汇添富中证电池主题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	汇添富中证电池主题 ETF		
场内简称	电池 50ETF		
基金主代码	159796		
基金运作方式	交易型开放式		
基金合同生效日	2022年03月03日		
报告期末基金份额总额(份) 8,324,46			
	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		
投资策略	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	中证电池主题指数收益率
	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	307, 064, 751. 18
2. 本期利润	1, 709, 818, 292. 82
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 5759
4. 期末基金资产净值	8, 447, 923, 116. 12
5. 期末基金份额净值	1.0148

- 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	71.80%	2. 03%	72. 20%	2.04%	-0.40%	-0.01%

过去六 个月	72. 67%	2. 15%	71. 49%	2. 17%	1.18%	-0.02%
过去一年	64. 61%	2. 40%	63. 55%	2.41%	1.06%	-0.01%
过去三年	10. 22%	2. 14%	7. 19%	2. 16%	3. 03%	-0.02%
自基金 合同生 效起至 今	1. 48%	2. 22%	-11. 35%	2. 25%	12. 83%	-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

汇添富中证电池主题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03月03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

抽力	町 夕	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	说明
姓名	职务	任职日期	离任日期	(年)	近
董瑾	本基金的基金经理	2022年 03月 03日		16	国历方从投格2012国限助129金公20万限部理月金公12日3式(经年20日全数投(经年2013年、北济资基从年年基司,至任理产年年基司金2016家公基。加管司月9年汇证发基),至汇股品910年化理年派数投的理12年汇证发基)助月年12年2019年12日全数投(经年2019年12年2019年12日全数投(经年2019年12年2019年12日全数投(经年2019年12年2019年12日全数投(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投)(经年2019年12日全数投))(经年2019年12日本数投))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过))(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经年2019年12日本的过)(经月2019年12日本的过)

		1
		日任中证上海国
		企交易型开放式
		指数证券投资基
		金联接基金的基
		金经理助理。
		2019年12月4
		日至今任汇添富
		沪深 300 交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2019年
		12月31日至今
		任汇添富沪深
		300 指数型发起
		式证券投资基金
		(LOF) 的基金
		经理。2019年
		12月31日至
		2023年5月8
		日任汇添富中证
		全指证券公司指
		数型发起式证券
		投资基金
		(LOF)的基金
		经理。2019年
		12月31日至
		2023年8月29
		日任中证上海国
		企交易型开放式
		指数证券投资基
		金联接基金的基
		金经理。2020
		年3月5日至
		2023年8月29
		日任汇添富中证
		国企一带一路交
		易型开放式指数
		证券投资基金联
		接基金的基金经
		理。2021年2
		月1日至今任汇
		添富中证沪港深
		500 交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2021年8
		-T 0 7071 T 0

		月9日至今任汇
		添富中证光伏产
		业交易型开放式
		指数证券投资基
		金的基金经理。
		2021年8月11
		日至 2022 年 5
		月23日任汇添
		富中证电池主题
		指数型发起式证
		券投资基金的基
		金经理。2022
		年1月26日至
		2022年10月11
		日任汇添富中证
		沪港深 500 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3日至今任汇
		添富中证电池主
		题交易型开放式
		指数证券投资基
		金的基金经理。
		2022年4月28
		日至今任汇添富
		中证全指医疗器
		械交易型开放式
		指数证券投资基
		金的基金经理。
		2022年5月23
		日至今任汇添富
		中证电池主题交
		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。2022
		年6月13日至
		今任汇添富中证
		国企一带一路交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2022
		年7月13日至
		2023年11月28

