汇添富货币市场基金 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: 上海浦东发展银行股份有限公司

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。

基金托管人上海浦东发展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

2.1 基金基本情况

基	
金	
简	汇添富货币
称	
基	
金	
主	519518
代	
码	
基	
金	
运	契约型开放式
作	大约至月从八
方	
式	
基	
金	2006年03月23日
合	

同	
生	
效	
日	
报	
告	
期	
末	
基	
金金	
份	26, 411, 415, 519. 00
额	
初总	
额	
(份	
)	
投	
资	力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收
目	益。
标	
投	 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需
资	
策	要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:滚动配置策略、久
略	期控制策略、套利策略、时机选择策略。
业	
绩	
比	
较	税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
基	
准	
风	
险	
收	本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
益	
特	
征	
基	
金	
管	汇添富基金管理股份有限公司
理	
人	
基	
金	
托	上海浦东发展银行股份有限公司
管	
人	
八	I .

下属分级基金的基金简称	汇添富货币 A	汇添富货币 B	汇添富货币 C	汇添富货币 D	汇添富货币 E
下属分级基金的交易代码	519518	519517	000642	000650	012830
报告期末下属分级基金的份额总额份)	209, 686, 839 . 36	1, 323, 099, 735 . 38	120, 456, 418 . 97	208, 263, 433 . 54	24, 549, 909, 091 . 75

§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)							
	汇添富货币 A	汇添富货币 B	汇添富货币C	汇添富货币 D	汇添富货币 E			
1 . 本期已实现收益	633, 758. 00	4, 866, 705. 97	581, 912. 99	609, 238. 68	107, 214, 352. 29			
2 . 本期利润	633, 758. 00	4, 866, 705. 97	581, 912. 99	609, 238. 68	107, 214, 352. 29			
3.期末基金资产净值	209, 686, 839. 36	1, 323, 099, 735 . 38	120, 456, 418. 97	208, 263, 433. 54	24, 549, 909, 091 . 75			

注: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,由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位: 人民币元

			汇添富货币	i A		
阶段	份额净值收 益率①	份额净值 收益率标 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. 2949%	0. 0002%	0. 0894%	0. 0000%	0. 2055%	0. 0002%
过去 六个 月	0. 6295%	0. 0004%	0. 1779%	0. 0000%	0. 4516%	0. 0004%
过去一年	1. 3905%	0. 0007%	0. 3549%	0. 0000%	1. 0356%	0. 0007%
过去三年	5. 1241%	0. 0008%	1.0656%	0. 0000%	4. 0585%	0. 0008%
过去 五年	9. 6726%	0. 0011%	1. 7753%	0. 0000%	7. 8973%	0. 0011%
自金同效至	70. 0640%	0. 0053%	14. 5499%	0. 0026%	55. 5141%	0. 0027%
			汇添富货币	і В		
阶段	份额净值收 益率①	份额净值 收益率标 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	0. 3558%	0. 0002%	0. 0894%	0. 0000%	0. 2664%	0. 0002%

月						
过去						
六个	0.7509%	0. 0004%	0. 1779%	0. 0000%	0. 5730%	0. 0004%
月						
过去	1 (2) (1)	0.0007%	0.05400	0.00000	1 07000	0.0007%
一年	1. 6341%	0. 0007%	0. 3549%	0. 0000%	1. 2792%	0. 0007%
过去	5. 8842%	0. 0008%	1. 0656%	0. 0000%	4. 8186%	0. 0008%
三年	0.0012%	0.0000%	1. 0000%	0.0000%	1. 0100%	0.0000%
过去	10. 9983%	0. 0011%	1. 7753%	0. 0000%	9. 2230%	0. 0011%
五年						
自基						
金合						
同生	73. 7501%	0. 0053%	12. 2185%	0. 0026%	61. 5316%	0. 0027%
效起						
至今						
			汇添富货币	i C		
		份额净值		业绩比较		
阶段	份额净值收	收益率标	业绩比较基	基准收益	(1)-(3)	2-4
19117	益率①	准差②	准收益率③	率标准差	• •	
		<u>.</u>		4		
过去						
三个	0. 2949%	0. 0002%	0. 0894%	0.0000%	0. 2055%	0. 0002%
月						
过去						
六个	0.6295%	0.0004%	0. 1779%	0. 0000%	0. 4516%	0.0004%
月						
过去	1. 3905%	0. 0007%	0.3549%	0. 0000%	1. 0356%	0. 0007%
一年	1.0000//	3. 333. 70	3, 00 10 %	3. 0000%	1. 0000//	0. 3001/0
				í .	i l	1

