004420	004421	004422
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	1, 349, 165, 504. 35	147, 507, 570. 12	1, 663, 143. 36	1, 428, 364. 59

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资策略	本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策略。
业绩比较基准	iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index) 收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	李鹏	许俊
	联系电话	021-28932888	010-66596688
	电子邮箱	service@99fund.com	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-9918	95566
传真		021-28932998	010-66594942
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码		200010	100818
法定代表人		鲁伟铭	葛海蛟

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	中国银行（香港）有限公司
	英文	Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地址		1 Garden road, Hong Kong
办公地址		1 Garden road, Hong Kong
邮政编码		

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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

2.6 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(2026 年 01 月 01 日 - 2026 年 06 月 30 日)			
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C
本期已实现收益	11,004,401.32	1,085,732.28	78,075.98	57,427.17
本期利润	-35,439,485.41	-5,191,147.52	-248,005.22	-283,814.27
加权平均基金份额本期利润	-0.0252	-0.0267	-0.1685	-0.1893
本期加权平均净值利润率	-2.39%	-2.62%	-2.32%	-2.72%
本期基金份额净值增长率	-2.33%	-2.53%	0.76%	0.57%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)			
期末可供分配利润	-195,558,520.50	-26,071,639.34	-3,341,179.58	-2,398,757.95
期末可供分配基金份额利润	-0.1449	-0.1767	-2.0090	-1.6794
期末基金资产净值	1,408,520,331.23	149,172,612.25	11,970,447.98	9,867,298.25
期末基金份额净值	1.0440	1.0113	7.1975	6.9081
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)			
基金份额累计净值增长率	4.40%	1.13%	5.68%	1.43%

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。

4、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 的期末基金份额净值为 1.0568 美元，折合人民币份额净值 7.1975 元；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 的期末基金份额净值为 1.0143 美元，折合人民币份额净值 6.9081 元。

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

汇添富美元债债券（QDII）人民币 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
过去三个 月	-0.78%	0.14%	0.69%	0.22%	-1.47%	-0.08%
过去六个 月	-2.33%	0.14%	0.54%	0.23%	-2.87%	-0.09%
过去一年	-1.82%	0.13%	3.21%	0.21%	-5.03%	-0.08%
过去三年	1.85%	0.21%	11.81%	0.30%	-9.96%	-0.09%
过去五年	-3.23%	0.27%	-0.27%	0.35%	-2.96%	-0.08%
过去七年	-3.16%	0.27%	8.48%	0.34%	-11.64%	-0.07%
自基金合 同生效起 至今	4.40%	0.26%	17.11%	0.31%	-12.71%	-0.05%
汇添富美元债债券（QDII）人民币 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	-0.88%	0.15%	0.69%	0.22%	-1.57%	-0.07%
过去六个 月	-2.53%	0.14%	0.54%	0.23%	-3.07%	-0.09%
过去一年	-2.21%	0.13%	3.21%	0.21%	-5.42%	-0.08%
过去三年	0.62%	0.21%	11.81%	0.30%	-11.19%	-0.09%
过去五年	-5.18%	0.27%	-0.27%	0.35%	-4.91%	-0.08%
过去七年	-5.76%	0.27%	8.48%	0.34%	-14.24%	-0.07%
自基金合 同生效起 至今	1.13%	0.26%	17.11%	0.31%	-15.98%	-0.05%
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 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
过去三个 月	0.80%	0.14%	0.69%	0.22%	0.11%	-0.08%
过去六个	0.76%	0.12%	0.54%	0.23%	0.22%	-0.11%

月						
过去一年	3.15%	0.11%	3.21%	0.21%	-0.06%	-0.10%
过去三年	8.06%	0.19%	11.81%	0.30%	-3.75%	-0.11%
过去五年	-7.74%	0.23%	-0.27%	0.35%	-7.47%	-0.12%
过去七年	-1.96%	0.23%	8.48%	0.34%	-10.44%	-0.11%
自基金合 同生效起 至今	5.68%	0.21%	17.11%	0.31%	-11.43%	-0.10%
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 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	0.70%	0.14%	0.69%	0.22%	0.01%	-0.08%
过去六个 月	0.57%	0.12%	0.54%	0.23%	0.03%	-0.11%
过去一年	2.76%	0.11%	3.21%	0.21%	-0.45%	-0.10%
过去三年	6.75%	0.19%	11.81%	0.30%	-5.06%	-0.11%
过去五年	-10.11%	0.23%	-0.27%	0.35%	-9.84%	-0.12%
过去七年	-4.97%	0.23%	8.48%	0.34%	-13.45%	-0.11%
自基金合 同生效起 至今	1.43%	0.21%	17.11%	0.31%	-15.68%	-0.10%

