汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII) 2025 年第3季度报告

2025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: 中国农业银行股份有限公司

送出日期: 2025年10月28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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简 称	汇添富恒生生物科技 ETF
场内简 称	恒生生物
基金主 代码	513280
基金运 作方式	交易型开放式
基金合 同生效 日	2022年07月05日
报告期 末基金 份额总 额(份)	371, 114, 457. 00
投资目 标	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	本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

	整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。
业绩比 较基准	经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率
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,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场,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,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
基金管 理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托 管人	中国农业银行股份有限公司
境外资	英文名称: JPMorgan Chase & Co
产托管人	中文名称:摩根大通银行

注: 扩位证券简称: 恒生生物科技 ETF。

§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(2025年07月01日 - 2025年09月30日)
1. 本期已实现收益	30, 118, 089. 97
2. 本期利润	118, 548, 884. 55
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 3310
4. 期末基金资产净值	502, 982, 121. 39
5. 期末基金份额净值	1. 3553

- 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

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
过去三 个月	32.48%	2. 19%	32.84%	2. 21%	-0.36%	-0.02%
过去六 个月	57. 67%	2. 83%	57.87%	2. 87%	-0.20%	-0.04%
过去一	80. 47%	2. 45%	80.75%	2. 49%	-0. 28%	-0.04%
过去三	77. 28%	2. 25%	79. 09%	2. 30%	-1.81%	-0.05%
自基金 合同生 效起至 今	35. 53%	2. 22%	33. 05%	2. 28%	2. 48%	-0. 06%

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



汇添富恒生生物科技ETF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07月05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

44 KZ	1117夕	任本基金的基	任本基金的基金经理期限		2 H = E
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明
乐无穹	本基金的基金经理	2022年12月07日	_	11	国籍: 中国。学 历: 学经 业 资格 上

