

汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 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：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2026 年 07 月 21 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 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 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富民安增益定开混合
基金主代码	005329
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 02 月 13 日
报告期末基金份额总额(份)	40,909,250.80
投资目标	本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票及存托凭证等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金封闭期内的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。同

	时，结合债券市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例，确保开放期内流动性充裕。	
业绩比较基准	中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富民安增益定开混合 A	汇添富民安增益定开混合 C
下属分级基金的交易代码	005329	005330
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	31,202,158.85	9,707,091.95

§ 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(2026 年 04 月 01 日 - 2026 年 06 月 30 日)	
	汇添富民安增益定开混合 A	汇添富民安增益定开混合 C
1.本期已实现收益	2,300,780.85	608,550.42
2.本期利润	3,060,278.17	799,764.62
3.加权平均基金份额本期利润	0.0813	0.0753
4.期末基金资产净值	51,877,397.43	15,607,088.32
5.期末基金份额净值	1.6626	1.6078

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

汇添富民安增益定开混合 A

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	5.04%	0.53%	3.33%	0.26%	1.71%	0.27%
过去六个 月	3.24%	0.52%	3.23%	0.23%	0.01%	0.29%
过去一年	11.97%	0.45%	6.39%	0.20%	5.58%	0.25%
过去三年	20.16%	0.35%	16.86%	0.21%	3.30%	0.14%
过去五年	19.59%	0.37%	18.41%	0.22%	1.18%	0.15%
过去七年	57.59%	0.40%	34.96%	0.23%	22.63%	0.17%
自基金合 同生效起 至今	66.26%	0.37%	45.42%	0.24%	20.84%	0.13%
汇添富民安增益定开混合 C						
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	4.93%	0.53%	3.33%	0.26%	1.60%	0.27%
过去六个 月	3.04%	0.52%	3.23%	0.23%	-0.19%	0.29%
过去一年	11.53%	0.45%	6.39%	0.20%	5.14%	0.25%
过去三年	18.73%	0.35%	16.86%	0.21%	1.87%	0.14%
过去五年	17.23%	0.37%	18.41%	0.22%	-1.18%	0.15%
过去七年	53.24%	0.40%	34.96%	0.23%	18.28%	0.17%
自基金合 同生效起 至今	60.78%	0.37%	45.42%	0.24%	15.36%	0.13%

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

汇添富民安增益定开混合A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富民安增益定开混合C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（2018 年 02 月 13 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（年）	说明
		任职日期	离任日期		
胡昕炜	本基金的基金经理	2019 年 09 月 17 日	—	15	国籍：中国。 学历：清华大学工学硕士。 从业资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2011 年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016 年 4 月 8 日至今任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月 20 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 1 月 19 日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金

					的基金经理。2018 年 9 月 21 日至 2020 年 6 月 30 日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月 21 日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月 17 日至今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。2019 年 11 月 5 日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 8 日至今任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月 11 日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 17 日至今任汇添富价值领先混合
--	--	--	--	--	--

					型证券投资基金的基金经理。
何彪	本基金的基金经理	2026 年 04 月 28 日	—	12	国籍：中国。学历：厦门大学金融工程硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CPA、CFA。从业经历：2014 年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 27 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 3 日至今任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月 7 日至今任汇添富鑫福债券型

					证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 11 日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 25 日至 2024 年 1 月 16 日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2026 年 4 月 28 日至今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。
--	--	--	--	--	---

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合规守信情况说明

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 and 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内的公平交易模块，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 1。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

债券市场方面，2026 年第二季度资金面整体宽松，收益率震荡下行。期间十年期国开

债收益率从季初约 1.95%下行至季末约 1.78%；三年期 AAA 信用债收益率从季初约 1.76%下行至季末约 1.62%。二季度债市主要受资金面与宏观数据共同驱动，呈震荡走强态势：4 月中旬至月末资金极度宽松叠加地缘缓和，收益率快速下行；5 月初央行买断式逆回购大额净回笼引发短端短暂调整，但中下旬基本面数据和 MLF 超额投放推动长短端同步走强；6 月多空交织，债券收益率区间窄幅震荡。信用利差方面，各等级信用利差普遍收窄，其中中低等级、中长久期品种收窄幅度更为显著，3 年期 AAA 信用利差收窄约 10BP。未来需关注半年末后资金面走向以及美联储政策路径对国内货币政策空间的边际影响。

