

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2026 年第 1 季度报告

2026 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：2026 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2026年4月20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01月01日起至2026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	汇添富中证生物科技指数（LOF）
基金主代码	501009
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月22日
报告期末基金份额总额(份)	1,787,582,930.63
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略	本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

	<p>当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。</p> <p>本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。</p>	
业绩比较基准	中证生物科技主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%	
风险收益特征	<p>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，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。</p>	
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	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	汇添富中证生物科技指数（LOF）C
下属分级基金场内简称	生物科技	生物科 C
下属分级基金的交易代码	501009	501010
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	1,221,104,782.49	566,478,148.14

注：汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：生物科技 LOF；汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额扩位证券简称：生物科技 LOFC。

§ 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01月01日 - 2026年03月31日)	
	汇添富中证生物科技指数 (LOF) A	汇添富中证生物科技指数 (LOF) C
1. 本期已实现收益	-12,742,932.66	-6,391,258.83
2. 本期利润	-39,382,924.48	-19,416,800.08
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0325	-0.0346
4. 期末基金资产净值	1,473,619,280.63	668,624,568.43
5. 期末基金份额净值	1.2068	1.1803

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

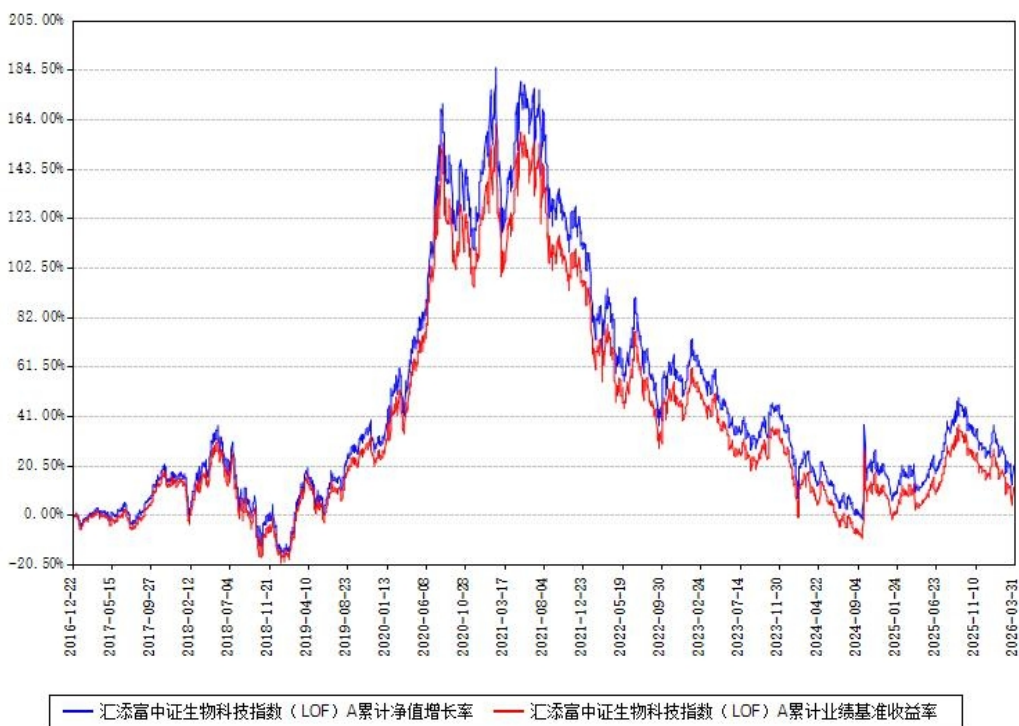
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证生物科技指数（LOF）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	-2.77%	1.53%	-2.98%	1.54%	0.21%	-0.01%
过去六个月	-16.86%	1.34%	-16.75%	1.34%	-0.11%	0.00%
过去一年	2.51%	1.41%	1.69%	1.41%	0.82%	0.00%
过去三年	-20.39%	1.53%	-21.46%	1.55%	1.07%	-0.02%
过去五年	-49.19%	1.64%	-48.92%	1.64%	-0.27%	0.00%
自基金合同生效起至今	20.68%	1.65%	11.66%	1.66%	9.02%	-0.01%
汇添富中证生物科技指数（LOF）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	①—③	②—④

