汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 06 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：宁波银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

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 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....2
1.1 重要提示.....2
1.2 目录.....3
§2 基金简介.....5
2.1 基金基本情况.....5
2.2 基金产品说明.....5
2.3 基金管理人和基金托管人.....5
2.4 信息披露方式.....6
2.5 其他相关资料.....6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....6
3.1 主要会计数据和财务指标.....6
3.2 基金净值表现.....7
§4 管理人报告.....9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....15
§5 托管人报告.....15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....16
6.1 资产负债表.....16
6.2 利润表.....17
6.3 净资产变动表.....18
6.4 报表附注.....20
§7 投资组合报告.....43
7.1 期末基金资产组合情况.....43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....48
7.6 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.....48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....48
7.8 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贵金属投资明细.....48
7.9 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.....48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48
7.12 投资组合报告附注 48
§8 基金份额持有人信息 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49
8.2 盈利投资者数量占比 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 50
§9 开放式基金份额变动 50
§10 重大事件揭示 51
10.1 基金份额持有人大会决议 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51
10.4 基金投资策略的改变 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 51
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 52
10.8 其他重大事件 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 53
11.1 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 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 54
§12 备查文件目录 54
12.1 备查文件目录 54
12.2 存放地点 54
12.3 查阅方式 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富品牌价值一年持有混合	
基金主代码	013550	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 12 月 21 日	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额（份）	75,364,928.66	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇添富品牌价值一年持有混合 A	汇添富品牌价值一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	013550	013551
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	67,517,029.44	7,847,899.22

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于品牌价值主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘品牌价值主题相关的优质上市公司。本基金的投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	汇添富基金管理股份有限公司	宁波银行股份有限公司

信息披露负责人	姓名	李鹏	柴飞犇
	联系电话	021-28932888	0574-81851181
	电子邮箱	service@99fund.com	custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话		400-888-9918	0574-83895886
传真		021-28932998	0574-89103213
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码		200010	315100
法定代表人		鲁伟铭	庄灵君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告置备地点	上海市黄浦区外马路 728 号　汇添富基金管理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇添富基金管理股份有限公司	上海市黄浦区外马路 728 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 01 月 01 日 - 2026 年 06 月 30 日)	
	汇添富品牌价值一年持有混合 A	汇添富品牌价值一年持有混合 C
本期已实现收益	-2,064,426.37	-263,865.03
本期利润	-14,095,078.48	-1,642,835.44
加权平均基金份额本期利润	-0.1870	-0.1868
本期加权平均净值利润率	-19.87%	-20.37%
本期基金份额净值增长率	-20.10%	-20.34%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)	
期末可供分配利润	-13,708,354.78	-1,761,668.01
期末可供分配基金份额利润	-0.2030	-0.2245

期末基金资产净值	53,808,674.66	6,086,231.21
期末基金份额净值	0.7970	0.7755
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	-20.30%	-22.45%

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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

汇添富品牌价值一年持有混合 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	-11.74%	1.01%	3.87%	0.91%	-15.61%	0.10%
过去六个月	-20.10%	1.12%	1.12%	0.90%	-21.22%	0.22%
过去一年	-6.46%	1.15%	12.35%	0.81%	-18.81%	0.34%
过去三年	-11.48%	1.15%	24.18%	0.91%	-35.66%	0.24%
自基金合同生效起至今	-20.30%	1.13%	10.37%	0.94%	-30.67%	0.19%
汇添富品牌价值一年持有混合 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	-11.88%	1.01%	3.87%	0.91%	-15.75%	0.10%
过去六个月	-20.34%	1.12%	1.12%	0.90%	-21.46%	0.22%
过去一年	-7.05%	1.15%	12.35%	0.81%	-19.40%	0.34%

过去三年	-13.08%	1.15%	24.18%	0.91%	-37.26%	0.24%
自基金合同生效起至今	-22.45%	1.13%	10.37%	0.94%	-32.82%	0.19%

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





注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 12 月 21 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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基金销售等业务资格。

汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2026 上半年,汇添富基金新成立 30 只公开募集证券投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 421 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限（年）	说明
		任职日期	离任日期		
周晗	本基金的基金经理	2025 年 10 月 17 日	-	7	国籍：中国。学历：清华大学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2020 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2025 年 8 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 10 月 17 日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的

