汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）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：招商证券股份有限公司

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。

基金托管人招商证券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	汇添富中证500ETF联接（LOF）
基金主代码	501036
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2025年10月31日
报告期末基金份额总额(份)	226,842,783.95
投资目标	本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后

	及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；固定收益类资产投资策略；金融衍生工具投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略等。	
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金为汇添富中证500ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	招商证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	汇添富中证500ETF联接（LOF）C
下属分级基金场内简称	中证500A	中证500C
下属分级基金的交易代码	501036	501037
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	153,718,381.50	73,124,402.45

注：汇添富中证500ETF联接（LOF）A类份额扩位证券简称：中证500LOF；汇添富中证500ETF联接（LOF）C类份额扩位证券简称：中证500LOFC。

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	563750
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年10月22日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025年10月30日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

	本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略等。
业绩比较基准	中证500指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§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)	
	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	汇添富中证500ETF联接（LOF）C
1.本期已实现收益	487,111.00	172,671.11
2.本期利润	-40,288,655.21	-18,245,904.90
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2649	-0.2513
4.期末基金资产净值	221,584,055.42	103,286,118.88
5.期末基金份额净值	1.4415	1.4125

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

汇添富中证500ETF联接（LOF）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	-15.80%	1.86%	-16.81%	1.89%	1.01%	-0.03%
过去六个	-0.19%	1.74%	-2.17%	1.75%	1.98%	-0.01%

月						
自基金合同生效起至今	2.84%	1.58%	0.80%	1.59%	2.04%	-0.01%
汇添富中证 500ETF 联接（LOF）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	-15.84%	1.87%	-16.81%	1.89%	0.97%	-0.02%
过去六个月	-0.29%	1.74%	-2.17%	1.75%	1.88%	-0.01%
自基金合同生效起至今	2.65%	1.58%	0.80%	1.59%	1.85%	-0.01%

3.2.2 自基金转型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《基金合同》生效之日为 2025 年 10 月 31 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。

本基金由原汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）于 2025 年 10 月 31 日转型而来。

§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		
孙浩	本基金的基金经理	2026 年 05 月 26 日	-	6	国籍：中国。学历：北京大学金融硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：2020

					年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至2026年8月11日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至2026年5月26日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至2025年3月18日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至2026年6月11日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至2026年7月15日任中证长三角一体

					化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至2026年5月26日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至2026年6月11日任汇添富中证红利交易型开放式指数证

					券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至2024年12月26日任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至2026年9月2日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至2026年7月7日任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证

					券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月4日至2025年8月11日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至2025年8月18日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月18日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数

					证券投资基金的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年10月22日至今任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月26日至今任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2026年5月26日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年7月8日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月20日至今任汇添

					富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2026年8月4日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年8月4日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年8月4日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2026年8月5日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年8月12日至今任汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年9

					月21日至今任汇添富中证全指红利质量交易型开放式指数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股整体下行，上证指数下跌6.16%，深证成指、创业板指、科创50指数分别下跌20.47%、27.80%和30.70%，其中创业板指、科创50均创下各自单季度最大跌幅。行业层面来看，银行、煤炭、农林牧渔和石油石化涨幅居前，电子、通信、建材和电力设备及新能源跌幅居前。风格上，价值风格占优，成长风格相对偏弱。

2026年三季度，中国经济在“十五五”开局之年政策持续落地与外部环境复杂化的双重作用下，延续“总量增速边际放缓、结构分化持续深化”的运行特征。1-8月规模以上工业增加值累计同比增长5.3%，较1-5月累计增速下滑0.1个百分点。然而，高技术制造业延续逆势加速态势：上半年累计同比增长13.3%，1-7月累计进一步攀升至13.8%，提升0.5个百分点，8月当月增长16.7%，继续成为工业大盘中景气度最高的板块。制造业PMI在7月降至49.2%,连续两个月运行于收缩区间,8月回升至49.8%,9月重返50.1%的扩张区间，但新订单指数仅小幅高于荣枯线，指向需求恢复基础仍不牢固。

消费方面，2026年1-8月社会消费品零售总额累计同比增长1.1%，较1-7月累计增速下滑0.1个百分点。以旧换新政策前置释放的需求对消费形成“真空效应”的拖累在三季度