				④		
过去三个月	-2.86%	1.53%	-2.98%	1.54%	0.12%	-0.01%
过去六个月	-17.03%	1.34%	-16.75%	1.34%	-0.28%	0.00%
过去一年	2.10%	1.41%	1.69%	1.41%	0.41%	0.00%
过去三年	-21.34%	1.53%	-21.46%	1.55%	0.12%	-0.02%
过去五年	-50.20%	1.64%	-48.92%	1.64%	-1.28%	0.00%
自基金合同生效起至今	18.03%	1.65%	11.66%	1.66%	6.37%	-0.01%

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

汇添富中证生物科技指数（LOF）A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图



汇添富中证生物科技指数（LOF）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（2016年12月22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		
过蓓蓓	本基金的基金经理, 指数与量化投资部副总监	2016年12月22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

					<p>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，现任指数与量化投资部副总监。2015 年 8 月 3 日至今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 日至今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 日至今任中证主要消费交</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>易型开放式指数证券投资基金的基金经理。</p> <p>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 日至今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。</p> <p>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 日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基</p>
--	--	--	--	---

					<p>金（LOF）的基金经理。</p> <p>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 日至今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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2021 年 2 月 1 日至今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。</p> <p>2021 年 6 月 3 日至今任汇添富中证</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2022 年 8 月 15 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。</p> <p>2022 年 9 月 26 日至今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</p>
--	--	--	--	--

					<p>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 日至今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。2023 年 3 月 30 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。2023 年 8 月 2 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。2023 年 8 月 23 日至今任汇添富黄金</p>
--	--	--	--	--	--

					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 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 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% 的次数为 0。基金管理人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

2026 年一季度，A 股市场呈现震荡分化格局。上证指数季度累计下跌 1.94%，深证成指下跌 0.35%，创业板指下跌 0.57%。虽然累计跌幅不大，但宽基指数 3 月单月回撤接近 10%，防御风格的红利指数也不例外。市场成交水平在 2 月份就开始缩量，行业轮动的强度和持续性也较 2025 年减弱，尤其是在基本面信息缺失的一季度，流动性指标的有效性强于基本面信息，投资热点的扩散。从行业表现看，医药生物板块在一季度末迎来强势反弹，符合市场进入防御状态后，资金寻找低估值、调整充分板块的行为特征，也显示板块得底部特征和配置价值获得市场认可。

宏观方面，今年前两个月社会消费品零售总额同比增长 2.8%，消费数字化转型持续推进。货币政策方面，2026 年中国人民银行工作会议明确将继续实施适度宽松的货币政策，把促进经济高质量发展、物价合理回升作为核心考量，灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，保持流动性充裕。政策目标表述从“稳中有降”调整为“低位运行”，首次提出“使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配”。预计 2026 年结构性货币政策工具将呈现“加量降价”特征，精准滴灌科技创新、扩大内需等重点领域。

海外市场在地缘政治冲突与“衰退”预期主导下剧烈波动。2 月底中东局势升级后，资金逃离风险资产，全球股市普遍承压。原油价格一季度暴涨 79.25%，且现货价格和期货价格形成显著价差，现货价格一度接近 150 美元每桶，反映出供给严重短缺，黄金价格不再是风险防御资产，更多的在反映通胀上升后的利率上行风险。由于战争何时结束无人可以准确判断，美联储货币政策也进入“被动观望”阶段，但市场已经在定价利率低估、增长高估的风

