汇添富增益回报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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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	汇添富增益回报债券
基金主代码	026501
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 02 月 12 日
报告期末基金份额总额(份)	253,492,002.50
投资目标	在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
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、国债期货投资策略、基金投资策略、信用衍生品投资策略等。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+活期存款基准利率*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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富增益回报债券 A	汇添富增益回报债券 C
下属分级基金的交易代码	026501	026502
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	128,785,873.21	124,706,129.29

§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)	
	汇添富增益回报债券 A	汇添富增益回报债券 C
1.本期已实现收益	-933,652.62	-953,000.95
2.本期利润	-3,292,079.91	-3,254,706.40
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0236	-0.0240
4.期末基金资产净值	127,962,094.19	123,750,253.60
5.期末基金份额净值	0.9936	0.9923

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

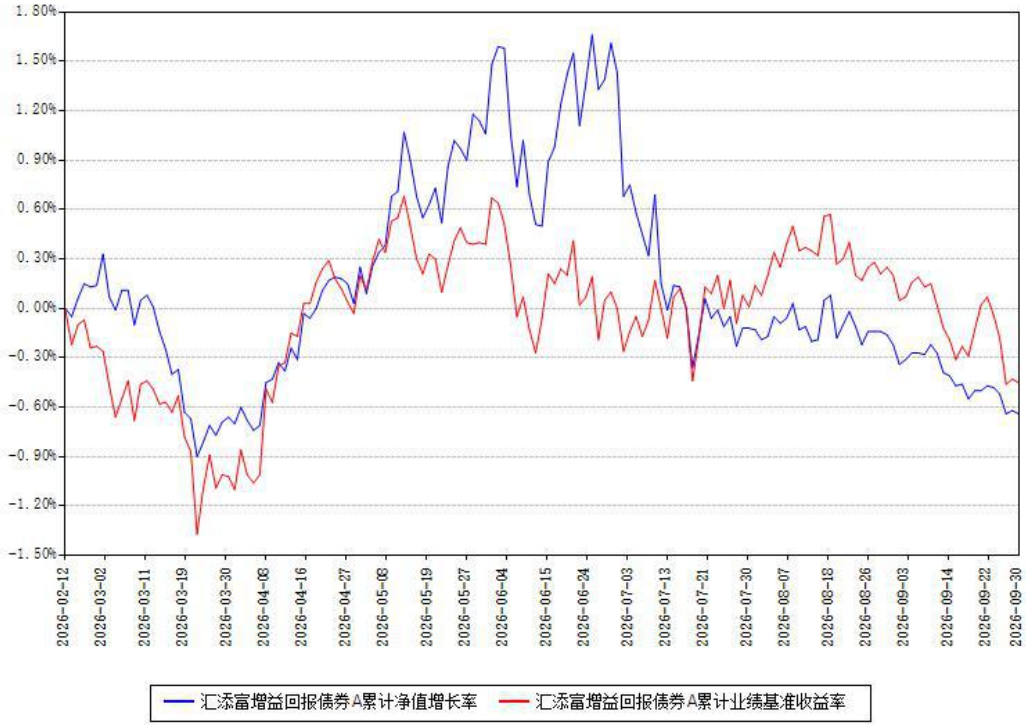
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富增益回报债券 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	①－③	②－④

