# 中证主要消费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	汇添富中证主要消费 ETF		
场内简称	消费 ETF		
基金主代码	159928		
基金运作方式	交易型开放式		
基金合同生效日	2013年08月23日		
报告期末基金份额总额(份)	23, 162, 629, 040. 00		
机次日午	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪		
投资目标	误差最小化。		
	本基金主要采取完全复制法,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		
投资策略	的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如		
	流动性不足)导致无法获得足够数量的股票		
	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。在正常市场情况下,本		
	基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过		

	0.1%, 年化跟踪误差不超过 2%。如因标的
	指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
	度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人
	应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
	本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性
	等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存
	托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追
	求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准	中证主要消费指数
	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益
	高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
   风险收益特征	金。本基金为指数型基金,主要采用完全复
八四以血付征	制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
	数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
	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
上安则 分14 例	日)
1. 本期已实现收益	-43, 400, 508. 65
2. 本期利润	709, 781, 451. 09
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0392
4. 期末基金资产净值	19, 573, 336, 991. 38
5. 期末基金份额净值	0.8450

- 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	6. 41%	0.92%	5. 73%	0.92%	0. 68%	0.00%
过去六 个月	3.90%	0.92%	1.76%	0.93%	2. 14%	-0.01%
过去一	-6.06%	1.27%	-8.70%	1.28%	2. 64%	-0.01%
过去三	-18.90%	1.36%	-24.00%	1.37%	5. 10%	-0.01%
过去五 年	-22. 49%	1.48%	-28. 21%	1.49%	5. 72%	-0.01%
自基金 合同生 效起至 今	238. 00%	1. 59%	203. 50%	1.60%	34. 50%	-0. 01%

# 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





注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年08月23日)起3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		证券从业年限	说明
江口	40.00	任职日期	离任日期	(年)	
过蓓蓓	本基金数与资监的理量部	2015年08月03日		14	国历术博格金业泰公助化理6基限数副8汇消式基基年20日产指金20至日易证基籍:大士:从经基司理投助月金公与总月添费指金金823任交数的152任型券金中国金从券资:管融析部。入理,化。日中易证接理34证型券金8年此放资理国科融业投格曾理工师基20汇股现投2至证型券基。日月金开投经月4能式基。学工资资。任有程、金15添份任资15今主开投金20至1融放资理3月%指金20至3,是12000。2015年,120000年,120000年,120000年,120000年,12000年,12000年,12000年,12000年,12000年,12

		年8月3日至今
		任中证医药卫生
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		的基金经理。
		2015年8月3日
		至今任中证主要
		消费交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2015年8月
		18 日至 2023 年
		8月29日任汇添
		富深证 300 交易
		型开放式指数证
		券投资基金联接
		基金的基金经
		理。2015年8月
		18 日至 2023 年
		5月22日任深证
		300 交易型开放
		式指数证券投资
		基金的基金经
		理。2016年12
		月 22 日至今任
		汇添富中证生物
		科技主题指数型
		发起式证券投资
		基金(LOF)的
		基金经理。2016
		年 12 月 29 日至
		2022年12月1
		日任汇添富中证
		中药指数型发起
		式证券投资基金
		(LOF)的基金经
		理。2018年5月
		23 日至今任汇添
		富中证新能源汽
		车产业指数型发
		起式证券投资基
		金 (LOF) 的基
		金经理。2018年
		10月23日至
		2023年5月22
		日任中证银行交

