## 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 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: 平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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

甘人然场	汇运会市工人业特殊 pap 华拉子联拉
基金简称	汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接
基金主代	023254
码	023234
基金运作	<b>キカル</b> カ ∓1 エア →2 →2
方式	契约型开放式
基金合同	2005 At 00 H 01 H
生效日	2025年02月21日
报告期末	
基金份额	27, 886, 753. 01
总额(份)	
北次口仁	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
投资目标	差的最小化。
	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,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
411 2/27 AA 1114	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
投资策略	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,基金管理人原则,履行内部决策程序后及时对相关本基金的投资策略主要包括:资产配置股、备选成份股投资策略;存托凭证的可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股票期权投资策略;融资投资策略;	长成份股进行调整。 置策略;目标 ETF 的投资策略;成份 的投资策略;债券投资策略;可转债及 受策略;股指期货投资策略;国债期货				
业绩比较 基准	中证全指软件指数收益率×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全指软件 ETF 的联合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金通过投资目标 ETF,紧密跟踪标收益特征。	Ž.°				
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	汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接	汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接 C				
下属分级 基金的交 易代码	023254	023255				
报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份)	13, 715, 104. 95	14, 171, 648. 06				

## 2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	159590
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2024年10月28日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2024年11月06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	平安银行股份有限公司

## 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。 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	中证全指软件指数收益率
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(2025年07月01	日 - 2025年09月30日)
	汇添富中证全指软件 ETF 发起	汇添富中证全指软件 ETF 发起
	式联接 A	式联接C
1. 本期已实现收益	49, 958. 68	29, 234. 89
2. 本期利润	1, 546, 297. 47	821, 258. 52
3. 加权平均基金份 额本期利润	0. 1228	0. 1061
4. 期末基金资产净 值	13, 935, 258. 02	14, 380, 812. 73
5. 期末基金份额净 值	1.0161	1.0148

- 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

汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接 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	14. 09%	1.70%	14.61%	1.73%	-0. 52%	-0.03%
过去六 个月	14.65%	1.87%	15. 28%	1.91%	-0.63%	-0.04%
自基金 合同生 效起至 今	1.61%	1. 87%	3. 47%	1.96%	-1.86%	-0. 09%
		汇添富中证	全指软件 ETF	发起式联接 (	,	
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	14.04%	1.70%	14.61%	1.73%	-0. 57%	-0.03%
过去六 个月	14. 54%	1.87%	15. 28%	1.91%	-0.74%	-0.04%
自基金 合同生 效起至 今	1. 48%	1.87%	3. 47%	1.96%	-1.99%	-0. 09%

# 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

#### 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



#### 汇添富中证全指软件ETF发起式联接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2025年02月21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	1117夕	任本基金的基	金经理期限	证券从业年限	说明
姓石	职务	任职日期	离任日期	(年)	<b>近</b>
罗昊	本基金的基金经理	2025年 02月 21日		9	国历学国学格金业年年海心伙月月奈(司月基限年今信新放资理月汇治投(经月汇医籍:工东硕:从经63游(),至就尔上。起金公9任息产式基。11添理资化理、上学北士证业历月月马有2023职投海2加管司月汇技业指金20日富指基户。日富交中海学大。券资:至就地限1023于资)32入理。11添术交数的24至中数金的20至国易国交士学从投格2021于资年年廉理限12届13次数的24至证型基4今正型基2021,12、管业资。12、管业资。13、管业资。13、管业资。14、管业资。15、管业资。16、管理资基从。17、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资基从。18、管理资本、18、管理、1

