

汇添富双享增利债券型证券投资基金 2025 年 第 3 季度报告

2025 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：2025 年 10 月 28 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规定，于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 07 月 01 日起至 2025 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	汇添富双享增利债券
基金主代码	018586
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 06 月 20 日
报告期末基金份额总额(份)	828,311,419.01
投资目标	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、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国债期货投资策略。

业绩比较基准	中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
下属分级基金的交易代码	018586	018587
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	733,369,659.01	94,941,760.00

§ 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(2025 年 07 月 01 日 - 2025 年 09 月 30 日)	
	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
1. 本期已实现收益	5,809,806.74	986,819.19
2. 本期利润	19,700,576.62	2,881,626.36
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0550	0.0500
4. 期末基金资产净值	820,551,702.13	105,249,483.08
5. 期末基金份额净值	1.1189	1.1086

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

汇添富双享增利债券 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	4.75%	0.20%	0.62%	0.09%	4.13%	0.11%
过去六个月	6.27%	0.18%	2.34%	0.10%	3.93%	0.08%
过去一年	7.74%	0.19%	4.77%	0.12%	2.97%	0.07%
自基金合同生效起至今	11.89%	0.17%	11.70%	0.11%	0.19%	0.06%
汇添富双享增利债券 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	4.63%	0.20%	0.62%	0.09%	4.01%	0.11%
过去六个月	6.07%	0.18%	2.34%	0.10%	3.73%	0.08%
过去一年	7.31%	0.19%	4.77%	0.12%	2.54%	0.07%
自基金合同生效起至今	10.86%	0.17%	11.70%	0.11%	-0.84%	0.06%

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

汇添富双享增利债券A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富双享增利债券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 20 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		
宋鹏	本基金的 基金经理, 养老金投 资部总监	2023 年 06 月 20 日	-	19	国籍：中国。学 历：复旦大学金 融工程硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格, 特许金融分 析师 CFA。从业 经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招商基金固 收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大 通研究部策略分 析师，2011 年 2 月至 2019 年 5 月历任平安资产 管理公司固收投 资部投资经理、 部门总经理。 2019 年 5 月至今 任汇添富基金养 老金投资部总 监。2021 年 8 月 26 日至今任汇添 富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日任汇添富稳健 睿享一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 10 月 20 日至今任 汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券

					型证券投资基金的基金经理。 2021 年 12 月 23 日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月 1 日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 16 日至今任汇添富添添鑫多元收益 9 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。 2023 年 12 月 5 日至今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
孙丹	本基金的基金经理	2023 年 06 月 20 日	-	12	国籍：中国。学历：北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。 从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2013 年 7 月至 2015 年 4 月任工银安盛人寿保险股份有限公司资产管理部投资助理，2015 年 4 月至 2022 年 4 月任平安养老保险股份有限公司固收部研究员、投

					资经理。2022 年 4 月起担任汇添富基金养老金投资部投资经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。
茹奕菡	本基金的基金经理	2025 年 09 月 16 日	-	10	国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格, CFA。从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 6 月任中国银行股份有限公司交易员，2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中国银行股份有限公司投资经理，2016 年 2 月至 2017 年 4 月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理，2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 8 日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理。2017 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 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。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 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。2023 年 7 月
--	--	--	--	--	---

					13 日至 2025 年 9 月 16 日任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 12 月 24 日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 16 日至今任汇添富双享增利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合规守信情况说明

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 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

三季度，消费回落和投资转弱影响下，经济动能出现一定放缓。中美经贸协议继续展期 90 天带来了积极信号，外需持续韧性增强经济目标实现信心。海外主要发达国家财政、货币双宽松，叠加转口、汇率、其他国家关税等因素，出口后续可能超预期。核心通胀持续回升，生产价格仍相对疲软，PPI 的领先指标有所好转，物价同比增速底部已现。

