汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资 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: 平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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

基金简称	汇添富盛和 66 个月定开债
基金主代码	010482
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11月06日
报告期末基金份额总额(份)	7, 990, 403, 198. 62
机次日标	在严格管理风险的基础上,采用持有到期策
投资目标	略,力求实现资产的长期稳健增值。
	封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所
	投资金融资产以收取合同现金流量为目的,
	并持有到期,所投资资产到期日或回售日不
	晚于封闭期的到期日。本基金封闭期内的投
	资策略主要包括: 类属资产配置策略、普通
投资策略	债券投资策略、回购融资策略、再投资策
	略、资产支持证券投资策略。
	开放期内,为满足投资者申赎需求,本基金
	将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有
	关投资限制与投资比例的前提下,通过合理
	配置以积极防范流动性风险,做好流动性管

	理。	
业绩比较基准	中国人民银行公布的银行三年期定期存款利	
业坝比权基准	率 (税后) +1%	
	本基金为债券型基金,其预期风险及预期收	
风险收益特征	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	平安银行股份有限公司	

§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	87, 628, 880. 23
2. 本期利润	87, 628, 880. 23
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0110
4. 期末基金资产净值	8, 675, 674, 449. 19
5. 期末基金份额净值	1. 0858

- 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

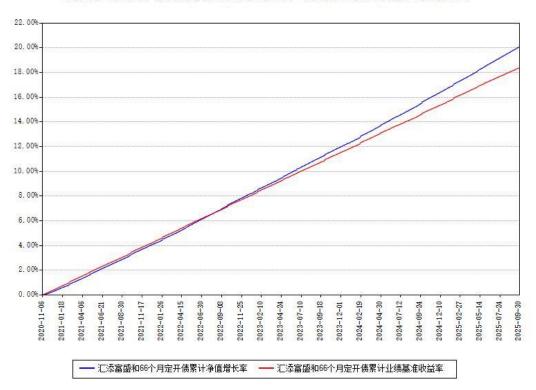
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	1.02%	0. 01%	0.95%	0.01%	0.07%	0.00%
过去六 个月	2.01%	0. 01%	1.88%	0.01%	0.13%	0.00%
过去一	3.93%	0.01%	3.75%	0.01%	0.18%	0.00%

年						
过去三	12.01%	0. 01%	11. 25%	0.01%	0.76%	0.00%
年						
自基金						
合同生	00.070	0.010	10.00%	0.010/	1 600	0.000
效起至	20. 07%	0.01%	18. 38%	0.01%	1.69%	0.00%
今						

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

汇添富盛和66个月定开债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(2020年11月06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

₩ Ø	扣及	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	2只 n日
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	说明

杨靖 本基金的基金

		6 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。
		2020年3月
		23 日至 2021
		年8月17日
		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。2020
		年6月10日
		至 2022 年 3
		月 21 日任汇
		添富民安增
		益定期开放
		混合型证券
		投资基金的
		基金经理。
		2020年9月
		1 日至 2021
		年 10 月 11
		日任汇添富
		鑫成定期开
		放债券型发
		起式证券投
		资基金的基
		金经理。
		2020年11月
		4 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。2020年
		11月6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
		火坐並門至