式物數基金的基金经理。2024年9月11日至今付汇添額100指數數 发起式底基金经理。2025年1月20日至年的				
理。2024年9 月11日至今日 汇添富华证表 转新100 指数 发起式证券金经 理。2025年1 月20日至今日 汇添富上证规 板50成份容易 型开放式金的基 条投资。2025年2月21日至 今任征软情数更 近联接基金2025年3月26日主证科 板核情数是。 经理。2025年 月26日主证科 板核基金的基 经理。2025年3 月19日至2026年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年3 月19日至2027年4 長初的版式器金统 型用形成式器全统 型用形成式器全统	券投资	式指数证券的		
月11 日至今日 汇添知 100 证券经 特新 100 证券经 建。 2025 年 1 月 20 日至今日 汇添 20 点 成 代 数 50 成 表 40 数 50 成 表 50 成 代 数 50 成 表 50 基 50 基 50 基 50 基 50 基 50 基 50 是 50 年 6 日 10 在 50 本 50 年 6 日 10 在 50 年 50 月 19 日至 202 年 5 月 12 日 6 日 10 在 50 年 5 月 12 日 6 日 10 在 50 年 5 月 12 日 6 日 10 在 50 年 5 月 12 日 7 日 10 年 5 日 10 日	金经	基金的基金组		
汇添富华证专特新100指数型及起式证券投基金的基金经理。2025年1月20日至今任汇添富上价交数过产投资数型开放基金的基金的基金经理。2025年2月21日中市全指软指数发生。2025年2月21日中市全指软指数发表生。2025年2月26日至今任汇添富产的数据,是是一个人的工作。19日至202年5月19日至202年5月19日至202年5月12日和126次,2025年4月25日至一个任汇参高,在100次数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数型,是一个人的工作数据,是一个人的工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个	年 9	理。2024年		
特新100指数投资。2025年1月20日至今日汇添金经理。2025年1月20日至今日汇添了的成者金经理。2025年2月21日中成为发达基金的多数理开放支达。2025年2月211年中全指软件指数发达基联经理。2025年月26日至小时,在19日间,由于19日间,在19日间,由于19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,由于19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,	今任	月11日至今		
特新100指数投资。2025年1月20日至今日汇添金经理。2025年1月20日至今日汇添了的成者金经理。2025年2月21日中成为发达基金的多数理开放支达。2025年2月211年中全指软件指数发达基联经理。2025年月26日至小时,在19日间,由于19日间,在19日间,由于19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,由于19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,在19日间,	正专精	汇添富华证专		
发起式基金经理。2025年1月20日至今相汇添50成式60位交易型升放资基金经理。2025年2月21日平均全指次行为数。 2025年2月21日平均全指次指数处起联接基金的各种经理。 2025年2月26日至小村流综合对型,放成基金的基金全理。 2025年3月19日至 2025年3月19日至 2025年4月25日上海省上海省域的基金经理。 2025年4月25日全年1月26日年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日年1月26日年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日全年1月26日年1				
基金的基金经理。2025年1月20日至今任汇添富上证科板50成份交易型开放式指数型开放式指数型开放式指数上型交互。2025年2月21日至今任汇旅富交易开放式指数处起联接基金的基金。2025年1月26日至今任汇旅综计划的基金经理。2025年3月19日至202年5月12日科板100指基型的金经理。2025年4月25日至今任汇添综合数证券投资基金经理。2025年4月25日至401板综合指数联基金的基金经理。2025年4月25日至401板200交易型开发资本。2025年4月25日至64日汇添富之时和6100交易型是一个任汇添富之时和6100交易型。2025年4月25日至64日汇添富之经理。2025年4月25日至64日汇添富之经理。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4月25日至64日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年4日汇添富之经过。2025年2025年2025年2025年2025年2025年2025年2025				
理。2025年1月20日至今任 汇添富上证科(板50成份交易) 整理开放基金2025年2月21日至今任汇体代数据。2025年2月21日至今任汇体代验基金的基金。 投资基金的基金。 发达。2025年2月26日至今相汇添加。 发达。2025年2月26日至今和1次。 发达。2025年2月26日在1次。 发达。2025年2月26日在1次。 发达。2025年2月26日在1次。 发达。2025年2月26日在1次。 发达是,2025年2月26日在12年2日2日2日在12年2日在12年2日在12年2日在12年2日在12年2日在12年2日在12年2日2日在12年2日2日2日在12年2日在12年2日2日在12年2日在12				
月 20 日至今任 汇添富上证科信板 50 成份交易型开放式指数, 券投资基金的的。 金经理。2025 年 2 月 21 日至 今任指软件交易。 开放式指数证是 联接基金的基。 经理。2025年 月 26 日至今任 汇添高上证易型, 放式指数的基金。 理。2025年 3 月 19 日至 202 年 5 月 12 日任 汇添富上证利信板 100 指数型的 参投资。2025年 4 月 25 日至 今任汇添综式指数, 券投资基金金 理。2025年 4 月 25 日至 今任汇添综式指数, 券投资基金金 理。2025年 4 月 25 日至 今任汇添综大者数, 基金的基金。2025年 4 月 25 日至 今任汇添富上证利的板 20 至 20 至 年 4 月 25 日至 今任汇添富上证利的 20 至 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证利的 20 至 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证利的 20 至 20				