债券市场三季度收益率持续上行，7 月初是收益率低点，7-9 月每月均有不同幅度的调整，调整持续近 3 个月，整体市场情绪脆弱。市场波动的主要原因是权益市场强势、“反内卷”带动的通胀预期变化和基本面韧性较为超预期。进入 7 月以来，风险偏好提升带来股市抬升，上证指数突破 10 年新高，牛市特征显著，持续压制债券市场表现；“反内卷”带动大宗商品价格上涨，通胀预期发生变化；基本面韧性也使得债券资产面临重估的压力。上述因素共振作用下，债券持续调整，10 年国债由 1.64% 上行 14bp 至 1.78% 附近，30 年超长国债则由 1.86% 大幅上行 27bp 至 2.13% 附近。

股票市场三季度表现亮眼，流动性宽松、海外降息预期提升、产业进展持续超预期，市场情绪回暖指数显著回升。科技成长板块表现较强，尤其是科技中的龙头股领涨。和 AI 硬件相关的通信、电子，和涨价及反内卷相关的有色金属、化工，以及科技中的游戏、机器人等板块表现较强。

组合操作上，债券方面，在严控信用风险的前提下，优选高等级信用债作为底仓，保持中性偏高的久期，适度使用杠杆，适时参与波段交易。股票方面，组合积极参与了成长的行情，主要增持了业绩和估值匹配度较高、确定性较高的海外算力、先进制造、游戏等标的，周期中主要增持了受益全球流动性宽松预期且供给端有约束的有色标的。转债方面，考虑转债溢价率抬升性价比降低，在上涨中逐步减持了转债的仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富双享增利债券 A 类份额净值增长率为 4.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。本报告期汇添富双享增利债券 C 类份额净值增长率为 4.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。

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	121,243,584.23	11.19
	其中：股票	121,243,584.23	11.19
2	基金投资	4,009,560.00	0.37
3	固定收益投资	930,911,377.91	85.89
	其中：债券	930,911,377.91	85.89
	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	26,903,477.22	2.48
8	其他资产	730,320.48	0.07
9	合计	1,083,798,319.84	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 40,378,282.46 元，占期末净值比例为 4.36%。

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	8,733,821.00	0.94
C	制造业	59,769,195.77	6.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	343,350.00	0.04
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	7,547,978.00	0.82
J	金融业	4,470,957.00	0.48
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	80,865,301.77	8.73
--	----	---------------	------

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	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	2,216,350.25	0.24
25 可选消费	15,215,158.63	1.64
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	5,080,003.31	0.55
40 金融	1,540,588.01	0.17
45 信息技术	8,638,799.36	0.93
50 电信服务	7,687,382.90	0.83
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	40,378,282.46	4.36

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	09988	阿里巴	76,300	12,329,886.20	1.33

		巴一W			
2	00700	腾讯控股	12,700	7,687,382.90	0.83
3	00981	中芯国际	90,000	6,536,480.31	0.71
4	601899	紫金矿业	195,800	5,764,352.00	0.62
5	300750	宁德时代	13,400	5,386,800.00	0.58
6	002602	ST 华通	234,800	4,862,708.00	0.53
7	300014	亿纬锂能	40,982	3,729,362.00	0.40
8	600276	恒瑞医药	51,600	3,691,980.00	0.40
9	002371	北方华创	8,150	3,686,734.00	0.40
10	300274	阳光电源	22,300	3,612,154.00	0.39

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	97,654,279.24	10.55
2	央行票据	-	-
3	金融债券	133,097,756.17	14.38
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	355,462,888.74	38.40
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	300,444,520.53	32.45
7	可转债（可交换债）	44,251,933.23	4.78

8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	930,911,377.91	100.55

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	184733	23 台州 01	300,000	31,551,024.66	3.41
2	092280065	22 工行 二级资本 债 03A	300,000	30,700,430.14	3.32
3	232580009	25 中信 银行二级 资本债 01BC	300,000	29,819,646.58	3.22
4	019785	25 国债 13	246,000	24,648,654.08	2.66
5	2228017	22 邮储 银行二级 01	200,000	20,875,218.63	2.25

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，中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展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规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	36,453.03
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	1,274.15
4	应收利息	—
5	应收申购款	692,593.30
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	730,320.48

