# 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
# 2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

# §1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人兴业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、净值表现和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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

# §2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 017619 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023 年 3 月 14 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 662,064,302.80 份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。<br>本基金如果投资港股通标的股票，需承担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 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 A | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 017619 | 017620 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 621,597,001.14 份 | 40,467,301.66 份 |

# §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 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日） | |
|---|---|---|
| | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 A | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 C |
| 1.本期已实现收益 | -272,639.48 | -60,771.54 |
| 2.本期利润 | -14,221,709.75 | -1,170,263.49 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0233 | -0.0258 |
| 4.期末基金资产净值 | 731,984,140.71 | 46,981,655.78 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1776 | 1.1610 |

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

鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 A

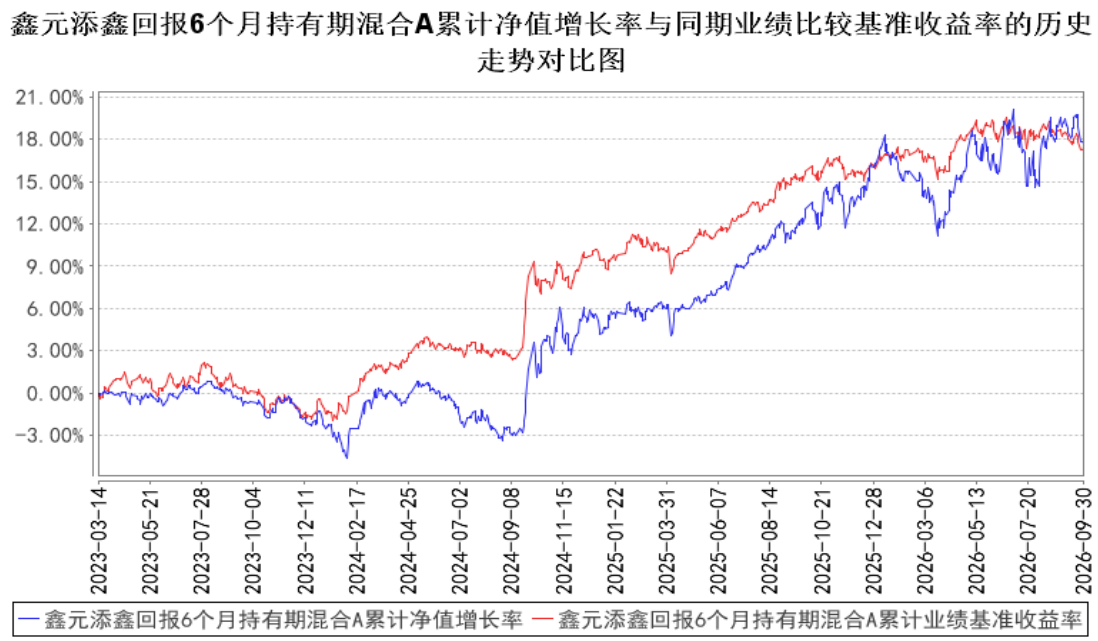
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.96% | 0.64% | -1.41% | 0.27% | -0.55% | 0.37% |
| 过去六个月 | 5.39% | 0.59% | 1.47% | 0.28% | 3.92% | 0.31% |
| 过去一年 | 4.18% | 0.53% | 1.39% | 0.26% | 2.79% | 0.27% |