汇添富上证科信板 50 成份交易型开放式指数; 券投资基金的。 2025年2月21日室 今任汇条中,全指软件交易。 2025年2月26日至今任汇标会为。	今任	月20日至今		
板 50 成份交易型开放式指数的。全经理。2025年2月21日至今任汇添作交验。2025年2月21日至今任汇添作交别开放式基金数据。2025年3月26日至今任汇添合数证金。2025年月26日至今相关。2025年3月19日至202年5月12日代汇添自上证科板100指数型的多数经理。2025年4月25日至今任汇添完合数别并投资基金经理。2025年4月25日至今任汇添合,2025年4月25日至今任汇添合,2025年4月25日至今任汇添高之证科板100交易型。2025年4月25日至今任汇添高之必剩到。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之必利。2025年4月25日至今日汇添高之公司。2025年4月25日至今日汇添高之公司。2025年4月25日至今日汇添高之公司。2025年2025年4月25日至今日汇添高之公司。2025年2025年2025年2025年2025年2025年2025年2025				
型开放式指数的表验经理。2025年2月21日至今任汇添富中的全指软件交易。				
券投资基金的金金经理。2025年2月21日至今任汇添自办证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数证式指数				
金经理。2025年2月21日至今任汇添富中计全指软件交易。于放式指数证式投资基金发起。联接基金的基金经理。2025年月26日至今任汇添富合数证券资基金的基金的基金的基金的。2025年3月19日至202年5月12日任汇添富上证科征板100指数型。券投资基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添品之资,并仅该式指金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添高之资。2025年4月25日至今任汇添富上证科征板100交易型。2025年4月25日至今任汇添富上证科征板100交易型。2025年4月25日至今任汇添富上证科征板100交易型。				
年 2 月 21 日至今任汇添富中时全指软件交易开放式指数证别投资基金发起。 2025 年 月 26 日至今任汇添富上证科传板综合交易型,放式指数证券计资基金的基金经理。 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 5 月 12 日任汇添富上证科传板 100 指数型时券投资理。 2025 年 4 月 25 日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数时券投资基金经理。 2025 年 4 月 25 日至今任汇添富上证科价和交易型。 2025 年 4 月 25 日至今任汇添富上证科价				
今任汇添富中证金指软件交易。 开放式指数证别 投资基金发起。 联接基金的基金 经理。2025年 月26日至今任 汇添合交易型, 放式指数证券 资基金的基金。 理。2025年3 月19日至 202 年5月12日任 汇添富上证科信 板100 指数型的 金经理。2025年4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交易 型开放式指数时 券投资基金经 理。2025年4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交易 型开放式指数时 类设数基金经 理。2025年4月25日至今任 汇添富上证科信 板100交易型。				
全指软件交易。 开放式指数证式 投资基金发起。 联接基金的基。 经理。2025年 月26日至今任 汇添富上证科 板综合交易型。 放式指数证券 资基金的理。2025年3 月19日至 202 年5月12日任 汇添富上证科 板100指数型。 券投资基金的是 金经理。2025年4月25日至 今任汇添富上证科 科创板综合交。 型开放式指数证 券投资基金联 基金的基金经 理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科 板100交易型。				
开放式指数证式投资基金发起。 联接基金的基金经理。2025年 月26日至今任 汇添富上证科信 板综合交易型。 放式指数证券 资基金的理。2025年3 月19日至 202 年5月12日任 汇添富上证科信 板100指数型证券 券投资基金的型 参经理。2025年4月25日至 今任汇添富之证 科创板综合交。型开放式指数证 券投资基金联基金经理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科信 板100交易型。				
投资基金发起。 联接基金的基金 经理。2025年 月 26日至今任 汇添富上证科传 板综合交易型。 放式指数证券 资基金的基金。 理。2025年 3 月 19日至 202 年 5月12日任 汇添富上证科传 板 100指数型的 参经理。2025年 4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交。 型开放式指数证 券投资基金联封 基金的基金经 理。2025年 4 月 25日至今任 汇添富上证科传 板 100交易型。				
联接基金的基金经理。2025年 月 26 日至今任 汇添富上证科传 板综合交易型 放式指数证券 资基金的基金经 理。2025年 3 月 19 日至 202 年 5 月 12 日任 汇添富上证科信 板 100 指数型的 券投资基金的 金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富上证 科创板综合交。 型开放式指数的 券投资基金联封 基金的基金经 理。2025年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科信				