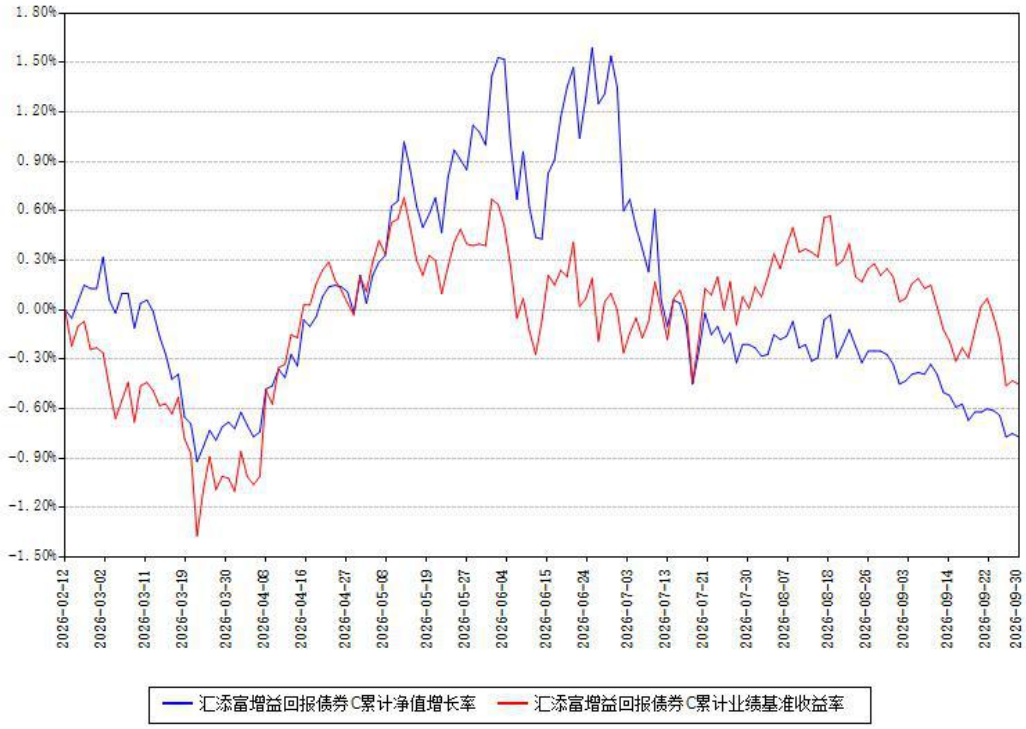
				④		
过去三个月	-2.21%	0.16%	-0.54%	0.15%	-1.67%	0.01%
过去六个月	0.06%	0.18%	0.66%	0.16%	-0.60%	0.02%
自基金合同生效起至今	-0.64%	0.17%	-0.45%	0.16%	-0.19%	0.01%
汇添富增益回报债券 C						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.27%	0.16%	-0.54%	0.15%	-1.73%	0.01%
过去六个月	-0.05%	0.19%	0.66%	0.16%	-0.71%	0.03%
自基金合同生效起至今	-0.77%	0.18%	-0.45%	0.16%	-0.32%	0.02%

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

汇添富增益回报债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富增益回报债券C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本《基金合同》生效之日为 2026 年 02 月 12 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，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		
胡奕	本基金的基金经理	2026 年 02 月 12 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高，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需求仍然偏弱，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。

报告期内，股票市场整体呈现震荡回调、风格剧烈再平衡的格局，指数重心下移、成长风格大幅走弱，上证指数下跌 6.16%，创业板指下跌 27.80%，科创 50 下跌 30.70%，沪深 300 下跌 12.49%。三季度影响市场的核心变量转向全球利率上行，叠加中东地缘冲突反复与油价高位波动，对高估值成长资产形成明显压制，前期拥挤度极高的科技成长板块大幅回撤，资金向资源红利与前期滞涨的低位板块扩散，行业与风格由极致走向均衡。从行业来看，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行涨幅靠前，分别上涨 19.29%、15.32%、15.10%、14.56%；电子、通信、建筑材料、电力设备跌幅居前，其中电子下跌 32.65%、通信下跌 28.72%，回吐二季度大部分涨幅。

报告期内，转债市场跟随股市震荡回调，中证转债指数下跌 7.00%。正股波动直接映射至转债的平价与估值两端，三季度转债重心整体下移，但在供给偏紧、需求（固收+）旺盛的格局下，全市场转股溢价率、纯债溢价率仍处于历史高位，估值整体高企、债底安全边际偏薄，且结构分化明显，高价、小盘券相对活跃，大盘品种偏弱。综合来看，当前转债市场估值偏高，交易价值大于配置价值，判断维持谨慎。