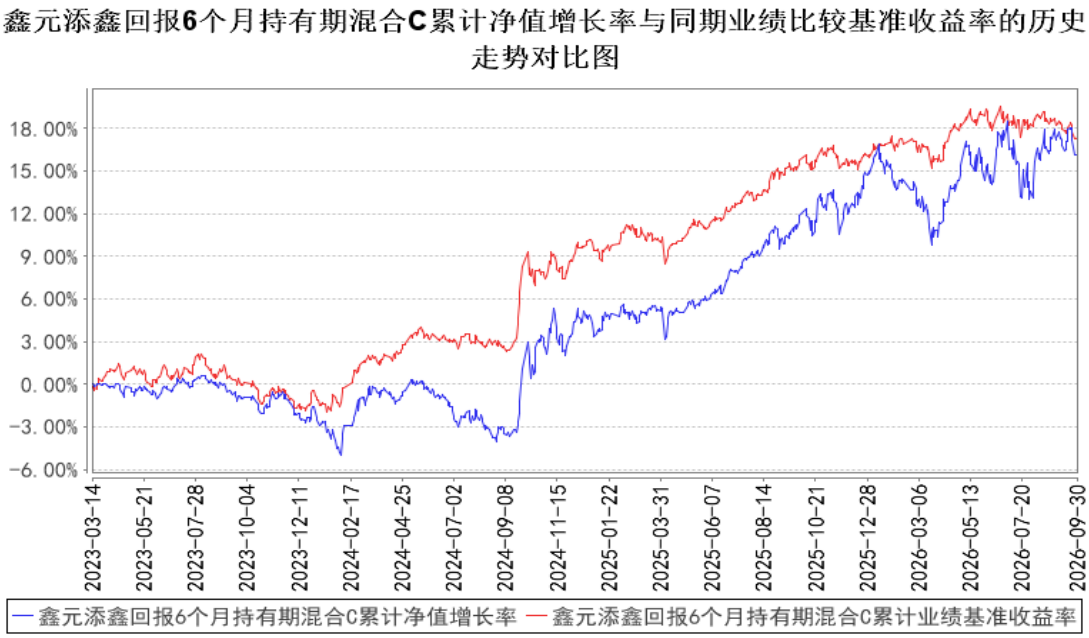
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三年 | 18.54% | 0.42% | 17.19% | 0.27% | 1.35% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 17.76% | 0.39% | 17.33% | 0.26% | 0.43% | 0.13% |

鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 C

| 阶段 | 净值增长率① | 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 | -2.06% | 0.64% | -1.41% | 0.27% | -0.65% | 0.37% |
| 过去六个月 | 5.18% | 0.59% | 1.47% | 0.28% | 3.71% | 0.31% |
| 过去一年 | 3.75% | 0.53% | 1.39% | 0.26% | 2.36% | 0.27% |
| 过去三年 | 17.12% | 0.42% | 17.19% | 0.27% | -0.07% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 16.10% | 0.39% | 17.33% | 0.26% | -1.23% | 0.13% |

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金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：本基金的合同生效日为 2023 年 3 月 14 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

# §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 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 李彪 | 本基金的基金经理、权益投资部副总经理 | 2023 年 3 月 14 日 | - | 14 年 | 学历：理学硕士研究生。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016 年 5 月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部副总经理、基金经理。 |
| 王萍莉 | 本基金的基金经理 | 2026 年 7 月 6 日 | - | 12 年 | 学历：金融硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中海基金管理有限公司债券研究员，兴证证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中海基金管理有限公司基金经理。2025 年 8 月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。 |
| 徐文祥 | 本基金的基金经理 | 2024 年 9 月 27 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 12 年 | 学历：金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022 年 9 月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。 |

注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；

2. 非首任基金经理，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；

3. 证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

### 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：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金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 5%的情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度全球制造业周期仍处于上行通道，能源价格上行叠加 AI 相关投资景气仍高，全球通胀预期再度抬升，8 月底美伊冲突再度升级，油价中枢较二季度显著抬升，成为主导全球大类资产的核心变量。通胀压力之下海外央行集体转鹰，9 月"超级央行周"欧美日央行先后加息，美联储 9 月开启加息周期且点阵图显示年内仍有加息可能。美元指数先跌后涨创年内新高压制权益市场风险偏好；名义增长高企推动美债利率再创新高，通胀预期和加息共同推升美债短端利率，同时 AI 融资需求旺盛挤压长端美债需求进而带动长端收益率上行，10 年期美债三季度单边上行 81bp 并突破 5%关口，收于 5.29%。