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	118034	晶能转债	3,411,529.36	0.37
2	113052	兴业转债	3,291,125.97	0.36
3	118031	天 23 转债	2,105,392.67	0.23
4	127089	晶澳转债	2,016,364.40	0.22
5	110081	闻泰转债	1,665,600.38	0.18
6	113042	上银转债	1,560,745.74	0.17
7	127019	国城转债	1,464,985.91	0.16
8	127070	大中转债	1,440,594.15	0.16
9	113053	隆 22 转债	1,416,222.47	0.15
10	127018	本钢转债	1,381,381.57	0.15
11	127073	天赐转债	1,264,578.98	0.14
12	113056	重银转债	1,060,663.71	0.11
13	110087	天业转债	1,053,683.62	0.11
14	127066	科利转债	1,020,564.36	0.11
15	110075	南航转债	986,743.17	0.11
16	118000	嘉元转债	957,393.53	0.10
17	127085	韵达转债	925,515.85	0.10
18	110089	兴发转债	918,257.12	0.10
19	123159	崧盛转债	879,854.75	0.10
20	113640	苏利转债	867,076.54	0.09
21	113685	升 24 转债	858,187.81	0.09
22	118024	冠宇转债	755,154.87	0.08
23	113051	节能转债	752,713.56	0.08
24	128105	长集转债	735,800.12	0.08
25	127024	盈峰转债	719,490.71	0.08

26	113675	新 23 转债	717,423.11	0.08
27	110090	爱迪转债	701,056.69	0.08
28	113045	环旭转债	695,261.46	0.08
29	127045	牧原转债	685,374.18	0.07
30	113623	凤 21 转债	664,827.07	0.07
31	110062	烽火转债	599,371.81	0.06
32	123247	万凯转债	449,355.51	0.05
33	118040	宏微转债	447,806.69	0.05
34	127022	恒逸转债	443,432.67	0.05
35	123108	乐普转 2	423,972.30	0.05
36	123158	宙邦转债	359,271.45	0.04
37	127031	洋丰转债	309,773.97	0.03
38	110076	华海转债	294,982.77	0.03
39	123215	铭利转债	291,649.62	0.03
40	113048	晶科转债	287,491.46	0.03
41	113682	益丰转债	263,543.64	0.03
42	113584	家悦转债	245,534.92	0.03
43	113067	燃 23 转债	231,067.91	0.02
44	127027	能化转债	222,877.29	0.02
45	113049	长汽转债	202,720.77	0.02
46	128097	奥佳转债	175,958.33	0.02
47	123216	科顺转债	147,132.52	0.02
48	118038	金宏转债	136,811.37	0.01
49	118035	国力转债	108,028.90	0.01
50	113639	华正转债	92,506.87	0.01
51	113644	艾迪转债	84,899.46	0.01
52	118009	华锐转债	68,385.27	0.01
53	118025	奕瑞转债	62,527.65	0.01

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	159819	人工智能ETF	交易型开放式	733,000.00	1,128,820.00	0.12	否
2	159786	VRETF	交易型开放式	695,100.00	841,766.10	0.09	否
3	562500	机器人ETF	交易型开放式	753,600.00	823,684.80	0.09	否
4	159852	软件ETF	交易型开放式	817,000.00	781,052.00	0.08	否
5	512710	军工龙	交易	597,300.00	434,237.10	0.05	否

		头 ETF	型开 放式				
--	--	-------	----------	--	--	--	--

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基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2025 年 07 月 01 日至 2025 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）	2,352.40	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	512.37	-
当期交易基金产生的交易费（元）	369.59	-
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	汇添富双享增利债券 A	汇添富双享增利债券 C
本报告期期初基金份额总额	253,317,830.60	45,992,005.67
本报告期基金总申购	603,957,194.47	85,449,012.85

份额		
减：本报告期基金总赎回份额	123,905,366.06	36,499,258.52
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	733,369,659.01	94,941,760.00

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末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末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

	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
投资者类别							

机构	1	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 19 日	112,873,070.64	17,926,676.23	59,600,000.00	71,199,746.87	8.60
产品特有风险							
1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。							

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双享增利债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富双享增利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、报告期内汇添富双享增利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

2025 年 10 月 28 日