经理。2025年 月26日至今任 汇添富上证科代 板综合交易型,放式指数证券并 资基金的基金经 理。2025年3 月19日至 202 年5月12日任 汇添富上证科代 板100指数型证 券投资基金的多 金经理。2025年4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交易型 型开放式指数证 券投资基金联并 基金的基金经 理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科代 板100交易型。				
月 26 日至今任 汇添富上证科信 板综合交易型 放式指数证券并 资基金的基金经 理。2025 年 3 月 19 日至 202 年 5 月 12 日任 汇添富上证科信 板 100 指数型证 券投资基金的基金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富上证 科创板综合交易型 型开放式指数证 券投资基金联 基金的基金经 理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科信 板 100 交易型是				
汇添富上证科价板综合交易型的放式指数证券投资基金的基金经理。2025年3月19日至202年5月12日任汇添富上证科价板100指数型证券投资基金的金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交。型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科价板100交易型。	•			
板综合交易型流放式指数证券持资基金的基金经理。2025年3月19日至202年5月12日任汇添富上证科信板100指数型设券投资基金的金金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交叉型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科信板100交易型影				
放式指数证券持资基金的基金经理。2025年3月19日至202年5月12日任汇添富上证科信板100指数型计券投资基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交织型开放式指数计券投资基金联扎基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科信板100交易型表				
资基金的基金经理。2025年3月19日至202年5月12日任汇添富上证科标板100指数型证券投资基金的金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交叉型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科标板100交易型影				
理。2025年3月19日至202年5月12日任 汇添富上证科信 板100指数型证 券投资基金的3 金经理。2025 年4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交。 型开放式指数证 券投资基金联报 基金的基金经 理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科信 板100交易型表				
月 19 日至 202 年 5 月 12 日任 汇添富上证科( 板 100 指数型i 券投资基金的3 金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富上i 科创板综合交。 型开放式指数i 券投资基金联打 基金的基金经 理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科( 板 100 交易型)				
年 5 月 12 日任 汇添富上证科信 板 100 指数型的 券投资基金的多 金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富上的 科创板综合交列型开放式指数的 券投资基金联系 基金的基金经 理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科信 板 100 交易型表		1		
汇添富上证科依 100 指数型				
板 100 指数型设 券投资基金的金 金经理。2025 年 4 月 25 日至 今任汇添富上证 科创板综合交。 型开放式指数证 券投资基金联拓基金的基金经 理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科(板 100 交易型)				
券投资基金的金金经理。2025 年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联拓基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科征板100交易型表				
金经理。2025 年4月25日至 今任汇添富上证 科创板综合交。型开放式指数证 券投资基金联括 基金的基金经 理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科包 板100交易型形				
年 4 月 25 日至 今任汇添富上i 科创板综合交数型开放式指数i 券投资基金联护 基金的基金经理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科行 板 100 交易型形				
今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科领板100交易型表				
科创板综合交织型开放式指数证券投资基金联系基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科领板100交易型表				
型开放式指数i				
券投资基金联基金的基金经理。2025年4月25日至今任 汇添富上证科6板100交易型5		, , _ , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
基金的基金经理。2025年4 月25日至今任 汇添富上证科(板 100 交易型)				
理。2025 年 4 月 25 日至今任 汇添富上证科6 板 100 交易型5				
月 25 日至今任   汇添富上证科任   板 100 交易型				
汇添富上证科( 板 100 交易型)				
板 100 交易型				
放式指数证券打	易型开	板 100 交易型		
	正券投	放式指数证券		
资基金的基金组	基金经	资基金的基金		

