汇添富稳健收益混合型证券投资基金 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：平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富稳健收益混合
基金主代码	009736
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 07 月 23 日
报告期末基金份额总额(份)	1,203,783,498.91
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略	本基金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、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。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	平安银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
下属分级基金的交易代码	009736	020623	009737
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	239,537,264.99	636,194.59	963,610,039.33

§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)		
	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
1.本期已实现收益	3,177,542.15	7,684.56	8,954,823.85
2.本期利润	-10,845,061.47	-29,976.37	-34,370,802.77
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0444	-0.0496	-0.0435
4.期末基金资产净值	276,313,207.45	733,178.27	1,084,313,571.79
5.期末基金份额净值	1.1535	1.1524	1.1253

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

汇添富稳健收益混合 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	-3.61%	0.65%	-1.19%	0.21%	-2.42%	0.44%

过去六个月	10.51%	0.69%	0.58%	0.22%	9.93%	0.47%
过去一年	10.97%	0.65%	-0.25%	0.21%	11.22%	0.44%
过去三年	29.23%	0.46%	9.53%	0.21%	19.70%	0.25%
过去五年	17.43%	0.48%	6.54%	0.22%	10.89%	0.26%
自基金合同生效起至今	15.35%	0.46%	7.92%	0.22%	7.43%	0.24%
汇添富稳健收益混合 B						
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	-3.61%	0.65%	-1.19%	0.21%	-2.42%	0.44%
过去六个月	10.51%	0.69%	0.58%	0.22%	9.93%	0.47%
过去一年	10.96%	0.65%	-0.25%	0.21%	11.21%	0.44%
自基金合同生效起至今	26.39%	0.48%	10.70%	0.21%	15.69%	0.27%
汇添富稳健收益混合 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	-3.70%	0.65%	-1.19%	0.21%	-2.51%	0.44%
过去六个月	10.29%	0.69%	0.58%	0.22%	9.71%	0.47%
过去一年	10.53%	0.65%	-0.25%	0.21%	10.78%	0.44%
过去三年	27.70%	0.46%	9.53%	0.21%	18.17%	0.25%
过去五年	15.11%	0.48%	6.54%	0.22%	8.57%	0.26%
自基金合同生效起至今	12.53%	0.46%	7.92%	0.22%	4.61%	0.24%

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

汇添富稳健收益混合A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富稳健收益混合B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（2020 年 07 月 23 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 2024 年 01 月 29 日新增 B 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		
徐一恒	本基金的基金经理，固收研究部副总经理	2020 年 08 月 05 日	-	16	国籍：中国。学历：武汉大学金融工程学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010 年 9 月至 2014 年 12

					月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014 年 12 月至 2019 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究部副总经理。2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至 2023 年 5 月 12 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。2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 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。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月 5 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 10 日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 9 日至 2023 年 11 月 6 日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 27 日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任汇

					添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 16 日至今任汇添富稳恒 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 8 月 18 日至今任汇添富稳利回报债券型证券投资基金的基金经理。
李安	本基金的基金经理	2023 年 11 月 02 日	-	14	国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016 年 10 月至 2023 年 4 月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013 年 8 月至 2016 年 10 月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023 年 4 月 6 日加入汇添富

					基金管理股份有限公司多元资产部。2023 年 11 月 2 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 28 日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 1 月 23 日至今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。
丁云波	本基金的基金经理	2026 年 01 月 20 日	-	15	国籍：中国。学历：天津大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011 年 2 月至 2014 年 2 月任华泰（联合）证券研究所分析师，2014 年 3 月至 2015 年 4 月任国信证券研究所分析师，2015 年 4 月至 2016 年 1 月任国投瑞银基金

					研究员，2016 年 1 月至 2023 年 7 月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024 年 3 月 20 日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 1 月 20 日至今任汇添富稳健收益混合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

债券部分：

三季度，货币市场延续平稳宽松的运行格局。值得关注的是，央行在月末、税期等季节性时点常态化运用隔夜逆回购操作，对资金面的脉冲式波动予以有效熨平。这使得资金利率在传统的时点性紧张窗口未出现明显偏离，货币市场的波动率进一步收敛。在此背景下，债券市场收益率全线下行，曲线形态呈现牛市平坦化特征：长端与超长端收益率的下行幅度大