易型开放式指数证券投资基金的基金全型。2019年3月26百中证 医药卫生交量型 开放式指数证券基金的基金经理。2019年4月15日至202年6月13日至202年6月13日至202年6月月13日至202年6月月13日至202年6月月13日至2020年9月8日至今全年证据专业。2021年2月10国型型投资基金的基金经理。2021年2月10国型型投资基金的基金经理。2021年2月10国型型投资基金的基金经理。2021年2月11日正型型投资资本的基金经理。2021年2月11日正型型投资资本的基金经理。2021年2月11日正型工程的资本。2021年2月11日正型工程的资本。2021年2月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1			 
基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医约卫生交易型开放式指数证券投资基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证 800交易型开资基金的基金经理。2011年2月1日百至今任汇添高交易型开资式表验的基金经理。2021年2月1日百年物医药交易型开放式指数证券投资基金的理。2021年6月3日百年地新能源汽车户业务证据数证券投资基金经理。2021年9月2日至2023年5月18日任汇添高中证纸00交通工作证式场高中证式高中证式检查经理。2021年3月3日至2023年5月18日任汇添高中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2023年5月18日任汇添高国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的速分型工作。2022年10月31日任汇添高国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇			易型开放式指数
年3月26日至 今任汇添宫型 开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。 2019年4月15 口至 2022年6 月13日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 基金经理。2019年10月8日 国证生物医药效或证券投资基金经理。2021年2月1日 国证生物医药效证券全经理。2021年6月3日年产业交易型开放式指数的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添高中证 800交易型开放式者数证券投资基金经理。2022年2月28日至2023年10月31日任汇添高国证生物医药交易型开放式			证券投资基金的
今任汇添宫房型 开放式给联接基。金的基金经理。2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交易型开放蛋指数证券投资基金经理。2021 年 2 月 1 同国型型开放或指金的基金经理。2021 年 2 月 1 同国型型开放或指金的基金经理。2021年 6 月 3 日至今任汇添高中证当价数基金的基金经理。2021年 6 月 3 日至今后流流高中证之,有了是一个工作。1 日间,1 日间,1 日间,1 日间,1 日间,1 日间,1 日间,1 日间,			基金经理。2019
医药工生数型开放式给取证券投资基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易证券投资基金经理。2019年10月8日至为处于数接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中市成式基金的基金经理。2021年2月1日至小医药数数证基金的工作。2021年2月1日至一个任汇资本的发生。2021年2月1日至一个任汇资本的发生。2021年2十分。1日至一个任证资本的工作。2021年2十分。1日至一个任证资本的工作。2021年2月1日日中企业的区域是全年10月1日中间,1日中间,1日中间,1日中间,1日中间,1日中间,1日中间,1日中间,			年 3 月 26 日至
开放某金金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证银行为财政基金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任型开放资基金联接基金的基金实理表型的9 年 10 月 8 日至 今任开放式者数的基金全型开放式基金的主要全型开放式基金的主要。 2021 年 2 月 1 国 国 是 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2			今任汇添富中证
开放某金金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证银行为财政基金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任型开放资基金联接基金的基金实理表型的9 年 10 月 8 日至 今任开放式者数的基金全型开放式基金的主要全型开放式基金的主要。 2021 年 2 月 1 国 国 是 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2			医药卫生交易型
投资基金联接基金的基金全理。 2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数联基金的基金经理。2019年10月延期。2011年10月延期。2011年10月延期。2011年10月延期。2011年10月至今任时次资量。2011年2月1日至今任任开资资产。2011年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至少年2月1日至2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年2月28日至2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富为型开放式指数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇			
金的基金经理。 2019年4月15日至2022年6 月13日任中证银行交易型升放资数量参投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型升放式指数证券投理。2021年2月1日国至今任汇添变交易型券金经理。2021年2月1日国际发基金经理。2021年6月1日至今任汇添变交通产价的发表。第中间发现有多种的发生。2021年6月1日日在汇源汽车产业交易对条金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中班6数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年2月28日至2022年2月28日至2022年2日0月31日任汽添富与基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汽运车。			
2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金经理。2019 年 10 月 8 日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至中任汇额方数证基金的基金经理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添约数证基金经理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添河之报。2021 年 6 月 3 日至今任汇添河之报。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添富中证或允益的基金经理。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添富中证或允益数证基金经理。2022 年 2 月 10 月 31 日任汇添富中证式指数证券投资基金经理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 28 日至 3 日至 4 物医 5 易型开放式指数证券投资基金经理。2022 年 2 月 28 日至 3 日至 4 物医 5 易型开放式指数证券投资基金经理。2022 年 3 月 28 日至 3 日至 4 物医 5 易型开放式指数证券投资基金经 2 元 5 月 2 日至 5 月 2 日至 5 月 2 日至 5 月 2 日至 5 月 2 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日			
日至 2022 年 6 月 13 日任中证 银行发易型开放 式指数联接基金的 基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交 易型开放式指数 证券经理。2021 年 2 月 1 国证生 物医药交别进产量 物医药交别进产量 资基金经 理。2021年 6 月 3 日至今任汇源 富中证新能见型开放式指数证券投资基金经 理。2021年 9 月 29 日至 2023年 5 月 18 日任汇添 富中证 800 交易 型开放式指数联接 基金的交证 券投资基金经 理。2022年 2 月 28 日至 2022年 1 月 31 日任汇 添富国中证 800 交易			
月13 日任中证银行交易型开放式指数证券基金的基金处理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资理。2021年2月1日国至今任汇添高交易证基金经理。2021年2月1日国际工作物医式指数的基金经理。2021年6月3日至今任汇添高。富中证业务数证券金经理。2021年6月3日至2021年6月3日至2021年6月3日日任汇添高中证800交易型开放式指数证券投资基金经理。2021年9月8日任汇添高中证800交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年1月31日任汇添高易型开放式指数证券投资基础交易,是2022年1月31日任汇添高易型开放式指数证券投资基			
银行交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的 基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交 易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至今 任汇添药交易型开放式指数证基金经理。2021年6 月 3 日至今任汇添富中证新能型开放式指数证券金经理。2021年6 月 3 日至今任汇添富中证数处资基金的基金经理。2021年9 月 29 日至 2023年5 月 29 日至 2023年5 月 29 日至 2023年5 月 29 日至 2022年2 月 28 日至 2022年2 月 28 日至 2022年1 10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能观开放式指数证金经理。2021年9月3日至全人工资。宣中证,当时,是一个时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那时间,那			
基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金全理。2021年2月1日至至今任汇流宫国型开放式指数基金经理。2021年6月3日至今任汇添宫中证新统测类数证券企约证券证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添宫中证成式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添宫国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年10月31日任汇添宫国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易亚养安处理。2021年6月3日至全年汇添富中业交易型开放式指数证券投资基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证 800交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年10月31日任汇添富国工生物医药交易型开放式指数证券投资基			
年10月8日至 今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证金金理。2021年6月3日至今任汇添富中证证金额产业交易型开放式指数证券投资基金的型产业交易型开放式指数证券投资基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金经理。2022年2月28日至2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
今任中证 800 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证 800 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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年2月1日至今 任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月 3日至今任汇添富中证添富中证资的基金经理。2021年9月 29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基础联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
基金经理。2021 年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
年2月1日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年6月 3日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年9月 29日至2023年 5月18日任汇添 富中证800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2月 28日至2022年10月31日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
3 日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
理。2021年9月 29日至2023年 5月18日任汇添 富中证800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2月 28日至2022年 10月31日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添 富中证 800 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 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
5月18日任汇添富中证800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2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
富中证 800 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 2 月28 日至 2022 年10 月31 日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			•
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基			
理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
10月31日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			
添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基			•
指数证券投资基			
			药交易型开放式
金联接基金的基			指数证券投资基
			金联接基金的基