进一步显现，叠加部分地区极端天气对线下消费的扰动，消费复苏进度整体偏慢，仍需后续政策加码与收入预期改善的持续推动。投资方面，2026年1-8月固定资产投资完成额累计同比下滑7.2%，降幅较二季度末明显扩大，其中房地产开发投资是核心拖累，1-8月房地产开发投资累计下滑19.9%，降幅延续逐月扩大态势，表明房地产市场调整仍在深化，政策托底效果有待进一步显现。

物价角度，2026年7月CPI同比上涨0.5%，8月回升至0.8%，延续温和修复。PPI方面出现高位波动态势：2026年7月PPI当月同比由上月的4.1%回落至3.5%，主要受国际油价阶段性下行等输入性因素拖累；8月再度回升至3.8%，9月在中东局势升温推高国际油价的带动下有望进一步上行。PPI的高位波动一方面反映了国际大宗商品价格对国内工业品价格的输入性影响明显加大，另一方面也印证了制造业需求改善的基础仍有待巩固。

国内宏观向资本市场的映射呈现明显分化。尽管高技术制造业景气度依旧领跑，但在前期涨幅较大后估值与交易拥挤度均处高位，叠加美联储重启加息、美债收益率高位运行等外部流动性约束，以及中东局势升温推升油价等扰动，电子、通信等成长板块出现明显回调与估值消化，对市场整体表现形成拖累。与此同时，PPI高位运行带动煤炭、石油石化等资源品价格走强，银行等高股息板块在避险资金流入下表现稳健，医药板块在创新药、CXO等方向带动下逆势走强，价值与红利风格占优。最终市场由上半年的成长主导，切换为高低切换、风格再平衡的分化行情。

展望四季度，宏观经济结构性分化的格局或将延续，A股市场仍将以结构性行情为主。电子、通信相关成长板块经过三季度的调整，估值已有所回落，短期在资金博弈下或仍有波动，但高技术制造业的产业升级逻辑持续通顺，叠加三季报业绩验证窗口临近，业绩对估值的消化可期，电子、通信、高端装备等成长板块的配置性价比正逐步显现。煤炭、石油石化、银行等红利价值板块在外部流动性约束、风险偏好受制的背景下或仍具防御支撑。消费、地产相关板块仍需静待内需回暖、托底政策落地见效的信号。

中证500ETF汇添富及其联接基金跟踪中证500指数。中证500指数是中证系列宽基指数中的中小盘风格代表，权重分散，主要行业集中在信息技术、工业和材料等制造业板块。当前大中小盘宽基的产品生态逐步完善，中证500ETF汇添富及其联接基金结合期货、期权等衍生品，能够让投资者构建丰富的策略组合。报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证500ETF联接（LOF）A类份额净值增长率为-15.80%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%。本报告期汇添富中证500ETF联接（LOF）C类份额净值增长率为-15.84%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%。

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	2,835.00	0.00
	其中：股票	2,835.00	0.00
2	基金投资	299,680,939.72	91.91
3	固定收益投资	581.61	0.00
	其中：债券	581.61	0.00
	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	24,483,451.77	7.51
8	其他资产	1,880,825.32	0.58
9	合计	326,048,633.42	100.00

5.2 期末投资目标基金明细

基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
汇添富中证	股票型	交易型开放	汇添富基金	299,680,939.72	92.25

500交易型开放式指数证券投资基金		式	管理股份有限公司		

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 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	-	-
C	制造业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	2,835.00	0.00
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	2,835.00	0.00

5.3.2 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。

5.4 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

5.4.1 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	400174	中天3	283,500	2,835.00	0.00

5.5 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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）	581.61	0.00
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	581.61	0.00

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	123259	锦浪转02	4	581.61	0.00

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。

5.8 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。

5.9 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。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
IC2612	IC2612	5.00	7,313,400.00	-55,960.00	
公允价值变动总额合计（元）					-55,960.00
股指期货投资本期收益（元）					-807,498.52
股指期货投资本期公允价值变动（元）					-418,640.00

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。

5.11 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。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

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。

5.12.2

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。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,201,466.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	679,358.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,880,825.32

5.12.4 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	123259	锦浪转02	581.61	0.00

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部	占基金资产	流通受限情

			分的公允价值（元）	净值比例（%）	况说明
1	400174	中天3	2,835.00	0.00	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	汇添富中证500ETF联接（LOF）C
本报告期期初基金份额总额	147,399,052.72	69,685,600.41
本报告期基金总申购份额	22,710,869.48	20,568,360.54
减：本报告期基金总赎回份额	16,391,540.70	17,129,558.50
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	153,718,381.50	73,124,402.45

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中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）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