汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富鑫利定开债
基金主代码	003532
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 01 月 16 日
报告期末基金份额总额(份)	103,408,265.17
投资目标	在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
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、可转换债券及可交换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
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。	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富鑫利定开债 A	汇添富鑫利定开债 C
下属分级基金的交易代码	003532	003533
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	103,373,854.62	34,410.55

§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 07 月 01 日 - 2026 年 09 月 30 日)	
	汇添富鑫利定开债 A	汇添富鑫利定开债 C
1.本期已实现收益	1,064,259.76	24.46
2.本期利润	4,166,274.51	158.46
3.加权平均基金份额本期利润	0.0031	0.0046
4.期末基金资产净值	104,596,004.08	36,321.14
5.期末基金份额净值	1.0118	1.0555

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

汇添富鑫利定开债 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	0.56%	0.04%	0.52%	0.03%	0.04%	0.01%

过去六个月	1.18%	0.03%	1.15%	0.03%	0.03%	0.00%
过去一年	2.17%	0.03%	1.48%	0.04%	0.69%	-0.01%
过去三年	6.97%	0.04%	5.66%	0.07%	1.31%	-0.03%
过去五年	13.01%	0.03%	8.15%	0.07%	4.86%	-0.04%
过去七年	20.09%	0.04%	10.36%	0.07%	9.73%	-0.03%
自基金合同生效起至今	22.99%	0.04%	10.56%	0.07%	12.43%	-0.03%
汇添富鑫利定开债 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	0.44%	0.04%	0.52%	0.03%	-0.08%	0.01%
过去六个月	0.95%	0.03%	1.15%	0.03%	-0.20%	0.00%
过去一年	1.74%	0.03%	1.48%	0.04%	0.26%	-0.01%
过去三年	5.61%	0.04%	5.66%	0.07%	-0.05%	-0.03%
过去五年	10.69%	0.03%	8.15%	0.07%	2.54%	-0.04%
过去七年	16.69%	0.04%	10.36%	0.07%	6.33%	-0.03%
自基金合同生效起至今	19.16%	0.04%	10.56%	0.07%	8.60%	-0.03%

3.2.2 自基金转型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

汇添富鑫利定开债A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富鑫利定开债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（2019 年 01 月 16 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。

本基金由原汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日转型而来。

§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		
彭伟男	本基金的基金经理	2024 年 11 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 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。2026 年 7 月 31 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助理。2026 年 7 月 31 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。
晏建军	本基金的基金经理	2025 年 06 月 30 日	-	14	国籍：中国。学历：华中科技大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2013 年 8 月至 2016 年 6 月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016 年 6 月至 2023 年 4 月就职于前海开源基金管理有限公司，2023 年 5 月至 2024 年 7 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024 年 7 月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 17 日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月 4 日至

					今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月11日至2026年1月23日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30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日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月18日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数

					证券投资基金的基金经理。2026 年 5 月 28 日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 5 月 28 日至今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。
曾丽琼	本基金的基金经理,首席固收策略官	2025 年 06 月 30 日	-	23	国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2004 年 9 月至 2010 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，2010 年 8 月至 2016 年 2 月就职于信诚基金管理有限公司，2016 年 2 月至 2017 年 10 月就职于中山证券有限责任公司，2017 年 12 月至 2024 年 3 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024 年 4 月加入汇添富基金

					管理股份有限公司，现任首席固收策略官。2024 年 11 月 19 日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 19 日至今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 19 日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024 年 11 月 19 日至 2026 年 1 月 20 日任汇添富鑫裕一年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 28 日至 2026 年 1 月 23 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月 30 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。2026 年 7 月 29 日至今任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 7 月 30 日至今任汇添富鑫瑞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

2026 年三季度，债市延续低利率格局，整体呈现低波震荡、重心缓步下移、收益率曲线平坦化的运行特征。在国内基本面偏弱、物价温和以及货币政策持续呵护的背景下，长端利率在窄幅区间内反复博弈后小幅下行，以 10 年期国债为例，三季度收益率从 6 月末的 1.71% 附近窄幅震荡、缓步下行，至 9 月末降至 1.67% 附近。

7 月，跨季后央行大幅回笼与内生宽松相互对冲，债市陷入超低波震荡，行情主线暂缺。月初，央行持续回笼流动性，叠加 6 月 PMI 重回扩张区间，10 年期国债收益率快速反弹至 1.75% 附近。但随后信贷季节性走弱、实体融资需求回落带来的内生宽松效应显现，资金利率中枢维持低位，债市获得托底。全月市场缺乏明确的趋势性主线，10 年期国债活跃券周内波动幅度一度不足 2BP，1.70% 成为市场普遍关注的重要阻力关口。结构性行情方

面，超长债走出利差压缩行情；7 月下旬，存款利率上限下调预期发酵，叠加央行公告开展 5000 亿元 MLF 操作（净投放 1000 亿元）及隔夜逆回购操作，多头情绪阶段性升温，长端收益率小幅下行，7 月末 10 年期国债收益率收于 1.71% 附近。