15 日至 2023 年 8 月 29 日 中证 银行交易型开政			
银行交易型开放 式指数证券投资 基金经理。2019 年7月26日至 2024年4月19 日任中证长展之规 交易型开放或主金 的基金经理。 2019年10月8 日至今多期上 3021年10月8 日至今易型开放 式指数的基金经理。 2021年1月21日任汇 添言上题数正是全理。 2021年1月21日任汇 添言上题数正是全理。 2021年7月29日至2022年 11月21日任汇 添言上题数正是全经理。 2021年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月202年7月2021年9月2021年3月2021年9月2			15 日至 2023 年
式指数证券投资基金经表之的的基金经验。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展对放实验证券投资基金经理。2019年10月8日至今易业券投资理。2019年10月8日至今多易型开放式指数的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日在汇添言上题交易证券投资基金。2021年7月21日在汇添高上的数量分投资基金。2021年7月21日在汇添高中证的数型开放或者验的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日记在汇查。1月16日记证证金额上,2021年9月27日至今日汇查,1月16日记证金额上,2021年9月27日至今日汇运动技术数据金额基金经			8月29日任中证
式指数证券投资基金经表之的的基金经验。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展对放实验证券投资基金经理。2019年10月8日至今易业券投资理。2019年10月8日至今多易型开放式指数的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日在汇添言上题交易证券投资基金。2021年7月21日在汇添高上的数量分投资基金。2021年7月21日在汇添高中证的数型开放或者验的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日记在汇查。1月16日记证证金额上,2021年9月27日至今日汇查,1月16日记证金额上,2021年9月27日至今日汇运动技术数据金额基金经			银行交易型开放
基金经理。2019 年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数延济投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型升放式指数基金的基金经理。2021年11月21日任汇添富主题发现。2021年7月21日任汇添富主题发现。2021年7月21日任汇添富主题交易证券全经理。2021年7月8日至个任汇深互联网交易证券金经理。2021年7月8日至个任汇深互联网交易证券金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片次基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片次基金的基金经过工作。2021年9月27日至2025年5月16日任产业交易证券经理。2021年9月27日至今任汇添料技术次基金的基金经			
基金经理。2019 年7月26日至 2024年4月19 日任中证长三角 一体化炭上趣 交易型。 2019年10月8 日至今牙易证券。 2021年4月 29日至2022年 11月21日任汇 添配式指数基金的基金经 理。2021年4月 29日至2022年 11月21日任汇 添配或指数的基金的基金的基金的基金的基金的基金。 2021年4月 8日至少纪21年7月 8日平沙房型券投资基金。 2021年7月 8日平证涉易型券投资基金。 2021年7月 27日至2025年 5月16日任产业 交易型数据。 2021年9月27日至必经理。 2021年9月27日至今性添型开放 式指数证券金经 2021年9月27日至小沙房型分析或是金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金			
年7月26日至 2024年4月19 日任中证长三角一体化三规主题交易型形放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年10月8 日至今任中证800交易证券投资基金的基金经10月年10月8 日至今5易证券投资基金。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中越交证者金经理。2021年7月8日年汇添富中证沙易证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证型开放式指数证基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证评决数证券投资基金的基金经的基金经的基金经验基金经			
2024年4月19日任中长三角一体化关正放展主题交易型开放基础。			
日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放资基金经理。2019年10月8日至今是少量工程4月29日至2022年11月21日任汇添富地证人型券投资基金经理。2021年7月21日年汇添富中证交易型升放式基金经理。2021年7月8日至小港等直中证务则推发资基金经理。2021年7月27日至2025年5月16已开产式指数证券投资基金经理。2021年9月27日至小港深升放式指数证券投资理。2021年9月27日至小港深升放式指数证券投资。2021年9月27日至小港深升放式指数证券投资基金的基金经			
一体化发展主题交易型开放基金的基金经理。 2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇深产业型开放式指数的基金经理。2021年7月8日至今任汇深有事证分别进入资源。富中证分别进入资源。富中证分别进入资源。富中证分别进入资源。富中证公司,100元,100元,100元,100元,100元,100元,100元,100			
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇 濟富中证人列型开放基金经理。2021年7月8日至今任汇汇 濟富中证人列数证券金经理。2021年7月8日至今任汇深局中证济易型券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任产业业交易型开放基金的基金经理。2021年9月27日至2025年5月16日任产业上交易型开放基金的基金经理。2021年9月27日至6日汇深海工产证济港对于资基金的基金经理。2021年9月27日至6日汇深海工产证济港对于资格型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至6日汇深高中证济港对大发表数证券投资基金的基金经			
数证券投资基金的基金经理。 2019年10月8日至今任中证 800交易型开放 式指数证券全经 理。2021年4月 29日至2022年 11月21日任汇 添富中证人型开放式指数证券金经 理。2021年7月 8日至今任汇添富中证沪港型开放式指数证券会经 理。2021年7月 8日至今任汇添富中证沪港型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2021年7月27日至2025年 5月日日任汇添有中证芯片产业 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添料 位此产产业。2021年9月27日至今任汇添科技 发达类易型开放 式指数证券投资			
的基金经理。 2019年10月8 日至今任中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021年4月 29日至2022年 11月21日任汇 添富中证人工智 能主题题交易型开 放式指数证券投资 基金约型。2021年7月 8日至今任汇添富中证沪港署开放 式指的基金经 理。2021年7月 8日至今任汇添富中证沪港级 基金约基金经 理。2021年7月 27日至2025年 5月16日任汇添富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添精对 大头交易型行政式指 数证券投资基金的基金经理。			
2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富申证人工智能主意题交易型开放式指数基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添高中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			数证券投资基金
日至今任中证 800 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇 添富中证人工智 能主题交易型升 资基。的基金经 理。2021 年 7 月 8 日至今任汇添 富中证沪港深互 联网交易型开放 式指数证券投经 理。2021 年 7 月 27 日至 2025 年 5 月 16 日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券处理。 2021 年 9 月 27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资			的基金经理。
800 交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇 添富中证人工智能主题变易型升 放式指数的基金经理。2021 年 7 月 8 日至今任汇添富中证沪港深互 联网交易型开放 式指数证券投经理。2021 年 7 月 27 日至 2025 年 5 月 16 日任汇添富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券及理。2021 年 9 月 27 日至今任汇添富中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资			2019年10月8
式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业文易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深和技术头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			日至今任中证
基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深有中证沪港深和技术头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。			800 交易型开放
基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深有中证沪港深和技术头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。			式指数证券投资
理。2021年4月 29日至2022年 11月21日任汇 添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月 8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月 27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投理。2021年9月27日至今任汇添高中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇 添富中证人工智 能主题交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 7 月 8 日至今任汇添 富中证沪港深互 联网交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021 年 7 月 27 日至 2025 年 5 月 16 日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投理。 2021 年 9 月 27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
11月21日任汇 添富中证人工智 能主题交易型开 放式指数证券投 资基金经 理。2021年7月 8日至今任汇添 富中证沪港平放 式指数证券投资 基金的基金全 理。2021年7月 27日至2025年 5月16日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型升资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添高中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			
富中证沪港深互 联网交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021年7月 27日至2025年 5月16日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
联网交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021年7月 27日至2025年 5月16日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			富中证沪港深互
基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			联网交易型开放
理。2021年7月 27日至2025年 5月16日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2021年9月27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			式指数证券投资
27 日至 2025 年 5月16 日任汇添 富中证芯片产业 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2021 年 9 月 27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			基金的基金经
5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			理。2021年7月
富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经			27 日至 2025 年
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			5月16日任汇添
数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27 日至今任汇添富中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			富中证芯片产业
数证券投资基金的基金经理。 2021年9月27 日至今任汇添富中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			交易型开放式指
的基金经理。 2021年9月27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
2021年9月27 日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
日至今任汇添富 中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
中证沪港深科技 龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
龙头交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经			
式指数证券投资基金的基金经			
基金的基金经			
			理。2021年9月
29 日至今任汇添			29 日至今任汇添

