汇添富双享增利债券型证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	汇添富双享增利债券
基金主代码	018586
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 06 月 20 日
报告期末基金份额总额(份)	7,795,101,110.39
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股

	以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
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	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
下属分级基金的交易代码	018586	018587
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	6,822,091,306.79	973,009,803.60

§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)	
	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
1.本期已实现收益	-53,405,686.84	-11,512,549.92
2.本期利润	-149,911,306.32	-28,396,870.25
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0239	-0.0235
4.期末基金资产净值	7,661,476,628.08	1,078,455,498.50
5.期末基金份额净值	1.1230	1.1084

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

汇添富双享增利债券 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	-2.20%	0.17%	0.59%	0.09%	-2.79%	0.08%

月						
过去六个月	2.06%	0.22%	1.73%	0.10%	0.33%	0.12%
过去一年	2.23%	0.22%	2.19%	0.10%	0.04%	0.12%
过去三年	15.22%	0.19%	14.22%	0.11%	1.00%	0.08%
自基金合同生效起至今	14.39%	0.18%	14.15%	0.11%	0.24%	0.07%
汇添富双享增利债券 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	-2.29%	0.17%	0.59%	0.09%	-2.88%	0.08%
过去六个月	1.87%	0.22%	1.73%	0.10%	0.14%	0.12%
过去一年	1.86%	0.22%	2.19%	0.10%	-0.33%	0.12%
过去三年	13.88%	0.19%	14.22%	0.11%	-0.34%	0.08%
自基金合同生效起至今	12.92%	0.18%	14.15%	0.11%	-1.23%	0.07%

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

汇添富双享增利债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富双享增利债券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 06 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		
宋鹏	本基金的基金经理,养老金投资部总监	2023 年 06 月 20 日	-	20	国籍：中国。学历：复旦大学金融工程硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,特许金融分析师 CFA。从业经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招商基金固收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大通研究部策略分析师，2011 年 2 月至 2019 年 5 月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019 年 5 月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021 年 8 月 26 日至 2026 年 7 月 30 日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月 11 日

					至 2024 年 11 月 22 日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月 20 日至今任汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月 23 日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月 1 日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 16 日至 2026 年 7 月 30 日任汇添富添添鑫多元收益 9 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 12 月 5 日至今任汇添

					富稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
孙丹	本基金的基金经理	2023 年 06 月 20 日	-	13	国籍：中国。学历：北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2013 年 7 月至 2015 年 4 月任工银安盛人寿保险股份有限公司资产管理部投资助理，2015 年 4 月至 2022 年 4 月任平安养老保险股份有限公司固收部研究员、投资经理。2022 年 4 月起担任汇添富基金养老金投资部投资经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 3 月 20 日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经

					理。
茹奕菡	本基金的基金经理	2025 年 09 月 16 日	-	11	国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 6 月任中国银行股份有限公司交易员，2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中国银行股份有限公司投资经理，2016 年 2 月至 2017 年 4 月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理，2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 8 日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理。2017 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9

					月 1 日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经

					理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 7 月 13 日至 2025 年 9 月 16 日任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2026 年 8 月 11 日至 2026 年 9 月 30 日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 12 月 24 日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 16 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 9 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。
王清	本基金的基金经理	2026 年 07 月 24 日	-	10	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：2016 年 7 月至 2017 年 4 月任国金证券固收研究员，2017 年 5 月至 2021 年 2 月任东方证券固定收益分析师。2021 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2023 年 10 月 30 日至今任汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 10 月 30 日至今任汇添富淳享一年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 10 月 30 日至 2025 年 12 月 2 日任汇添富 90 天滚动持有短债

					债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 10 月 30 日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 10 月 30 日至 2026 年 3 月 20 日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 10 月 30 日至 2026 年 1 月 21 日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 12 月 12 日至今任汇添富稳鑫 90 天持有期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 12 月 2 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。2026 年 7 月 22 日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 12 月 2 日至今任汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 12 月 2 日至今任汇添富中债-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。2026 年 3 月 20 日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026 年 7 月 24 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 7 月 30 日至今任汇添富添添鑫多元收益 9 个月持有期混合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。

本基金的基金经理茹奕菡女士于 2025 年 10 月 27 日起休产假,自 2026 年 7 月 1 日起恢复履行本基金的基金经理职务，在此期间本基金由刘通先生代为履行基金经理职责。(详情请见基金管理人 2025 年 10 月 27 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》,以及 2026 年 7 月 1 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》)。

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，债券方面，在经济修复动能放缓、资金面平稳运行、市场配置力量较强的背景下，债券收益率震荡下行，长端表现好于中短端。