转债市场方面，中证转债指数本季度上涨 3.70%，但月度波动显著加大，4 月随权益市场反弹录得较大涨幅，5 月在转债估值高位压缩与强赎扰动下回调 2.46%，6 月季末资金面收紧再度施压。结构上分化极为明显，电子、通信等 AI 相关板块转债表现亮眼，日常消费、医药、金融等板块表现相对偏弱；策略上，高价、偏股型策略表现优异，低价、大盘策略表现相对落后。二季度转债市场面临正股端 AI 单极行情与估值高位压缩的双重压力，弹性主要来自 AI 产业链个券，传统行业转债普遍承压。

权益市场方面，本季度上证 50 上涨 5.78%、沪深 300 上涨约 11.90%、中证 500 上涨 18.56%、中证 1000 上涨 15.62%、创业板指上涨 36.35%、科创 50 指数大涨 75.74%；成长风格大幅跑赢价值风格，小盘风格跑赢大盘风格；行业层面，AI 产业趋势驱动半导体、光通信、消费电子等科技板块涨幅居前，而医药、消费、煤炭等深度价值板块录得负收益，新旧经济之间的分化在二季度进一步加剧，"AI 单极驱动"格局贯穿整个二季度。

二季度以 Anthropic 为代表的人工智能产业趋势发展远超此前预期，AI 商业化落地的空间被迅速打开，带动美股与 A 股的景气度投资范式在二季度迎来高潮，相关板块和个股进一步拔估值。本季度市场呈现单一因子驱动特征：只有"景气度"能够产生正收益，其余因子全面下跌，成长与价值的风格劈叉被推向极致。景气接力投资法在实操中倾向于淡化估值，只要景气度向上、增速够高、空间够大、短期供给稀缺能涨价，便被视为好资产；而基于严格 DCF 模型的深度价值选股，筛选出的标的却变得更便宜。这对固收加产品的风险控制与回撤管理构成了前所未有的挑战。当市场定价机制从"现金流折现"切换为"增速外推"时，深度价值框架是否仍然有效？景气度接力和深度价值两种方法的分歧根源不在于选股标准的不同，而在于对"时间"和"确定性"的定价方式不同。景气接力隐含的假设是高增速可以覆盖高估值，这一框架在 AI 产业趋势加速期尤其有效，因为技术渗透的指数级特征使得线性外推反而低估了实际增速；深度价值隐含的假设则是任何资产的长期回报终将回归现金流创造

能力，高增速必然面临衰减，高估值终将面临均值回归。两种方法在正常环境中并非互斥，增速消化估值、估值约束增长，二者形成动态平衡。但二季度的极端之处在于，AI 产业趋势的爆发叠加美联储沃什主席治下货币政策反应函数的转变，同时推高了增速斜率和折现利率，使得两种框架的结论走向对立——同一个标的、同一个价格，景气接力看到的是增速上行带来的估值扩张空间，深度价值看到的是折现率上行带来的估值压缩压力。这并非某一方的失效，而是市场定价中的“时间套利”被拉到了极致。未来两种方法的收敛取决于两个变量的走向。其一是 AI 收入增速的衰减曲线：全球 AI 资本开支 2026 年合计约 9000 亿美元已相对确定，但终端 AI 收入年化目前仅约 2000 亿美元，要到 2029 年达到 1.7 至 2.0 万亿美元才能通过资本成本检验，这要求未来三年维持约 2 倍以上的年化增速。目前 OpenAI 的增速已从此前的 3 倍以上放缓至约 1.3 倍，Anthropic 仍在高位但终将面临基数效应压制——这条衰减曲线的斜率，是下半年最值得跟踪的核心变量。其二是美联储政策路径的拐点，沃什 6 月 FOMC 首秀释放的超预期鹰派信号是深度价值标的加速下跌的核心推手。当 AI 收入增速从“令人窒息”回归“仍然很高但不再加速”，同时美联储从“通胀是硬约束”回归“数据依赖”，市场将从单一因子驱动重新走向多因子均衡。这一时点无法精确预测，但下半年出现的概率在上升。AI 产业趋势的长期空间是真实的，景气接力方法在渗透加速期仍有超额价值。但任何方法论都有其适用环境与失效边界，当前需要做的是在两种框架之间建立桥接，而非选边站队。对固收加产品而言，这意味着在保持 AI 敞口的同时，逐步将深度价值标的从“被动的浮亏承受”转向“主动的左侧布局”，用时间换取均值回归的空间。在 AI 敞口管理上，组合面临三重结构性挑战。其一，宽基指数中 AI 含量持续提升，尽管相关资产处于股价历史高位，但基准中约 30% 的权重使得完全低配 AI 不再现实，被动配置压力与主动风控需求之间的矛盾日益突出。其二，AI 资产内部存在久期分化，需要区别对待：短久期端如光模块，胜在业绩确定性强、订单可见度高，但中长期需警惕其作为中游制造业的商业模式局限——定价权受制于上下游，利润扩张空间存在天花板；长久期端如 AI 应用，随着算力成本下降与 token 价格走低，应用层增长空间打开，弹性与不确定性并存。其三，中美 AI 竞争的格局使两国 AI 需求驱动的增速面临分化：美国侧以几大科技龙头为主导，依靠自有现金流甚至举债进行资本开支，投入力度大但边际 ROI 压力在上升；中国侧资本开支起点较低但国家主导力度强、国产替代空间大，二季度国内半导体设备板块的弹性正来源于此。这一分化趋势将在下半年持续演绎，也是组合在 AI 敞口管理上需要重点跟踪的方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富民安增益定开混合 A 类份额净值增长率为 5.04%，同期业绩比较基准收益率为 3.33%。本报告期汇添富民安增益定开混合 C 类份额净值增长率为 4.93%，同期业绩比较基准收益率为 3.33%。