		富中证 800 交易
		型开放式指数证
		券投资基金联接
		基金的基金经
		理。2021年9月
		29 日至 2024 年
		9月29日任汇添
		富中证沪港深科
		技龙头指数型发
		起式证券投资基
		金的基金经理。
		2021年10月26
		日至 2022 年 10
		月 30 日任汇添
		富恒生科技指数
		型发起式证券投
		资基金 (QDII)
		的基金经理。
		2021年10月29
		日至今任汇添富
		MSCI 中国 A50 互
		联互通交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2021年12
		月 28 日至 2025
		年8月6日任汇
		添富中证沪港深
		云计算产业指数
		型发起式证券投
		资基金的基金经
		理。2022年1月
		11 日至 2023 年
		11月28日任汇
		添富 MSCI 中国
		A50 互联互通交
		易型开放式指数
		证券投资基金联
		接基金的基金经
		理。2022年3月
		29 日至 2022 年
		11月21日任汇
		添富中证人工智
		能主题交易型开
		放式指数证券投
		资基金联接基金
		> 1 1/14/2

		的基金经理。
		2022年6月13
		日至 2023 年 9
		月 28 日任中证
		长三角一体化发
		展主题交易型开
		放式指数证券投
		资基金联接基金
		的基金经理。
		2022年7月29
		日至 2024 年 2
		月7日任汇添富
		中证 1000 交易
		型开放式指数证
		李
		金经理。2022年
		8月31日至今任
		汇添富恒生科技
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		(QDII) 的基金
		经理。2022年
		10月31日至今
		任汇添富恒生科
		技交易型开放式
		指数证券投资基
		金发起式联接基
		金 (QDII) 的基
		金经理。2022年
		12月7日至今任
		汇添富恒生生物
		科技交易型开放
		式指数证券投资
		基金(QDII)的
		基金经理。2023
		年4月13日至
		今任汇添富恒生
		指数型证券投资
		基金 (QDII-
		LOF) 的基金经
		理。2023年5月
		24 日至 2024 年
		7月5日任汇添
		富中证国新央企
		股东回报交易型
		开放式指数证券
		川