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

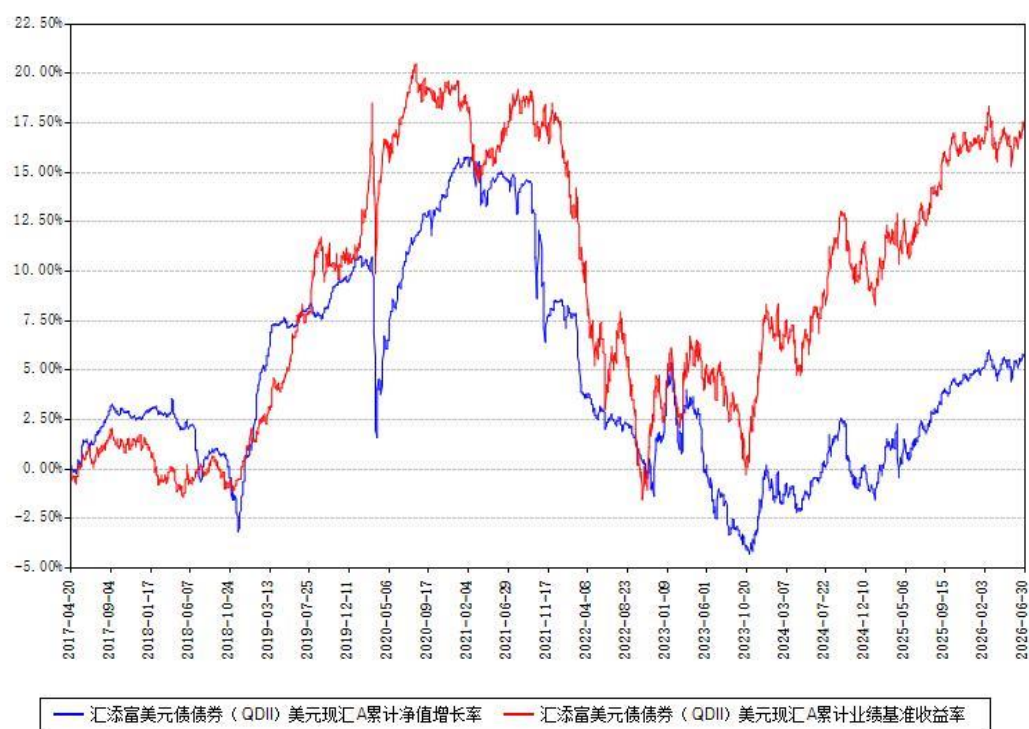
汇添富美元债债券（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富美元债债券（QDII）人民币C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富美元债债券（QDII）美元现汇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（2017 年 04 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、汇添富基金销售（上海）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、公募证券投资基金销售等业务资格。

汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了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。

2026 上半年，汇添富基金新成立 30 只公开募集证券投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 421 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		
彭伟男	本基金的基金经理助理	2022 年 09 月 15 日	—	9	国籍：中国。学历：上海交通大学金融硕士。从业资格：证券投资

					资基金从业资格。从业经历：2017 年 8 月至 2022 年 7 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富盛安 39 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理助
--	--	--	--	--	---

					理。2022 年 8 月 11 日至 2024 年 3 月 27 日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至 2024 年 5 月 28 日任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至今任汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2022 年 9 月 15 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022 年 9 月
--	--	--	--	--	--

					15 日至今任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 11 月 22 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 12 月 9 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至今任汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的
--	--	--	--	--	---

					基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至今任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 3 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富中债 7-10 年国开债指数证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至 2024 年 11 月 15 日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023 年
--	--	--	--	--	---

					8 月 9 日至 2024 年 6 月 26 日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 8 月 2 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024 年 8 月 2 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债（1-3 年）指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2024 年 8 月 2 日至 2024 年 11 月 6 日任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证
--	--	--	--	--	--

					券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 15 日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 15 日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 15 日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 21 日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券 1-3 年指数证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 21 日至今任汇添富中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 21 日至今任汇添
--	--	--	--	--	---

					富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
成涛	本基金的基金经理, 汇添富资产管理（香港）有限公司固收投资副总监	2023 年 11 月 08 日	-	14	国籍：中国。学历：加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士，南开大学统计学学士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012 年 5 月至 2015 年 10 月任国家外汇管理局中央外汇业务中心交易员，2015 年 11 月至 2017 年 5 月任嘉实基金管理有限公司外汇交易员。2017 年 6 月至 2023 年 4 月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023 年 5 月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，担任固收投