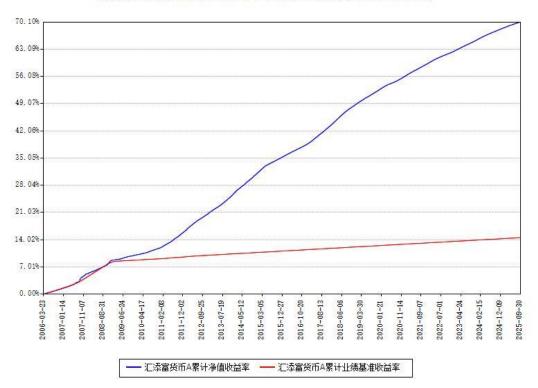
三年						
过去						
五年	9. 6726%	0. 0011%	1. 7753%	0. 0000%	7. 8973%	0. 0011%
自基						
金合						
同生	32. 7964%	0.0027%	4. 0201%	0.0000%	28. 7763%	0. 0027%
效起						
至今						
			汇添富货币	i D		
阶段	份额净值收 益率①	份额净值 收益率标 准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	1)-(3)	2-4
过去 三个 月	0. 2949%	0. 0002%	0. 0894%	0. 0000%	0. 2055%	0. 0002%
过去 六个 月	0. 6295%	0. 0004%	0. 1779%	0. 0000%	0. 4516%	0. 0004%
过去 一年	1. 3905%	0. 0007%	0. 3549%	0. 0000%	1.0356%	0. 0007%
过去 三年	5. 1241%	0. 0008%	1.0656%	0. 0000%	4. 0585%	0. 0008%
过去 五年	9. 6726%	0. 0011%	1. 7753%	0. 0000%	7. 8973%	0. 0011%
自基 金合 同生 效起	32. 7958%	0. 0027%	4. 0201%	0. 0000%	28. 7757%	0. 0027%

至今									
	汇添富货币 E								
阶段	份额净值收益率①	份额净值 收益率标 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. 3558%	0. 0002%	0. 0894%	0. 0000%	0. 2664%	0. 0002%			
过去 六个 月	0. 7509%	0. 0004%	0. 1779%	0. 0000%	0. 5730%	0. 0004%			
过去一年	1. 6341%	0. 0007%	0. 3549%	0. 0000%	1. 2792%	0. 0007%			
过去 三年	5. 8842%	0. 0008%	1. 0656%	0.0000%	4. 8186%	0. 0008%			
自金同效至	8. 8743%	0. 0009%	1. 5089%	0. 0000%	7. 3654%	0. 0009%			

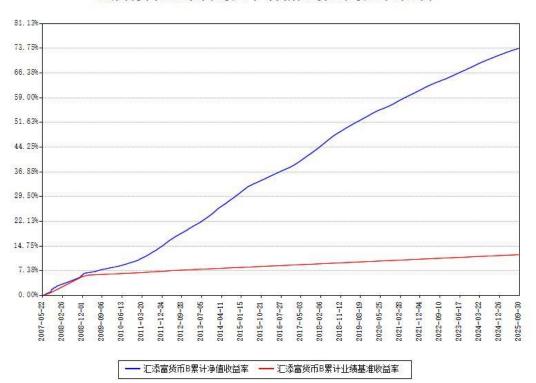
注:本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额; C、D、E 级别收益分配按日结转份额。

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

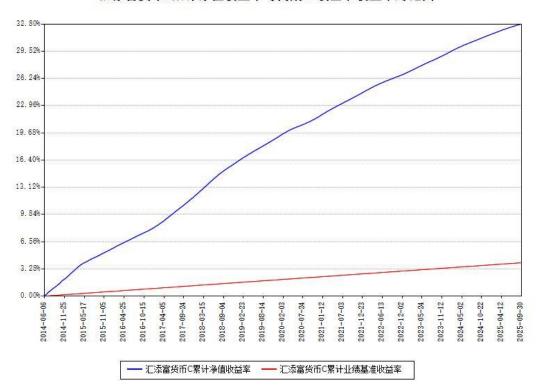
汇添富货币A累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图