国内经济延续"外热内冷"的 K 型分化格局，出口在全球制造业景气与 AI 相关需求带动下维持高景气；工业生产相对稳健，但需求端依旧偏弱，尤其是固投压力有所加大，社零增速维持低位，经济逐渐接近今年目标下沿。政策方面，7 月 30 日政治局会议定调"动能向新、结构向优"，强调"加大逆周期调节力度"，并要求"综合运用并适时调整货币政策工具"，9 月 29 日财政金融协同发力，下调 1 年期 PSL 利率并落地居民购房贷款财政贴息，积极落实政治局会议的有关精神。

国内货币政策方面，央行延续"适度宽松"基调，政策重心由总量宽松转向结构发力，提示市场淡化对贷款规模的过度关注。公开市场操作上，三季度央行通过买断式逆回购和 MLF 投放中长期流动性 1.1 万亿，短端则分别从 6 月和 8 月开始开展月底、月中隔夜逆回购操作，平抑特殊时间点的资金面扰动。流动性方面，受益于偏弱的信贷需求与央行呵护，三季度资金面整体均衡偏松，DR001 在 1.33%-1.47%区间波动、季末回落至 1.36%附近，DR007 中枢约 1.40%。

三季度债券收益率曲线明显牛平，信用利差普遍收窄。具体来看，7 月债市围绕资金面与政策预期区间震荡，下旬"存款降息"预期升温叠加政治局会议宽松信号推动收益率向下突破；8 月上中旬长端进一步走强，10 年期、30 年期国债收益率分别触及 1.6645%、2.146%的年内低点，下旬在政策预期回暖及止盈情绪的共同作用下小幅回调；9 月基金持续获得净申购，且央行加大跨季资金面的呵护力度，市场抢跑超长端供需格局改善的定价逻辑，超长端期限利差进一步压缩；9 月底稳增长政策组合拳落地，市场小幅回吐前期涨幅。信贷需求偏弱叠加市场提前定价摊余债基等新增资金的配置需求，信用利差小幅收窄。

报告期内，本基金积极关注债券收益率变动，以中高等级信用债为底仓，适度参与利率债波段交易，灵活调整组合久期和杠杆。

权益市场方面，三季度市场整体呈现下跌趋势，特别是 7 月份科技板块单边下跌，一方面因为二季度上涨幅度较大，另外油价开始上涨，市场担忧通胀。价值板块在 7 月开始出现小幅反

弹，资金回流到煤炭、交运、银行等板块。三季度本基金小幅减仓了前期加仓的券商方向，主要是因为成交量日渐缩小，对券商稍有不利，但是考虑到 PB 估值水平还是处于历史较低位置，依然留有部分仓位。三季度依然保持科技方向持仓，主要是我们认为 AI 浪潮刚刚开始，大模型刚刚从不能用到可以使用阶段，龙头企业估值还在合理水平。但是，我们也清楚认识到，行业增速必然将放缓、竞争格局也将复杂化，所以在 AI 投资后期阶段，我们更加倾向选择壁垒高，格局清晰的细分方向，主要是半导体设备以及晶圆厂。同时，军工贸易依然是我们长期看好的方向，未来 1-2 年大概率从产品力到验证营收阶段。养殖板块在三季度表现突出，兑现了我们前期提到的盈利周期。科学仪器在三季度也贡献了较为明显的净值增长。后续，我们关注油价的方向以及对应的联储政策。从行业上看，注意到消费板块经过了 3-4 年下跌，也到了合理偏低位置，我们将选择一些具有真正长坡厚雪、良好现金流的细分方向。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 A 基金份额净值为 1.1776 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准收益率为-1.41%。截至本报告期末鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为 1.1610 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.41%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

## §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 | 178,578,071.16 | 19.34 |
| | 其中：股票 | 178,578,071.16 | 19.34 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 703,072,631.08 | 76.13 |
| | 其中：债券 | 703,072,631.08 | 76.13 |
| | 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 | 25,001,081.69 | 2.71 |
| | 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 | 11,931,565.97 | 1.29 |
| 8 | 其他资产 | 4,947,370.54 | 0.54 |
| 9 | 合计 | 923,530,720.44 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,252,155.25 元，占基金资产净值比例为 2.34%。