					资副总监。 2023 年 11 月 8 日至今任汇添富精选美元债债券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

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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 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,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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 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 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。

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。

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。

4.4.2 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 1 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。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，美国宏观环境总体呈现“增长有韧性、通胀有粘性、政策利率维持限制性”的格局。年初，市场仍然延续去年四季度以来的软着陆叙事，关注点集中在就业降温、通胀回落以及美联储何时恢复降息。进入一季度后，美国经济虽然没有明显失速，但通胀粘性、财政供给、关税及地缘风险等因素开始对市场形成扰动。三月中东局势升级推动油价大幅上行，市场一度交易能源冲击带来的再通胀压力以及对增长的潜在拖累。进入二季度，随着地缘风险边际缓和和油价从高位回落，市场对短期通胀失控的担忧有所下降，但美国经济的韧性、AI 相关资本开支的持续扩张以及金融条件整体仍较宽松，使美联储继续保持谨慎立场。上半年美联储维持联邦基金利率目标区间在 3.50%-3.75% 不变，但市场对政策路径的理解由“何时继续降息”逐步转向“限制性利率可能维持更久”。

金融市场方面，上半年全球大类资产表现分化，但风险资产整体仍有较好表现。标普 500 指数上半年上涨 9.6%，其中一季度受地缘冲击和估值压力影响有所回落，二季度则在风险

偏好修复、企业盈利预期改善以及 AI 投资主题支撑下明显反弹。商品市场波动较大，WTI 原油上半年上涨 21.0%至 69.5 美元附近，但节奏上先因中东冲突大幅上行，随后又随着地缘风险缓和而明显回落；黄金上半年下跌 7.2%至 4008 美元附近，一季度的避险上涨在二季度被部分回吐。汇率方面，美元指数上涨 2.9%至 101.19，人民币对美元中间价由 7.0288 升至 6.8109，半年升值约 3.1%。

债券市场方面，上半年美债收益率整体上行，且短端上行幅度明显大于长端，收益率曲线呈现熊平特征。10 年期美国国债收益率由去年末的 4.17%升至 4.47%，上行约 30bps；2 年期收益率上行约 70bps，反映市场对美联储政策利率路径的重新定价；30 年期收益率上行约 11bps，长端在实际利率上行、财政供给压力、通胀预期回落以及配置需求之间反复拉锯。结构上看，上半年 10 年期实际利率上行约 32bps，而 10 年期通胀预期基本持平，说明本轮利率上行更多来自实际利率和政策定价，而不是长期通胀预期失锚。信用债方面，美国投资级信用债利差一季度走阔、二季度收窄，上半年整体由 108bps 附近升至 113bps 附近，半年末已较一季度高点明显修复，显示信用资产在经济韧性和风险偏好改善的支撑下保持相对稳定。

本基金在上半年的投资策略以稳健为核心，在保持较高信用评级和较好流动性的基础上，围绕美债收益率波动进行久期管理。年初，组合维持中性偏低久期，以应对当时市场对降息预期反复、通胀回落不够顺畅以及长端利率仍有供给扰动的环境。进入三月后，随着能源和地缘冲击推动美债收益率进一步上行，组合逐步增加久期暴露，把握收益率调整后带来的配置价值。二季度，随着美国经济韧性增强、风险资产走强以及市场对美联储政策路径重新定价，组合又逐步降低部分长期美债久期，将整体久期回归至更为中性的水平，并通过波段操作力争降低利率上行阶段的净值波动。信用配置方面，本基金继续以投资级、高资质资产为主，重视票息保护和流动性管理，避免在信用利差保护不足的环境中过度下沉信用风险。

总体来看，2026 年上半年美债市场的难点在于宏观方向并不单一：一方面，较高的票息水平和收益率位置提高了债券资产的中期配置价值；另一方面，经济韧性、通胀粘性和政策利率维持高位又限制了收益率快速下行的空间。基金在运作中努力在产品锐度和回撤控制之间取得平衡，一方面保持对美国高等级债券市场的参与度，另一方面根据利率中枢和政策预期变化及时调整久期，力争在复杂市场环境下为持有人创造稳健回报。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-2.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为

-2.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 类份额净值增长率为 0.76%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 类份额净值增长率为 0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们倾向于认为，美国经济仍有较强的名义增长韧性。居民部门受工资收入、资产价格和财富效应支撑，企业端则继续受到 AI 及相关资本开支的拉动。这一组合对风险资产较为友好，但对债券市场而言并不简单，因为名义需求偏强意味着美联储较难很快转向宽松。下半年需要重点观察的是，高利率环境会在多大程度上压制地产、耐用品和企业融资需求，以及劳动力市场是否从当前相对平衡的状态逐步降温。