险。

中证生物科技指数一季度下跌 3.18%，主要上涨发生在 1 月上旬和 3 月份下旬。经历将近半年的调整，医药行业估值已回落至相对低位，估值风险得到较为充分释放。细胞基因治疗赛道热度高涨，且技术方法迭代。早年细胞基因治疗集中于肿瘤 CAR-T 领域，而当前赛道已显著拓宽，适应症向自免疾病、罕见病、衰老相关疾病延伸，技术路线多元化，产业生态日趋成熟。创新药出海迎来历史性突破，一季度 BD 交易总额突破 600 亿美元，占全球管线交易额超 70%，这不仅带来现金流改善，更标志着中国生物科技企业“立足中国面向全球”的转型。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额净值增长率为-2.77%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%。本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%。

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	2,009,132,648.55	93.59
	其中：股票	2,009,132,648.55	93.59
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	50,549,271.24	2.35
	其中：债券	50,549,271.24	2.35
	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	84,767,524.13	3.95
8	其他资产	2,271,555.87	0.11
9	合计	2,146,720,999.79	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	1,557,427,792.07	72.70
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	24,865,128.00	1.16
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	-	-
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	404,933,659.06	18.90
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	21,471,675.16	1.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-

S	综合	-	-
	合计	2,008,698,254.29	93.77

5.2.2 报告期末积极投资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	432,548.60	0.02
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	1,845.66	0.00
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	-	-
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	434,394.26	0.02

5.2.3 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 报告期末指数投资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	603259	药明康德	2,427,777	238,164,923 .70	11.12
2	600276	恒瑞医药	3,558,331	196,491,037 .82	9.17
3	300760	迈瑞医疗	1,111,265	182,980,894 .90	8.54
4	600196	复星医药	3,063,875	81,590,991. 25	3.81
5	002252	上海莱士	12,343,043	71,836,510. 26	3.35
6	300759	康龙化成	2,491,692	69,717,542. 16	3.25
7	300347	泰格医药	1,245,295	67,034,229. 85	3.13
8	000661	长春高新	758,699	65,149,483. 13	3.04
9	688235	百济神州	277,333	64,782,215. 47	3.02
10	603087	甘李药业	863,800	55,283,200. 00	2.58

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	301683	慧谷新材	952	74,617.76	0.00
2	688818	中电科蓝天科技	1,717	72,165.51	0.00
3	301682	宏明电子	714	70,778.82	0.00
4	603459	红板科技	3,300	58,410.00	0.00
5	301696	三瑞智能	2,157	53,234.76	0.00

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	50,549,271.24	2.36
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	50,549,271.24	2.36

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	019773	25 国债 08	300,000	30,398,235.	1.42

				62	
2	019792	25 国债 19	200,000	20,151,035.62	0.94

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

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受到公开谴责、处罚的情况。

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	79,221.09
2	应收证券清算款	108,457.76
3	应收股利	-

4	应收利息	-
5	应收申购款	2,083,877.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,271,555.87

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

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	301683	慧谷新材	74,617.76	0.00	新股流通受限
2	688818	中电科蓝天科技	72,165.51	0.00	新股流通受限
3	301682	宏明电子	70,778.82	0.00	新股流通受限
4	603459	红板科技	58,410.00	0.00	新股流通受限
5	301696	三瑞智能	53,234.76	0.00	新股流通受限

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富中证生物科技指数 (LOF) A	汇添富中证生物科技指数 (LOF) C
本报告期期初基金份额总额	1,226,347,743.35	560,971,694.04
本报告期基金总申购份额	97,888,529.94	110,867,047.14
减：本报告期基金总赎回份 额	103,131,490.80	105,360,593.04
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,221,104,782.49	566,478,148.14

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末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

注：本基金成立后有 10,000,900.09 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016 年 12 月 22 日起 3 年。截至本报告期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。

§ 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

注：无

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生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

- 3、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（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。

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

2026年04月22日