金经里。 2021年8月 20日至今任 汇添宣传制 20日至今任 汇添高债券 基本企理。2022年5月3日至 2025年8月27日任汇 添富短证金数。 2022年6月 27日至至2025年8月27日至至2025年8月27日在汇 添富短证券 基金经验。 2022年6月 27日至至2025年8月27日在汇 添富被券 型证产务 基本金的。 2022年7月1日至今任任 高商参与型证产人 月持型证金的基金会理。 2022年7月1日至今任任 添富整洲 金经理。2022年8月 9日至秦任 流添投费 基金经理。 2025年8月 27日至秦一任 优选及基金理。 2025年8月 27日至秦一任 优选及基金理。 2025年8月 27日至秦一任			
20 任至 间接 型			金经理。
汇源 成债券 型证金的 建金 2022年 2022年 2022年 5月13日 至 2025年 8月27日债债券基金理。2025年 8月27日债债券基金理。2022年 6月27日 至 2025年 6月27日 在汇纯债券型基金理。2022年 6月27日 在汇纯债券数基金 2022年 6月27日 在汇纯债券数基金 2022年 7月41 汇三期券的。2022年 7月41 汇三期券的。2022年 7月41 汇三期券 6基金 2022年 6月 7日 2022年 6月 7日 2022年 6月 7日 2022年 6月 7日 2022年 7月 7日 2022年 8月 7日 2023年 8月 7日			2021年8月
中短债券投资基金如。2022年5月13日至2025年8月27日债债券投资基金理。2022年6月13日至2025年8月27日债债券资基金理。6月27日至2025年8月27日在汇流添高债券。型证价债券型工金的基金经理。2022年7月11年至今稳安用。2022年7月11年至今稳安用。2022年7月11年至今是经验理。8月9日富鑫证券的基金经22年8月11年下海营业资产,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年			20 日至今任
型证券投资基金的 2022 年 5 月 13 日 至 2025 年 8 月 27 日任汇 添富 证券的基金 经理。2022 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日 在汇 添富 查 经理。2022 年 6 月 27 日 在 2025 年 8 月 27 日 在 2025 年 8 月 2022 年 7 月 4 日 平 至 6 接 有 2022 年 7 月 4 日 平 至 6 接 有 2022 年 7 月 5 日 6 年 8 月 9 日 6 年 8 月 9 日 6 年 8 月 9 日 6 年 8 月 27 日 添 性 6 年 8 月 27 日 7 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年			汇添富丰润
基金的基金 经理。2022 年5月13日 至2025年8 月27日任汇 添富短债债 券型配金的基 金经理。2022年6月 27日至 2025年8月27日 在汇纯债券投基金 4022年6月 27日至 2025年8月27日 在汇纯债券投基金 经理。2022年7月4日 至今任汇率富稳安理。2022年7月4日 至今任汇率富稳安型。2022年8月9日至余汇债券基金 2022年8月9日至余汇债券基金 2025年8月 27日至中债债券基金 2025年8月 27日至中债债法投资基金 2025年8月 27日至中债债			中短债债券
经理。2022 年5月13日 至2025年8月27日任汇 添富短龄投 资型证券投 资基全码。 2022年6月 27日至2025年8月27日在汇添债券类型证金的数金 经理。2022年7月4日 至今任汇添 富稳存正产债 券型基金四。 2022年7月型汇查的 多数基金经理。 2022年8月9日富鑫 为证的总量。 2025年8月27日至一位 次高型证券的基金经理。 2025年8月27日至今任优选投资基金的基金经理。 2025年8月27日至今位优选投资指数发发逐级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			型证券投资
年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 27 日任汇 添富短债债 券型证金的基金经理。 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日在汇添 高鑫和继 新 基金经理。 2022 年 7 月 4 日至今任文三个月持和证券投资基金理。 2022 年 8 月 9 日至今任汇添富稳产工价, 1 京富建企业的基金经理。 2025 年 8 月 27 日至中债 优选股债指数发发起证券 投资级信用成式基金的基金经理。 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日至 6 代选基企业。 2025 年 8 月 27 日至 6 代选多数 2 发生 6 年 8 月 27 日至 6 代选多数 2 发生 6 年 8 月 27 日至 6 月 27 日至 6 月 27 日至 6 月 27 日至 6 年 8 月 27 日至 6 月 27 日至 6 月 27 日至 6 月 27 日至 6 年 8 日至			基金的基金
至 2025 年 8 月 27 日任汇 添富 短债债 券型证券投资基金的基金经理。 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日 任汇添高鑫和证券投资基金组。 2022 年 7 月 4 日至今程文三个 7 月 4 日至今程文三个 月持可证券担债债券型证金的基金经理。 2022 年 8 月 9 日至今任汇添富基金经理。 2025 年 8 月 27 日至今任汇添查基金经理。 2025 年 8 月 27 日至中债 优选投资数信用成式基金的基金经理。 2025 年 8 月 27 日至 6 代选设数信用证券 2 5 5 5 6 6 7 6 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7			经理。2022
至 2025 年 8 月 27 日任汇 添富 短债债 券型证券投资基金的基金经理。 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日 任汇添高鑫和证券投资基金组。 2022 年 7 月 4 日至今程文三个 7 月 4 日至今程文三个 月持可证券担债债券型证金的基金经理。 2022 年 8 月 9 日至今任汇添富基金经理。 2025 年 8 月 27 日至今任汇添查基金经理。 2025 年 8 月 27 日至中债 优选投资数信用成式基金的基金经理。 2025 年 8 月 27 日至 6 代选设数信用证券 2 5 5 5 6 6 7 6 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7			年5月13日
添富短债债券型证金的基金经理。 2022年6月 27日至2025年8月27日在汇率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今经理。2022年7月4日至今年汇添富舱持型证金的基金经经年8月9日至秦汇债券型证金的基金经2年8月27日至中6代选投资基金。2025年8月27日至中债优选投资级信用成基金的基金经数据。2025年8月27日至中债			
券型证券投资基金的基金经理。 2022年6月 27日至2025年8月27日至2025年8月27日在汇流企业。 4022年7月4日至今任汇流高额,有效基金经理。 4022年7月4日至今任汇流高额等处数基金经理。 4022年8月9日至季汇债券型证金的基金经理。 4025年8月27日至今任汇流路高额产品。 4025年8月27日至今任汇流路的基金经理。 4025年8月27日至今任汇流路高额发起基金经理。 4025年8月27日至今任			月 27 日任汇
资基金的基金经理。 2022年6月 27日至2025年8月27日至2025年8月27日在汇流债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳有期债券型证券投资基金的基金经理。 2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证金的基金经理。 2025年8月27日至今任汇添富富中债优选投资级信用债工证券投资基金的基金经理。			添富短债债
金经理。 2022年6月 27日至2025年8月27日在汇添富鑫和纯债券型证券的基金。 经理。2022年7月4日至今任汇添富稳有证券投资基金。 2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持型证券的基金经理。 2022年8月9日至今任汇添富企产,分量交流,发现基金。			券型证券投