日任汇添高中读 上海环交所读 和交易型开放系 金的基金经理。 2022 年12 月2 日至今任汇添 中证全指医疗。 被交易型开放或 指数证券投资接。 金的基年 月 月日至今任汇添 中证细介和。 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面,	
和交易型开放。指数证金经理。2022年12月2日至今任汇添清中证全指型开放资量数类投资。金约基金经理。2023年1月16日至今人们不被要数据联理。2023年1月16日至外分户,对于大型,对于大型,对于大型,对于大型,对于大型,对于大型,对于大型,对于大型	E
指数证券投资型金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添清中证全指医疗清减交易型开放资量。金发起式联理。2023年1月日至今任汇商产业主指指数证券投资基金的1金全理开放支援数计券投资基金的2。2023年2月27日至1个任汇添数型开放式指线证券投资理。2025年4月6日至全指证券公司指线证券投资基金的1金全理开放式指数;券投资基金的1金全理,2025年3月1日任汇添富为目任汇添高,13日至2025年3月1日任汇添增指数证券投资基金的1金全理。2023年4月13日至2025年3月1日任汇添增指数证券投资基金(LOF)的基金经证分别表金经证分别。2023年4月13日任汇添高增数证券投资基金(LOF)的基金经证分别表金经证分别。2025年3月中日	Ħ
金的基金经理。 2022年12月2 日至今任汇添加中证全指医疗制械交易型开放对指数证券投资基金的基金发理。 2023年1月日至今任任河流和中证细分户的人。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	J
2022年12月2日至今任汇添了中证全指医疗。被交易型开放或指数证数处起或经理。2023年1月1日至今任任有色。属产业工产的基本的基础数计多数理。2023年2月27日至今任汇添公司。2023年2月27日至今任汇添公司。2023年4月6日至《任中证能源数计多投资基金(担理》,2023年4月13日至2025年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证券投资基金(LOF)的基金经理。2023	ţ
日至今任汇添清中证全指医疗。械交易型开放资量金发起或联接量金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添消中证如分利应。	
中证全指医疗器械交易型开放结数型形数强型 金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添汽中证细分有色。属产业主题交叉型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇派为公司基金经理。2023年4月6日至交上,在4月6日至交上,在4月6日至交上,在4月6日至交上,在4月13日至2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇添工,2025年3月21日任汇,2025年3月21日任汇,2025年3月21日任汇,2025年3月21日任工,2025年3月21日日,2025年3月21日,	9
械交易型开放 指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年1月16 日至今任汇添介中证细分有色。 属产业之题,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	ī
指数证券投资型金发起式联接型金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添作中证细分有色。属产业主题交,型开放式指数证券投资基金的型金经理。2023年2月27日至今任汇添高中证金指证券公司。易型开放式指数证券投资基金经理。2025年4月6日至全任中证能源交。型开放式指数证券投资基金的型金经理。2025年3月21日任汇添高中证券投资基金(LOF)的基金经	暑
金发起式联接型。2023年1月16日至今任汇添汽中证细分有色。 属产业主题交,型开放式指数的。全经理。2023年2月27日至今任汇添备公司。 易型开放或指数证券投资基金的。 基金经理。2023年4月6日至4任中证就指数证券投资基金的。 基金经理。2023年4月6日至4任中证就消数证券投资基金的。 金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经	J
金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添订中证细分有色。属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的金金经理。2023年2月27日至今任汇添富。可以为数式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月6日至全任中证能源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2025年3月21日任汇添富中证券投资基金(LOF)的基金经	ţ
2023年1月16日至今任汇添订中证细分有色。属产业主题交易型开放式指数交基金的3金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司3易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月6日至4任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的多金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证券投资基金(LOF)的基金经证券投资基金(LOF)的基金经	ţ
日至今任汇添加中证细分有色。属产业主题交易型开放式指数的参数经理。2023年2月27日至今任汇添富中的全指证券公司。易型开放式指数证券投资基金经理。202年4月6日至全任中证能源交易型开放式指数的多数经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中的环境治理指数多级基金(LOF)的基金经	
