

汇添富实业债债券型证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	汇添富实业债债券
基金主代码	000122
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 06 月 14 日
报告期末基金份额总额(份)	3,573,378,724.74
投资目标	在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
下属分级基金的交易代码	000122	000123
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	3,132,088,988.31	441,289,736.43

§ 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)	
	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
1.本期已实现收益	67,413,066.91	9,052,753.92
2.本期利润	123,198,164.60	16,369,193.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.0361	0.0309
4.期末基金资产净值	5,097,200,833.34	677,793,095.52
5.期末基金份额净值	1.6274	1.5359

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

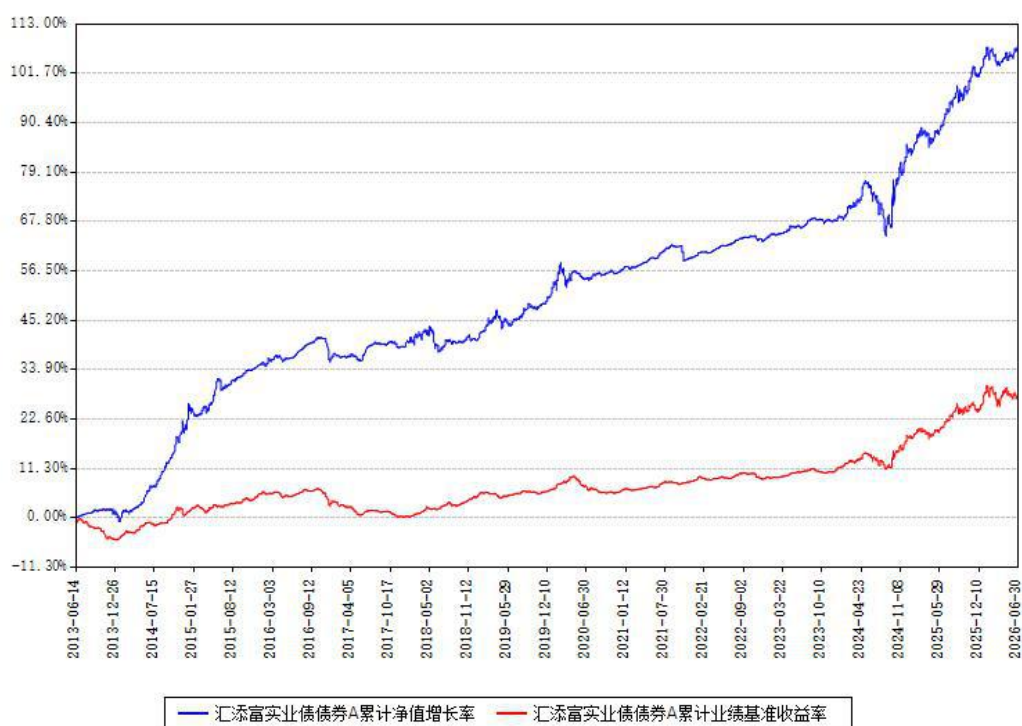
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富实业债债券 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	2.19%	0.22%	1.90%	0.35%	0.29%	-0.13%
过去六个月	2.42%	0.24%	1.68%	0.38%	0.74%	-0.14%