通胀方面，能源价格、关税和供给侧扰动仍会带来阶段性波动，但决定美联储反应函数的核心，仍是服务通胀、工资增速和核心 PCE 的持续性。如果未来几个季度核心通胀能够连续回到较温和区间，美联储维持观望的空间会增加，市场也会重新定价未来降息的可能；但如果金融条件继续宽松、风险资产维持强势、核心通胀下行不顺畅，美联储维持限制性利率更久的概率仍然较高。我们认为政策路径的关键不在于单次会议，而在于通胀和增长数据能否持续给美联储足够的宽松理由。

回到债券市场，当前美债收益率水平已经具备一定配置价值，票息保护较前几年明显提高。但从中期看，美债可能仍以区间震荡为主，快速进入单边牛市的条件并不充分。中短端主要受美联储政策预期影响，长端则同时受到实际利率、财政供给、期限溢价和长期资金配置需求的拉扯。若后续金融条件开始收紧、核心通胀连续走弱，美债收益率有望阶段性下行；若经济韧性和通胀粘性继续超出市场预期，收益率下行空间仍会受到限制，长端也可能继续维持较高波动。

信用债方面，投资级信用基本面整体仍然稳健，票息收益仍是组合收益的重要来源。但目前信用利差处于偏低位置，估值保护不厚，进一步压缩空间有限。对本基金而言，下半年仍将以高等级债券为核心，保持适度久期暴露和良好流动性。在收益率上行至较有吸引力的位置时，组合会考虑逐步增加久期；在市场对降息或风险偏好过度乐观时，则会更加重视久期纪律和回撤控制。总体而言，我们会继续在票息收益、资本利得机会和净值波动控制之间保持平衡，力争为持有人创造稳健的中长期回报。

4.7 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。

4.8 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基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认为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基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.9 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

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富精选美元债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§ 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：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	43,354,558.02	11,542,646.20
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	1,567,643,113.24	1,781,777,564.42
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		1,567,643,113.24	1,781,777,564.42
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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		2,601,476.12	6,092,698.51
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,613,599,147.38	1,799,412,909.13
负债和净资产	附注号	本期末	上年度末

		2026 年 06 月 30 日	2025 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		-	-
应付赎回款		32,353,114.36	19,676,062.80
应付管理人报酬		1,073,985.92	1,223,574.82
应付托管费		268,496.48	305,893.70
应付销售服务费		64,517.30	70,434.60
应付投资顾问费		-	-
应交税费		200,697.98	216,490.82
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	107,645.63	187,414.27
负债合计		34,068,457.67	21,679,871.01
净资产:			
实收基金	6.4.7.8	1,520,146,977.18	1,671,018,265.56
未分配利润	6.4.7.9	59,383,712.53	106,714,772.56
净资产合计		1,579,530,689.71	1,777,733,038.12
负债和净资产总计		1,613,599,147.38	1,799,412,909.13

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,499,764,582.42 份。本基金下属汇添富美元债债券（QDII）人民币 A 基金份额净值 1.0440 元，基金份额总额 1,349,165,504.35 份；本基金下属汇添富美元债债券（QDII）人民币 C 基金份额净值 1.0113 元，基金份额总额 147,507,570.12 份；本基金下属汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 基金份额净值 1.0568 美元，基金份额总额 1,663,143.36 份；本基金下属汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 基金份额净值 1.0143 美元，基金份额总额 1,428,364.59 份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日 至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		-32,041,561.16	59,329,915.86
1. 利息收入		37,550.66	85,224.43
其中：存款利息收入	6.4.7.10	37,550.66	85,224.43

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）		23,088,066.98	30,060,294.48
其中：股票投资收益	6.4.7.11	-	-
基金投资收益	6.4.7.12	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	23,088,066.98	30,060,294.48
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	-	-
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	-53,388,089.17	23,517,287.55
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,886,610.77	5,585,326.43
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	107,521.14	81,782.97
减：二、营业总支出		9,120,891.26	9,322,571.99
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	6,753,831.48	6,979,972.86
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	1,688,457.88	1,774,316.56
3. 销售服务费		413,792.95	308,214.34
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		135,937.45	131,376.94
8. 其他费用	6.4.7.21	128,871.50	128,691.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,162,452.42	50,007,343.87
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,162,452.42	50,007,343.87
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-41,162,452.42	50,007,343.87