报告期内，组合遵循绝对收益风格的操作思路。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。权益方面，坚持自下而上精选优质个股，行业和风格相对均衡，核心仓位一是经营壁垒高、长期稳健、预期回报率较好的“红利+”股票；二是估值合理或低估的优质稳健成长型个股，谨慎规避估值透支的标的；三是具有巨大产业趋势的行业中优质且估值相对安全的个股，注意估值和仓位控制，以避免较大回撤。转债仓位维持低位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富增益回报债券 A 类份额净值增长率为-2.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.54%。本报告期汇添富增益回报债券 C 类份额净值增长率为-2.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.54%。

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	16,259,952.86	5.96
	其中：股票	16,259,952.86	5.96
2	基金投资	1,385,685.60	0.51
3	固定收益投资	250,497,920.63	91.82
	其中：债券	250,497,920.63	91.82
	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	4,554,027.19	1.67
8	其他资产	110,903.58	0.04
9	合计	272,808,489.86	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 4,380,135.26 元，占期末净值比例为 1.74%。

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	1,949,848.00	0.77
C	制造业	6,961,514.60	2.77
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	254,079.00	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	205,968.00	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	661,506.00	0.26
J	金融业	1,483,182.00	0.59
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	363,720.00	0.14
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	11,879,817.60	4.72

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	925,548.44	0.37
15 原材料	451,842.24	0.18
20 工业	-	-
25 可选消费	-	-
30 日常消费	-	-

35 医疗保健	-	-
40 金融	2,042,236.98	0.81
45 信息技术	442,536.97	0.18
50 电信服务	517,970.63	0.21
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	4,380,135.26	1.74

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	000333	美的集团	34,200	2,739,420.00	1.09
2	601899	紫金矿业	61,600	1,835,064.00	0.73
3	03988	中国银行	263,000	1,373,776.74	0.55
4	00883	中国海洋石油	45,000	925,548.44	0.37
5	300308	中际旭创	1,100	889,284.00	0.35
6	01398	工商银行	101,000	668,460.24	0.27
7	688256	寒武纪科技	600	605,406.00	0.24
8	600901	江苏金租	80,300	557,282.00	0.22
9	00700	腾讯控股	1,400	517,970.63	0.21
10	600926	杭州银行	30,000	513,300.00	0.20

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	10,239,573.77	4.07
2	央行票据	-	-
3	金融债券	35,717,052.33	14.19
	其中：政策性金融债	15,232,360.27	6.05
4	企业债券	132,735,052.04	52.73
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	71,155,758.90	28.27
7	可转债（可交换债）	650,483.59	0.26
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	250,497,920.63	99.52

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	240403	24 农发 03	150,000	15,232,360.27	6.05
2	240417	23 中金 G8	100,000	10,512,607.12	4.18
3	148566	24 穗城 02	100,000	10,463,761.64	4.16
4	240696	24 翔业 02	100,000	10,394,196.16	4.13
5	242480002	24 兴业银行	100,000	10,298,813.7	4.09

		永续债 01		0	

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，上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行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	65,870.65
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	45,032.93

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	110,903.58

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	118024	冠宇转债	517,910.85	0.21
2	113616	韦尔转债	132,572.74	0.05

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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	512890	红利低波 ETF 华泰柏瑞	交易型开放式	1,158,600.00	1,385,685.60	0.55	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 07 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	1,049.02	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	213.02	-
当期交易基金产生的交易费（元）	98.40	-
当期交易基金产生的转换费（元）	-	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富增益回报债券 A	汇添富增益回报债券 C
本报告期期初基金份额总额	153,839,044.41	149,503,334.32
本报告期基金总申购份额	118,265.64	15,946.32
减：本报告期基金总赎回份	25,171,436.84	24,813,151.35

额		
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	128,785,873.21	124,706,129.29

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。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富增益回报债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富增益回报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、报告期内汇添富增益回报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。

10.2 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

10.3 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