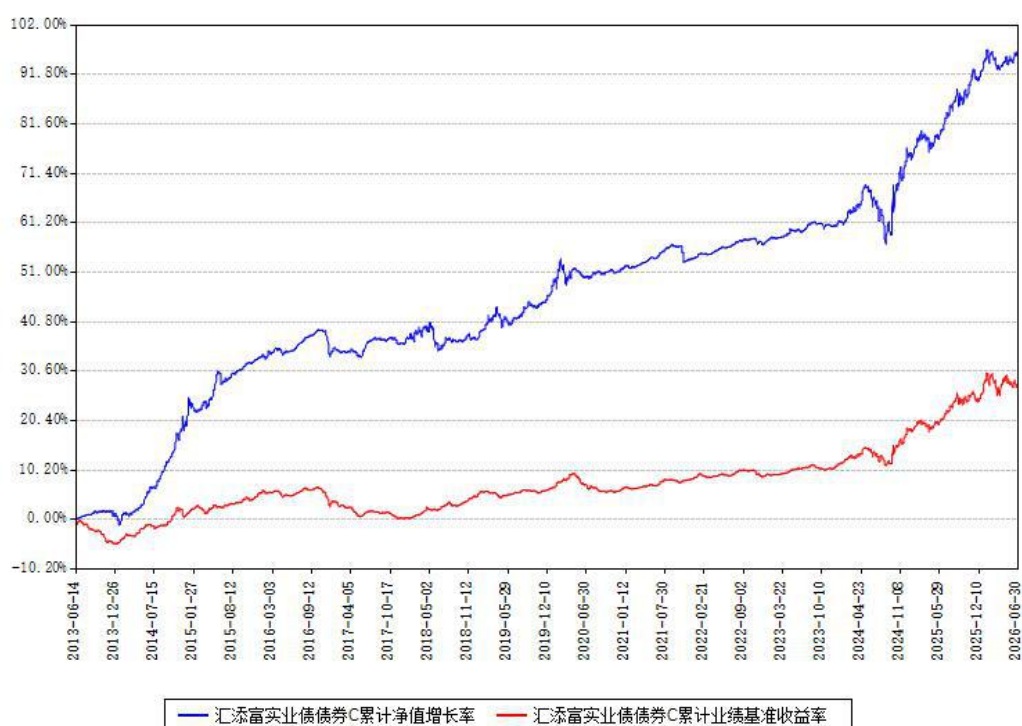
过去一年	8.23%	0.25%	5.11%	0.32%	3.12%	-0.07%
过去三年	24.90%	0.30%	15.72%	0.24%	9.18%	0.06%
过去五年	30.30%	0.24%	19.43%	0.19%	10.87%	0.05%
过去七年	43.13%	0.22%	21.42%	0.17%	21.71%	0.05%
过去十年	51.44%	0.21%	21.46%	0.15%	29.98%	0.06%
自基金合 同生效起 至今	107.88%	0.22%	27.97%	0.14%	79.91%	0.08%
汇添富实业债债券 C						
阶段	份额净值 增长率①	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	2.09%	0.22%	1.90%	0.35%	0.19%	-0.13%
过去六个 月	2.22%	0.24%	1.68%	0.38%	0.54%	-0.14%
过去一年	7.81%	0.25%	5.11%	0.32%	2.70%	-0.07%
过去三年	23.46%	0.30%	15.72%	0.24%	7.74%	0.06%
过去五年	27.67%	0.24%	19.43%	0.19%	8.24%	0.05%
过去七年	39.25%	0.22%	21.42%	0.17%	17.83%	0.05%
过去十年	45.37%	0.21%	21.46%	0.15%	23.91%	0.06%
自基金合 同生效起 至今	96.75%	0.22%	27.97%	0.14%	68.78%	0.08%

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

汇添富实业债债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富实业债债券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（2013 年 06 月 14 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		
徐一恒	本基金的基金经理,固收研究部副总经理	2020 年 06 月 04 日	-	16	国籍：中国。学历：武汉大学金融工程学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010 年 9 月至 2014 年 12 月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014 年 12 月至 2019 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究部副总经理。2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4

					日至 2023 年 5 月 12 日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月 5 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 10 日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 9 日至 2023 年 11 月 6 日任汇添富稳进双盈一年持有期混
--	--	--	--	--	---

					合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 27 日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 16 日至今任汇添富稳恒 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
吴江宏	本基金的基金经理,稳健收益部总经理	2024 年 03 月 04 日	-	15	国籍：中国。学历：厦门大学经济学硕士。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，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015 年 7 月 17 日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资

					基金的基金 经理。2016 年 4 月 19 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈安灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富盈泰灵活 配置混合型 证券投资基金 的基金经 理。2016 年 9 月 29 日至 2026 年 4 月 21 日任汇添 富保鑫灵活 配置混合型 证券投资基金 的基金经 理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富鑫利定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 3 月 15 日至 2025 年 11 月 13 日 任汇添富绝 对收益策略 定期开放混 合型发起式 证券投资基金 的基金经 理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4
--	--	--	--	--	---

					日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

					2018 年 9 月 28 日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月 4 日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 21 日任汇添富稳
--	--	--	--	--	---

					健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月 25 日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 21 日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月 10 日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 4 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 29 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。
胡奕	本基金的基金经理	2024 年 06 月 28 日	—	12	国籍：中国。学历：上海交通大学金融硕士。从业资格：证券投资基金从业资

					格。从业经历：2014 年 7 月至 2016 年 6 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。
--	--	--	--	--	--

					2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2026 年 1 月 20 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券
--	--	--	--	--	--

					投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈安灵
--	--	--	--	--	--

					活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 11 月 19 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助理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日任汇添
--	--	--	--	--	---

					富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经
--	--	--	--	--	---

					理。2021 年 2 月 3 日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月 25 日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 22 日至今任汇添富添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 6 月 28 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 7 月 23 日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月 25 日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 2 月 12 日至今任汇添富增益回报债券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 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