6.3 净资产变动表

会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2026 年 01 月 01 日至 2026 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	1,671,018,265.56	106,714,772.56	1,777,733,038.12
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	1,671,018,265.56	106,714,772.56	1,777,733,038.12
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-150,871,288.38	-47,331,060.03	-198,202,348.41
（一）、综合收益总额	-	-41,162,452.42	-41,162,452.42
（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）	-150,871,288.38	-6,168,607.61	-157,039,895.99
其中：1. 基金申购款	342,648,842.55	13,233,318.85	355,882,161.40
2. 基金赎回款	-493,520,130.93	-19,401,926.46	-512,922,057.39
（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	1,520,146,977.18	59,383,712.53	1,579,530,689.71
项目	上年度可比期间		
	2025 年 01 月 01 日至 2025 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	2,068,809,912.79	63,359,812.44	2,132,169,725.23
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	2,068,809,912.79	63,359,812.44	2,132,169,725.23
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-454,236,860.70	31,430,510.89	-422,806,349.81
（一）、综合收益	-	50,007,343.87	50,007,343.87

总额			
（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）	-454,236,860.70	-18,576,832.98	-472,813,693.68
其中：1. 基金申购款	362,135,644.22	15,176,508.21	377,312,152.43
2. 基金赎回款	-816,372,504.92	-33,753,341.19	-850,125,846.11
（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	1,614,573,052.09	94,790,323.33	1,709,363,375.42

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：

<u>张晖</u>	<u>李骁</u>	<u>雷青松</u>
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

汇添富精选美元债债券型证券投资基金（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（2017）212 号文《关于准予汇添富精选美元债债券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。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 4 月 20 日生效。首次设立基金募集规模为 240,067,970.26 份人民币基金份额和 608,317.88 份美元基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B15 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，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。

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、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》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《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〉》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集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 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 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

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（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、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税；金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公

告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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）及地方教育附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

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 2026 年 06 月 30 日
活期存款	43,354,558.02
等于：本金	43,351,560.41
加：应计利息	2,997.61
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	43,354,558.02

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 06 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		-	-	-	-
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	80,351,137.50	1,077,783.56	81,209,783.56	-219,137.50
	境外 OTC 市场	1,517,667,564.61	19,494,096.75	1,486,433,329.68	-
	合计	1,598,018,702.11	20,571,880.31	1,567,643,113.24	50,947,469.18
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,598,018,702.11	20,571,880.31	1,567,643,113.24	50,947,469.18

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 2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	8,885.48
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	200.00
其中：交易所市场	-
银行间市场	200.00
应付利息	-
应付审计费	29,752.78
应付信息披露费	59,507.37
应付指数使用费	-
应付账户维护费	9,300.00
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	-
申购款利息	-
应付登记结算费	-
应付 IOPV 计算与发布费	-
其他	-
合计	107,645.63

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,466,110,802.42	1,466,110,802.42
本期申购	156,922,374.17	156,922,374.17
本期赎回（以“-”号填列）	-273,867,672.24	-273,867,672.24
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	1,349,165,504.35	1,349,165,504.35
汇添富美元债债券（QDII）人民币 C		

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	189,514,007.86	189,514,007.86
本期申购	166,161,469.26	166,161,469.26
本期赎回（以“-”号填列）	-208,167,907.00	-208,167,907.00
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	147,507,570.12	147,507,570.12
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	950,106.19	8,196,898.47
本期申购	1,373,050.64	9,480,748.42
本期赎回（以“-”号填列）	-660,013.47	-4,531,056.25
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	1,663,143.36	13,146,590.64
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	983,821.81	7,196,556.81
本期申购	1,456,280.69	10,084,250.70
本期赎回（以“-”号填列）	-1,011,737.91	-6,953,495.44
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	1,428,364.59	10,327,312.07

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

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-223,900,717.71	324,927,526.22	101,026,808.51
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-223,900,717.71	324,927,526.22	101,026,808.51
本期利润	11,004,401.32	-46,443,886.73	-35,439,485.41
本期基金份额交易产生的变动数	17,337,795.89	-23,570,292.11	-6,232,496.22
其中：基金申购款	-23,477,106.22	32,222,978.19	8,745,871.97
基金赎回款	40,814,902.11	-55,793,270.30	-14,978,368.19
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-195,558,520.50	254,913,347.38	59,354,826.88
汇添富美元债债券（QDII）人民币 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-34,540,116.02	41,642,912.38	7,102,796.36
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-34,540,116.02	41,642,912.38	7,102,796.36
本期利润	1,085,732.28	-6,276,879.80	-5,191,147.52
本期基金份额交易产生的变动数	7,382,744.40	-7,629,351.11	-246,606.71
其中：基金申购款	-29,872,839.28	33,730,163.49	3,857,324.21
基金赎回款	37,255,583.68	-41,359,514.60	-4,103,930.92
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-26,071,639.34	27,736,681.47	1,665,042.13
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-2,644,121.53	1,451,479.41	-1,192,642.12
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-2,644,121.53	1,451,479.41	-1,192,642.12
本期利润	78,075.98	-326,081.20	-248,005.22
本期基金份额交易产生的变动数	-775,134.03	1,039,638.71	264,504.68
其中：基金申购款	-1,426,772.72	1,933,474.35	506,701.63
基金赎回款	651,638.69	-893,835.64	-242,196.95
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-3,341,179.58	2,165,036.92	-1,176,142.66
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,771,122.26	1,548,932.07	-222,190.19
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	-1,771,122.26	1,548,932.07	-222,190.19
本期利润	57,427.17	-341,241.44	-283,814.27

