汇添富双颐债券型证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 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：平安银行股份有限公司

送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 07 月 01 日起至 2026 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	汇添富双颐债券
基金主代码	017902
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 06 月 29 日
报告期末基金份额总额(份)	9,216,332,776.31
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
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力争平稳收益，并适度参与股票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。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货投资策略。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混

	合型基金，高于货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。		
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人	平安银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	汇添富双颐债券 A	汇添富双颐债券 C	汇添富双颐债券 D
下属分级基金的交易代码	017902	017903	025465
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	3,970,192,511.89	53,857,523.61	5,192,282,740.81

§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 07 月 01 日 - 2026 年 09 月 30 日)		
	汇添富双颐债券 A	汇添富双颐债券 C	汇添富双颐债券 D
1.本期已实现收益	12,587,079.00	467,119.75	12,804,717.28
2.本期利润	-7,304,804.89	-1,225,803.47	-24,955,718.93
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0021	-0.0119	-0.0064
4.期末基金资产净值	4,412,373,416.92	59,149,344.87	5,768,248,842.87
5.期末基金份额净值	1.1114	1.0983	1.1109

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

汇添富双颐债券 A						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益	①－③	②－④

		准差②	率③	率标准差④		
过去三个月	0.01%	0.22%	0.20%	0.10%	-0.19%	0.12%
过去六个月	0.80%	0.25%	1.76%	0.11%	-0.96%	0.14%
过去一年	2.53%	0.27%	2.36%	0.11%	0.17%	0.16%
过去三年	11.84%	0.24%	13.96%	0.11%	-2.12%	0.13%
自基金合同生效起至今	11.14%	0.24%	14.16%	0.11%	-3.02%	0.13%
汇添富双颐债券 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	-0.10%	0.22%	0.20%	0.10%	-0.30%	0.12%
过去六个月	0.59%	0.25%	1.76%	0.11%	-1.17%	0.14%
过去一年	2.12%	0.27%	2.36%	0.11%	-0.24%	0.16%
过去三年	10.64%	0.24%	13.96%	0.11%	-3.32%	0.13%
自基金合同生效起至今	9.83%	0.24%	14.16%	0.11%	-4.33%	0.13%
汇添富双颐债券 D						
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	0.00%	0.22%	0.20%	0.10%	-0.20%	0.12%
过去六个月	0.79%	0.25%	1.76%	0.11%	-0.97%	0.14%
过去一年	2.49%	0.27%	2.36%	0.11%	0.13%	0.16%
自基金合同生效起至今	3.94%	0.27%	2.43%	0.11%	1.51%	0.16%

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

汇添富双颐债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图

汇添富双颐债券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（2023 年 06 月 29 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。

本基金于 2025 年 09 月 12 日新增 D 类份额。

§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		
蔡志文	本基金的基金经理	2024 年 04 月 30 日	-	13	国籍：中国。学历：上海财经大学统计学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公

					司任行业分析师。2019 年 12 月 4 日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月 1 日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月 1 日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月 22 日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 13 日至 2025 年 7 月 10 日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月 30 日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至 2026 年

					8 月 17 日任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月 11 日至今任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
陈思行	本基金的基金经理	2025 年 06 月 13 日	-	15	国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 9 月任方正证券投资经理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月任光大证券高级投资经理；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任银华基金投资经理；2019 年 5 月至 2021 年 12 月任平安养老投资经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月任国寿养老高级投资经理。2022 年 7 月加入汇添富基金。2022 年 8 月 23 日至 2024

					年 3 月 29 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 29 日至今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助理。2023 年 11 月 24 日至 2025 年 8 月 26 日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024 年 4 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。

					2022 年 11 月 3 日至今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。2022 年 11 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日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 日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 29 日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 5 月 9 日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 10 月 29 日至 2026 年 2 月 24 日任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 1 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日任汇

					添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 2 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。2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 29 日任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 29 日任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月 13 日至今任汇添富双颐债券型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。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。