报告期内，中国宏观经济延续修复，但修复并非均衡扩散，而是呈现分化：一端是出口、高端制造、AI 相关产业链、部分上游资源品和先进制造环节景气维持高位，对工业生产、制造业价格和企业盈利形成支撑；另一端则是居民端内生需求、地产链条、部分传统消费与中下游利润修复仍偏弱，导致总量改善之下，微观体感并不均衡。政策端，维持适度宽松取向，央行货币政策执行报告延续宽松基调，同时更加关注资金利率向政策利率附近运行；陆家嘴论坛进一步明确利率走廊收窄、增加隔夜逆回购品种、研究非银流动性支持工具等安排，季末隔夜逆回购以 1.25% 落地，强化了流动性呵护预期。海外方面，美伊局势和油价波动仍是重要扰动因素，阶段性影响全球通胀预期、风险偏好和国内资产定价环境。

债券市场方面，二季度与一季度“宽幅震荡、长短分化”相比，明显转向“降波、窄幅、低位反复”。季内 10 年国债收益率由 3 月末的 1.82% 降至 4 月末 1.75%、5 月末 1.71%，6 月末小幅回升至 1.73%，波动中枢继续下移，但交易节奏由趋势性转向区间化，主导变量也由年初基本面预期切换为资金面、央行操作、短端利率框架调整与关键数据发布的高频扰动。其背后逻辑在于：一方面，内需偏弱与信用扩张弹性有限，决定利率缺乏系统性上行基础；另一方面，出口偏强、PPI 抬升、政策定力和地缘风险缓和，又约束收益率快速大幅下探。因而二季度债市更像是围绕低利率中枢展开的存量博弈，短端受流动性与政策工具优化支撑更稳，长端和超长端则更受数据、供给与风险偏好波动影响。

报告期内，股票市场整体呈现结构极致分化、科技一枝独秀的格局，指数重心震荡上移、成长风格显著占优，上证指数上涨 5.20%，创业板指上涨 36.35%，科创 50 上涨 75.74%。与

一季度伊朗局势推升能源、造船航运等板块、市场偏好确定性红利资产的格局相反，二季度随着美伊冲突走向缓和、和平协议逐步落地，油价高位回落，前期领涨的能源、周期与高股息资产遭遇估值回吐；与此同时，在国产算力交付放量、半导体销售同比高增、海外云厂商资本开支持续上修的驱动下，AI、半导体成为贯穿全季的最强主线，且景气兑现推动行情从主题炒作转向业绩驱动。从行业来看，电子、通信、建筑材料涨幅靠前，电子大涨 90.92%、通信上涨 63.84%；石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理跌幅居前，其中石油石化下跌 22.20%。

报告期内，转债市场大体跟随股市，在震荡中确立向上趋势，中证转债指数上涨 3.70%。4 月上旬市场在短暂波动后快速修复，单日一度大幅反弹，随后重心持续上移、于 5 月中旬触及季内高点，6 月季末虽有所回落但全季仍录得正收益，权益市场的乐观预期有效映射到转债板块，风险偏好较一季度进一步修复。但在供给收缩、需求上升以及正股上涨的共同作用下，全市场转股溢价率、纯债溢价率仍处于历史高位并高于年内均值，转债的债底安全边际有所收窄、对正股波动的弹性上升，估值整体高企；叠加正股走强触发强赎的转债数量增多，需密切关注持仓个券的强赎进度。综合来看，当前转债市场交易价值仍大于配置价值，判断维持谨慎。

报告期内，组合坚持低价转债策略为核心仓位，在严格控制信用风险和退市风险的前提下，以 2 年左右的持有期维度挑选下行风险可控、期权价值突出的优质低价转债，同时自下而上精选适量平衡性、股性转债，控制仓位。随着市场持续上涨，低价转债数量下降，组合转债仓位有所降低。债券方面，组合延续稳健取向，合理运用杠杆，并根据市场波动积极调整久期。组合重点配置在中高等级信用债券，同时适度参与利率债券的交易。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富实业债债券 A 类份额净值增长率为 2.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.90%。本报告期汇添富实业债债券 C 类份额净值增长率为 2.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.90%。

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	—	—
	其中：股票	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	6,049,434,093.18	97.98
	其中：债券	6,049,434,093.18	97.98
	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	111,863,232.52	1.81
8	其他资产	12,550,033.36	0.20
9	合计	6,173,847,359.06	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

