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 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	汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF
场内简称	有色 50ETF
基金主代码	159652
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023年01月16日
报告期末基金份额总额(份)	1, 551, 320, 287. 00
投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
投 页日外	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	中证细分有色金属产业主题指数收益率
	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	27, 752, 602. 50
2. 本期利润	353, 827, 202. 52
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 5253
4. 期末基金资产净值	2, 220, 923, 058. 68
5. 期末基金份额净值	1. 4316

- 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 ④	1)-3	2-4
过去三 个月	45.75%	1.76%	45. 49%	1.76%	0. 26%	0.00%

过去六 个月	52. 14%	1.71%	50. 58%	1.71%	1. 56%	0.00%
过去一	48. 66%	1. 63%	47. 35%	1. 64%	1. 31%	-0. 01%
自基金 合同生 效起至 今	43. 16%	1. 56%	47. 07%	1.59%	-3.91%	-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

汇添富中证细分有色金属产业主题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(2023年01月16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
--------	-------------	--------	----

		任职日期	离任日期	(年)	
董瑾	本基金经理	2023年01月16日		16	国历方从投格20国限助19。金公20万限部理月金公12日日33式(经年20日全数投(经年20日企指金籍:经业资。2012泰公理月骨管司5家公基。加管司月9年汇指券的助月年汇证发基的,至任理产年年基司金2014年2019年汇证发基的助月年中易证接中京学格金业812管品125富有理产年年基司金2014年19年指数投的理月12届公式。学生证业历至月理经年5富有理至月理投助11富有年至月沪发基金017至31证指券。2017年12日全货基础的。券资:至任有理年年基限,至任有资 1基限 31深起金金77至31证指券 金77至31国式基基学西。券资:任有理

	ı	
		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
		•
		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
				日任汇添富中证
				上海环交所碳中
				和交易型开放式
				指数证券投资基
	I	I .	l l	

		金的基金经理。
		2022年12月29
		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
		金发起式联接基
		金的基金经理。
		2023年1月16
		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
		券投资基金的基
		金经理。2023
		年2月27日至
		今任汇添富中证
		全指证券公司交
		易型开放式指数
		证券投资基金的
		基金经理。2023
		年4月6日至今
		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
		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9
		日至今任汇添富
		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

