汇添富黄金及贵金属证券投资基金(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：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

基金简称	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）
基金主代码	164701
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 08 月 31 日
报告期末基金份额总额(份)	502,003,543.73
投资目标	深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。
投资策略	综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF）投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。
业绩比较基准	伦敦金价格收益率(折成人民币后)
风险收益特征	本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），其预期风险收益水

	平与黄金价格相似。	
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	
下属分级基金的基金简称	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C
下属分级基金场内简称	黄金 LOF	-
下属分级基金的交易代码	164701	018543
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	438,565,899.70	63,437,644.03
境外资产托管人	英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.	
	中文名称:布朗兄弟哈里曼银行	

§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)	
	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C
1.本期已实现收益	-1,886,047.41	-382,458.82
2.本期利润	18,479,617.11	2,661,511.80
3.加权平均基金份额本期利润	0.0404	0.0394
4.期末基金资产净值	702,365,373.01	100,159,138.01
5.期末基金份额净值	1.602	1.579

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

汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）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	1.91%	1.52%	2.58%	1.42%	-0.67%	0.10%
过去六个月	-14.79%	1.50%	-11.79%	1.53%	-3.00%	-0.03%
过去一年	0.19%	1.86%	3.48%	1.75%	-3.29%	0.11%
过去三年	94.89%	1.38%	109.44%	1.28%	-14.55%	0.10%
过去五年	117.07%	1.19%	148.86%	1.14%	-31.79%	0.05%
过去七年	126.59%	1.13%	167.75%	1.13%	-41.16%	0.00%
过去十年	147.99%	1.01%	218.50%	1.02%	-70.51%	-0.01%
自基金合同生效起至今	60.20%	1.03%	141.39%	1.05%	-81.19%	-0.02%
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）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	1.81%	1.52%	2.58%	1.42%	-0.77%	0.10%
过去六个月	-14.97%	1.50%	-11.79%	1.53%	-3.18%	-0.03%
过去一年	-0.25%	1.86%	3.48%	1.75%	-3.73%	0.11%
过去三年	92.33%	1.38%	109.44%	1.28%	-17.11%	0.10%
自基金合同生效起至今	82.54%	1.31%	103.81%	1.23%	-21.27%	0.08%

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

汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）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（2011 年 08 月 31 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。

本基金于 2023 年 05 月 19 日新增 C 类份额。

§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		
乐无穹	本基金的基金经理	2026 年 08 月 04 日	-	12	国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019 年 4 月 15 日至 2023 年 8 月 29 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。2019 年 7 月 26 日至 2024 年 4 月 19 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。2019 年 10 月 8 日至今任中证 800 交易

					型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 8 日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 27 日至 2025 年 5 月 16 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的基金经理。2021 年 9 月 27 日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日至 2026 年 7 月 15 日任汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联

					接基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 29 日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 10 月 29 日至今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月 28 日至 2025 年 8 月 6 日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 28 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。2022 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富中证人工智能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。2022 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 28 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。2022 年 7 月 29 日至 2024 年 2 月 7 日任汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月 31 日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022 年 10 月 31 日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

					（QDII）的基金经理。2022 年 12 月 7 日至 2026 年 8 月 3 日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 3 日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2023 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 9 日任汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023 年 8 月 23 日至 2025 年 5 月 9 日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

					的基金经理。2023 年 12 月 28 日至今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的基金经理。2024 年 2 月 5 日至今任汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 11 日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 9 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的基金经理。2024 年 4 月 19 日至今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10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至2026年8月5日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。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至2026年7月15日任汇添富中证沪港深云计算产业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8月27日至今

					任汇添富恒生港股通中国科技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 6 月 17 日至今任汇添富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年 8 月 4 日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。2026 年 8 月 12 日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2026 年 8 月 12 日至今任汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2026 年 8 月 12 日至今任汇添富纳斯达克 100 交

					易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2026 年 8 月 12 日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
过蓓蓓	本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监	2023 年 08 月 23 日	2026 年 08 月 04 日	15	国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司，曾任指数与量化投资部副总监，现已离职。2015 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 4 日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。

					2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 6 日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 4 日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。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 29 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。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 5 月 22 日任深证 300 交易型开放式指

					数证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月 22 日至 2026 年 7 月 20 日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。2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018 年 5 月 23 日至 2026 年 8 月 4 日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。2018 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月 26 日至 2026 年 7 月 20 日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联

