

汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金 2026 年 第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 07 月 21 日

§ 1 重要提示

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

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富鑫润纯债
基金主代码	016583
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额(份)	1,996,311,536.52
投资目标	在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析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类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。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期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富鑫润纯债 A	汇添富鑫润纯债 C
下属分级基金的交易代码	016583	016584
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	1,996,194,939.07	116,597.45

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2026 年 04 月 01 日 – 2026 年 06 月 30 日)	
	汇添富鑫润纯债 A	汇添富鑫润纯债 C
1.本期已实现收益	12,144,159.02	378.20
2.本期利润	14,804,063.51	509.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0074	0.0068
4.期末基金资产净值	2,093,645,042.31	121,026.91
5.期末基金份额净值	1.0488	1.0380

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

汇添富鑫润纯债 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	0.71%	0.05%	0.60%	0.04%	0.11%	0.01%
过去六个月	1.38%	0.04%	0.87%	0.04%	0.51%	0.00%

过去一年	1.40%	0.05%	-0.51%	0.05%	1.91%	0.00%
过去三年	8.25%	0.07%	4.91%	0.07%	3.34%	0.00%
自基金合 同生效起 至今	10.29%	0.07%	6.17%	0.07%	4.12%	0.00%
汇添富鑫润纯债 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	0.61%	0.06%	0.60%	0.04%	0.01%	0.02%
过去六个 月	1.18%	0.04%	0.87%	0.04%	0.31%	0.00%
过去一年	1.00%	0.05%	-0.51%	0.05%	1.51%	0.00%
过去三年	6.95%	0.07%	4.91%	0.07%	2.04%	0.00%
自基金合 同生效起 至今	9.17%	0.07%	6.17%	0.07%	3.00%	0.00%

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

汇添富鑫润纯债A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富鑫润纯债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 11 月 30 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限（年）	说明
		任职日期	离任日期		
杨靖	本基金的基金经理,纯债部总经理	2025 年 08 月 27 日	—	15	国籍：中国。学历：南京大学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理,现任纯债部总经理。2019 年 2 月 22 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。2019 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 8 日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 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。2020 年 1 月 6 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。2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 17 日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。2020 年 6 月 10 日至 2022 年 3 月 21 日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 11 日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月 4 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。2020 年 11 月 6 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。2021 年 8 月 20 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。2022 年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 27 日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 27 日至 2025 年 8 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。2022 年 7 月 4 日至 2026 年 6 月 15 日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。2022 年 8 月 9 日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 27 日至今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。2025 年 8 月 27 日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 27 日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
卢禹呈	本基金的基金经理	2025 年 09 月 02 日	-	9	国籍：中国。学历：上海交通大学工商管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2017 年 7 月至 2023 年 7 月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员职位。2023 年 8 月 9 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。2023 年 8 月 9 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 8 月 9 日至 2026 年 3 月 13 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。2023 年 8 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日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 8 月 9 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 8 月 9 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 8 月 9 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 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。2023 年 8 月 9 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。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 5 月 20 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。2024 年 11 月 6 日至今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 5 月 26 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。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富短债债
--	--	--	--	--	--

					券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 16 日任汇添富稳宏 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 19 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。2025 年 7 月 15 日至今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。2025 年 7 月 15 日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日
--	--	--	--	--	--

					至 2025 年 8 月 19 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。2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 2 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 2 日任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 9 月 2 日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 2 日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。
何平	本基金的基金经理,债券投资总监	2026 年 06 月 15 日	-	5	国籍：中国。学历：天津大学管理科学与工程专业硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2006 年 3 月至 2008 年 8 月在中国农

					业银行总行工作，2008 年 9 月至 2022 年 8 月在中信银行总行工作，2022 年 8 月至 2025 年 8 月在博时基金管理有限公司工作。2025 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2026 年 6 月 15 日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 6 月 15 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。2026 年 6 月 15 日至今任汇添富鑫润纯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。

4.1.1 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合规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范 and 流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导

致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度,宏观经济环境延续"内需温和修复与外部不确定性加剧"的复杂态势。全球地缘政治冲突持续发酵,美以伊军事冲突导致国际油价剧烈波动,全球通胀补偿风险显著上升,主要经济体央行货币政策转向紧缩,欧洲央行、日本央行相继加息,美联储点阵图亦释放出年内可能加息的信号。国内经济基本面在一季度"开门红"后呈现边际放缓迹象,工业生产增速回落,房地产市场深度调整尚未结束,消费复苏动能有所减弱,但基建与制造业投资仍保持一定韧性。货币政策方面,央行延续适度宽松基调,4 月资金面极为宽松,DR001、DR007 月均值分别降至 1.23%和 1.35%,显著低于 7 天期逆回购操作利率 1.40%;但进入 5 月后,随着地方债发行提速、超长期特别国债持续供给,以及央行对中期流动性工具缩量续作,资金面波动有所放大。6 月央行在陆家嘴论坛上宣布优化短端利率调控机制,将临时隔夜正逆回购利率区间由 70BP 收窄至 50BP,进一步夯实利率走廊。债券市场在"供给放量与配置需求"的博弈中,整体呈现窄幅震荡、小幅下行的格局,收益率曲线形态呈现 10 年以内偏平坦,10 年以上区间较为陡峭的特征。