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

姓名	产品类型	产品数量(只)	资产净值(元)	任职时间
蔡志文	公募基金	6	32,870,608,565.61	2019 年 12 月 4 日
	私募资产管理计划	1	459,201,588.73	2026 年 4 月 22 日
	其他组合	-	-	
	合计	7	33,329,810,154.34	

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下：

蔡志文—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2026 年 8 月 17 日；离任产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。

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

报告期内，中国宏观经济延续修复，但修复仍未形成全面扩散，结构性分化特征进一步突出：一方面，出口、高端制造、AI 相关产业链及部分先进制造环节景气维持较强，对工业生产和企业盈利形成支撑；另一方面，居民端内生需求、地产链条及部分传统消费仍然偏弱，经济总量改善与微观体感之间存在差异。政策端，货币政策延续适度宽松取向，央行通过公开市场操作和结构性工具保持流动性合理充裕，资金利率整体平稳，政策重心更加偏向精准调节和结构性支持。海外方面，全球利率上行、地缘因素和外部通胀扰动仍对风险偏好和国内资产定价形成阶段性影响。

债券市场方面，三季度延续低位震荡格局，收益率中枢较上半年进一步下移，长端和超长端表现相对较强，收益率曲线继续平坦化。其背后逻辑在于：一方面，内需修复偏弱、地产调整延续、实体融资需求不足，决定利率缺乏系统性上行基础；另一方面，出口和制造业保持韧性，结构性宽信用政策逐步落地，叠加政府债供给、低位止盈和政策预期变化，又限制收益率快速下行。市场主线仍由资金面和机构行为主导，资产荒格局延续，配置需求对债市形成支撑，但交易盘拥挤度和低利率环境下的止盈压力也有所上升。信用债方面，中高等级品种需求相对稳定，信用利差维持低位，市场更加重视信用资质和流动性。

权益方面，2026 年三季度 A 股整体震荡调整，市场迎来明显风格再平衡，资金从高位成长板块撤离，偏好转向低久期、高确定性资产。宽基指数显著分化，科创 50、创业板回调幅度较大，前期抱团的 AI、电子等高估值科技板块出现大幅回撤。红利、能源、化工、油运、造船等板块相对抗跌，依靠扎实业绩与地缘红利收获相对收益。市场交投逐步缩量，风险偏好回落，资金更加看重盈利兑现。

报告期内，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。组合重点配置中高等级信用债券，同时适度参与利率债券的交易，在控制信用风险和流动性风险的基础上，把握资金面改善及长端收益率波动带来的阶段性机会。面对低利率、低利差和资产荒环境，组合保持审慎，注重组合久期、信用资质与流动性管理，努力平衡票息收益、资本利得与组合净值波动。

权益操作方面，组合在三季度操作不多，基于安全边际的逻辑，继续坚守在实物消耗快于经济增速的背景下价值日益扩大的上游资源，包括黄金、铜铝、石油、煤炭。首先，我们依旧看好黄金铜铝为代表的有色板块。尽管美联储维持高利率，美元保持强势，压制有色板块估值。但实物金属供给存在硬约束，矿山新增产能投放缓慢，叠加能源转型、全球战略储

备采购托底，实物金属价格保持坚挺，商品基本面并未走弱。组合持续看好石油、煤炭、油运及造船板块。地缘冲突扰动全球能源供给与贸易路线，原油贸易绕行推升运输需求，油运受益运力供给刚性，运价维持高位。造船行业在手订单饱满，老旧船舶加速出清，高价订单锁定未来数年业绩。石油板块受益油价韧性，上游资源企业盈利扎实，分红高且估值较低。煤炭受益于高油气价格带来化工、电力的需求增量，而供给提升相对有限，因此价格易涨难跌。总之，资源行业龙头公司现金流稳定，分红回报可观，盈利持续增长，而当前估值处在历史最低水平，一旦后续降息预期落地，股价存在较大修复空间。此外，组合逆势加仓了处于下跌趋势中的出口行业龙头公司，包括电力设备、机械、汽车行业。电池、整车出口龙头属于市场情绪错杀。本轮下跌并非基本面恶化，行业龙头依托完备产业链与成本优势，海外市场拓展持续提速，海外本地化产能落地，全球份额稳步提升，长期成长逻辑稳固。市场过度放大贸易壁垒、行业竞争等短期担忧，股价回调已充分反映悲观预期。最后，红利板块（银行、家电、电力）估值处于历史低位，高股息率优势凸显。央国企分红政策持续引导，稳定分红能力得到保障，现金流扎实。在大盘震荡下行阶段，红利板块下跌空间有限，依靠稳定分红与低波动获取相对收益。作为底仓配置，能够对冲成长股回调带来的组合回撤，在风格切换中具备资金再平衡的配置价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富双颐债券 A 类份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%。本报告期汇添富双颐债券 C 类份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%。本报告期汇添富双颐债券 D 类份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%。