		金经理。2022年
		8月15日至今任
		汇添富纳斯达克
		生物科技交易型
		开放式指数证券
		投资基金
		(QDII) 的基金
		经理。2022年9
		月 26 日至今任
		汇添富中证中药
		交易型开放式指
		数证券投资基金
		的基金经理。
		2022年10月20
		日至 2024 年 4
		•
		月8日任汇添富
		中证 100 交易型
		开放式指数证券
		投资基金的基金
		经理。2022年
		12月2日至今任
		汇添富中证中药
		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3
		月 14 日至今任
		汇添富纳斯达克
		生物科技交易型
		开放式指数证券
		投资基金发起式
		联接基金
		(QDII) 的基金
		经理。2023年3
		月 30 日至今任
		汇添富纳斯达克
		100 交易型开放
		式指数证券投资
		基金(QDII)的
		基金经理。2023
		年8月2日至今
		任汇添富纳斯达
		克 100 交易型开
		放式指数证券投
		资基金发起式联
1		ハニエルペピアリハ

		接基金 (QDII)
		的基金经理。
		2023年8月23
		日至今任汇添富
		黄金及贵金属证
		券投资基金
		(LOF) 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

2025年三季度,宏观经济延续恢复、稳中有进,结构分化较为明显。出口和工业生产保持强劲,但内需持续偏弱。工业生产中的装备制造业和高技术制造业增势良好,成为拉动经济增长的重要力量。社零增速放缓至 3.3%,房地产投资下滑、基建投资动力不足均对经济产生拖累。核心 CPI 环比持平、改善有限,非食品项回升托底 CPI,主要受益于反内卷措施和消费补贴政策对冲了价格和收入低迷对消费能力的影响。但过于依赖政策表明 CPI 下滑的压力仍然没有得到明显缓解,仍需观察需求改善的效果。整个经济体显现出新经济维持高景气、传统经济持续调整、内需依旧不足的结构分化特征。

在国内市场,当前行情的主要驱动力依然是流动性。货币政策层面,央行强调"宏观审慎",并未提及降准降息,维护了金融稳定和债券市场的波动性,但对提振内需效果不足。需求不足的背景下,M1-M2 增速差走阔,反映出"活钱"增多、流动性充裕,加大了资金向资本市场流动的动力,推动了市场成交额的持续放大,两融余额维持在高位。换句话说,资本市场正在经历"流动性驱动"的阶段,但尚未全面进入"盈利驱动"的阶段,未来能否完成这一接棒,仍需观察社融与企业盈利的变化。

市场整体风格向景气成长板块集中,小微盘不再持续占优,而科技和周期的双轮驱动越发清晰,大消费板块却因为缺乏基本面和事件驱动而表现平淡。一级行业方面,信息、通信、

材料涨幅居前,消费、公用事业、能源涨幅居后,金融行业表现垫底。同样的情景也发生在发达市场,MSCI一级行业中的通信服务、工业、信息技术等板块也是涨幅居前,而能源、公用事业、地产等顺周期行业则相对落后。这表明,全球先进制造业率先进入修复预期,科技板块成为带动行情的核心力量,这与全球降息预期的升温密切相关,市场对风险资产的偏好明显提升。