本期基金份额交易产生的变动数	-685,062.86	731,053.50	45,990.64
其中：基金申购款	-2,039,218.57	2,162,639.61	123,421.04
基金赎回款	1,354,155.71	-1,431,586.11	-77,430.40
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,398,757.95	1,938,744.13	-460,013.82

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	37,348.37
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	-
其他	202.29
合计	37,550.66

注：“其他”包含直销申购款利息收入和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

注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入	38,527,931.91
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-15,439,864.93
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	23,088,066.98

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
----	--

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,432,648,833.46
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	1,437,669,942.45
减：应计利息总额	10,418,005.94
减：交易费用	750.00
买卖债券差价收入	-15,439,864.93

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

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1. 交易性金融资产	-53,388,089.17
——股票投资	-
——债券投资	-53,388,089.17
——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	-53,388,089.17

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金赎回费收入	107,521.14
替代损益	-
其他	-
合计	107,521.14

6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	27,900.00
银行费用	11,711.35
指数使用费	-
登记结算服务费	-
IOPV 计算与发布费	-
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	-
合计	128,871.50

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、关联关系

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

本报告期内未发生与本基金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。

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
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人
中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited）（“中银香港”）	境外资产托管人
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人的股东, 基金销售机构
汇添富资本管理有限公司	基金管理人的全资子公司
汇添富投资管理有限公司	基金管理人的全资子公司

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

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股票交易。

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

注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	6,753,831.48	6,979,972.86
其中：应支付销售机构的客户维护费	2,007,511.25	2,150,340.66
应支付基金管理人的净管理费	4,746,320.23	4,829,632.20

注：本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.8\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一自然日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	1,688,457.88	1,774,316.56

注：2025 年 1 月 27 日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。经与托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 27 日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.20\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一自然日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按国家有关规定执行。

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	合计
东方证券股份有限公司	-	311.29	-	-	311.29
汇添富基金管理股份有限公司	-	6,644.26	-	2,097.45	8,741.71
合计	-	6,955.55	-	2,097.45	9,053.00
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	合计
东方证券股份有限公司	-	508.00	-	-	508.00
汇添富基金管理股份有限公司	-	9,425.15	-	1,224.23	10,649.38
合计	-	9,933.15	-	1,224.23	11,157.38

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

$$H=E\times 0.40\%\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

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，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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

份额单位：份

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A				
关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）
汇添富投资管理	12,478,393.17	0.92	12,478,393.17	0.85

有限公司				
汇添富资本管理 有限公司	11,036,465.42	0.82	11,036,465.42	0.75
汇添富美元债债券（QDII）人民币 C				
关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）
	-	-	-	-
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A				
关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）
	-	-	-	-
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C				
关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）
	-	-	-	-

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

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 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 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
中国银行	41,219,964.89	37,348.37	24,051,577.21	84,906.64
中银香港	2,134,593.13	-	2,583,814.13	-

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：本基金本报告期末未进行利润分配。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（2026 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

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

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 2026 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 2026 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 2026 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。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过