					基金经理。2025 年 11 月 13 日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2026 年 3 月 10 日至今任汇添富消费新机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026 年 4 月 2 日至今任汇添富悦享两年持有期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。

4.1.3 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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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：

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。

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。

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。

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，消费板块整体迎来深度调整，中证消费指数年初至今累计回撤幅度显著。从全行业横向对比来看，在全部 31 个一级行业中，商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料四大消费细分板块整体跌幅居前，成为市场调整的主要承压方向，消费板块整体呈现出明显的弱势震荡与估值收缩态势。相较于科技成长板块的高景气演绎，消费板块阶段性

走势相对疲软，市场结构性分化特征极致凸显。

资本市场行业轮动与风格切换具备极强的周期性特征，消费板块的行情更迭尤为典型。回望 2020 年，消费凭借稳定的业绩增长、清晰的商业模式与较强的防御属性，成为全市场核心配置主线，获得大量资金抱团加持、估值持续抬升。而历经数年行业景气迭代、需求周期波动与市场风格切换，截至 2026 年中，消费板块市场热度显著回落，整体交易情绪低迷，板块估值与市场关注度均处于阶段性低位，周期冷暖交替的特征在消费板块体现得淋漓尽致。

但我们始终认为，短期市场情绪与行情波动无法定义行业长期价值。在本轮消费板块整体性调整、估值泥沙俱下的过程中，大量基本面稳健、具备核心竞争力的优质消费企业，随行业系统性下行出现了明显的非理性估值错杀。这批优质标的并未因市场调整丢失自身经营壁垒，多数企业仍处于良性成长期，拥有成熟的产品体系、稳固的市场渠道与持续迭代的品牌影响力，长期成长逻辑并未发生根本性破坏。受板块整体负向 Beta 波动、市场短期避险情绪压制，企业估值被压缩至历史极低分位，估值安全边际充足，中长期配置价值凸显。

站在中长期视角，我们坚定看好优质国货消费品牌的成长与出海逻辑。未来 3-5 年，伴随国内消费需求稳步复苏、国货认可度持续提升、企业全球化布局持续落地，这批核心优质消费企业有望持续夯实经营基本盘，完成规模与品牌力的双重突破，逐步成长为国内消费行业的头部标杆企业，并持续推进全球化布局，实现从本土品牌向世界级消费品牌的进阶。

本基金始终坚守消费板块的投资定位，以长期价值投资为核心框架，聚焦消费领域优质资产。投资上重点甄选具备全球化品牌成长潜力的核心消费企业，持续挖掘消费升级、细分新兴需求、国货替代、海外扩张等维度的全新成长机遇，优先布局估值处于低位、基本面扎实、成长空间清晰、竞争壁垒突出的消费品牌标的，坚持深耕消费板块的长期价值，赚取企业成长与估值修复的双重收益。

回顾本报告期，受板块系统性调整影响，本基金持仓标的走势与行业整体行情保持一致。持仓企业基本面整体稳健可控，仅部分细分板块标的受行业周期、终端需求波动影响出现阶段性经营承压，二级市场市值随之持续回撤。我们判断，当前市场定价存在明显的短期化特征：市场过度放大了企业阶段性的基本面波动与行业短期压力，却严重忽视了持仓企业深厚的竞争壁垒、持续的经营韧性与广阔的长期成长空间。

资本市场长期围绕“内在价值”完成定价回归，短期情绪驱动的估值偏离终将修正。随着后续国内消费需求稳步修复、企业经营数据逐步改善、市场风格回归均衡，持仓优质企业的市值将逐步回归自身真实内在价值，被低估的长期投资价值也将持续兑现。我们将继续坚

守既定投资策略，陪伴优质消费企业成长，力争为持有人创造可持续的中长期投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富品牌价值一年持有混合 A 类份额净值增长率为-20.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。本报告期汇添富品牌价值一年持有混合 C 类份额净值增长率为-20.34%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，A 股市场有望迎来估值与业绩的再平衡行情，前期极致的结构性分化格局或将逐步修复。回顾上半年，人民币汇率波动、海外原材料价格震荡、海外需求偏弱等多重外部不确定性因素持续扰动市场，对国内消费品出口企业的经营节奏、盈利水平形成阶段性压制，使得多数出口导向型消费上市公司业绩短期承压，板块整体估值持续收缩。