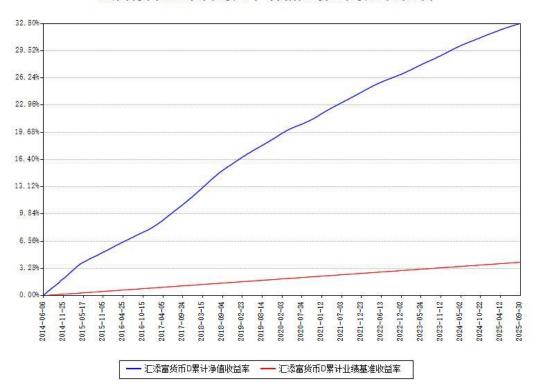
汇添富货币B累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图

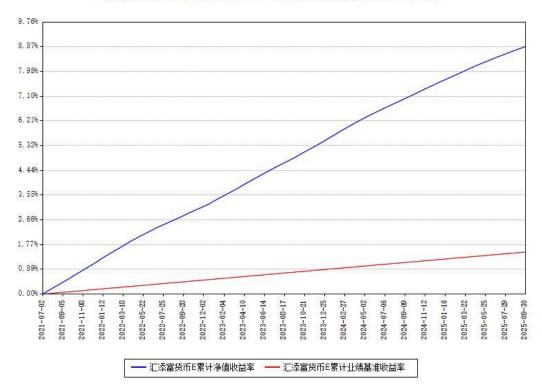


汇添富货币C累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富货币D累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图





汇添富货币E累计净值收益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(2006年03月23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。

本基金于 2014 年 06 月 05 日新增 C、D 类份额, 于 2021 年 07 月 01 日新增 E 类份额。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

44 <i>(</i> 7	1117 夕	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	2H DD
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明
徐寅喆	本基金的基 金经理,现 金管理部总 经理	2018年05月 04日	_	17	国籍。 是学业券从。 是学士、一个 医学士、一种 医学士、一种 医学士、一种 医学士、一种 医学生 医学生 人名 医子科 人名 一种

		司债券交易
		员。2012 年
		5月加入汇添
		富基金管理
		股份有限公
		司,历任债
		券交易员、
		固定收益基
		金经理助
		理,现任现
		金管理部总
		经理。2014
		年8月27日
		至 2020 年 10
		月 30 日任汇
		添富利率债
		债券型证券
		投资基金的
		基金经理。
		2014年8月
		27 日至 2018
		年5月4日
		任汇添富收
		益快线货币
		市场基金的
		基金经理。
		2014年11月
		26 日至今任
		汇添富和聚
		宝货币市场
		基金的基金
		经理。2014
		年 12 月 23
		日至 2018 年
		5月4日任汇
		添富收益快
		钱货币市场
		基金的基金
		经理。2016
		年6月7日
		至 2018 年 5
		月4日任汇
		添富全额宝
		货币市场基
		金的基金经
		理。2018年