于短端，期限利差在下行过程中持续收窄；与此同时，各主要信用品种的信用利差亦进一步压缩，从而形成了利率水平、期限利差与信用利差三者同向收敛的运行状态。

展望未来，我们认为债券市场仍具备结构性机会。这一判断并非建立在对收益率单边下行空间作线性外推的基础上，而是源于货币政策框架自身的深层演进，以及由此衍生的曲线形态与类属定价的重估机会。

其一，从货币政策框架的当前运行逻辑看，利率走廊体系正在塑造一个波动率持续下降的货币市场环境，政策基准锚亦存在由 7 天期向隔夜期限迁移的内在逻辑。7 天期逆回购利率与隔夜逆回购操作并行，实质上显著增强了央行对货币市场最短端利率的掌控力；而以 DR 为定价基准的贷款产品陆续出现，则意味着银行间市场的利率信号开始向实体信贷定价体系有效传导，这反过来又会强化维护货币市场稳定的必要性。沿此方向推演，银行间货币市场有望日趋稳定。进一步看，货币政策的基准锚或将逐步由 7 天期公开市场操作利率，转向未来的隔夜公开市场操作利率。这一取向与全球主要央行以隔夜利率作为核心政策利率的实践相一致，其结果是形成稳定且可预期的 DR001 与隔夜政策利率之间的利差，同时政策利率下限的约束作用相应增强。若政策锚由 7 天期向隔夜期限切换，货币市场利率中枢将具备自然下移的空间。对债券市场而言，这意味着短端利率将在较低水平上维持稳定，且波动率同步下降。该变化不仅能够提升套息空间的绝对水平，还能增强套息策略的确定性与风险调整后收益。

其二，从更长期的货币政策框架演变看，准备金供给机制的转变将重塑收益率曲线的长期中枢。在经济结构调整过程中，以“地产-城投”为代表的高债务结构部门持续收缩，而以制造业与消费为主体的低债务结构部门相对扩张，两者的共同作用导致社会融资总量需求趋势性下降。由于经济结构是货币政策框架的核心影响变量，信用创造对准备金的边际需求相应减弱，货币政策框架不可避免地由“稀缺准备金”机制逐步转向“宽裕准备金”机制。在这一新的稳态下，货币市场利率将进一步下行并贴近政策下限，而收益率曲线则需维持必要的期限利差，以保障金融体系的正常运转。因此，以 3 至 5 年的长周期观察，债券收益率曲线的下行过程或尚未结束，市场的系统性风险相对有限。

其三，从季度维度观察，债券市场的主要影响因素在于汇率与供需结构。

从跨境资金视角看，前期高出口所积累的结售汇资金回流，构成境内流动性的边际支撑。过去数年贸易顺差形成的未结汇头寸规模可观，其陆续回流将对人民币汇率形成支撑。即便这部分资金不通过央行购汇进入基础货币创造体系，其在商业银行体系内派生的存款与结算沉淀，同样会带来境内流动性的相对充裕，进而影响银行体系的债券配置需求。

从季度维度的供需结构看，超长端供给变化预计将提供一定的结构性机会。2027 年与化债相关的超长期债券发行规模预计将较前期显著减少，这将实质性改善利率久期资产的供需格局。在配置型需求相对刚性的背景下，供给压力的缓解，为目前处于历史高位的 30 年期与 10 年期国债期限利差提供了由高水平向正常水平压缩的空间。这一利差的修复，本身即构成当前市场结构性机会的重要来源之一。

综合而言，在利率绝对水平与各类利差均处相对低位的环境下，单纯依赖方向性久期押注的难度进一步上升，票息与 carry 所提供的安全边际相应收窄。未来一段时期，收益来源将更多体现在三个层面：一是货币市场波动率下降所提升的套息策略确定性；二是曲线形态变化中的相对价值机会，包括超长端期限利差的修复；三是信用细分类属之间的相对价差轮动。相较单一的方向性久期判断，期限结构选择、类属轮动与交易节奏的把握将更为关键。

