汇添富中证 A100 交易型开放式指数证券投资 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:中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	汇添富中证 A100ETF			
场内简称	A100ETF 基金			
基金主代码	159630			
基金运作方式	交易型开放式			
基金合同生效日	2022年10月20日			
报告期末基金份额总额(份)	13, 113, 744. 00			
小次日 标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪			
投资目标	误差的最小化。			
	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			
投资策略	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,			
	追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力			
	争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,			

	年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制
	规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度
	和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采
	取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
	进一步扩大。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
	融资投资策略、参与转融通证券出借业务策
	略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准	中证 A100 指数收益率
	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
风险收益特征	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。
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

§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	1, 943, 691. 58
2. 本期利润	3, 091, 005. 85
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 2413
4. 期末基金资产净值	17, 737, 781. 22
5. 期末基金份额净值	1. 3526

- 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	份额净值	业绩比较基	业绩比较	1-3	2-4
----	-------	------	-------	------	-----	-----

	长率①	增长率标 准差②	准收益率③	基准收益 率标准差		
				4		
过去三 个月	20. 71%	0.90%	20. 56%	0. 92%	0. 15%	-0. 02%
过去六 个月	22. 12%	0.98%	20. 59%	1.00%	1.53%	-0.02%
过去一 年	18. 20%	1.21%	16. 45%	1.22%	1.75%	-0.01%
自基金 合同生 效起至 今	35. 26%	1.10%	22. 33%	1.13%	12. 93%	-0. 03%

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



汇添富中证A100ETF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10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	说明
XI.17	小方	任职日期	离任日期	(年)	ρυ ⁻ 93
晏阳	本基金的基金经理	2022年10月20日		9	国历学从投格202中司研年富有指部20日中碳放资理月汇和放资理月汇成投经月年添色籍:统业资。6161年前完身基限数基22至证中式基。2011年的资理,1161年的一个学格金业98数员。加管司量经7任海交数的22至中易数的22年北数金20至日地域:从经月月有、2021年,化理月汇环易证基年今。亚生证型的3至日组业的116年,116年,116年,116年,116年,116年,116年,116年