8 月，基本面偏弱叠加宽松预期升温，10 年期国债震荡下破 1.70%，但供给高峰与止盈压力令行情呈现先下后上。7 月消费、投资等经济数据偏弱，内需修复不足，物价水平温和，市场对稳增长政策与货币政策保持支持性的预期增强，机构配置需求延续，推动 10 年期国债收益率从月初 1.70%-1.72% 区间逐步下探，8 月 18 日盘中一度下行至 1.6645%，触及年内低点。此后，随着政府债发行迎来年内高峰形成阶段性供给压力，叠加收益率触及低位后止盈盘明显增多，长端利率小幅反弹至 1.69% 附近，全月在 1.66%-1.7% 区间反复拉锯。期限结构上，短上长下的平坦化特征显著：短端受银行负债端压力、同业存单融资需求增加制约小幅回升，中长端则受益于基本面偏弱与配置需求继续下行。

9 月，海外债市风高浪急而国内债市脱敏走独立行情，央行多工具呵护跨季跨节。月初，受海外债市剧烈调整情绪扰动，10 年期国债收益率短暂上行后迅速修复。9 月 17 日，美联储以全票通过加息 25BP 至 3.75%-4.00% 区间，为 2023 年以来首次重启加息，10 年美债收益率突破 5%，但国内债市以我为主、表现脱敏，仅出现短暂情绪扰动后即回归自身逻辑。国内方面，3000 亿元特别国债注资落地、央行等量续作 5000 亿元买断式逆回购，9 月中下旬央行陆续开展 MLF 增量续作、提升隔夜逆回购操作上限、时隔多月重启 1000 亿元 14 天期逆回购呵护跨季资金，跨季流动性呵护预期强化，资金面边际转松叠加机构持券过节需求，债市做多情绪升温。超长端成为行情焦点，30 年期国债期货主力合约站上 117 元整数关口、创年内新高，30 年期国债最新券收益率最低下探至 2.07% 附近。直到国庆长假前一天，受节前止盈情绪扰动，叠加房贷贴息落地，债市明显调整。

报告期内，组合配置型仓位以短久期高等级信用债为主。

后续组合将继续紧密跟踪风险偏好和供给预期的变化，做好底层配置型仓位的分散化，同时动态调整交易型仓位，积极参与利率债交易，持续优化组合结构，力争为持有人创造更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富鑫利定开债 A 类份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%。本报告期汇添富鑫利定开债 C 类份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%。

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

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	133,794,430.22	99.80
	其中：债券	133,794,430.22	99.80
	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	273,270.90	0.20
8	其他资产	-	-
9	合计	134,067,701.12	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	41,477,704.20	39.64
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,994,465.75	9.55
	其中：政策性金融债	9,994,465.75	9.55
4	企业债券	20,669,575.34	19.75
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	61,652,684.93	58.92
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	133,794,430.22	127.87

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	250022	25 附息国债 22	200,000	20,344,467.39	19.44
2	2600003	26 超长特别国债 03	100,000	10,873,663.04	10.39
3	1980056	19 首旅债 02	100,000	10,515,610.96	10.05
4	102484957	24 京城建	100,000	10,469,641.1	10.01

		MTN004		0	
5	102680031	26 江北新区 MTN003	100,000	10,397,597.26	9.94

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

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收到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

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	汇添富鑫利定开债 A	汇添富鑫利定开债 C
本报告期期初基金份额总额	2,930,274,144.90	34,410.55
本报告期基金总申购份额	73,600,418.82	-
减：本报告期基金总赎回份额	2,900,500,709.10	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	103,373,854.62	34,410.55

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

	汇添富鑫利定开债 A	汇添富鑫利定开债 C
报告期初持有的基金份额	100.00	-
报告期期间买入/申购总份额	18,557,280.40	-
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	18,557,380.40	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	17.95	-

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

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	申购	2026 年 08 月 14 日	15,583,126.55	15,700,000.00	-
2	转换入	2026 年 08 月 14 日	2,974,153.85	2,996,460.00	-
合计			18,557,280.40	18,696,460.00	

注：基金管理人 2026 年 08 月 14 日使用固有资金 15,700,000.00 元申购本基金份额 15,583,126.55 份，折扣率为 0.00，实际费用 0.00 元。相关费用符合招募说明书和相关公告的规定。

§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	18,557,380.40	17.95	100	0.00	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	
基金经理等人员	9.50	0.00	-	-	
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	18,817.78	0.02	-	-	
合计	18,576,207.68	17.96	100	0.00	

§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	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）

		间					
机构	1	2026 年 8 月 24 日至 2026 年 9 月 30 日	-	43,675,104.86	-	43,675,104.86	42.24
	2	2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日	2,930,258,839.62	-	2,900,500,000.00	29,758,839.62	28.78
	3	2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 23 日	100.00	18,557,280.40	-	18,557,380.40	17.95
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。							

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鑫利债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富鑫利定期开放债券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、报告期内汇添富鑫利定期开放债券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 10 月 27 日