## 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 | 4,245,000.00 | 0.54 |
| B | 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 |
| C | 制造业 | 113,476,750.73 | 14.57 |
| 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 | 4,268,000.00 | 0.55 |
| 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 | 20,659,036.28 | 2.65 |
| J | 金融业 | 8,434,358.94 | 1.08 |
| 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 | 9,203,700.00 | 1.18 |
| 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 | 160,325,915.91 | 20.58 |

### 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（%） |
|---|---|---|
| 原材料 | - | - |
| 非周期性消费品 | - | - |
| 周期性消费品 | 18,252,155.25 | 2.34 |
| 能源 | - | - |
| 金融 | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 医疗 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 信息科技 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 合计 | 18,252,155.25 | 2.34 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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 | 688600 | 皖仪科技 | 915,385 | 31,956,090.35 | 4.10 |
| 2 | 09858 | 优然牧业 | 5,250,000 | 18,252,155.25 | 2.34 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 16,000 | 16,144,160.00 | 2.07 |
| 4 | 600562 | 国睿科技 | 451,100 | 12,093,991.00 | 1.55 |
| 5 | 300408 | 三环集团 | 100,000 | 11,733,000.00 | 1.51 |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 65,200 | 11,533,880.00 | 1.48 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 30,000 | 9,556,500.00 | 1.23 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 55,000 | 9,203,700.00 | 1.18 |
| 9 | 601211 | 国泰海通 | 499,962 | 8,434,358.94 | 1.08 |
| 10 | 601233 | 桐昆股份 | 360,000 | 8,182,800.00 | 1.05 |

## 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 | 30,772,857.92 | 3.95 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 641,731,209.87 | 82.38 |
| | 其中：政策性金融债 | 103,462,194.52 | 13.28 |
| 4 | 企业债券 | 10,233,150.69 | 1.31 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 20,335,412.60 | 2.61 |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 703,072,631.08 | 90.26 |

## 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 | 240322 | 24 进出 22 | 500,000 | 50,600,780.82 | 6.50 |
| 2 | 2522009 | 25 中邮消费金融债 01 | 400,000 | 40,451,232.88 | 5.19 |
| 3 | 232680029 | 26 工行二级资本债 05BC | 400,000 | 40,118,647.67 | 5.15 |
| 4 | 272480020 | 24 中华财险资本补充债 | 300,000 | 31,167,736.44 | 4.00 |
| 5 | 2522020 | 25 奔驰汽车债 01 | 300,000 | 30,256,656.99 | 3.88 |

## 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。

## 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。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未持有股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

## 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本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括招商银行股份有限公司。国家金融监督

管理总局于 2026 年 7 月 17 日对招商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国工商银行股份有限公司。国家金融监督管理总局于 2026 年 6 月 5 日对中国工商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国工商银行股份有限公司。中国人民银行于 2026 年 6 月 3 日对中国工商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国工商银行股份有限公司。国家外汇管理局北京市分局于 2025 年 12 月 18 日对中国工商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国工商银行股份有限公司。中国人民银行于 2025 年 12 月 10 日对中国工商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。国家外汇管理局北京市分局于 2026 年 3 月 5 日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业发展银行。国家外汇管理局北京市分局于 2026 年 7 月 21 日对中国农业发展银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规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 | 150,372.55 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 4,796,997.99 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 4,947,370.54 |

### 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

| 项目 | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 A | 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合 C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 600,878,420.01 | 48,569,889.88 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 162,538,458.31 | 6,352,612.89 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 141,819,877.18 | 14,455,201.11 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 621,597,001.14 | 40,467,301.66 |

注：申购份额含红利再投、转换入份额，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：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本基金的基金管理人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超过 20%的情况

注：无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告中部分比例指标以 0.00%、0.0000%、100.00%或 100.0000%列示，均系四舍五入保留

小数位数所致，不代表实际值为零或精确为 100%。

# §9 备查文件目录

## 9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件；

2、《鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

## 9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

**鑫元基金管理有限公司**

**2026 年 10 月 27 日**