2026 年三季度，A 股呈现深度调整的走势，大盘季线收阴，价值风格显著占优。7 月前期涨幅较大的算力、存储等高位股自高点普遍回撤五至六成。8 月市场超跌反弹，风格明显松动，医药生物、房地产、红利资产轮番表现。9 月美联储重启加息 25 个基点、10 年期美债收益率一度上破 5.5%创 2004 年以来高位，叠加季末机构考核与跨节资金回笼，市场缩量拉锯，季末单日成交额一度降至 1.4 万亿元附近、创近 14 个月新低。结构上，电子、通信等前期占优板块深度回调，种植业、医疗服务、教育及地产、PCB、固态电池等低位方向阶段性走强，市场呈现与上半年截然相反的“K 型”镜像分化，资金从科技成长主线系统性迁徙至红利、价值板块，定价重心由“估值扩张”转向“盈利验证”。

组合操作上，本基金在报告期内以配置高等级信用债为主，注重票息的确定性收益，适当运用杠杆，在严控信用风险的前提下精选个券，分散投资。股票方面，组合降低了权益仓

位，对前期集中度较高的 AI 产业链标的进行了获利兑现与结构分散，并向红利、价值等防御方向进行了再平衡。转债方面，考虑相对估值仍处于高位，以个券机会为主，整体仓位控制在较低水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富双享增利债券 A 类份额净值增长率为-2.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。本报告期汇添富双享增利债券 C 类份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。

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	505,688,858.97	5.42
	其中：股票	505,688,858.97	5.42
2	基金投资	8,368,779.20	0.09
3	固定收益投资	8,425,393,239.51	90.34
	其中：债券	8,425,393,239.51	90.34
	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	194,007,700.97	2.08
	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	48,644,284.46	0.52
8	其他资产	144,330,305.02	1.55
9	合计	9,326,433,168.13	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 58,597,587.94 元，占期末净值

比例为 0.67%。

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

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	31,295,884.50	0.36
C	制造业	365,039,126.33	4.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,824,364.00	0.20
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	7,290,342.00	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,184,151.20	0.08
J	金融业	9,085,945.00	0.10
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	9,355,473.00	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	15,985.00	0.00
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	447,091,271.03	5.12

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）

10 能源	-	-
15 原材料	4,130,605.44	0.05
20 工业	-	-
25 可选消费	7,823,049.29	0.09
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	19,301,127.32	0.22
40 金融	21,264,977.68	0.24
45 信息技术	6,077,828.21	0.07
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	58,597,587.94	0.67

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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

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	601899	紫金矿业	1,050,550	31,295,884.50	0.36
2	01398	工商银行	3,213,000	21,264,977.68	0.24
3	300308	中际旭创	23,700	19,160,028.00	0.22
4	300750	宁德时代	62,799	18,281,416.8	0.21

				9	
5	601985	中国核电	1,965,200	17,824,364.00	0.20
6	600160	巨化股份	525,900	17,423,067.00	0.20
7	603019	中科曙光	206,200	16,397,024.00	0.19
8	000651	格力电器	410,523	15,714,820.44	0.18
9	300408	三环集团	131,200	15,393,696.00	0.18
10	601233	桐昆股份	673,000	15,297,290.00	0.18

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	951,447,305.29	10.89
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,392,970,060.27	27.38
	其中：政策性金融债	345,558,720.56	3.95
4	企业债券	2,175,839,836.75	24.90
5	企业短期融资券	913,876,432.87	10.46
6	中期票据	1,791,060,737.24	20.49
7	可转债（可交换债）	1,737,364.60	0.02
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	198,461,502.49	2.27
10	其他	-	-
11	合计	8,425,393,239.51	96.40

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	245633	26 招证 S3	2,300,000	230,681,997.27	2.64
2	2500002	25 超长特别国债 02	2,360,000	226,906,262.30	2.60
3	012681280	26 东航股 SCP006	2,000,000	200,883,397.26	2.30
4	012681571	26 招商局 SCP005	2,000,000	200,725,720.55	2.30
5	019835	26 国债 09	1,525,000	153,127,923.97	1.75

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，中国工商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

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	864,121.13
2	应收证券清算款	87,643,077.29
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	55,823,106.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	144,330,305.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110076	华海转债	1,737,364.60	0.02

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：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	588000	科创 50ETF 华夏	交易型开放式	5,178,700.00	8,368,779.20	0.10	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 07 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	32,770.16	-
当期持有基金产生的应支付托	7,743.47	-

管费（元）		
当期交易基金产生的交易费（元）	52,385.18	-
当期交易基金产生的转换费（元）	-	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
本报告期期初基金份额总额	5,500,701,102.67	1,057,630,191.49
本报告期基金总申购份额	2,487,043,081.62	492,143,673.50
减：本报告期基金总赎回份额	1,165,652,877.50	576,764,061.39
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	6,822,091,306.79	973,009,803.60

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。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§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

注：无

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双享增利债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富双享增利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、报告期内汇添富双享增利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。

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