5月4日至今任汇添益金。			
币市基金经 理。2018年 5月4日至 2024年4月 26日任活 高質型財 60天 债资基金理。 2018年5月20日 4日至2022年3月31日 任工》类数查。 2018年5月3日日 在11年,2018年5月3日日 至2020年8月18高年的基金理。 2019年1月20日 62日日 高级证券的基金型。 2019年1日日 至2019年9月10日 至2022年10日月14日產型核 少数理,2019年9月10日 至2022年10日月14日產至012日本 2020年2月26日至 10月月1日高額 10月1日 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至 2020年2月26日至			5月4日至今
的基金经理。2018年 5月4日至 2024年4月 26日任汇添 富理财60天 债券型金的 基金经里。2018年5月 4日至2022年3月高官债券 型金龄的基金经理。2018年5月4日至 至2020年8月高富进券协整金经理。2018年10月日至富市市基金理年10月年10日年 近金龄。2019年2日还通货金统理。2019年10日年11日至2021年10月月4日在2019年9月10日日至2021年10月月4日在2019年9月10日日至2021年10月月4日在2019年9月20日年10月月4日在2019年9月20日年10月月4日在2019年9月20日年10日月月20日至2019年9日至2019年9日9日9日至2019年9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9			任汇添富货
理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇公天任务工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			币市场基金
5月4日至 2024年4月 26日任汇添 富理财 60 天 债券型证券 4投资基金的 2018年5月4日至 2022年3月31日任汇 3月 23日任汇 3月 31 四 财 14 天债费型 基金理。 2018年5月4日至 2020年8月18 富融 证金的 2018年5月4日至 2020年8月18 高融 证金 2019年1月25日至 6 下 1			的基金经
2024年4月 26日任汇添 高理财 60天 债券型证券 投资基金的基金经理。 2018年5月4日至 2022年3月31日任汇添清 2 理财 14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至 2020年8月18 全经理。2019年1月25日至富添的基金经理。2019年1月25日至富添的基金建理。2019年9月10日至 2022年10月14日經濟 2 2022年10月14日經濟 3 資產 2 2 2 2 年 1 2 6 日至 第 2 6 日至 今任汇添富的基金的基金的基金的基金经理。2020年2月26日至 全任汇添加 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			理。2018年
26 日任汇添 富理财 60 天 债券型证金的 基金经理。 2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 3 1日 任汇海高债券型。 经理里则 11 年至 2020 年 8 月 18 2020 年 6 月 18 2020 年 6 月 18 2020 年 6 日 1 日 至 2020 年 7 日 日 至 2020 年 7 日 日 1 日 至 2022 年 10 月 14 汇 海高净值场坐金经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 汇 海高净值场经 通货的基金经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 汇 海高产价场经。 2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 汇 海高产价场经。 2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 汇 海高产价场经。2020 年 2 月 26 日 高 2 全 2 月 26 日 2 年 2 月 26 日 2 年 2 月 26 日 3 年 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年			5月4日至
富理財 60 天 债券型证券 投资基金即。 2018 年 5 月 4 日 至 2022 年 3 月 31 日 任汇添券。型证金的。 2018 年 5 月 4 日 至 2020 年 8 月 18 日在 竞型基金理。 2019 年 1 日 至 6 一种 2019 年 1 日 25 日至 高市市基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日 至 2022 年 10 月 14 日 至 2022 年 10 月 14 日 至 2020 年 2 月 26 日 至 2 日 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百			2024年4月
债券基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇次清理财14天债资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫证金经理。2019年5月4日至2020年8月18日任代添富型证金的基金经理。2019年1月25日至全产工资。而基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日在整产动净场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添高处理。2020年2月26日至今任汇资龄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的			26 日任汇添
投资基金的基金经理。 2018年5月 4日至2022年3月31日在汇流高理财14天债资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇流高量证债券型基金经理。2019年1月25日营富证货币基金经理。 2019年1月25日营富通货币基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日在汇流富产量均上,1年1日至2022年10月14日在汇流富产量均上,1年1日至2022年10月14日在汇流高高量额。2020年2月26日至今任汇货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇货币市场基金的			富理财 60 天
基金经理。 2018年5月4日至2022年3月31日任汇添不债券型证券投资基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日在汇添添整理。2018年5月4日至2020年8月18日在汽添条型证券投资基金理。2019年1月25日至今添加基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日在11流添管通过基金经理。2020年2月26日添金经理。2020年2月26日添金的基金经理。2020年2月26日添多在15条的			债券型证券
2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日 任汇添富理 財 14 天债券 型证券投资 基金理。2018 年 5 月 4 日 至 2020 年 8 月 18 日任汇 添富鑫型业金的 基金理。2019 年 1 月 25 日至今高通货币市场基金 经理。2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日任汇 添高型货币市场基金 的基金 2020 年 2 月 26 日 至 2月 26 日 至 2 月 26 日 至 2 月 26 日 至 2 所 26 形 表 6 的 基金 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 3 元 3 元 3 元 3 元			投资基金的
4 日至 2022 年 3 月 31 日 任汇添录代数 基金的基金 经理。2018 年 5 月 4 日 至 2020 年 8 月 18 日任汇 添富矿券投 数基金理。 2019 年 1 月 25 日至今帝 高通货币的基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富值量数 币市场金 的基。 2019 年 2 月 26 日 至 2020 年 2 月 26 日 今任汇实货币 场基金的			基金经理。
年3月31日 任汇添富理 财14天债券 型证券投资基金的基金 经理。2018年5月4日至 2020年8 月18日任汇 添富鑫券投资基金经理。 2019年1月 25日至高市基金 经理。2019年9月10日至 2022年10月14日任汇 添富汇鑫评 动净值基基经 理。2020年2月26日至 全行汇资价市市场基全			2018年5月
任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫港份券型证券的基金经理。2019年1月25日至今任汇添高高通货币基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇金额时间基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富的基金经理。2020年2月26日至今任汇添高的基金的基金的对基金的对基金的对基金的对基金的对基金的对基金的对表的			4 日至 2022
财 14 天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫港传费型证金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添加货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇企工资。10月14日任汇添富汇企工资。10月14日任汇添富汇企工资。10月14日任产资。10基金经理。2020年2月26日至今任汇添加,15基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添加,15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的基			年3月31日
型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫普费投资基金的基金经理。2019年1月25日军高市场上金的基金的基金的基金的基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇通资市市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添高。2020年2月26日至今任汇添高。全额宝负市市场基金的			任汇添富理
基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫普债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添高市基金的基金的基金的基金。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添高。2020年2月26日至今任汇添高的基金的			财 14 天债券
经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添高富通货币市场基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇量投币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			型证券投资
年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇通型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			基金的基金
至 2020 年 8 月 18 日任汇 添富鑫禧债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 1 月 25 日至今任 汇添富高 通货币市场 基金的基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			经理。2018
月 18 日任汇 添富鑫禧债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 1 月 25 日至今任 汇添富富 通货币市场 基金的基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			年5月4日
添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			至 2020 年 8
券型证券投资基金的基金经理。 2019年1月 25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			月 18 日任汇
资基金的基金经理。 2019年1月 25日至今任 汇添富。通货币市场基金的基金 经理。2019年9月10日至 2022年10月14日任汇 添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			添富鑫禧债
金经理。 2019年1月 25日至今任 汇添富添富 通货币市场 基金的基金 经理。2019年9月10日 至 2022年10 月14日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			券型证券投
2019 年 1 月 25 日至今任 汇添富添富 通货币市场 基金的基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			资基金的基
25 日至今任 汇添富添富 通货币市场 基金的基金 经理。2019 年 9 月 10 日 至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			金经理。
汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			2019年1月
通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			25 日至今任
基金的基金 经理。2019 年9月10日 至2022年10 月14日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			汇添富添富
经理。2019 年9月10日 至2022年10 月14日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			通货币市场
年9月10日 至2022年10 月14日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			基金的基金
至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮 动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			
月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			
添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的			至 2022 年 10
动净值型货 币市场基金 的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			月 14 日任汇
市市场基金 的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			添富汇鑫浮
的基金经 理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			动净值型货
理。2020年 2月26日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			币市场基金
2 月 26 日至 今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			
今任汇添富 全额宝货币 市场基金的			
全额宝货币 市场基金的			
市场基金的			
			全额宝货币
基金经理。			市场基金的
			基金经理。