2022年6月 27日至2025年8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。2022年7月4日 至今任汇添富稳安有期债 券型金的基金 经理。 2022年8月 9日至今任汇添购基金 企经理。 2025年8月 27日至高校费收资基金的基金 全经理。 2025年8月 27日至高校货指数发发基金的基金经理。 2025年8月 27日至高收货指数发发基金的基金经理。 2025年8月			资基金的基
27 日至 2025 年 8 月 27 日 任汇添债债券 型证债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2022 年 7 月 4 日 至今任实三期债 券型亚金的基金 金经理。 2022 年 8 月 9 日至今仁汇 添富是证券的基金 金经理。 2025 年 8 月 27 日至富 近先债债 发起式金的 位, 发起式金的 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位, 位,			金经理。
年8月27日 任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金全理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三价月持有期费投资基金的基金经理。2022年8月9日至鑫汇券投资基金理。2022年8月9日至鑫汇券券型证券投资基金理。2025年8月27日至今任汇添富的货级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月			2022年6月
年8月27日 任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金全理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三价月持有期费投资基金的基金经理。2022年8月9日至鑫汇券投资基金理。2022年8月9日至鑫汇券券型证券投资基金理。2025年8月27日至今任汇添富的货级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月			
和纯债债券型证券投资基金企理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有证券投资基金的基金经理。2022年8月转和证券收资基金理。2022年8月9日至今任汇添配证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至中债优选投资数值用费证类投资基金的基金经理。2025年8月			年8月27日
型证券投资基金的基金经理。2022年7月4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。2022年8月9日至今任汇添盈证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇流为投资数值信用债式设货数级信用债式证券投资基金的基金经理。2025年8月			任汇添富鑫
基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证金的基金安里。 2022年8月持有期债券型证券投资基金理。 2022年8月9日至参汇债券型证券投资基金的基金经理。 2025年8月27日至今任汇添富中债优选投资级信用质指数发起式证券投资基金的基金经理。 2025年8月			和纯债债券
经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富中债优选投资级信用质指数发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月			型证券投资
年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有哪份,并是一个月持有明债。			基金的基金
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。 2022年8月 9日至今任汇添富鑫汇债 券型证券投资基金的基金经理。 2025年8月 27日至今任 汇添申债 优选投资级信用债指数 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2025年8月			经理。2022
富稳安三个 月持有期债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2022年8月 9日至今任汇 添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			年7月4日
月持有期债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2022 年 8 月 9 日至今任汇 添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025 年 8 月 27 日至今任 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。 2025 年 8 月			至今任汇添
券型证券投资基金的基金经理。 2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。 2025年8月27日至今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。 2025年8月			富稳安三个
资基金的基金经理。 2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。 2025年8月27日至今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。 2025年8月			月持有期债
金经理。 2022年8月 9日至今任汇 添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			券型证券投
2022 年 8 月 9 日至今任汇 添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025 年 8 月 27 日至今任 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。 2025 年 8 月			资基金的基
9日至今任汇 添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			金经理。
添富鑫汇债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			2022年8月
券型证券投资基金的基金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			9 日至今任汇
资基金的基金经理。 2025年8月 27日至今任 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。 2025年8月			添富鑫汇债
金经理。 2025 年 8 月 27 日至今任 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。 2025 年 8 月			券型证券投
2025 年 8 月 27 日至今任 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。 2025 年 8 月			资基金的基
27 日至今任 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。 2025 年 8 月			金经理。
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。 2025 年 8 月			2025年8月
优选投资级信用债指数			27 日至今任
信用债指数 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 8 月			汇添富中债
发起式证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 8 月			优选投资级
			信用债指数
基金经理。 2025 年 8 月			发起式证券
2025 年 8 月			投资基金的
			基金经理。
27 日至今任			2025年8月
	 	 	 27 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。2025年
		8月27日至
		今任汇添富
		鑫禧债券型
		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。