基金资产净值的 3%。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，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随时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 2026 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	43,354,558.02	-	-	-	-	-	43,354,558.02
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	298,547,833.81	337,606,622.85	198,368,222.35	394,820,601.36	338,299,832.87	-	1,567,643,113.24
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	-	-	-	-	-	2,601,476.12	2,601,476.12
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	341,902,391.83	337,606,622.85	198,368,222.35	394,820,601.36	338,299,832.87	2,601,476.12	1,613,599,147.38
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	-	-	-	-	-	32,353,1 14.36	32,353,1 14.36
应付管理 人报酬	-	-	-	-	-	1,073,98 5.92	1,073,98 5.92
应付托管 费	-	-	-	-	-	268,496. 48	268,496. 48
应付销售 服务费	-	-	-	-	-	64,517.3 0	64,517.3 0
应付投资 顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	200,697. 98	200,697. 98
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得 税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	107,645. 63	107,645. 63
负债总计	-	-	-	-	-	34,068,4 57.67	34,068,4 57.67
利率敏感 度缺口	341,902, 391.83	337,606, 622.85	198,368, 222.35	394,820, 601.36	338,299, 832.87	- 31,466,9 81.55	1,579,53 0,689.71
上年度末 2025 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	11,542,6 46.20	-	-	-	-	-	11,542,6 46.20
结算备付 金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证 金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金 融资产	314,819, 792.53	292,172, 779.98	218,107, 162.43	621,711, 305.71	334,966, 523.77	-	1,781,77 7,564.42
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	-	-	-	-	-	6,092,698.51	6,092,698.51
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	326,362,438.73	292,172,779.98	218,107,162.43	621,711,305.71	334,966,523.77	6,092,698.51	1,799,412,909.13
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	-	-	-	-	-	19,676,062.80	19,676,062.80
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	1,223,574.82	1,223,574.82
应付托管费	-	-	-	-	-	305,893.70	305,893.70
应付销售服务费	-	-	-	-	-	70,434.60	70,434.60
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	216,490.82	216,490.82
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	187,414.27	187,414.27
负债总计	-	-	-	-	-	21,679,871.01	21,679,871.01
利率敏感度缺口	326,362,438.73	292,172,779.98	218,107,162.43	621,711,305.71	334,966,523.77	-15,587,115.50	1,777,733,038.12

						72.50	
--	--	--	--	--	--	-------	--

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

假设	1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。		
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 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	基准利率减少 25 个基点	13,595,915.72	15,792,996.52
	基准利率增加 25 个基点	-13,592,556.10	-15,789,863.40

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 2026 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	10,391,946.44	-	-	10,391,946.44

结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,486,433,329.68	-	-	1,486,433,329.68
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	28,692.55	-	-	28,692.55
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,496,853,968.67	-	-	1,496,853,968.67
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	981,646.98	-	-	981,646.98
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	92.29	-	-	92.29
负债合计	981,739.27	-	-	981,739.27
资产负债表外汇风险敞口净额	1,495,872,229.40	-	-	1,495,872,229.40
项目	上年度末 2025 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	6,264,182.82	-	-	6,264,182.82
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-

交易性金融资产	1,690,363,484.97	-	-	1,690,363,484.97
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	235,585.84	-	-	235,585.84
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,696,863,253.63	-	-	1,696,863,253.63
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	156,630.76	-	-	156,630.76
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	1.90	-	-	1.90
负债合计	156,632.66	-	-	156,632.66
资产负债表外汇风险敞口净额	1,696,706,620.97	-	-	1,696,706,620.97

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 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	美元相对人民币升值	74,793,611.47	84,835,331.05

	5%		
	美元相对人民币贬值	-74,793,611.47	-84,835,331.05
	5%		

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。

于本期末及上年度末，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值占基金资产净值的比例小于 10%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

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 2026 年 06 月 30 日
第一层次	-
第二层次	1,567,643,113.24
第三层次	-
合计	1,567,643,113.24

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业务等情况，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 管理人报告-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	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,567,643,113.24	97.15
	其中：债券	1,567,643,113.24	97.15
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-

	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	43,354,558.02	2.69
8	其他各项资产	2,601,476.12	0.16
9	合计	1,613,599,147.38	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

注：本基金本报告期末未进行权益投资。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
AA-至 AA+	364,793,509.05	23.10
A-至 A+	487,667,523.59	30.87
BBB-至 BBB+	715,182,080.60	45.28

注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

7.7 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	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	US91282CKQ32	T 4 3/8 05/15/34	108,293,310	108,813,809 .47	6.89
2	US912797RG4	B 08/06/26	61,298,100	61,076,507.	3.87

	8			37	
3	US912810UP11	T 4 5/8 11/15/55	61,979,190	59,125,284.44	3.74
4	XS3037611103	HKIQCL 5.4 04/09/28	54,487,200	55,662,488.90	3.52
5	US912797UN51	B 07/07/26	53,806,110	53,774,095.36	3.40

注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

7.8 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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

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。

7.11.2

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。

7.11.3 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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,601,476.12
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,601,476.12

7.11.4 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。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§ 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（%）
汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	132,730	10,164.74	661,715,037.96	49.05	687,450,466.39	50.95
汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	43,211	3,413.66	8,667,447.19	5.88	138,840,122.93	94.12
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	350	4,751.84	0.00	0.00	1,663,143.36	100.00
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	273	5,232.10	0.00	0.00	1,428,364.59	100.00
合计	176,564	8,494.17	670,382,485.15	44.70	829,382,097.27	55.30