		2020年2月
		26 日至今任
		汇添富收益
		快线货币市
		场基金的基
		金经理。
		2021年6月
		24 日至今任
		汇添富稳利
		60 天滚动持
		有短债债券
		型证券投资
		基金的基金
		经理。2022
		年1月25日
		至今任汇添
		富稳福 60 天
		滚动持有中
		短债债券型
		证券投资基
		金的基金经
		理。2022年
		5月9日至今
		任汇添富现
		金宝货币市
		场基金的基
		金经理。
		2023年9月
		13 日至 2025
		年8月5日
		任汇添富稳
		瑞 30 天滚动
		持有中短债
		债券型证券
		投资基金的
		基金经理。
		2023年9月
		14 日至今任
		汇添富稳益
		60 天持有期
		债券型证券
		投资基金的
		基金经理。
		2025年9月
		2日至今任汇
		添富稳弘纯
		小田恒为红

许娅	本基金的基金经理	2024年05月09日	17	债券的理国国华学士格资资经年20任金司20至月券所20至月金公员12债投基。籍。东金。:基格历709中融助920任经销009中理交20至9基经中历范学业券从从20至9国限,9年信研,12年基限正金。:大硕资投业业8月际公月12年基限年31
许娅			17	券经济研究 所销售, 2009年12月 至2010年12 月任中海基 金管理有限 公司交易 员,2010年