ı			
			理。2025年4
			月 29 日至今任
			汇添富中证光伏
			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。2025年5
			月13日至今任
			汇添富上证科创
			板 100 交易型开
			放式指数证券投
			资基金联接基金
			的基金经理。
			2025年6月5
			日至今任汇添富
			上证科创板新材
			料交易型开放式
			指数证券投资基
			金的基金经理。
			2025年7月16
			日至今任汇添富
			国证通用航空产
			业交易型开放式
			指数证券投资基
			金的基金经理。
			2025年8月5
			日至今任汇添富
			上证科创板 50
			成份交易型开放
			式指数证券投资
			基金发起式联接
			基金的基金经
			理。2025年8
			月 18 日至今任
			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。
			2025年8月19
			日至今任汇添富
			创业板指数型证
			券投资基金的基
			金经理。2025
1	<u> </u>		

		年9月10日至
		今任汇添富上证
		科创板创新药交
		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

2025 年三季度中国权益资产整体表现强势。A 股主要宽基中证 800 指数单季度涨幅近 20%,突破了去年 9 月快速上涨的高点。港股表现略弱于 A 股,但恒生指数、恒生科技指数 仍分别有约为 10%和 20%的涨幅,突破了今年 3 月的阶段性高点。

国内来看,三季度政策继续着力促内需、保持流动性适度宽松,并重点提出"反内卷"全面治理行业无序竞争,促进落后产能出清,引导产业健康发展。截至8月的经济数据表现总体平稳,分项数据小幅走弱。投资依然受地产较大幅度拖累,但制造业投资提供一定支撑;社会消费品零售总额月度同比3.4%,较7月小幅下滑;工业生产延续放缓,但其中高技术产业增加值维持相对高增。

外部环境来看,9月下旬,中美两国领导人通过电话进行了务实、积极、建设性的对话。 美联储也于9月下旬如期降息25个基点,将联邦基金目标利率下调至4.00%-4.25%,为年 内首次降息。美联储正式开启降息周期,全球流动性有望改善。

A 股方面, 三季度科技类资产依然表现领先, 信息技术的通信、电子等行业表现突出。同时反内卷相关的电力设备、有色等板块走强。港股方面, 9 月美联储降息前整体行情震荡小幅上行, 弱于 A 股。结构上看, 行情仍然集中在信息技术科技, 此前表现强势的港股创新药有所调整。整体来看, 科技创新依然是 A 股和港股的主线。

