

# 汇添富盈润混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 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：2024 年 04 月 22 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 2024 年 4 月 18 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 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富盈润混合
基金主代码	004946
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 09 月 06 日
报告期末基金份额总额(份)	38,170,633.37
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略	本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) 恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI 策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中，基金管理人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适

	当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能够尽量地为投资者创造更多收益。 本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。	
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	汇添富盈润混合 A	汇添富盈润混合 C
下属分级基金的交易代码	004946	004947
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	22,713,995.70	15,456,637.67

### § 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(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)	
	汇添富盈润混合 A	汇添富盈润混合 C
1. 本期已实现收益	-33,976.95	37,838.15
2. 本期利润	734,477.05	322,933.53
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0254	0.0230
4. 期末基金资产净值	31,193,527.19	20,572,338.14
5. 期末基金份额净值	1.3733	1.3310

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

汇添富盈润混合 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	1.82%	0.21%	1.75%	0.20%	0.07%	0.01%
过去六个月	1.00%	0.18%	0.97%	0.18%	0.03%	0.00%
过去一年	-0.54%	0.19%	-0.07%	0.18%	-0.47%	0.01%
过去三年	0.85%	0.24%	-1.81%	0.21%	2.66%	0.03%
过去五年	26.13%	0.34%	5.10%	0.23%	21.03%	0.11%
自基金合同生效日起至今	41.63%	0.38%	9.36%	0.24%	32.27%	0.14%
汇添富盈润混合 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	1.72%	0.21%	1.75%	0.20%	-0.03%	0.01%
过去六个月	0.80%	0.18%	0.97%	0.18%	-0.17%	0.00%
过去一年	-0.92%	0.19%	-0.07%	0.18%	-0.85%	0.01%
过去三年	-0.35%	0.24%	-1.81%	0.21%	1.46%	0.03%
过去五年	23.67%	0.34%	5.10%	0.23%	18.57%	0.11%
自基金	37.37%	0.38%	9.36%	0.24%	28.01%	0.14%

合同生效日起至今						
----------	--	--	--	--	--	--

### 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

汇添富盈润混合A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富盈润混合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（2017年09月06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		
胡奕	本基金的基金经理	2020年07月01日	-	10	国籍：中国。学历：上海交通大学金融硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6

				<p>月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 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。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 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。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 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。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 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。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 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。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富双利增强债券型证券投资</p>
--	--	--	--	---

				<p>基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 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。2019 年 9 月 1 日至今任汇添富 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。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富添福吉祥混</p>
--	--	--	--	---



				<p>合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019 年 11 月 19 日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 10 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。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3</p>
--	--	--	--	--

				<p>月 7 日任汇添富睿丰混合型证券投资基金 (LOF) 的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月 1 日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月 25 日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 22 日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金</p>
--	--	--	--	--

					的基金经理。
--	--	--	--	--	--------

注:1、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;

2、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;

3、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,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%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。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

报告期内，中国宏观经济在政策的有力支持下呈现出稳步复苏的态势。具体表现为，整体供给端修复强于需求端，制造业投资增长超出预期，基建投资稳中有升，消费增长保持活力，出口有所改善。然而，房地产市场依然面临压力，开发投资和销售数据尚未明显回暖。政策方面，总体定调以稳为主，聚焦新质生产力。财政政策适度加力提质增效，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，并增发特别国债以支撑基建投资。货币政策适时降准降息，精准有力，发挥货币政策工具总量和结构双重功能，推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。

报告期内，债券市场整体呈现出震荡下行的趋势。年初以来，市场对经济增长的预期较为谨慎，加之央行货币政策表态宽松，安全资产荒格局助推收益率下行，3月初，市场收益率的绝对水平到达低位，在经济政策以及超长期特别国债等供给预期的影响下，市场波动率显著提升，呈现低位震荡格局。从曲线结构上看，超长端下行幅度较大，利率曲线呈现极度平坦化，到3月初才有所修复逐渐走陡。信用债配置需求旺盛，整体利差呈现极致压缩。

报告期内，股票市场先跌后涨，大幅波动。年初市场惯性下跌，随后导致量化资金踩踏，进一步负反馈导致市场加速下跌，至2月5日上证指数下跌9.17%；随后在政策带动下，基本面稳步复苏，资金面同时反转，共振带动市场快速反弹，至3月31日反弹12.54%。总体来看，上证指数上涨2.23%，万得全A下跌2.85%，创业板指下跌3.87%。基本面稳健、股息率高的银行、石油石化、煤炭、家电涨幅靠前，风险偏好下移叠加基本面偏弱，导致医药、计算机、电子、房地产跌幅靠前。

报告期内，转债市场大体跟随股票波动，中证转债下跌0.81%。由于债券牛市，以及转债的债底保护，偏债性的低价转债表现更好，万得可转债低价指数上涨1.24%。

报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券仓位合理运用杠杆，根据市场波动积极调节久期，重点配置高等级信用债，适度参与利率债交易。股票仓位在中枢附近波动，组合坚持自下而上精选优质个股，行业和风格相对均衡，核心仓位一是经营壁垒高、长期稳健的高股息价值股，二是估值合理或低估的优质稳健成长型个股，谨慎规避估值透支的标的，以避免较大回撤。转债仓位相对积极，精选价格已经接近债底、信用风险较低、且有上涨可能的标的。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富盈润混合 A 类份额净值增长率为 1.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。本报告期汇添富盈润混合 C 类份额净值增长率为 1.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。