中证细分有色。属产业主题交别型开放式指数的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中的全指证券公司之易型开放式指数证券投资基金经理。202年4月6日至全任中证能源交别型开放式指数证券投资基金的现金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中的环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经	
属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的多金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证金指证券公司3易型开放式指线证券投资基金的基金经理。2025年4月6日至2任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的多金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经	ī
型开放式指数i 券投资基金的 金经理。2023年2月27日至今任汇添富中i 全指证券公司 易型开放式指线证券投资基金 基金经理。2024年4月6日至4任中证能源交 型开放式指数i 券投资基金的 金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中i 环境治理指数 证券投资基金 (LOF)的基金经	<u>></u>
券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证金指证券公司。易型开放式指数证券投资基金的基金经理。202年4月6日至全任中证能源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2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数数证券投资基金(LOF)的基金经	引刀
金经理。2023 年2月27日至今任汇添富中设全指证券公司3易型开放式指线证券投资基金的基金经理。202 年4月6日至全任中证能源交处型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数3证券投资基金(LOF)的基金经	E
金经理。2023 年2月27日至今任汇添富中设全指证券公司3易型开放式指线证券投资基金的基金经理。202 年4月6日至全任中证能源交处型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数3证券投资基金(LOF)的基金经	ţ
今任汇添富中证全指证券公司。易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月6日至全任中证能源交基型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金((LOF)的基金经	
全指证券公司 3 易型开放式指数 证券投资基金 4 月 6 日至 4 任中证能源交 型开放式指数 3 券投资基金的 4 金经理。2023 年 4 月 13 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添富中证券投资基金 (LOF)的基金经	
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月6日至4任中证能源交数型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证券投资基金(LOF)的基金经	E
证券投资基金的基金经理。202 年4月6日至4 任中证能源交数型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年4月13日至2025年3月21 日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经	ح
基金经理。202 年4月6日至4 任中证能源交易型开放式指数设 券投资基金的基金经理。2023 年4月13日至 2025年3月21 日任汇添富中设 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	攵
年4月6日至4 任中证能源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2025年3月21日任汇添富中证 环境治理指数型证券投资基金 (LOF)的基金经	勺
任中证能源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2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经	3
型开放式指数i	÷
券投资基金的基金经理。2023 年4月13日至 2025年3月21 日任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	引刀
金经理。2023 年4月13日至 2025年3月21 日任汇添富中i 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	E
年 4 月 13 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	ţ
2025 年 3 月 21 日任汇添富中i 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	
日任汇添富中i 环境治理指数型证券投资基金 (LOF)的基金经	
环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经	
证券投资基金 (LOF)的基金经	E
(LOF)的基金经	
理。2023年4	
月 13 日至 202	Į.
年 6 月 11 日任	
	艾
通高股息投资担	日
数发起式证券打	叏
资基金 (LOF)	
的基金经理。	
2023 年 5 月 9	
日至今任汇添订	∄