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。

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	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	445,156.37	0.03
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	41,556.43	0.03
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	10.22	0.00
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	0.00	0.00
	合计	486,723.02	0.03

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2026 年 06 月 30 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 份额的管理人所有从业人员持有本基金为 69.61 份；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 份额的管理人所有从业人员持有本基金为 0.00 份；从业人员持有本基金合计份额为 486,782.41 份，合计份额占比为 0.03%。

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	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	10~50
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	0~10
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	0
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	0~10
	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	0
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	0
	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C	0

	合计	0~10
--	----	------

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富美元债债券（QDII）人民币 A	汇添富美元债债券（QDII）人民币 C	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C
基金合同生效日（2017 年 04 月 20 日）基金份额总额	225,663,207.09	14,404,763.17	314,116.45	294,201.43
本报告期期初基金份额总额	1,466,110,802.42	189,514,007.86	950,106.19	983,821.81
本报告期基金总申购份额	156,922,374.17	166,161,469.26	1,373,050.64	1,456,280.69
减：本报告期基金总赎回份额	273,867,672.24	208,167,907.00	660,013.47	1,011,737.91
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,349,165,504.35	147,507,570.12	1,663,143.36	1,428,364.59

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无重大人事变动。

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。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

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、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过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（%）	
Citadel Securities Institutional LLC	-	-	-	-	-	
J.P. Morgan	-	-	-	-	-	
Citigroup	-	-	-	-	-	

Global Markets Asia Limited						
HSBC Holdings	-	-	-	-	-	
BARCLAYS	-	-	-	-	-	
BNP Paribas	-	-	-	-	-	
Jefferies International Limited	-	-	-	-	-	
Nomura	-	-	-	-	-	
招银国际环球市场有限公司	-	-	-	-	-	
工银国际	-	-	-	-	-	
海通国际证券有限公司	-	-	-	-	-	
China Citic Bank International Ltd	-	-	-	-	-	
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	
长江证券	1	-	-	-	-	
东方证券	2	-	-	-	-	
广发证券	4	-	-	-	-	
国泰海通	2	-	-	-	-	
华泰证券	2	-	-	-	-	
平安证券	2	-	-	-	-	
申万宏源证券	1	-	-	-	-	
银河证券	2	-	-	-	-	
招商证券	4	-	-	-	-	
中信建投证券	2	-	-	-	-	

中信证券	4	-	-	-	-	
------	---	---	---	---	---	--

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 基金租用或者通过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	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
Citadel Securities Institutional LLC	810,708,924.05	31.69	-	-	-	-	-	-
J.P. Morgan	721,475,066.78	28.20	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Asia Limited	209,836,807.24	8.20	-	-	-	-	-	-
HSBC Holdings	206,233,349.98	8.06	-	-	-	-	-	-
BARCLAYS	164,190,125.18	6.42	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	154,378,254.17	6.03	-	-	-	-	-	-
Jefferies	141,105,867.	5.52	-	-	-	-	-	-

Intern ationa l Limite d	90							
Nomura	83,053 ,762.1 5	3.25	-	-	-	-	-	-
招银国 际环球 市场有 限公司	21,049 ,082.7 6	0.82	-	-	-	-	-	-
工银国 际	20,859 ,939.0 2	0.82	-	-	-	-	-	-
海通国 际证券 有限公 司	13,744 ,890.1 4	0.54	-	-	-	-	-	-
China Citic Bank Intern ationa l Ltd	7,321, 462.37	0.29	-	-	-	-	-	-
Guotai Junan Securi ties (Hong Kong) Limite d	4,154, 160.00	0.16	-	-	-	-	-	-
长江证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海 通	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证	-	-	-	-	-	-	-	-

券								
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

本基金本报告期内退租 1 家证券公司的 2 个交易单元：民生证券（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	关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 01 月 09 日

2	关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2026 年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 01 月 13 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年第四季度报告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所, 上证报	2026 年 01 月 22 日
4	关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 01 月 22 日
5	关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 01 月 31 日
6	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所, 上证报	2026 年 03 月 31 日
7	汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所, 上证报	2026 年 03 月 31 日
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	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所	2026 年 04 月 17 日
9	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所	2026 年 04 月 17 日
10	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2026 年第一季度报告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 深交所, 上交所, 上证报	2026 年 04 月 22 日
11	2025 年度汇添富基金管理股份有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	公司网站	2026 年 04 月 30 日
12	汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 06 月 06 日
13	关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站, 公司网站, 上证报	2026 年 06 月 23 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美元债债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富精选美元债债券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美元债债券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

2026 年 08 月 31 日