二季度债市表现整体平稳,核心驱动力来自资金面的持续宽松与配置盘的稳健需求,但债券供给压力对长端利率形成明显制约。债券收益率整体呈现"先下后稳再小幅回落"的震荡走势。4 月上旬至中旬,在流动性宽松和机构配置需求较强的推动下,10 年期国债收益率由 1.82%快速下行至 1.74%的月内低点;随后受超长期特别国债发行启动、前期获利盘止盈及供给增加影响,收益率趋于平稳,4 月末收于 1.75%。5 月至 6 月,债市在基本面走弱与资金面扰动的拉锯中维持窄幅震荡,季末 10 年期国债收益率收于 1.71%附近,较一季度末下行约 10BP。1 年期国债收益率收于 1.11%附近,较一季度末下行约 10BP。30 年期国债受供给压力压制,其与 10 年国债利差维持高位,季末收于 2.2%附近,较一季度末下行 15BP。

二季度,组合管理紧密围绕"攻守兼备、灵活应对"的思路展开,重点应对市场在债券供给放量与资金宽松之间的反复博弈。久期管理方面,组合在 4 月初市场利率快速下行阶段,适度兑现了部分长久期利率债的浮盈,规避了供给放量带来的调整风险;在 4 月下旬至 5 月债市震荡调整期间,抓住配置盘进场的机会,适度增配中短久期债券,优化组合票息结构。

对于 30 年超长债，鉴于二季度供给持续放量且波动仍较大，组合保持了中性的配置比例，更多利用其高波动性进行波段交易，在利率冲高时择机加仓、在利率下行至关键支撑位时适度减仓。杠杆方面，二季度充分利用了 4 月资金面极度宽松的窗口，适度提升了组合杠杆水平增厚息差收益；进入 6 月后，随着资金面波动放大，组合主动降低了杠杆中枢，防范季末流动性冲击风险。

组合操作上，本基金紧跟基本面、货币政策、债券供给和机构行为变化，挖掘相对价值，适时调整久期和杠杆水平，注重组合流动性管理和回撤控制。未来，组合将继续遵循稳健投资理念，策略上积极主动，合理控制久期中枢，重视品种轮动和票息资产价值，密切关注三季度政府债券供给高峰及美联储政策动向对国内市场的潜在冲击，灵活把握阶段性的波段操作机会，努力提升组合业绩回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富鑫润纯债 A 类份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%。本报告期汇添富鑫润纯债 C 类份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.60%。

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	—	—
	其中：股票	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	2,363,506,281.06	99.19
	其中：债券	2,363,506,281.06	99.19
	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	19,200,045.48	0.81
8	其他资产	—	—
9	合计	2,382,706,326.54	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金报告期末未投资境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	182,728,822.98	8.73
2	央行票据	—	—
3	金融债券	2,180,777,458.08	104.16
	其中：政策性金融债	1,505,135,260.27	71.89
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）	—	—
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	—	—

10	其他	-	-
11	合计	2,363,506,281.06	112.88

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值 （元）	占基金资产 净值比例 （%）
1	250423	25 农发 23	2,400,000	244,504,306. 85	11.68
2	250313	25 进出 13	1,500,000	152,042,465. 75	7.26
3	200205	20 国开 05	1,400,000	149,240,613. 70	7.13
4	230203	23 国开 03	1,300,000	134,327,682. 19	6.42
5	220210	22 国开 10	1,100,000	118,933,657. 53	5.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行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约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

注:本基金本报告期末无其他资产。

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

注:本基金本报告期末未持有股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	汇添富鑫润纯债 A	汇添富鑫润纯债 C
本报告期期初基金份额总额	1,996,338,651.88	76,423.53
本报告期基金总申购份额	50,853.95	51,888.81
减:本报告期基金总赎回份额	194,566.76	11,714.89
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	1,996,194,939.07	116,597.45

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金的基金管理人本报告期末运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期末运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	1,995,477,668.24	-	-	1,995,477,668.24	99.96
产品特有风险							
1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。							
2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。							
3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。							
4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。							
5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富鑫润纯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、报告期内汇添富鑫润纯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。

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

2026 年 07 月 21 日