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	1,237,880,208.26	12.06
	其中：股票	1,237,880,208.26	12.06

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	8,767,000,358.63	85.40
	其中：债券	8,767,000,358.63	85.40
	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	191,796,019.27	1.87
	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	26,483,236.88	0.26
8	其他资产	42,833,855.70	0.42
9	合计	10,265,993,678.74	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 152,178,821.96 元，占期末净值比例为 1.49%。

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	379,756,622.45	3.71
C	制造业	555,706,030.85	5.43
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	68,615,594.00	0.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	39,888,543.00	0.39
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	41,734,596.00	0.41
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	1,085,701,386.30	10.60

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
10 能源	116,005,642.68	1.13
15 原材料	36,173,179.28	0.35
20 工业	-	-
25 可选消费	-	-
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	-	-
40 金融	-	-
45 信息技术	-	-
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	152,178,821.96	1.49

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	601899	紫金矿业	6,575,800	195,893,082.00	1.91
2	300750	宁德时代	417,265	121,470,014.15	1.19
3	00883	中国海洋石油	5,058,000	104,031,645.11	1.02
4	603268	松发股份	475,100	101,509,866.00	0.99
5	603993	洛阳钼业	3,494,310	58,983,952.80	0.58
6	603259	药明康德	249,400	41,734,596.00	0.41
7	600926	杭州银行	2,331,300	39,888,543.00	0.39
8	601225	陕西煤业	1,502,635	39,113,589.05	0.38
9	600026	中远海能	1,412,300	29,036,888.00	0.28
9	01138	中远海能	304,000	4,772,952.55	0.05
10	600160	巨化股份	1,016,800	33,686,584.00	0.33

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	591,980,746.84	5.78
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,840,239,990.96	57.03
	其中：政策性金融债	1,025,967,806.86	10.02
4	企业债券	1,201,528,883.55	11.73
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	1,132,727,287.64	11.06
7	可转债（可交换债）	523,449.64	0.01
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	8,767,000,358.63	85.62

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	242400020	24 交行永续债 01BC	2,100,000	214,454,934.25	2.09
2	092280108	22 中行二级资本债 02A	1,700,000	177,514,884.93	1.73
3	242480007	24 工行永续债 01	1,700,000	174,279,249.32	1.70
4	242480008	24 中行永续债 01	1,700,000	173,319,080.00	1.69
5	242400009	24 农行永续债 02	1,600,000	164,841,968.22	1.61

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，交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信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

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,412,499.59
2	应收证券清算款	8,034,173.51
3	应收股利	3,381,791.48
4	应收利息	-

5	应收申购款	30,005,391.12
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,833,855.70

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

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	汇添富双颐债券 A	汇添富双颐债券 C	汇添富双颐债券 D
本报告期期初基金份额总额	3,253,952,479.85	27,168,171.93	2,813,799,393.49
本报告期基金总申购份额	1,044,375,886.05	172,317,542.02	3,150,179,923.99
减：本报告期基金总赎回份额	328,135,854.01	145,628,190.34	771,696,576.67
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	3,970,192,511.89	53,857,523.61	5,192,282,740.81

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

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双颐债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富双颐债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富双颐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、报告期内汇添富双颐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 10 月 27 日