

汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券 投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 07 月 21 日

§ 1 重要提示

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

基金托管人中国建设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	汇添富华证专精特新 100 指数发起式
基金主代码	018774
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 07 月 11 日
报告期末基金份额总额(份)	16,491,827.18
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误差的最小化。
投资策略	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整。 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 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略；债券投资策略；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；参与转融通证券出借业务策略及存托凭证的投资策略等。
业绩比较基准	华证专精特新 100 指数收益率 × 95%+银行人民币活期存款利率（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	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C
下属分级基金的交易代码	018774	018775
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	14,769,875.39	1,721,951.79

§ 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(2026 年 04 月 01 日 – 2026 年 06 月 30 日)	
	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C
1.本期已实现收益	1,789,813.45	230,220.85
2.本期利润	6,771,703.00	1,132,623.42
3.加权平均基金份额本期利润	0.4576	0.4624
4.期末基金资产净值	22,586,171.14	2,613,699.76
5.期末基金份额净值	1.5292	1.5179

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

汇添富华证专精特新 100 指数发起式 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

				④		
过去三个月	43.91%	2.24%	45.52%	2.30%	-1.61%	-0.06%
过去六个月	35.40%	2.11%	37.14%	2.17%	-1.74%	-0.06%
过去一年	75.25%	1.86%	79.82%	1.91%	-4.57%	-0.05%
自基金合同生效起至今	52.92%	1.96%	56.15%	2.01%	-3.23%	-0.05%
汇添富华证专精特新 100 指数发起式 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	43.84%	2.24%	45.52%	2.30%	-1.68%	-0.06%
过去六个月	35.24%	2.11%	37.14%	2.17%	-1.90%	-0.06%
过去一年	74.81%	1.86%	79.82%	1.91%	-5.01%	-0.05%
自基金合同生效起至今	51.79%	1.96%	56.15%	2.01%	-4.36%	-0.05%

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

汇添富华证专精特新100指数发起式A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富华证专精特新100指数发起式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（2023 年 07 月 11 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		
赖中立	本基金的基金经理	2025 年 10 月 24 日	-	19	国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012 年 11 月 1 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015 年 1 月 6 日至

					2023 年 4 月 13 日任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 1 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月 29 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 (LOF) 的基金经理。2017 年 5 月 18 日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富中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。2021 年 10 月 26 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月 26 日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月 29 日至今任汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 31 日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024 年 1 月 31 日至 2025 年 9 月 17 日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 10 月 24 日
--	--	--	--	--	---

					至今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。2025 年 10 月 24 日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）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

本报告期内 A 股市场表现较好，期间上证指数上涨 5.20%，沪深 300 上涨 11.90%，创业板指数上涨 36.35%。

本报告期国内宏观运行呈现总量温和走弱、结构二元分化的运行特征，延续“外强内弱、供强需弱”格局，内需修复动能边际衰减，新旧产业景气度持续背离。海外层面地缘扰动推升能源价格，全球通胀预期反复，主要经济体货币政策宽松叙事阶段性逆转，外部流动性约束抬升国内资产定价外部约束。政策端维持稳中求进调控基调，货币保持总量适度宽松、定向滴灌实体，但宽货币向宽信用传导存在阻滞；财政靠前发力的边际效用递减，实物工作量落地节奏偏缓，逆周期调节以结构性工具为主，未出台大规模总量刺激政策。产业维度，高端制造、AI 相关产业链依托全球资本开支扩张维持高景气，出口链条韧性突出；地产链条、

传统消费、重化工业仍处于底部调整区间，内需修复缺乏持续支撑力，经济结构性失衡特征凸显。

对应 A 股市场走出典型结构性行情，宽基指数整体重心小幅上移，科创类成长指数持续突破区间，大盘价值指数持续承压，行业收益分化达到历史极值。市场流动性维持高位，全市场交投活跃度抬升，但资金呈现极致抱团特征，机构持仓高度向算力、半导体、通信等硬科技板块集中，金融、地产、大众消费、传统周期板块持续遭遇资金流出，市场呈现“指数回暖、多数个股走弱”的割裂交易特征。