中证主要消费指数三季度上涨 5.73%,弱于大盘,短期估值修复或先于基本面改善。主要消费行业中,库存高企、需求恢复较弱依然是白酒行业的主要矛盾。受到禁酒令和整体宏观环境的影响,节前的白酒消费依然相对疲弱,整体市场尚未完全恢复至往年的水平,在外部环境未发生重大变化的背景下,白酒行业库存去化和价格见底可能依然需要时间。养殖业供给侧压力延续,生猪产能过剩,价格同比下跌,"反内卷"政策推动产能出清,但进度缓慢。截止三季度末,中证主要消费指数市盈率(TTM)为 19.3 倍,触及 2010 年以来极低位置,叠加股息率达到 3%以上,具备经济看涨期权的投资属性,值得进行左侧布局。

作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。

### 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6.41%。同期业绩比较基准收益率为5.73%。

### 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	19, 467, 433, 388. 26	99. 12
	其中: 股票	19, 467, 433, 388. 26	99. 12
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	30, 009, 493. 14	0. 15
	其中:买断式回购的买入返售金		
	融资产	<del>-</del>	
7	银行存款和结算备付金合计	93, 183, 390. 55	0. 47
8	其他资产	48, 773, 569. 27	0. 25
9	合计	19, 639, 399, 841. 22	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	3, 326, 858, 046. 7	17. 00
Λ	<b>4、作、1X、</b> 但业	2	17.00
В	采矿业	_	-
С	制造业	16, 140, 579, 105.	82.46
	₩17E 7E	54	02. 40
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	_	-
	合计	19, 467, 437, 152. 26	99. 46

### 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

		肌西力			占基金资产
序号	股票代码	版票名 称	数量(股)	公允价值 (元)	净值比例
		125			(%)
1	000858	五 粮	15, 361, 013	1, 866, 055, 859. 24	9. 53
1	000838	液	10, 301, 013	1, 800, 055, 855. 24	9. 00
2	600519	贵州茅	1 200 226	1, 863, 087, 881. 64	9. 52
2	000519	台	1, 290, 236	1, 803, 087, 881. 04	9. 52
3	002714	牧原股	24 500 000	1,829,926,760.00	9. 35
3		份	34, 526, 920	1, 029, 920, 100. 00	9. 33
4	600887	伊利股	CC COO 554	1, 819, 297, 034. 72	9. 29
4	000007	份	66, 689, 774	1, 019, 291, 034. 12	9. 29
5	300498	温氏股	67, 010, 050	1, 250, 833, 036. 72	6. 39
J	300430	份	67, 212, 952	1, 200, 600, 000. 72	0.39

6	000568	泸州老	9, 290, 915	1, 225, 657, 506. 80	6. 26
		窖	3, 233, 323	1, 220, 001, 0001	3.2
7	600000	山西汾	C 162 10E	1 105 710 591 95	G 11
1	600809	酒	6, 163, 185	1, 195, 719, 521. 85	6. 11
8	603288	海天味	01 000 001	001 400 575 70	4. 20
O		业	21, 083, 331	821, 406, 575. 76	4.20
9	605499	东鹏饮	2, 625, 025	797, 482, 595. 00	4. 07
9		料	2, 020, 020	797, 462, 595. 00	4.07
10	009211	海大集	670, 205, 800. 95	2 49	
	002311	团	10, 509, 735	070, 205, 800. 95	3. 42

# 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	3, 369, 782. 99
2	应收证券清算款	45, 403, 786. 28
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	48, 773, 569. 27

### 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	15, 276, 629, 040. 00
本报告期基金总申购份额	11, 552, 000, 000. 00
减: 本报告期基金总赎回份额	3, 666, 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	23, 162, 629, 040. 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	2	报告期末持有基金	金情况	
		持					
		有					
		基					
		金					
投		份					
资		额					份额
者	序	比	批为小/安石	由品从第	時同八痴	<b>壮</b>	占比
类	号	例	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	(%
别		达					)
		到					
		或					
		者					
		超					
		过					

		20%					
		的					
		时					
		间					
		X					
		间					
中							
国							
工							
商							
银		202					
行		5					
股		年					
份		7					
有		月					
限		1					
公		日	5, 321, 443, 204	690, 000, 000.	12, 000, 000.	5, 999, 443, 204	25. 9
司	1	至	.00	00	00	.00	0
_		202					
汇		5					
添		年					
富		9					
中		月					
证		30					
主		日					
要							
消费							
交							

Ħ				
易				
型				
开				
放				
式				
指				
数				
证				
券				
投				
资				
基				
金				
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、中国证监会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
- 2、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
- 3、《中证主要消费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、报告期内中证主要消费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