(10P) 的基金 经理。2023年8 月23日至2024年10月26日任 江添宮中证空港 深清费龙头指费及头指费及基金的基金经理。2023年9 月13日至2025年3月21时 2000交易亚产 2024年1月21时 2000交易亚产 放武指金路登理。2024年4月24日至2025年8月18日在 江添宮股县投资数据处验验。2024年6月12日至 2025年8月18日任 江添宮股息投资数。 基金经理。2024年6月12日至 2025年8月18日在 混凝显影投资。2024年6月12日至 2025年8月18日在 混凝显影投资。2024年6月12日至 2025年8月18日在 混凝显影及。2025年3月21日至 1日至证明人。2025年3月21日至于1日至于1日至于1日至于1日至于1日至于1日至于1日至于1日至于1日至于			
月 23 日至 2024 年 10 月 26 日任 汇添宫			(LOF) 的基金
年10月26日任 汇添富中证沪港 深消费及立证券投 资基金的基金全 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 汇添高即加入式指数证券经 资基金的基金经 理。2024年6月12日至 2025年8月18日任 汇添高股加大或指数证券投 资基金的基金经 理。2024年6月12日至 2025年87日证 11日任 汇添高股总投 资交易型升及或指 发达基金联接基金 (LOF)的基金 经理。2025年3月21日至 2025年3月21日至 2025年3月21日至 2025年5月22日至今任 汇添富全国产业主 据数证券投资基金的基金全经理。2025年5月22日至今任 工活路度 2025年5月22日至今任 工活路度 2025年5月22日至今任 工活路及 2025年5月22日至今任 工法会 是 工程公司 工程教证各			经理。2023年8
汇添雪度之头指数型及发配的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添。由亚 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日任汇添高股款放置金额理。2024年6月19日在汇流高股款放置金额型,还券投资量。2024年6月19日至2025年8月18日任汇流高设息投资数量数据证券金经理。2024年6月19日至2025年8月18日任任通通型升投资或证接基金联接基金收益。(LOF)的基金(LOF)的基金(LOF)的基金(LOF)有色。型升投资接基金的基金。经理。2025年3月21日军中证产业式指数发起金分配或其指数形势投资基金的基金。(2025年5月22日至今任产业式指数是金额型升放式基金的基金。2025年5月22日至今日汇流高中证法指数证券投资基金的基金。2025年5月22日至今日汇流高中证法指数证券投资基金的基金。2025年5月22日至今日汇流高中证法指数证券投资基金的基金			月 23 日至 2024
深茂起的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富文易型开放式基金的基金经理。2000年3月21日任汇添富交易型开放式基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月1年1日港股资通路息息投指数证券投资基金的基金全产。2024年6月12日至2025年8月18日任汇通高型开放资基。2024年6月12日至2025年8月18日任近通局型投资资数证接基金的基金经理。2025年8月18日任汇通高型投资资量。2024年6月12日至企约,约束要是一个企业,2025年3月21日中证,进发验证表试查验。2025年6月21日中证分有色属产业式指数起基金的基金。2025年5月22日至小型大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、			年 10 月 26 日任
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日任汇添高中证2000交易型开放式指数配金经理。2004年4月24日至2025年8月18日任汇添高股息投资交易型开放式指数证券金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添高股息投资交易型开放式指数证券金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇流高取息投资交易证券投资基金设理。2025年8月18日任汇流高取息投资交易证券投资基金收益。(LOF)的基金经理。2025年3月21日空证券股票投资基金发起基金经理。2025年5月22日至今任汇添高中证产业工程变易型开放式指数超工券投资基金发理。2025年5月22日至今任汇添高中证工程更易到开放式指数证券上级资基金的基金			汇添富中证沪港
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日任汇添高中证2000交易型开放式指数配金经理。2004年4月24日至2025年8月18日任汇添高股息投资交易型开放式指数证券金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添高股息投资交易型开放式指数证券金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇流高取息投资交易证券投资基金设理。2025年8月18日任汇流高取息投资交易证券投资基金收益。(LOF)的基金经理。2025年3月21日空证券股票投资基金发起基金经理。2025年5月22日至今任汇添高中证产业工程变易型开放式指数超工券投资基金发理。2025年5月22日至今任汇添高中证工程更易到开放式指数证券上级资基金的基金			深消费龙头指数
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 汇添高股息投资变易型料资变易型料资变。易型料设工指数证券验变易型料设理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添高型积改式指数证券验据。2024年6月12日至2025年8月18日任任通通型,投资交数证券投资基金联接上。基本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			
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日在 汇添富股息放式指数证券投资数。 通過型开放资理。2024年6月12日至 2025年8月18日任汇添高股息投资数据基金经理。2024年6月12日至 2025年8月18日任汇海高股型开放资基金联基基金(COF)的基金 经理。2025年3月21日至今任 汇添色。周产业主题交为理开放资基金、发展,2025年3月21日至今任工添色。对于政武指数证式联发基金的理,2025年5月22日至举股通交易型开放或基金的基金。2025年5月22日至港股通交易型开放式指数证券出货数证券			
月13日至2025年3月21日任 汇添富中证 2000交易型开 放式指数证基金经 理。2024年4 月24日至2025年8月18日代 汇添高股助建金经 理。2025年8月18日代 汇添高股助选大资数 证券投资或易型开放资基。 2025年8月18日任 汇添高股息技方指数 证券投资理。2025年8月18日任 汇添高股息投资资数 显金经理。2025年8月18日任 汇添高股型对效基金联基基金(LOF)的基金 经理。2025年3月21日至中证。 是要性别的基本。 是是是一个人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			
年3月21日任 汇添富中证 2000交易型开 放式指数的基金经 理。2024年4 月24日至 2025 年8月18日任 汇添高股息投资交 易型开放式备金的 基金经理。2024 年6月12日至 2025年8月18 日任汇添高股型开放资基。 经更易型开放资基。 金联接基金 (LOF)的基金 经理。2025年3 月21日至今任 汇添金金属产业主 题交易对投接基 金的基金经理。2025年3 月21日至中证细介有色金属产业式指数证外投接基 金的基金经产。2025年5月22日至今任汇添富车产业主题交易对政式指数证对联接基。			•
汇添富中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金约 理。2024 年 4 月 24 日 至 2025 年 8 月 18 日任汇添富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 8 月 18 日任汇添富股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交易型开放式指数证券投资基金的基金			, ,
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日任汇添富即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日任汇添高即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日至一个分有色交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇流高中证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇流宫中证港股通交易型开放式指数通过易型开放式指数证券投资基金的基金			
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日任汇添富申证港股通高股息投资数据券投资基金的基金会理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金会经理。2025年3月21日至今任汇添富中证业业股变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日至今任汇添加基金。2025年5月22日至今任汇添加基金。2025年5月22日至今任汇添加基金。2025年5月22日至今任汇添加基金。2025年5月22日至今任汇添加基金。2025年5月22日至今任汇添加基金。2025年5月22日至中证代通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金。			
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基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇活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组分有色金属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5月22日至今任汇添购量中证港股通完率产业主题更交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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 日任近通高息投资交易型开放式 指数正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 金发起式经基。 金次已有5月22日至今任汇添富 中证港股通汽车 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
月 24 日至 2025 年 8 月 18 日任 汇添富自业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 1证 港股通島型开放式 指数正券投资基金联接基金 (LOF)的基金 经理。2025 年 3 月 21 日至今任 汇添富电证细分 有色金属产业主 题交易型开放式 指数正式联接基 金的基金公主是一题交易型开放式 指数正式联接基。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。2025 年 5 月 22 日至今任汇添购型开放式指数证券投资基金的基金			
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日至中细小分 有色金属型产放式 指数证表式联接基 金价基金经理。 2025年5月22 日至今任汇添富 中证港股通汽车 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
汇添富申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日任汇添富即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日至今任汇添富申证细分有色金属产放式指数证券内资基金价基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金的基金			
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的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
(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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			•
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产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			, ,
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
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产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
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产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			, _ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
2025年5月22 日至今任汇添富 中证港股通汽车 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
日至今任汇添富 中证港股通汽车 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金			
产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金			
开放式指数证券 投资基金的基金			
投资基金的基金			
经理。2025年7			
			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,本基金由孙浩先生代 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。