#### 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	6,831,338.00	10.67
	其中：股票	6,831,338.00	10.67
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	55,053,922.41	85.98
	其中：债券	55,053,922.41	85.98
	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	2,111,077.51	3.30
8	其他资产	34,432.38	0.05

9	合计	64,030,770.30	100.00
---	----	---------------	--------

## 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	927,193.00	1.79
C	制造业	2,144,129.00	4.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	852,037.00	1.65
E	建筑业	131,760.00	0.25
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	851,540.00	1.64
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	211,520.00	0.41
J	金融业	1,008,718.00	1.95
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	444,850.00	0.86
M	科学研究和技术服务业	50,750.00	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	83,468.00	0.16
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	125,373.00	0.24
S	综合	-	-
	合计	6,831,338.00	13.20

### 5.2.2 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。

## 5.3 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	600938	中国海油	18,600	543,678.00	1.05
2	600519	贵州茅台	300	510,870.00	0.99
3	603871	嘉友国际	19,100	466,422.00	0.90
4	000333	美的集团	6,200	398,164.00	0.77
5	600900	长江电力	11,500	286,695.00	0.55
6	601225	陕西煤业	10,300	258,427.00	0.50
7	002270	华明装备	14,200	257,730.00	0.50
8	600941	中国移动	2,000	211,520.00	0.41
9	601328	交通银行	32,400	205,416.00	0.40
10	600461	洪城环境	20,200	197,960.00	0.38

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	9,630,709.12	18.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,200,980.43	8.12
	其中：政策性金融债	1,028,897.81	1.99
4	企业债券	34,117,032.18	65.91
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,105,200.68	13.73
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	55,053,922.41	106.35

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	019705	23 国债 12	43,000	4,440,137.59	8.58
2	148282	23 国证 04	40,000	4,129,802.30	7.98
3	115690	23 中金 G5	40,000	4,077,594.74	7.88
4	115885	23 中证 18	40,000	4,069,056.44	7.86
5	115828	23 海通	40,000	4,067,702.58	7.86



		15			
--	--	----	--	--	--

**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:本基金本报告期末未投资国债期货。

**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,国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商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	6,011.82
2	应收证券清算款	23,321.74
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,098.82
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,432.38

#### 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	113641	华友转债	1,083,589.39	2.09
2	110081	闻泰转债	763,321.97	1.47
3	128127	文科转债	509,048.71	0.98
4	123128	首华转债	377,265.52	0.73
5	127045	牧原转债	352,751.72	0.68
6	118022	锂科转债	342,468.44	0.66
7	113652	伟 22 转债	253,764.41	0.49
8	113059	福莱转债	197,684.75	0.38
9	113056	重银转债	192,537.10	0.37
10	118031	天 23 转债	148,766.22	0.29
11	110062	烽火转债	146,756.38	0.28
12	113050	南银转债	144,735.46	0.28
13	123113	仙乐转债	132,570.07	0.26
14	113636	甬金转债	120,065.26	0.23
15	113046	金田转债	116,686.39	0.23
16	113661	福 22 转债	103,934.86	0.20
17	111004	明新转债	101,599.32	0.20
18	113606	荣泰转债	101,064.77	0.20
19	113052	兴业转债	100,011.09	0.19
20	123193	海能转债	99,266.27	0.19
21	118037	上声转债	98,768.33	0.19

22	123162	东杰转债	96,347.34	0.19
23	113640	苏利转债	90,777.67	0.18
24	113618	美诺转债	89,051.05	0.17
25	113638	台 21 转债	74,405.68	0.14
26	128131	崇达转 2	73,883.31	0.14
27	127051	博杰转债	73,020.55	0.14
28	123115	捷捷转债	63,702.58	0.12
29	113545	金能转债	62,307.98	0.12
30	123178	花园转债	56,173.90	0.11
31	128134	鸿路转债	56,096.29	0.11
32	127052	西子转债	55,730.59	0.11
33	118013	道通转债	55,350.15	0.11
34	123133	佩蒂转债	55,067.57	0.11
35	118015	芯海转债	51,817.36	0.10
36	110086	精工转债	51,549.84	0.10
37	118029	富淼转债	49,966.64	0.10
38	127031	洋丰转债	49,304.09	0.10
39	110087	天业转债	48,753.64	0.09
40	118011	银微转债	48,751.40	0.09
41	118033	华特转债	48,351.55	0.09
42	113677	华懋转债	48,300.39	0.09
43	118008	海优转债	47,778.54	0.09
44	113658	密卫转债	33,415.77	0.06
45	123109	昌红转债	31,934.80	0.06
46	118032	建龙转债	31,581.65	0.06
47	111010	立昂转债	26,687.81	0.05
48	127087	星帅转 2	24,681.61	0.05
49	118024	冠宇转债	24,275.18	0.05
50	123142	申昊转债	23,715.46	0.05

### 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	汇添富盈润混合 A	汇添富盈润混合 C
本报告期期初基金份额总额	33,740,778.91	13,585,212.93
本报告期基金总申购份额	56,202.33	3,739,496.76
减：本报告期基金总赎回份额	11,082,985.54	1,868,072.02
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	22,713,995.70	15,456,637.67

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末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末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盈润混合型证券投资基金募集的文件；

- 2、《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富盈润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、报告期内汇添富盈润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](http://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

2024 年 04 月 22 日