交易型升放式指。的基金型型。2023年3月14日至今任汇添富中证上海及型升级式指。由于上海对易型开放式指索。中证上海对别对指数是证式。经过,这是金的基金处理。2023年4月13日至中地产数易坚势经理。2023年4月13日至上海发验。由于数量数分量,2023年4月13日任治海数发达。100万十分,2023年6月11日任治海数发达基金。2023年6月11日任治海数发达基金。2023年6月25月16日交易型升放式指数型,2023年5月25日16交易型升放式指数型等投资基金。2023年5月26日中证银行数型基金经理。2023年5月26日中证时报查数型并放出指数的基金经理。2023年5月26日中证时报数量。2023年5月26日中证时报数型,2023年5月26日中证时报数型,2023年5月26日中证时报数量。2023年5月26日中证时报数量。2023年5月26日中证时报数量。2023年5月26日中证时报数量。2023年6月26日中证时报数量,2023年6月26日时报数量,2023年6月26日中证时报数量,2023年6月26日中证时报数量,2023年6月26日中证时报数据数据数量,2023年6月26日中证时报数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据			
的基金经理。 2023 年 3 月 14 日至今任江添富 中证上海系型 中证上海外投资基金发现 中和交易型开放式指数证券投资基金发起。 建。2023 年 4 月 13 日至今任 中证金融地式指数的基金经理。2023 年 4 月 13 日至 2024 年 6 月 11 日在 1 海區地式指数 发起式证券投资指数发起或证券投资指数发起或证券投资指数发起或证券投资基金(LLDF)的基金经理。2023 年 5 月 16 日任 深证 300 交易 平 5 月 16 日任 深证 300 交易 平 5 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日任 深证 300 交易 平 方 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日任 深证 300 交易理开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月 22 日至今任 中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月 22 日至今任 汇添 2023 年 5 月 22 日至 10 至 9 年 1 日 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1			交易型开放式指
2023 年 3 月 14 目至今任汇添富 中证上海交到开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2023 年 4 月 13 日至今任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资理。2023 年 4 月 1 日 日在汇流融地产交 易型开放式。 资格数是。 (LOF)的基金 经理。2023 年 5 月 10 日至 等相数度是。 (LOF)的基金 经理。2023年 5 月 22 日至 2025年 5 月 22 日至 2025年 5 月 22 日至 2025年 5 月 22 日至今任 中证就看数贴基金 经理。2023年 5 月 22 日至今任 中证就者数据金 经理。2023年 5 月 22 日至今日 中证银行数据金 经理。2023年 5 月 22 日至今日 中证银行数据金 经理。2023年 5 月 24 日至由于成就是金 经理。2023年 5 月 24 日至由于成就是金 经理。2023年 5 月 24 日至中证明报数 基金经理。2023年 6 月 20 日至 今任汇添加。2023年 6 月 20 日至 今任汇添加。2023年 6 月 20 日至 今任汇企业 2023年 6 月 20 日至			数证券投资基金
日至今任江深宮 中证上海环安所 碳中和交易型升 放式指数证券投 基金发起式联 接基金的基金经 理。2023 年 4 月13 日至今在 中证金融地产产 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月13 日至 2024 年 6 月 11 日在汇 港股通及 资指教资起金 (LOF)的 3 基金 经理。2023 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日任 深证 300 交易型 开放式。2023 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 12 日至 全位14 年 12 日至 全位24 年 6 月 12 日至 全位24 年 6 月 12 日至 全位34 年 12 日至 全位34 年 12 日至 全时形成式。2023 年 5 月 24 日至今任 汇流常事中证据数 经理。2023 年 5 月 24 日至今任 汇流常事中证据数 经理。2023 年 6 月 26 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5 月 26 日至 全时形成基金 经理。2023 年 5 月 27 日至 10 日至 全时形成基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常事中证据数 基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5			的基金经理。
日至今任江深宮 中证上海环安所 碳中和交易型升 放式指数证券投 基金发起式联 接基金的基金经 理。2023 年 4 月13 日至今在 中证金融地产产 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月13 日至 2024 年 6 月 11 日在汇 港股通及 资指教资起金 (LOF)的 3 基金 经理。2023 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日任 深证 300 交易型 开放式。2023 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 12 日至 全位14 年 12 日至 全位24 年 6 月 12 日至 全位24 年 6 月 12 日至 全位34 年 12 日至 全位34 年 12 日至 全时形成式。2023 年 5 月 24 日至今任 汇流常事中证据数 经理。2023 年 5 月 24 日至今任 汇流常事中证据数 经理。2023 年 6 月 26 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5 月 26 日至 全时形成基金 经理。2023 年 5 月 27 日至 10 日至 全时形成基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常事中证据数 基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5 月 20 日至 今任汇流常基金 经理。2023 年 5			2023年3月14
中证上海易型开放式者发展基金的基金经理。2023年4月13日至今在中证金融放工集发基金的基金经理。2023年4月13日至今处型形效基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇流高股数发起式证券投资的基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证31指数正基金经理。2023年5月22日至今任中证银代指数正基金经理。2023年5月22日至今任中证银代指数正券投资基金。(LOF)的成本金经理。2023年5月22日至今任中证银代指数证券投资基金。(四十一回银元,2023年6月20日至一个任汇添配理。2023年6月20日至一个任汇添加速。2023年6月20日至一个任产,2023年6月20日至一个1023年6月202			
碳中和交易型开放式游技基金的基金经理。2023 年 4 月 13 日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 4 月 13 日至今任中证金融政资基金的基金经理。2023 年 4 月 11 日任汇通费股通贯发展的基金经理。2023 年 5 月 22 日至 10 日 日任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金((LOF)的基金经理。2023 年 5 月 22 日至今日中证银行交易型开放式指数证券投资基金经理。2023 年 5 月 22 日至今日中证银行数证券投资基金经理。2023 年 6 月 20 日至 每 6 月 20 日至 今日汇额 5 多月 20 日至 6 月 20 日至 6 月 20 日至 6 月 20 日至 6 月 20 日本 7 年 6 月 20 日本 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7			
放式指数起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型升投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇通高股息投资指数资基金(LOF)的基金(LOF)的基金(LOF)的基金(LOF)的基本金(里。2023年5月22日至2025年5月12日至交易理开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月22日至今任中证银行数证券投资基金的基金经理。2023年6月22日至今任工汇添加数。2023年6月24日中证银行数证券投资基金的基金经理。2023年6月24日中证银行数证券投资基金的基金经理。2023年6月24日中证银行数证券的基金经理。2023年6月26日中证银行数据数证券经理。2023年6月26日曾中证银行数据数证券经理,2023年6月26日曾中证银行数据数证券经理,2023年6月26日曾中证银行数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据			
资基金发起式联接基金的基金经理。2023 年4月13日至今任中证金融地产交易型开放蛋生金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富息总投资指数发基金(LOF)的基金经理。2023年5月12日至2025年5月12日至2025年5月12日至2025年5月12日至交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证就有指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证额的价值交易型开放式指数证券			
接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交基金约理。2023年5月22日至今任中证银指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任中证银指数证券投资基金的基金经理。2023年6月24日至今任汇添富来2023年6月20日至今任汇添富的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富的价值交易型开放式指数证券投资基金的			
理。2023 年 4 月 13 日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 4 月 13 日至2024 年 6 月 11 日任汇海高股息投资指数发起金(100F)的基金经理。2023 年 5 月 22 日至2025 年 5 月 16 日任深证300 交易型开放式指数组基金经理。2023 年 5 月 22 日至今任中证银指数证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月 22 日至今任中证银行数证券投资基金的基金经理。2023 年 5 月 24 日至今任汇添富中国报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富中证器的0 价值交易型开放式指数证券出卖的价值交易型开放式指数证券出卖的价值交易型开放式指数证券			
月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富良投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金全经担。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数的基金经理。2023年5月24日至今日汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇流官中证国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇流官中证			
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任胚通高股息投资指数发起或证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日日 深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任中证银行交易证券投资基金的工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证图额中企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证器00价值交易型开放式指数证券			•
易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年4月13日至 2024年6月11 日任汇添富 息投 资指数发起金 (LOP)的基金 经理。2023年5 月22日至 2025 年5月16日任 深证 300 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今届中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 下流富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6 月24日至今任			
证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回租交易型开放式指数证券投资基2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券			
基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报数。显示发投资。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券			
年4月13日至 2024年6月11 日任汇添富中证 港股通高股投 资指数发起式证 券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2023年5 月27日至今任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报数 显光交易型开放或指金的 基金经理。2023年6 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报数 证券投资理。2023年6 月26月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
2024年6月11 日任汇添富中证 港股通高股息投 资指数发起式证 券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6 月24日至今任 汇添富中证图新			
日任汇添富中证 港股通高股息投 资指数发起式证 券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6 月24日至今任 汇添富中证国新 中企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的			
港股通高股息投资指数发起式证券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证 300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6 月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
资指数发起式证券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6月20日至 今任汇添富中证			
券投资基金 (LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
(LOF)的基金 经理。2023年5 月22日至2025年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
经理。2023年5月2日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券			
月 22 日至 2025 年 5 月 16 日任 深证 300 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 22 日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 24 日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
年5月16日任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			·
深证 300 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 22 日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 24 日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 22 日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 5 月 24 日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
投资基金的基金 经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
经理。2023年5 月22日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
月 22 日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 5月 24 日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 6月 20日至今任汇添富中证800 价值交易型开放式指数证券			
中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券			
开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
投资基金的基金 经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
经理。2023年5 月24日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			
月 24 日至今任 汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
汇添富中证国新 央企股东回报交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年6月20日至 今任汇添富中证 800价值交易型 开放式指数证券			·
央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券			
易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
基金经理。2023 年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
年 6 月 20 日至 今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
今任汇添富中证 800 价值交易型 开放式指数证券			
800 价值交易型 开放式指数证券			
开放式指数证券			
			800 价值交易型
投资基金的基金			开放式指数证券
			投资基金的基金