		中证全指证券公
		司交易型开放式
		指数证券投资基
		金联接基金
		(LOF) 的基金
		经理。2023年8
		月 23 日至 2024
		年 10 月 26 日任
		汇添富中证沪港
		深消费龙头指数
		型发起式证券投
		资基金的基金经
		理。2023年9
		月 13 日至 2025
		年3月21日任
		汇添富中证
		2000 交易型开
		放式指数证券投
		资基金的基金经
		理。2024年4
		月 24 日至 2025
		年 8 月 18 日任
		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 6 月 12 日至
		2025年8月18
		日任汇添富中证
		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3
		月 21 日至今任
		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。
		2025年5月22
		日至今任汇添富
		中证港股通汽车
		T 址伦

		产业主题交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2025年7
		月2日至今任汇
		添富沪深 300 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。

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。

本基金的基金经理董瑾女士因休产假,于 2025 年 9 月 29 日起超过 30 日无法正常履行职务。 依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,董瑾女士休假期间,本基金由罗昊先生代 为履行基金经理职责。(详情请见基金管理人 2025 年 9 月 26 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》)。

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

国家统计局数据显示,随着宏观政策持续发力,国民经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进。政策方面,中央政治局会议强调要保持政策连续性稳定性,增强灵活性预见性,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。宏观政策要持续发力、适时加力,落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

三季度,权益市场整体表现良好,市场情绪明显回暖。风格上来看,大中小盘表现较为均衡;成长风格表现突出,优于价值、红利。行业主题方面,科技、新能源、有色等行业板块表现居前,而银行、综合金融等行业略有调整。

电池作为电能储存的介质,下游应用非常广泛。当前电池产业链的下游需求主要涉及消费电子电池、动力电池和储能电池,未来新的应用也可能不断出现。现阶段储能电池需求的扩张或将带动电池各环节排产及产能利用率的逐步提升,盈利能力的边际改善。而下游应用

端的不断创新和拓展以及固态电池等电池技术的不断突破,亦有望持续带动产业的发展。

报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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71.80%。同期业绩比较基准收益率为72.20%。

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	8, 350, 729, 600. 99	97. 43
	其中: 股票	8, 350, 729, 600. 99	97. 43
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	116, 007, 388. 18	1.35
8	其他资产	104, 294, 713. 95	1.22
9	合计	8, 571, 031, 703. 12	100.00

注:此处股票投资项含可退替代款估值增值,而"报告期末按行业分类的股票投资组合"章节的合计项不含可退替代款估值增值,最终导致两者在金额上不相等。

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	_	_
В	采矿业	-	-
С	制造业	8, 107, 771, 233. 9 4	95. 97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	62, 118, 429. 00	0.74
Е	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
Н	住宿和餐饮业	-	-
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	116, 822, 468. 00	1. 38
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	62, 922, 434. 40	0.74
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8, 349, 634, 565. 3 4	98. 84

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	300274	阳光电源	7, 431, 218	7, 431, 218 1, 203, 708, 691. 64	
2	300750	宁德时代	1,831,103	1, 831, 103 736, 103, 406. 00	
3	300014	亿纬锂 能	6, 462, 213	588, 061, 383. 00	6. 96
4	002050	三花智控	11, 695, 080	566, 392, 724. 40	6. 70
5	300450	先导智 能	5, 748, 463	357, 669, 367. 86	4. 23
6	002074	国轩高科	5, 684, 836	265, 368, 144. 48	3. 14
7	002709	天赐材 料	6, 880, 369	262, 623, 684. 73	3.11
8	300207	欣旺达	7, 674, 195	259, 311, 049. 05	3. 07
9	002340	格林美	26, 734, 308	225, 102, 873. 36	2. 66
10	002850	科达利	946, 163	185, 164, 099. 10	2. 19

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, 欣旺达电子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	26, 962. 48
2	应收证券清算款	104, 267, 751. 47
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	104, 294, 713. 95

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	1, 796, 467, 550. 00
本报告期基金总申购份额	9, 898, 000, 000. 00
减:本报告期基金总赎回份额	3, 370, 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	8, 324, 467, 550. 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

			报告期内持有	报告期末持有基金情况			
投 资 者 类 别	序号	持有基金份额比例达到或者超过20的时间区	期初份额	申购份额	赎回份额	况 持有份额	份 占 ()
中		202					
国		5					
银		年	1 000 505 005	4 044 045 05:	100 000 70	F 404 050 051	20.0
行	1	7	1, 286, 567, 600	4, 011, 617, 954	136, 832, 500	5, 161, 353, 054	62. 0
股		月	.00	. 00	. 00	. 00	0
份		1					
有		日					

限	至				
公	20	02			
司	5				
_	年	Ē			
汇	9				
添	月月				
富	30	0			
中	E	1			
证					
电					
池					
主					
题					
交					
易					
型					
开					
放					
式					
指					
数					
证					
券					
投					
资					
基					
金					
发					
起					

式				
联				
接				
基				
金				

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电池主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
- 2、《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《汇添富中证电池主题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电池主题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