本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益来源，通过相对积极的久期风险暴露调整，与权益资产形成股债对冲，提升组合整体的夏普比率。报告期内，从投资组合的风险暴露分解方面而言，组合维持了中性的久期中枢与杠杆水平，维持了中性偏低的信用风险暴露。在组合债券底仓资产变动的基础上，通过挖掘利率债与高等级信用债市场的结构性轮动机会作为收益增厚的来源。

股票部分：

报告期内，在剧烈波动的市场环境下，我们保持了策略的稳定性，在仓位和选股方向上均延续了此前相对乐观的策略，对于自认为有超额认知的标的，在市场波动之时做了积极的交易。因为，我们相信，适当地运用相对收益思维有助于做出更好的长期绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富稳健收益混合 A 类份额净值增长率为-3.61%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。本报告期汇添富稳健收益混合 B 类份额净值增长率为-3.61%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。本报告期汇添富稳健收益混合 C 类份额净值增长率为-3.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

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	389,219,647.45	23.40
	其中：股票	389,219,647.45	23.40
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,190,733,871.65	71.58
	其中：债券	1,190,733,871.65	71.58
	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	83,193,948.89	5.00
8	其他资产	343,643.69	0.02
9	合计	1,663,491,111.68	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 35,296,359.05 元，占期末净值比例为 2.59%。

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	-	-
C	制造业	347,711,288.40	25.54
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	6,212,000.00	0.46
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	353,923,288.40	26.00

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	1,727,690.43	0.13
15 原材料	-	-
20 工业	-	-
25 可选消费	33,568,668.62	2.47
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	-	-
40 金融	-	-
45 信息技术	-	-
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	35,296,359.05	2.59

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	002025	航天电器	700,000	46,907,000.00	3.45
2	002080	中材科技	750,083	40,616,994.45	2.98
3	000733	振华科技	919,800	35,991,774.00	2.64
4	000636	风华高科	677,045	33,588,202.45	2.47
5	03690	美团－W	545,400	33,568,668.62	2.47
6	300568	星源材质	1,844,000	29,024,560.00	2.13
7	000830	鲁西化工	2,394,100	27,364,563.00	2.01
8	000893	亚钾国际	583,300	21,488,772.00	1.58
9	002179	中航光电	632,200	21,071,226.00	1.55
10	300747	锐科激光	579,200	20,949,664.00	1.54

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	99,072,334.32	7.28
2	央行票据	-	-
3	金融债券	506,382,442.17	37.20
	其中：政策性金融债	81,284,526.02	5.97
4	企业债券	574,597,952.61	42.21
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	10,681,142.55	0.78
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	1,190,733,871.65	87.47

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	232680011	26 建行二级资本债 01BC	1,000,000	101,082,241.10	7.43
2	2500006	25 超长特别国债 06	700,000	70,228,317.93	5.16
3	240821	24 穗投 02	500,000	51,916,575.34	3.81
4	240617	24 沪国投	500,000	51,561,986.	3.79

				30	
5	232680003	26 中行二级资本债 01BC	500,000	50,866,901.37	3.74

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:本基金本报告期未投资股指期货。

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中，中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	197,391.78
2	应收证券清算款	-

3	应收股利	49,126.83
4	应收利息	-
5	应收申购款	97,125.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	343,643.69

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	110087	天业转债	7,200,271.23	0.53
2	113052	兴业转债	3,395,442.74	0.25
3	127030	盛虹转债	85,428.58	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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
本报告期期初基金份额总额	253,037,345.37	494,146.46	648,758,001.66
本报告期基金总申购份额	6,086,166.66	303,779.95	356,219,165.33
减：本报告期基金总赎回份额	19,586,247.04	161,731.82	41,367,127.66
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	239,537,264.99	636,194.59	963,610,039.33

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

投资者类别	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（%）
机构	1	2026 年 7 月 2 日至 2026 年 9 月 30 日	171,830,871.18	128,859,549.62	-	300,690,420.80	24.98
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。							

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稳健收益混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富稳健收益混合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、报告期内汇添富稳健收益混合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。

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