进入下半年，随着全球宏观环境逐步趋于平稳，汇率波动逐步收敛、原材料成本压力持续缓解，前期压制出口消费板块的核心外部负面因素有望持续缓和。在此背景下，此前受外部环境拖累的消费品出口企业，经营压力将逐步缓释，行业景气度有望触底回升，相关标的有望彻底走出阶段性低谷，迎来经营拐点。

我们认为，当前市场显著低估了国货消费品牌的长期成长潜力，尤其是企业全球化扩张的核心价值与成长空间。现阶段市场交易逻辑过度聚焦于企业短期基本面的承压态势，基于短期经营数据对公司进行定价，导致一大批具备硬核产品力、渠道力与品牌力的中国出海消费品牌，长期处于估值低位区间，估值性价比凸显。

站在当前时点，随着下半年外部环境改善、企业海外渠道持续拓展、产品竞争力持续兑现，出口消费企业的基本面有望持续修复、逐季改善。后续行业有望迎来业绩修复+估值回升的戴维斯双击行情，优质国货出海品牌的长期投资价值将逐步被市场认可，开启估值与业绩的双向回升行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策

权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信

息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	3,678,856.38	18,149,169.52
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	56,219,426.39	89,755,131.63
其中：股票投资		56,219,426.39	89,755,131.63
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		-	-
应收股利		222,188.04	24,876.81
应收申购款		98.77	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		60,120,569.58	107,929,177.96
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 06 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	7,887,487.54

应付赎回款		69,471.11	1,073,002.75
应付管理人报酬		63,462.71	106,845.49
应付托管费		10,577.10	17,807.61
应付销售服务费		3,269.03	5,074.53
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	78,883.76	150,000.00
负债合计		225,663.71	9,240,217.92
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	75,364,928.66	99,178,611.35
未分配利润	6.4.7.9	-15,470,022.79	-489,651.31
净资产合计		59,894,905.87	98,688,960.04
负债和净资产总计		60,120,569.58	107,929,177.96

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 75,364,928.66 份。本基金下属汇添富品牌价值一年持有混合 A 基金份额净值 0.7970 元，基金份额总额 67,517,029.44 份；本基金下属汇添富品牌价值一年持有混合 C 基金份额净值 0.7755 元，基金份额总额 7,847,899.22 份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日 至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		**-15,073,055.00**	**11,025,426.71**
1.利息收入		2,311.06	43,191.24
其中：存款利息收入	6.4.7.10	2,311.06	43,191.24
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-1,665,743.54	2,467,579.27
其中：股票投资收益	6.4.7.11	-2,684,575.86	859,041.23
基金投资收益	6.4.7.12	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	-

股利收益	6.4.7.17	1,018,832.32	1,608,538.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	-13,409,622.52	8,514,656.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	-	-
减：二、营业总支出		**664,858.92**	**1,090,812.68**
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	472,514.13	822,539.67
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	78,752.35	137,089.95
3．销售服务费		24,095.83	42,917.75
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.20	-	-
7．税金及附加		-	-
8．其他费用	6.4.7.21	89,496.61	88,265.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**-15,737,913.92**	**9,934,614.03**
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**-15,737,913.92**	**9,934,614.03**
五、其他综合收益的税后净额		**-**	**-**
六、综合收益总额		**-15,737,913.92**	**9,934,614.03**

6.3 净资产变动表

会计主体：汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	99,178,611.35	-489,651.31	98,688,960.04
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	99,178,611.35	-489,651.31	98,688,960.04
三、本期增减变	-23,813,682.69	-14,980,371.48	-38,794,054.17

动额（减少以“-”号填列）			
（一）、综合收益总额	-	-15,737,913.92	-15,737,913.92
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-23,813,682.69	757,542.44	-23,056,140.25
其中：1.基金申购款	703,649.26	-20,831.34	682,817.92
2.基金赎回款	-24,517,331.95	778,373.78	-23,738,958.17
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	75,364,928.66	-15,470,022.79	59,894,905.87
项目	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	175,402,384.40	-36,533,748.13	138,868,636.27
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	175,402,384.40	-36,533,748.13	138,868,636.27
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-14,584,994.28	12,437,582.90	-2,147,411.38
（一）、综合收益总额	-	9,934,614.03	9,934,614.03
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-14,584,994.28	2,502,968.87	-12,082,025.41
其中：1.基金申购款	228,523.76	-34,596.36	193,927.40
2.基金赎回款	-14,813,518.04	2,537,565.23	-12,275,952.81
（三）、本期向基金份额持有人分	-	-	-