有色金属板块主要细分为黄金、工业金属、能源金属、稀土等子领域,其下游需求来自 于工业、基建、电力等广泛领域。其中,黄金的金融属性较强,金价会受到实际利率、美元 信用、央行购金等因素的影响。工业金属、能源金属等,则需重点关注传统领域的供需平衡 状态,以及新能源等领域增长带来的成长弹性。

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45.75%。同期业绩比较基准收益率为45.49%。

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	2, 207, 629, 043. 55	97. 85
	其中: 股票	2, 207, 629, 043. 55	97. 85
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	27, 051, 508. 25	1.20
8	其他资产	21, 372, 894. 85	0.95
9	合计	2, 256, 053, 446. 65	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	948, 510, 287. 16	42. 71
С	制造业	1, 259, 097, 768. 3	56. 69
		9	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	_	_
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	_	_
Ј	金融业	_	_
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	_	_
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	_	_
		2, 207, 608, 055. 5	
	合计	5	99. 40

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	601899	紫金矿业	12, 293, 301	361, 914, 781. 44	16.30
2	600111	北方稀土	3, 036, 089	146, 643, 098. 70	6.60
3	603993	洛阳钼业	8, 425, 900	132, 286, 630. 00	5.96
4	603799	华友钴	1, 766, 925	116, 440, 357. 50	5. 24
5	600547	山东黄 金	2, 166, 500	85, 208, 445. 00	3.84
6	002460	競锋锂业	1, 354, 622	82, 469, 387. 36	3.71
7	601600	中国铝业	9, 507, 100	78, 338, 504. 00	3. 53
8	600489	中金黄金	3, 489, 700	76, 529, 121. 00	3. 45
9	600988	赤峰黄金	1, 995, 000	59, 012, 100. 00	2.66
10	002466	天齐锂 业	1, 237, 660	58, 875, 486. 20	2. 65

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

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. 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	197, 016. 46
2	应收证券清算款	21, 175, 878. 39
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	21, 372, 894. 85

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	281, 320, 287. 00
本报告期基金总申购份额	1, 474, 000, 000. 00
减:本报告期基金总赎回份额	204, 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	1, 551, 320, 287. 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

		报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
投资者类别	序号	持 金 份	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 18日 至 2025 年9月 28日	_	302, 819, 400. 00	-	302, 819, 400. 00	19. 52
	2	2025 年7月 22日 至 2025 年9月 7日	_	190, 113, 918. 00	_	190, 113, 918. 00	12. 25

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细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件;
 - 2、《汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
 - 3、《汇添富中证细分有色金属产业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细分有色金属产业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