汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金 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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	汇添富科创板 2 年定开混合
场内简称	添富科创
基金主代码	506006
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 07 月 28 日
报告期末基金份额总额(份)	494,328,941.65
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于科创板上市的优质公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金采取的投资策略主要包括：资产配置策略、战略配售策略、个股精选策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	上证科创板 50 成份指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率(使

	用估值汇率折算)*10%
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。 本基金将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	中国工商银行股份有限公司

注：扩位证券简称：汇添富科创板。

§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)
1.本期已实现收益	134,613,045.09
2.本期利润	-607,739,225.51
3.加权平均基金份额本期利润	-0.5544
4.期末基金资产净值	639,315,221.92
5.期末基金份额净值	1.2933

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	-26.27%	3.12%	-21.36%	2.35%	-4.91%	0.77%

过去六个月	17.40%	2.85%	16.49%	2.25%	0.91%	0.60%
过去一年	17.68%	2.29%	2.65%	1.89%	15.03%	0.40%
过去三年	62.66%	1.96%	59.96%	1.68%	2.70%	0.28%
过去五年	14.99%	1.81%	5.02%	1.48%	9.97%	0.33%
自基金合同生效起至今	40.62%	1.75%	20.07%	1.44%	20.55%	0.31%

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（2020 年 07 月 28 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		
夏正安	本基金的基金经理	2022 年 10 月 17 日	-	11	国籍：中国。学历：复旦大学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2015 年 7 月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022 年 10 月 17 日至今任汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月 30 日至今任汇添富创新活力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

2026 年三季度，A 股市场经历较为深度的调整，整体呈"7 月急跌、8 月修复、9 月回落"的运行节奏。7 月上旬，受全球人工智能产业链交易拥挤度快速消化、海外科技股共振下跌等因素影响，前期领涨的科技成长板块集中回撤，杠杆资金与获利盘持续出清，上证指数 7 月下跌 6.40%，创业板指、科创 50 分别下跌 23.00%和 25.90%。7 月下旬起，在监管层释放维护市场稳定信号、增量政策预期升温背景下，市场情绪逐步修复，8 月上证指数反弹 4.02%。进入 9 月，受海外央行加息、节前风险偏好回落及部分机构调仓影响，市场再度走弱，上证指数下跌 3.61%。整个三季度，上证指数累计下跌 6.16%，深证成指、创业板指、科创 50 分别下跌 20.47%、27.80%、30.70%，沪深 300、中证 1000 分别下跌 12.49%、17.15%。风格极致分化，煤炭、石油石化、银行等红利价值方向逆势上涨，三季度分别上涨 19.29%、15.32%、14.56%，电子、通信等成长行业跌幅居前，分别下跌 32.65%、28.72%，市场风格切换的速度与幅度均超出预期。港股表现相对独立，恒生指数三季度累计上涨 7.57%，恒生科技指数下跌 4.88%，离岸市场同样呈价值优于成长的特征。

宏观层面，三季度全球货币政策环境趋于收紧，美联储于 9 月中旬加息 25 个基点，为 2023 年 7 月以来首次，欧洲、日本央行政策同步趋紧，美债收益率与美元指数走强；国内经济保持韧性，上半年 GDP 同比增长 4.7%，7 月中央政治局会议要求加大逆周期调节力度、及时谋划务实管用的增量政策，货币政策保持定力，LPR 维持不变，经济运行呈现外需强于内需的特征。产业层面是三季度市场运行的主线：全球 AI 产业链在经历上半年的快速上涨后，进入拥挤度集中消化与业绩验证阶段，7 月海内外半导体、光模块、PCB、存储等 AI 核心资产共振深度调整，日、韩股市及美股科技龙头同步回撤，高杠杆、高共识的交易结构被快速重塑，市场关注焦点由产业叙事转向订单与盈利兑现；经过调整，资金开始围绕中报业绩甄别真实成长，算力硬件内部出现明显分化，AI 应用端、国产替代及具备业绩支撑的细分环节相对抗跌。国内硬科技资本化持续推进，存储龙头 7 月 27 日登陆科创板，成为科创板设立以来最大规模 IPO，半导体设备、材料等国产链条的产业地位进一步巩固；此外，创新药、高端制造、军工等产业趋势明确的方向在调整中获得资金关注，产业比较优势与景气兑现能力成为配置的核心依据。

报告期内，本基金维持较高仓位运作，围绕科创板"硬科技"资产，以降低单一行业集中度、推动持仓结构多元化为主要运作方向。三季度，基金对占比较高的电子行业进行持续的

结构优化，在 7 月市场剧烈调整及 8 月至 9 月的反复震荡中，分批兑现部分交易拥挤、估值透支的品种，并下调电力设备等前期涨幅较大方向的配置。在收缩单一方向敞口的同时，基金将持仓向更多具备产业逻辑与业绩支撑的方向扩散，增配计算机、国防军工、医药生物、汽车、家用电器及通信等行业，机械设备配置亦有所加强，并在电子行业内部进行高低切换，由高估值、高拥挤的品种向业绩能见度更高、估值相对合理的细分龙头集中。经过调整，组合转向覆盖电子、高端装备、军工、医药、汽车等多个科创主题方向的较为均衡的结构，个股之间的相关性有所降低，整体仓位小幅下降，在保持进攻性的同时适度提升灵活度。展望后续，尽管三季度科技成长板块经历深度调整，但人工智能、半导体国产化、高端制造等中长期产业趋势并未逆转，板块投资逻辑正从估值驱动转向业绩验证。本基金将继续坚守科创板战略新兴产业方向，在分散行业风险的基础上，精选具备核心技术壁垒和持续成长能力的优质公司，把握调整后的中长期布局机会。

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-26.27%，同期业绩比较基准收益率为-21.36%。

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	575,299,031.87	89.68
	其中：股票	575,299,031.87	89.68
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	-	-

	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	65,738,665.98	10.25
8	其他资产	473,651.99	0.07
9	合计	641,511,349.84	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	11,027,759.91	1.72
C	制造业	472,382,212.67	73.89
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	91,889,059.29	14.37
J	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	-	-
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	575,299,031.87	89.99

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	688256	寒武纪科技	34,915	35,229,584.15	5.51
2	688008	澜起科技	138,577	28,035,512.87	4.39
3	688072	拓荆科技	43,301	27,712,640.00	4.33
4	688981	中芯国际	229,610	25,714,023.90	4.02
5	688498	源杰科技	14,848	23,949,824.00	3.75
6	688002	睿创微纳	131,798	22,856,409.16	3.58
7	688012	中微半导体设备	70,415	22,430,698.25	3.51
8	688610	埃科光电	152,985	22,150,698.15	3.46
9	688041	海光信息	73,669	16,708,129.20	2.61

10	689009	九号公司	433,536	16,084,185.60	2.52

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，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

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	473,651.99
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	473,651.99

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

本报告期期初基金份额总额	1,398,652,853.60
本报告期基金总申购份额	3,362,431.05
减：本报告期基金总赎回份额	907,686,343.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	494,328,941.65

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科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富科创板 2 年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、报告期内汇添富科创板 2 年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 10 月 27 日