1	1	
		投资基金的基金
		经理。2023年6
		月 19 日至 2024
		年7月9日任汇
		添富中证 1000
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		联接基金的基金
		经理。2023年8
		月 23 日至 2025
		年5月9日任汇
		添富中证智能汽
		车主题交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2023年12
		月 28 日至今任
		汇添富国证港股
		通创新药交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2024年2
		月5日至今任汇
		添富 MSCI 美国
		50 交易型开放式
		指数证券投资基
		金 (QDII) 的基
		金经理。2024年
		3月1日至今任
		汇添富恒生生物
		科技交易型开放
		式指数证券投资
		基金发起式联接
		基金 (QDII) 的
		基金经理。2024
		年4月1日至
		2025年5月9日
		任汇添富中证信
		息技术应用创新
		产业交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2024年4月
		19 日至今任汇添
		富国证港股通创
		新药交易型开放

		式指数证券投资
		基金发起式联接
		基金的基金经
		理。2024年10
		•
		月 28 日至今任
		汇添富中证全指
		软件交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2025年6月
		18 日至今任汇添
		富恒生港股通中
		国科技交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2025年7月
		10 日至今任汇添
		富国证港股通消
		费主题交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2025年8月
		6 日至今任汇添
		富国证港股通互
		联网交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2025年8月
		7日至今任汇添
		富中证沪港深云
		计算产业交易型
		开放式指数证券
		投资基金联接基
		金的基金经理。
		金的基金经理。 2025年8月27
		日至今任汇添富
		口主学任 <u>北</u>
		科技交易型开放
		式指数证券投资
		基金联接基金的
		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 第10页 共23页

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 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 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內遵守《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 公平交易专项说明

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:

- 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2025 年三季度中国权益资产整体表现强势。A 股主要宽基中证 800 指数单季度涨幅近 20%, 突破了去年 9 月快速上涨的高点。港股表现略弱于 A 股,但恒生指数、恒生科技指数 仍分别有约为 10%和 20%的涨幅,突破了今年 3 月的阶段性高点。

国内来看,三季度政策继续着力促内需、保持流动性适度宽松,并重点提出"反内卷" 全面治理行业无序竞争,促进落后产能出清,引导产业健康发展。截至8月的经济数据表现 总体平稳,分项数据小幅走弱。投资依然受地产较大幅度拖累,但制造业投资提供一定支撑; 社会消费品零售总额月度同比3.4%,较7月小幅下滑;工业生产延续放缓,但其中高技术 产业增加值维持相对高增。

外部环境来看,9月下旬,中美两国领导人通过电话进行了务实、积极、建设性的对话。 美联储也于9月下旬如期降息25个基点,将联邦基金目标利率下调至4.00%-4.25%,为年 内首次降息。美联储正式开启降息周期,全球流动性有望改善。

A 股方面,三季度科技类资产依然表现领先,信息技术的通信、电子等行业表现突出。同时反内卷相关的电力设备、有色等板块走强。港股方面,9 月美联储降息前整体行情震荡小幅上行,弱于 A 股。结构上看,行情仍然集中在信息技术科技,此前表现强势的港股创新药有所调整。整体来看,科技创新依然是 A 股和港股的主线。

2025 年以来我国创新药企出海继续提速,多笔大金额海外授权落地,创新能力获得全球认可。同时,多家港股头部创新药企业有望陆续从今年起利润转正。资本市场对创新药板块的认可度迅速提升,资金流入迅猛。本基金跟踪恒生生物科技指数,创新药企业含量高,能够较好把握我国创新药产业发展的机遇。

本基金本报告期基金份额净值增长率为32.48%。同期业绩比较基准收益率为32.84%。

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

 	7Z []	金额	占基金总资产的比例
序号	项目	(人民币元)	(%)
1	权益投资	499, 373, 687. 65	98. 46
	其中: 普通股	499, 373, 687. 65	98. 46
	存托凭证	-	_
	优先股	-	-
	房地产信托	-	_
2	基金投资	-	_
3	固定收益投资	-	_
	其中:债券	-	_
	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	3, 535, 522. 05	0.70
8	其他资产	4, 265, 294. 94	0.84
9	合计	507, 174, 504. 64	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 417,225,198.89 元,占期末净值比例为82.95%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
中国香港	499, 373, 687. 65	99. 28
合计	499, 373, 687. 65	99. 28