4.3 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

2025年三季度,债券市场出现明显调整。各品种、各期限的利差快速走阔,债券基金的净值表现普遍承压。整个报告期内,股票市场表现亮眼,整体的风险偏好显著抬升,对债券形成持续压制。同时,"反内卷"推升中长期的通胀预期,"公募基金费率新规"引发对机构行为的担忧,债券利率的上行基本贯穿了整个季度。即使在资金面维持相对宽松的情况下,中债10年期国债收益率曲线仍然从1.65%上行至1.90%附近,信用债、政金债和国债之间的利差快速走阔,甚至创下近两年来的高点。其中虽然有增值税减免政策调整带来的影响,但整体反映出债券市场的走势较为疲弱。从国际视角看,美联储9月重启降息,报告期内的10年期美国国债由4.25%震荡下行至4.10%附近,人民币兑美元的离岸汇率震荡走强,变化幅度不大。

本报告期内,本基金以持有策略为主,并保持了较高的杠杆仓位,整体操作以获取稳健收益为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为1.02%。同期业绩比较基准收益率为0.95%。

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	12, 718, 415, 377. 33	98. 47
	其中:债券	12, 718, 415, 377. 33	98. 47
	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	196, 688, 127. 14	1.52
8	其他资产	674, 505. 53	0.01
9	合计	12, 915, 778, 010. 00	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	_	-
2	央行票据	_	-
3	人品住坐	12, 718, 415, 377	146. 60
3	金融债券	. 33	140. 00
	其中:政策性金融债	12, 718, 415, 377	146. 60
	共中: 以東任並融版 	. 33	140.00
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	Δ ¹	12, 718, 415, 377	146. 60
11	合计	. 33	140. 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	160210	16 国开	44, 950, 000	4, 560, 524, 495. 88	52. 57
2	160418	16 农发 18	27, 945, 000	2, 840, 789, 423. 44	32. 74
3	190204	19 国开 04	14, 900, 000	1, 523, 650, 468. 55	17. 56

4	018063	进出 2101	11, 937, 520	1, 213, 818, 910. 42	13. 99
5	160303	16 进出	10, 300, 000	1, 050, 397, 426. 62	12. 11

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,国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	_
2	应收证券清算款	674, 505. 53
3	应收股利	_

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	674, 505. 53

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

本报告期期初基金份额总额	7, 990, 402, 538. 05
本报告期基金总申购份额	660. 57
减: 本报告期基金总赎回份额	-
本报告期基金拆分变动份额	_
本报告期期末基金份额总额	7, 990, 403, 198. 62

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

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。

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

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盛和66个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富盛和66个月定期开放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、报告期内汇添富盛和 66 个月定期开放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。

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