行情驱动由产业景气预期主导，全球 AI 基建扩张带来中长期盈利兑现预期，成为成长板块估值持续抬升的核心支撑；传统板块受制于内需偏弱、盈利修复不及预期，估值持续处于低位震荡。二季度后半段，板块交易拥挤度上行、机构半年期业绩兑现引发阶段性获利了结，市场波动率显著放大，高位成长板块出现阶段性回调，市场博弈从纯粹景气追逐逐步向业绩验证切换。

整体来看，二季度宏观基本面与资本市场形成深度映射：经济新旧动能切换的结构性矛盾，直接催生市场极致分化行情；外部流动性不确定性、内需修复乏力构成市场整体约束，而新质生产力相关产业长周期景气，支撑结构性行情主线延续，市场整体处于存量博弈、结构再定价的阶段。

报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行指数化投资，严控基金跟踪误差，以为投资者带来与跟踪指数一致的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A 类份额净值增长率为 43.91%，同期业绩比较基准收益率为 45.52%。本报告期汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C 类份额净值增长率为 43.84%，同期业绩比较基准收益率为 45.52%。

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

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§ 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	23,663,465.58	93.39
	其中：股票	23,663,465.58	93.39
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	505,246.16	1.99
	其中：债券	505,246.16	1.99
	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	1,131,365.92	4.46
8	其他资产	38,933.88	0.15
9	合计	25,339,011.54	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	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	20,992,973.06	83.31
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	2,105,451.83	8.36
J	金融业	—	—

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	565,040.69	2.24
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	23,663,465.58	93.90

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	300394	天孚通信	5,800	1,755,544.00	6.97
2	300661	圣邦股份	9,500	1,363,060.00	5.41
3	002049	紫光国微	14,900	1,322,375.00	5.25
4	688012	中微半导体 设备	2,682	1,256,517.00	4.99

5	002625	光启技术	37,800	1,146,096.00	4.55
6	605376	博迁新材	4,000	1,085,200.00	4.31
7	603256	宏和科技	4,000	1,061,320.00	4.21
8	688041	海光信息	2,741	1,014,992.30	4.03
9	301377	鼎泰高科	1,800	991,620.00	3.94
10	603893	瑞芯微	4,600	866,456.00	3.44

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

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	505,246.16	2.00
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）	—	—
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	—	—
10	其他	—	—
11	合计	505,246.16	2.00

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	019792	25 国债 19	5,000	505,246.16	2.00

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
资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,202.97
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	36,730.91

6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	38,933.88

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	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C
本报告期期初基金份额总额	14,768,697.94	2,707,932.55
本报告期基金总申购份额	4,075,569.25	2,280,910.10
减：本报告期基金总赎回份额	4,074,391.80	3,266,890.86
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	14,769,875.39	1,721,951.79

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

单位：份

	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	—

报告期期间买入/申购总份 额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份 额	-	-
报告期期末管理人持有的 本基金份额	10,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例（%）	67.71	-

注：基金管理人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。申购份额包括红利再投、转换入份额，因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额，因份额合并而减少的份额。

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占 基金总份额 比例（%）	发起份额总 数	发起份额占 基金总份额 比例（%）	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有 资金	10,000,000.00	60.64	10,000,000.00	60.64	3 年
基金管理人高级 管理人员	-	-	-	-	
基金经理等人员	-	-	-	-	
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合计	10,000,000.00	60.64	10,000,000.00	60.64	

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

		份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间					(%)
机构	1	2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	10,000,00 0.00	-	-	10,000,00 0.00	60.64
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 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，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。							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富华证专精特新 100 指数型发起式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、报告期内汇添富华证专精特新 100 指数型发起式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。

10.2 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

10.3 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