注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例 (%)		
10 能源	_	=		
15 原材料	_	-		
20 工业	_	-		
25 可选消费	_	-		
30 日常消费	24, 875, 701. 30	4. 95		
35 医疗保健	474, 497, 105. 33	94. 34		
40 金融	_	-		
45 信息技术	_	-		
50 电信服务	_	-		
55 公用事业	_	-		
60 房地产	_	_		
合计	499, 372, 806. 63	99. 28		

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
10 能源	_	_
15 原材料	_	=
20 工业	_	_
25 可选消费	_	_
30 日常消费	_	=

35 医疗保健	881.02	0.00
40 金融	_	=
45 信息技术	_	_
50 电信服务	_	=
55 公用事业	_	-
60 房地产	_	-
合计	881.02	0.00

- 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
- 5.4 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及存托凭证投资明细
- 5. 4. 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属 国家 (地区)	数量 (股)	公允价值(人 民币元)	占基 金 产 值 例 (%
1	Wuxi Biologics Cayman Inc	药 明 生 物 技 术 有 限 公 司	226 9 HK	香港联合交易所	中国香港	1, 529, 50 0	57, 224, 591. 2 5	11. 38

2	BeOne Medicines	百济神州有限公司	616 0 HK	香港联合交易所	中国香港	269, 500	50, 489, 072. 1 8	10.04
3	Innovent Biologics Inc	信达生物制药	180 1 HK	香港联合交易所	中国香港	519,000	45, 677, 850. 1 7	9.08
4	Akeso Inc	康方生物科技(开曼)有限公司	992 6 HK	香港联合交易所	中国香港	312,000	40, 220, 786. 1	8.00

5	Sino Biopharmaceutica 1 Ltd	中国生物制药有限公司	117 7 HK	香港联合交易所	中国香港	4, 789, 00 0	35, 590, 206. 3 3	7.08
6	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	石药集团有限公司	109 3 HK	香港联合交易所	中国香港	3, 742, 00	32, 011, 397. 7 7	6. 36
7	3SBio Inc	三生制药	153 0 HK	香港联合交易所	中国香港	891, 000	24, 403, 955. 4 0	4.85
8	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药明	235 9 HK	香港联合	中国香港	205, 900	22, 313, 532. 4 9	4. 44

司	15, 779, 352. 8	3. 14
特 森 香 中 香 中 中 国 中 国 中 国 552,000 香 港 大 月 日<	18, 172, 976. 4 6	3. 61
康德新新		

	限			
	公			
	司			

5.4.2 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称 (英文)	公司名 称(中 文)	证券代码	所在 证券 市场	所属国 家(地 区)	数量 (股)	公允价值 (元)	占基金资 产净值比 例(%)
1	New Horizon Health Ltd	诺辉健康	6606 HK	香港联合易所	中国香港	96, 500	881.02	0.00

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

- 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五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。
- 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告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。

- 5.9 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
- 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
- 5.10 投资组合报告附注
- 5. 10. 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,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5, 10, 2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	5, 792. 58
2	应收证券清算款	4, 050, 163. 61
3	应收股利	209, 338. 75
4	应收利息	_
5	应收申购款	_
6	其他应收款	_
7	待摊费用	-
8	其他	_
9	合计	4, 265, 294. 94

5.10.4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。

5.10.5 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开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	341, 114, 457. 00
本报告期基金总申购份额	79, 000, 000. 00
减:本报告期基金总赎回份额	49, 000, 000. 00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	371, 114, 457. 00

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。

§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

			报告期内持有	基金份额变化情	· 於	报告期末持有基	基金情
投资者类别	序 号	持有基金份额比例达到或者超过%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份 占 ()

中国农							
业银行		202					
股份有		5					
限公司		年					
一汇添		7					
富恒生		月					
香港上		1					
市生物		日					
科技交	1	至	118, 271, 900.	78, 332, 600.	35, 689, 100.	160, 915, 400.	43. 3
易型开		202	00	00	00	00	6
放式指		5					
数证券		年					
投资基		9					
金发起		月					
式联接 基金		30					
季 並 (QDII		日					
)							

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、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。

3、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) 募集的文件:
 - 2、《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》;
 - 3、《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》;
 - 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
- 5、报告期内汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)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 2025年10月28日