2025 年初国产大模型 DeepSeek 推出带来资本市场对 AI 产业链价值的重新审视。大模

型环节的成本效率提升,对下游应用的快速发展有着直接的促进作用。本基金跟踪中证全指软件指数,能够较好地覆盖软件板块的主要上市公司,有望帮助投资者把握该板块的长期投资机遇。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接 A 类份额净值增长率为 14.09%, 同期业绩比较基准收益率为 14.61%。本报告期汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接 C 类份额净值增长率为 14.04%, 同期业绩比较基准收益率为 14.61%。

#### 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

本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

## §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	-	-
	其中: 股票	-	-
2	基金投资	26, 726, 951. 00	87. 91
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	1, 926, 838. 28	6. 34
8	其他资产	1, 749, 826. 39	5. 76
9	合计	30, 403, 615. 67	100.00

#### 5.2 期末投资目标基金明细

基金名称	你 基金类型 运作方式 管理人		管理人	公允价值	占基金资产净	
至並石彻	至並天生	色作力式	日垤八	(元)	值比例 (%)	
汇添富中证						
全指软件交		交易型开放式	汇添富基金	26, 726, 951. 00		
易型开放式	股票型		管理股份有		94. 39	
指数证券投			限公司			
资基金						

- 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
- 注:本基金报告期末未投资境内股票。
- 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
- 注: 本基金本报告期末未持有股票。
- 5.5 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。
- 5.6 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 注:本基金本报告期末未持有债券。
- 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

注:本基金本报告期未投资股指期货。

#### 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,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

#### 5, 12, 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。

#### 5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16, 839. 63
2	应收证券清算款	1, 149, 945. 76
3	应收股利	_
4	应收利息	_
5	应收申购款	583, 041. 00
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	1, 749, 826. 39

#### 5.12.4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。

#### 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末未持有股票。

## §6开放式基金份额变动

单位: 份

项目	汇添富中证全指软件 ETF 发起 式联接 A	汇添富中证全指软件 ETF 发起 式联接 C	
本报告期期初基金份 额总额	13, 184, 840. 12	6, 903, 675. 05	
本报告期基金总申购 份额	7, 609, 846. 95	28, 321, 694. 42	
减:本报告期基金总 赎回份额	7, 079, 582. 12	21, 053, 721. 41	
本报告期基金拆分变 动份额	-	-	
本报告期期末基金份 额总额	13, 715, 104. 95	14, 171, 648. 06	

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

单位:份

	汇添富中证全指软件 ETF 发起式 联接 A	汇添富中证全指软件 ETF 发起式联接 C
报告期初持有的基金份 额	10, 000, 990. 00	-
报告期期间买入/申购总份额	_	-
报告期期间卖出/赎回总份额	_	_
报告期期末管理人持有 的本基金份额	10, 000, 990. 00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	72.92	-

注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

#### 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报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占 基金总份额 比例(%)	发起份额总 数	发起份额占 基金总份额 比例(%)	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有 资金	10,000,990.0	35. 86	10,000,990.	35. 86	3年
基金管理人高级 管理人员	1	-	1	-	
基金经理等人员	_				
基金管理人股东		I	1	I	
其他	9, 148. 78	0.03	=	=	
合计	10, 010, 138. 7 8	35. 90	10, 000, 990. 00	35. 86	

## §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			
		持有基					
		金份额					
投资		比例达					
者类	序号	到或者	期初份额	申购 份额	赎回 份额	持有份额	份额占 比(%)
别		超过					
		20%的					
		时间区					
		间					
		2025					
	年7月 1日至 2025 年9月 30日	年7月	10, 000, 990. 00				
4n 4/ <del>5</del>		1日至		_	_	10,000,990.00	25 00
机构		2025					35. 86
		年9月					
		30 日					

#### 产品特有风险

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。

<sup>1、</sup>持有人大会投票权集中的风险

#### 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

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,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中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件:
  - 2、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;
  - 3、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;
  - 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
- 5、报告期内汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在规 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