限公司固定 收益部副总 经理。2022
经理。2022
年8月至
2023年3月
任汇添富基
金管理股份
有限公司战
略投资部高
级经理。
2023年3月
16 日至今任
汇添富添富
通货币市场
基金的基金
经理。2023
年3月16日
至今任汇添
富理财 14 天
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2023年3月
16 日至今任
汇添富中证
同业存单 AAA
指数7天持
有期证券投
资基金的基
金经理。
2024年5月
9日至今任汇
添富货币市
场基金的基
金经理。
2025年3月
4日至今任汇
添富稳丰中
短债债券型
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。

4.2 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

上半年,我国经济呈现温和复苏态势,GDP 同比增长 5.3%,财政政策保持前瞻性布局,信贷投放维持稳健节奏。进入三季度,逆周期调节政策接续加码,经济修复动能边际改善;货币政策延续适度宽松基调,强化跨周期与逆周期调节协同;海外地缘冲突升级、关税政策反复等不确定性仍扰动全球需求。在此背景下,货币市场流动性整体充裕但边际收敛,债券市场短端利率底部约束显现,交易性机会有所减弱。

三季度,国内经济在政策加码与内生动力修复的共同作用下,呈现"触底企稳"特征。 货币政策方面,央行强化逆周期调节,9月重启14天期逆回购操作,并通过超量续作MLF向 市场注入中长期流动性,释放"稳资金、稳预期"信号。财政政策方面,延续了积极取向, 适度扩大支出规模,配合专项债结存限额使用与政策性开发性金融工具落地,支撑基建投资 保持8%以上高增速。

本报告期内,债市核心矛盾从"资金宽松驱动"转向"政策预期与配置需求再平衡",短端同业存单呈现"先下后上"走势,底部约束逐渐显现。7月初,受6月末资金面宽松余温及配置盘抢跑影响,1年期AAA同业存单收益率一度下探至1.59%附近;但随后因税期扰动、前期配置需求透支,叠加权益市场回暖分流部分资金,7-9月存单收益率在1.60%-1.70%区间横盘震荡。8月中旬起,多重因素推动收益率上行:一是权益市场持续反弹压制债市情绪;二是资金面边际收敛;三是国庆前银行备付需求增加,叠加大行与国股行供给放量(单周发行规模超3000亿元),存单收益率9月末一度触及1.70%,较7月初低点上行超10BP。

报告期内,考虑到年末资金面的不确定性因素,本基金在市场震荡上行时适时降低了久期,组合以中短期限的同业存单、同业存款、短期逆回购为主。基于对宏观经济和货币政策的研判,本基金保持了较为灵活的杠杆,在控制风险的同时,把握了较好的配置时点,为投资人获取了稳定的收益回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富货币 A 类份额净值收益率为 0.2949%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 B 类份额净值收益率为 0.3558%, 同期业绩比较基准收益率 为 0.0894%。本报告期汇添富货币 C 类份额净值收益率为 0.2949%, 同期业绩比较基准收益

率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 D 类份额净值收益率为 0.2949%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 E 类份额净值收益率为 0.3558%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。

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	固定收益投资	14, 307, 857, 129. 32	54. 07
	其中:债券	14, 307, 857, 129. 32	54. 07
	资产支持证券	_	_
2	买入返售金融资产	5, 083, 915, 751. 02	19. 21
	其中: 买断式回购的买入返售	-	
	金融资产		
3	银行存款和结算备付金合计	6, 637, 736, 900. 26	25. 08
4	其他资产	433, 455, 179. 32	1.64
5	合计	26, 462, 964, 959. 92	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基	金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.66	
	其中: 买断式回购融资		-
序号	项目	金额 (元)	占基金资产净值的比例(%)
	报告期末债券回购融资余额	_	-
2	其中: 买断式回购融资	_	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注: 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

 	亚拉利人地四	各期限资产占基金资产	各期限负债占基金资产
序号	平均剩余期限 	净值的比例(%)	净值的比例(%)
1	30 天以内	30. 19	
	其中:剩余存续期超过397天的	-	-
	浮动利率债		
2	30天(含)—60天	16. 19	-
	其中:剩余存续期超过397天的	-	-
	浮动利率债		
3	60天(含)—90天	15. 31	-
	其中:剩余存续期超过397天的	-	-
	浮动利率债		
4	90天(含)—120天	10.73	-
	其中:剩余存续期超过397天的	-	-
	浮动利率债		
5	120天(含)—397天(含)	25. 93	-
	其中:剩余存续期超过397天的	-	-
	浮动利率债		