注:本基金报告期末未投资境内股票。

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

注：本基金本报告期末未持有股票。

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	412,540,552.84	7.14

2	央行票据	-	-
3	金融债券	350,441,394.54	6.07
	其中：政策性金融债	350,441,394.54	6.07
4	企业债券	1,766,612,741.93	30.59
5	企业短期融资券	121,299,248.22	2.10
6	中期票据	1,958,939,026.83	33.92
7	可转债（可交换债）	1,439,601,128.82	24.93
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	6,049,434,093.18	104.75

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 （元）	占基金资产 净值比例 （%）
1	102580348	25 电网 MTN004	2,400,000	243,582,378. 08	4.22
2	2500002	25 超长特别 国债 02	2,400,000	224,409,967. 21	3.89
3	102580350	25 电网 MTN006	2,200,000	223,283,846. 58	3.87
4	220208	22 国开 08	1,650,000	167,343,904. 11	2.90
5	2500005	25 超长特别 国债 05	1,700,000	158,587,082. 87	2.75

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	205,911.32
2	应收证券清算款	9,596,878.76
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	2,747,243.28
6	其他应收款	—

7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	12,550,033.36

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	113052	兴业转债	155,254,382.42	2.69
2	113059	福莱转债	84,666,166.95	1.47
3	127089	晶澳转债	72,060,692.03	1.25
4	123158	宙邦转债	65,460,335.96	1.13
5	118034	晶能转债	63,100,782.69	1.09
6	118024	冠宇转债	58,600,667.89	1.01
7	123176	精测转 2	44,658,531.42	0.77
8	118058	微导转债	40,764,558.46	0.71
9	113682	益丰转债	39,069,738.86	0.68
10	123178	花园转债	36,788,684.19	0.64
11	123255	鼎龙转债	34,845,931.01	0.60
12	118031	天 23 转债	33,334,007.02	0.58
13	128129	青农转债	31,188,117.79	0.54
14	127045	牧原转债	30,911,243.03	0.54
15	123241	欧通转债	30,498,655.93	0.53
16	113677	华懋转债	29,700,246.08	0.51
17	118030	睿创转债	28,380,355.56	0.49
18	127084	柳工转 2	27,435,120.59	0.48
19	127096	泰坦转债	27,379,296.62	0.47
20	118022	锂科转债	26,888,590.78	0.47
21	128136	立讯转债	26,210,871.96	0.45

22	113062	常银转债	24,876,295.85	0.43
23	110085	通 22 转债	24,839,697.00	0.43
24	118053	正帆转债	23,988,742.89	0.42
25	113666	爱玛转债	22,896,081.75	0.40
26	127085	韵达转债	21,519,248.43	0.37
27	113037	紫银转债	20,191,786.47	0.35
28	123179	立高转债	17,966,300.87	0.31
29	113636	甬金转债	17,930,828.16	0.31
30	113661	福 22 转债	17,859,319.07	0.31
31	123259	锦浪转 02	17,351,976.59	0.30
32	123250	嘉益转债	16,233,813.71	0.28
33	118059	顾中转债	16,066,173.62	0.28
34	127056	中特转债	15,314,807.30	0.27
35	123245	集智转债	14,689,166.76	0.25
36	123251	华医转债	14,674,737.23	0.25
37	113699	金 25 转债	13,785,918.30	0.24
38	127068	顺博转债	13,566,038.45	0.23
39	110087	天业转债	13,269,359.81	0.23
40	113673	岱美转债	11,011,637.94	0.19
41	118056	路维转债	10,194,739.97	0.18
42	113056	重银转债	8,709,790.73	0.15
43	113616	韦尔转债	8,644,158.02	0.15
44	123154	火星转债	7,919,202.79	0.14
45	123258	胜蓝转 02	7,579,854.72	0.13
46	113652	伟 22 转债	7,112,365.94	0.12
47	123151	康医转债	5,611,622.10	0.10
48	113697	应流转债	5,569,300.83	0.10
49	127110	广核转债	5,532,569.68	0.10
50	113638	台 21 转债	4,456,221.76	0.08

51	113054	绿动转债	4,336,730.10	0.08
52	113667	春 23 转债	4,140,968.88	0.07
53	118050	航宇转债	2,173,809.84	0.04

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：本基金本报告期末未持有股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富实业债债券 A	汇添富实业债债券 C
本报告期期初基金份额总额	3,808,300,234.60	607,531,815.04
本报告期基金总申购份额	577,295,282.00	89,895,860.06
减：本报告期基金总赎回份 额	1,253,506,528.29	256,137,938.67
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	3,132,088,988.31	441,289,736.43

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实业债债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富实业债债券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、报告期内汇添富实业债债券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