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	19,463,645.77	28.13
	其中：股票	19,463,645.77	28.13
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	34,985,527.75	50.56
	其中：债券	34,985,527.75	50.56
	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	14,722,748.61	21.28
8	其他资产	27,900.24	0.04
9	合计	69,199,822.37	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

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	—	—

B	采矿业	3,500,571.00	5.19
C	制造业	13,424,557.37	19.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,907,532.40	2.83
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	195,200.00	0.29
M	科学研究和技术服务业	435,785.00	0.65
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	19,463,645.77	28.84

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

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	300308	中际旭创	1,200	1,524,000.00	2.26
2	300037	新宙邦	15,100	1,402,035.00	2.08
3	600489	中金黄金	74,300	1,341,115.00	1.99
4	300502	新易盛	2,120	1,286,840.00	1.91
5	000426	兴业银锡	29,900	985,504.00	1.46
6	688777	中控技术	6,741	792,067.50	1.17
7	603986	兆易创新	800	652,000.00	0.97
8	688256	寒武纪科技	400	638,220.00	0.95
9	300274	阳光电源	3,600	572,472.00	0.85
10	600276	恒瑞医药	9,700	504,788.00	0.75

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	8,460,640.28	12.54
2	央行票据	—	—
3	金融债券	20,601,093.15	30.53
	其中：政策性金融债	20,601,093.15	30.53
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）	5,923,794.32	8.78
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	—	—
10	其他	—	—
11	合计	34,985,527.75	51.84

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	占基金资产
----	------	------	-------	------	-------

				(元)	净值比例 (%)
1	240215	24 国开 15	100,000	10,609,854.7 9	15.72
2	250203	25 国开 03	100,000	9,991,238.36	14.81
3	2500006	25 超长特别 国债 06	50,000	4,923,917.13	7.30
4	019792	25 国债 19	35,000	3,536,723.15	5.24
5	127045	牧原转债	22,500	2,640,572.26	3.91

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
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:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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、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约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	27,900.24
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	27,900.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127045	牧原转债	2,640,572.26	3.91
2	113052	兴业转债	1,985,261.86	2.94
3	113615	金诚转债	778,286.04	1.15
4	127070	大中转债	519,674.16	0.77

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：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富民安增益定开混合 A	汇添富民安增益定开混合 C
----	---------------	---------------

本报告期期初基金份额总额	40,175,416.49	10,945,113.14
本报告期基金总申购份额	993,208.19	56,091.47
减：本报告期基金总赎回份额	9,966,465.83	1,294,112.66
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	31,202,158.85	9,707,091.95

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末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末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民安增益定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富民安增益定期开放混合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、报告期内汇添富民安增益定期开放混合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

2026 年 07 月 21 日