合计 98.36 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本 (元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	_	-
2	央行票据	_	-
3	金融债券	1, 483, 793, 131. 44	5. 62
	其中: 政策性金融债	1, 290, 605, 482. 26	4.89
4	企业债券	218, 211, 465. 55	0.83
5	企业短期融资券	150, 204, 621. 41	0. 57
6	中期票据	30, 528, 483. 33	0. 12
7	同业存单	12, 425, 119, 427. 5	47.04
		9	
8	地方政府债	_	_
9	其他	_	-
10	合计	14, 307, 857, 129. 3	54. 17
		2	
11	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	_	_

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本 (元)	占基金资 产净值比 例(%)
1	112516060	25 上海银	3,000,000	299, 714, 600. 71	1. 13
-	11101000	行 CD060	3, 300, 000	200, 111, 000. 11	1.10

		25 广州农			
2	112594883	村商业银	2, 500, 000	249, 858, 357. 17	0.95
		行 CD043			
3	240431	24 农发	2, 200, 000	202 200 262 14	0.05
3	240431	31	2, 200, 000	223, 300, 363. 14	0.85
4	040014	24 进出	0 100 000	010 617 045 05	0.81
4	240314	14	2, 100, 000	212, 617, 345. 35	
_	100411	18 农发	0.000.000	207 640 200 50	0.70
5	5 180411	11	2,000,000	207, 648, 390. 58	0. 79
C	110516050	25 上海银	0.000.000	100 004 100 00	0.70
6 112516059	行 CD059	2,000,000	199, 824, 122. 66	0.76	
7	110511000	25 平安银	0.000.000	100 000 000 00	0.70
7	112511038	行 CD038	2, 000, 000	199, 808, 668. 03	0. 76
0	110505040	25 南京银	0.000.000	100 505 414 55	0.76
8	112595346	行 CD076	2,000,000	199, 797, 414. 75	
0	110505400	25 晋商银	0.000.000	199, 774, 294. 12	0
9	112595496	行 CD071	2,000,000		0. 76
10	110510005	25 北京银			0.76
10	112512065	行 CD065	2,000,000	199, 749, 210. 41	
	•				

5.7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数	_
报告期内偏离度的最高值	0. 0234%
报告期内偏离度的最低值	0. 0004%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0. 0114%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明

注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

5.8报告期末按摊余成本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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国进出口银行、平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、北京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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	22, 020. 18
2	应收证券清算款	_
3	应收利息	_
4	应收申购款	433, 433, 159. 14
5	其他应收款	_
6	待摊费用	_
7	其他	_
8	合计	433, 455, 179. 32

§6开放式基金份额变动

单位:份

项	汇添富货币 A	汇添富货币 B	汇添富货币C	汇添富货币 D	汇添富货币 E

目					_
本报告期期初基金份额总额	225, 988, 594	1, 361, 039, 406	198, 333, 415	212, 342, 489	31, 481, 888, 667
	. 43	. 56	. 97	. 41	. 70
本报告期基金总申购份额	85, 461, 262.	1,005,455,617	427, 946, 927	13, 763, 532.	85, 458, 008, 956
	01	.93	. 86	48	. 09
减:本报告期基金总赎回份额	101, 763, 017	1, 043, 395, 289	505, 823, 924	17, 842, 588.	92, 389, 988, 532
	. 08	. 11	. 86	35	. 04
本报告期期末基	209, 686, 839	1, 323, 099, 735	120, 456, 418	208, 263, 433	24, 549, 909, 091
	. 36	. 38	. 97	. 54	. 75

金			
份			
额			
总额			

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

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	红利再投		287, 107. 81	287, 107. 81	-
合计			287, 107. 81	287, 107. 81	

注:基金管理人运用固有资金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。

§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
- 注:无
- 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货币市场基金募集的文件;
- 2、《汇添富货币市场基金基金合同》;
- 3、《汇添富货币市场基金托管协议》;
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
- 5、报告期内汇添富货币市场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 2025年10月28日