					接基金的基金经理。2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 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。2019 年 10 月 8 日至 2026 年 7 月 8 日任中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 8 日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月 3 日至 2026 年 7 月 8 日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。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 2 月 28 日

					至 2022 年 10 月 31 日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 12 日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022 年 9 月 26 日至 2026 年 7 月 20 日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月 2 日至 2026 年 7 月 27 日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023 年 3 月

					14 日至 2026 年 8 月 12 日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 3 月 30 日至 2026 年 8 月 12 日任汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 12 日任汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 4 日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年三季度，全球地缘冲突局势依然有所反复。6 月美伊签署谅解备忘录之后，霍尔木兹海峡短暂恢复通航，带动油价回落，冲突烈度显著降温。但 7 月开始双方再度出现互相打击事件，对峙僵持状态重启。霍尔木兹海峡在 6 月底 7 月初短暂出现有限通航之后再度受限，航运量远低于冲突前的正常水平。油价从 7 月初开始快速攀升，一度升至每桶 100 美元以上，并维持高位震荡。

全球经济方面，欧洲央行、美联储、日本央行先后在 9 月加息。尽管美联储 7 月议息会议维持基准利率不变，但加息预期自 6 月释放强鹰信号起便开始抬升。9 月加息正式落地，联邦基金利率目标区间达到 3.75%-4.00%。根据衍生品市场数据，预计 2026 年内仍将大概率出现一次加息，且 2027 年预计还将延续加息两到三次。美债收益率在三季度显著上行，并创多年新高。尽管市场始终处于通胀上行的担忧中，但美国经济数据仍然表现强势，其中 AI 相关产业是重要的增量和动力来源。

三季度金价先涨后跌，截至月末，伦敦金现货价格整体小幅上涨至 4150 美元/盎司左右。三季度金价阶段走势与联储加息预期变化高度一致。在 8 月加息预期降温阶段，金价一度反弹超过 4600 美元/盎司，但在 8 月下旬鹰派表态之后出现快速下跌。当前通胀数据相对温和，并没有达到高通胀引发滞胀或衰退的强烈担忧，金价更多受到利率端主导。资金层面，全球黄金 ETF 在三季度获得显著资金流入，不仅在 8 月上涨阶段流入显著，在 9 月回调阶段依然保持较强的净流入，对价格起到一定的支撑作用。

报告期内，本基金遵循基金的投资原则，动态投资于海外实物支持的黄金 ETF，基本实现了本基金的投资目的。

本报告期汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 类份额净值增长率为 1.91%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%。本报告期汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 类份额净值增长率为 1.81%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%。

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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	748,861,576.79	92.86
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	57,585,075.50	7.14
8	其他资产	-	-
9	合计	806,446,652.29	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

5.4 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及存托凭证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

5.5 报告期末按债券信用等级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名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名的前五名金融衍生品投资明细

注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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十名基金投资明细

序号	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（%）
1	SPDR Gold MiniShares Trust	ETF 型	开放式	State Street Global Advisors Funds Distributors LLC	129,184,686.90	16.10
2	SPDR Gold	ETF 型	开放式	State	125,223,0	15.60

	Shares			Street Global Advisors Inc	79.53	
3	iShares Gold Trust	ETF 型	开放式	BlackRock Fund Advisors	122,266,068.90	15.24
4	iShares Gold Trust Micro	ETF 型	开放式	BlackRock Fund Advisors	96,857,634.74	12.07
5	Graniteshares Gold Trust	ETF 型	开放式	GraniteShares ETF Trust	79,105,507.36	9.86
6	abrdn Physical Gold Shares ETF	ETF 型	开放式	ETF Securities US LLC	76,335,219.29	9.51
7	Goldman Sachs Physical Gold ETF	ETF 型	开放式	Goldman Sachs Asset Management LP	69,408,815.51	8.65
8	ProShares Ultra Gold	ETF 型	开放式	Proshare Capital Management LLC	50,480,564.56	6.29

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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。

5.10.2

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。

5.10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末无其他资产。

5.10.4 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。

5.10.5 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	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C
本报告期期初基金份额总额	473,159,198.76	69,815,450.19
本报告期基金总申购份额	28,633,973.85	6,892,465.45
减：本报告期基金总赎回份额	63,227,272.91	13,270,271.61
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	438,565,899.70	63,437,644.03

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黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（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