		经理。2023年7
		月 11 日至 2025
		年1月22日任
		汇添富华证专精
		特新 100 指数型
		发起式证券投资
		基金的基金经
		理。2023年9
		月 26 日至今任
		汇添富中证红利
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		的基金经理。
		2023年11月21
		日至今任汇添富
		中证 800 价值交
		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。2023
		年11月28日至
		2025年3月21
		日任汇添富中证
		细分有色金属产
		业主题交易型开
		放式指数证券投
		资基金发起式联
		接基金的基金经
		理。2023年12
		•
		月 5 日至 2025 年 8 月 18 日任
		汇添富中证电信
		主题交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2024年2
		月2日至今任汇
		添富中证国新央
		企股东回报交易
		型开放式指数证
		券投资基金联接
		基金的基金经
		理。2024年4
		月 24 日至今任
		汇添富中证港股
		通高股息投资交

		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2024
		年 5 月 31 日至
		今任汇添富中证
		油气资源交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2024年6
		月 12 日至今任
		汇添富中证港股
		通高股息投资交
		易型开放式指数
		证券投资基金联
		接基金 (LOF)
		的基金经理。
		2025年5月13
		日至 2025 年 7
		月 28 日任汇添
		富国证自由现金
		流指数型证券投
		资基金的基金经
		理。2025年6
		月4日至今任汇
		添富中证油气资
		源交易型开放式
		指数证券投资基
		金发起式联接基
		金的基金经理。
		2025年7月29
		日至今任汇添富
		国证自由现金流
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		联接基金的基金
		经理。2025年8
		月5日至今任汇
		添富中证 800 自
		由现金流交易型
		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 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

今年三季度,国民经济运行总体平稳、稳中有进。生产端,1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长 6.2%,其中装备制造业和高技术制造业增势较好;投资端,1-8月份全国固定资产投资(不含农户)同比增长 0.5%,其中基础设施投资同比增长 2.0%,制造业投资增长 5.1%,房地产开发投资下降 12.9%;消费端,1-8月份社会消费品零售总额同比增长 4.6%,服务零售增长较快。此外,核心 CPI 继续回升,工业生产者价格降幅收窄。总的来看,三季度宏观政策协同发力,国民经济运行总体平稳,转型升级稳步推进,高质量发展取得新成效。

资本市场方面,三季度 A 股表现亮眼,市场交投活跃。行业方面,三季度通信、电子和电力设备等行业涨幅领先,银行、交运和石油石化等行业走势一般。风格方面,中盘优于大盘和小盘,成长显著跑赢价值。

中证 A100 指数选取各细分行业龙头均衡配置,有效表征了 A 股市场的整体表现。报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。

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20.71%。同期业绩比较基准收益率为20.56%。

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

本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。因前述迷你基金情形,自 2024 年 7 月 2 日起,基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。

§ 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	17, 250, 504. 44	97. 21
	其中: 股票	17, 250, 504. 44	97. 21
2	基金投资	_	_
3	固定收益投资	_	_
	其中:债券	_	_
	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	489, 808. 16	2. 76
8	其他资产	4, 569. 05	0.03
9	合计	17, 744, 881. 65	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	169, 600. 00	0.96
В	采矿业	1, 201, 888. 71	6. 78
С	制造业	10, 644, 183. 51	60.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	473, 291. 00	2. 67
Е	建筑业	254, 368. 00	1. 43
F	批发和零售业	_	_
G	交通运输、仓储和邮政业	523, 207. 00	2. 95
Н	住宿和餐饮业	_	_
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	923, 265. 64	5. 21
Ј	金融业	2, 308, 571. 00	13. 01

K	房地产业	164, 130. 98	0. 93
L	租赁和商务服务业	181, 798. 00	1.02
M	科学研究和技术服务业	338, 330. 60	1.91
N	水利、环境和公共设施管理业	_	-
0	居民服务、修理和其他服务业	_	-
Р	教育	_	-
Q	卫生和社会工作	67, 870. 00	0. 38
R	文化、体育和娱乐业	_	-
S	综合	_	_
	合计	17, 250, 504. 44	97. 25

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

5.2.3 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	300750	宁德时 代	3, 108	1, 249, 416. 00	7.04
2	600519	贵州茅台	751	1, 084, 436. 49	6. 11
3	601318	中国平安	12,600	694, 386. 00	3. 91

4	600036	招商银行	14, 500	585, 945. 00	3. 30
5	601899	紫金矿业	19, 300	568, 192. 00	3. 20
6	300308	中际旭	1, 100	444, 048. 00	2. 50
7	000333	美的集 团	5, 733	416, 559. 78	2. 35
8	600900	长江电 力	14, 300	389, 675. 00	2. 20
9	601166	兴业银 行	19, 400	385, 090. 00	2. 17
10	002475	立讯精密	5, 900	381, 671. 00	2. 15

5.3.2 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投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

- 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 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,招商银行股份有限公司、兴业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	4, 569. 05
2	应收证券清算款	_
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	4, 569. 05

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
- 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五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积极投资的股票。

§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	13, 113, 744. 00
本报告期基金总申购份额	14, 000, 000. 00
减: 本报告期基金总赎回份额	14, 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	13, 113, 744. 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

			报告期末持有基金情 况				
投资者类别	序号	持有数 出例或过 超过20%的区 时间间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额 占比 (%)
机构	1	2025年 9月11 日至 2025年 9月11 日	2, 462, 153. 0 0	12, 495, 500. 0 0	12, 467, 699. 0 0	2, 489, 954. 0 0	18.9
	2	2025年 9月3	1, 186, 796. 0 0	8, 035, 008. 00	9, 221, 804. 00	-	_

	日至			
	2025年			
	9月3			
	日,202			
	5年9			
	月5日			
	至 2025			
	年9月			
	10 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中证 100 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富中证 A100 交易型开放式指数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、报告期内汇添富中证 A100 交易型开放式指数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