配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）			
四、本期期末净资产	160,817,390.12	-24,096,165.23	136,721,224.89

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖	李骁	雷青松
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1070 号文《关于准予汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2021 年 12 月 21 日生效。首次设立基金募集规模为 279,226,335.44 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B66 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

2.增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税；金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府

债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2014〕81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	75,288.23
等于：本金	75,276.25
加：应计利息	11.98
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	3,603,568.15
等于：本金	3,603,506.36
加：应计利息	61.79
减：坏账准备	-
合计	3,678,856.38

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 06 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		73,088,742.94	-	56,219,426.39	- 16,869,316.55
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-

	其他	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		73,088,742.94	-	56,219,426.39	- 16,869,316.55

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
应付审计费	14,876.39
应付信息披露费	59,507.37

应付指数使用费	-
应付账户维护费	4,500.00
应付汇划费	-
应付上市费	-
应付持有人大会费-公证费	-
应付持有人大会费-律师费	-
应付或有管理费	-
申购款利息	-
应付登记结算费	-
应付 IOPV 计算与发布费	-
其他	-
合计	78,883.76

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富品牌价值一年持有混合 A		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	89,158,830.05	89,158,830.05
本期申购	486,617.02	486,617.02
本期赎回（以“-”号填列）	-22,128,417.63	-22,128,417.63
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	67,517,029.44	67,517,029.44
汇添富品牌价值一年持有混合 C		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	10,019,781.30	10,019,781.30
本期申购	217,032.24	217,032.24
本期赎回（以“-”号填列）	-2,388,914.32	-2,388,914.32
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	7,847,899.22	7,847,899.22

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富品牌价值一年持有混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,693,403.02	-7,917,930.19	-224,527.17
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	7,693,403.02	-7,917,930.19	-224,527.17
本期利润	-2,064,426.37	-12,030,652.11	-14,095,078.48
本期基金份额交易产生的变动数	-1,683,721.13	2,294,972.00	611,250.87
其中：基金申购款	40,589.21	-60,171.95	-19,582.74
基金赎回款	-1,724,310.34	2,355,143.95	630,833.61
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,945,255.52	-17,653,610.30	-13,708,354.78
汇添富品牌价值一年持有混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	607,311.29	-872,435.43	-265,124.14
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	607,311.29	-872,435.43	-265,124.14
本期利润	-263,865.03	-1,378,970.41	-1,642,835.44
本期基金份额交易产生的变动数	-102,045.54	248,337.11	146,291.57
其中：基金申购款	11,997.68	-13,246.28	-1,248.60
基金赎回款	-114,043.22	261,583.39	147,540.17
本期已分配利润	-	-	-
本期末	241,400.72	-2,003,068.73	-1,761,668.01

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	236.24
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	2,074.82
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	2,311.06

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额	102,975,275.97
减：卖出股票成本总额	105,457,791.51
减：交易费用	202,060.32
买卖股票差价收入	-2,684,575.86

6.4.7.12 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益	1,018,832.32
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,018,832.32

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产	-13,409,622.52
——股票投资	-13,409,622.52
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——期货投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-13,409,622.52

6.4.7.19 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	13,500.00
银行费用	-
指数使用费	-
登记结算服务费	-

IOPV 计算与发布费	-
持有人大会-公证费	-
持有人大会-律师费	-
开户费	-
上市费	-
或有管理费	-
其他	1,612.85
合计	89,496.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机构
宁波银行股份有限公司（"宁波银行"）	基金托管人,基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	472,514.13	822,539.67
其中：应支付销售机构的客户维护费	179,654.69	341,850.64
应支付基金管理人的净管理费	292,859.44	480,689.03

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	78,752.35	137,089.95

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富品牌价值一年持有混合 A	汇添富品牌价值一年持有混合 C	合计
汇添富基金管理股份有限公司	-	79.00	79.00
宁波银行股份有限公司	-	16,877.15	16,877.15
合计	-	16,956.15	16,956.15
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富品牌价值一年持有混合 A	汇添富品牌价值一年持有混合 C	合计
汇添富基金管理股份有限公司	-	62.22	62.22
宁波银行股份有限公司	-	25,484.58	25,484.58
合计	-	25,546.80	25,546.80

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.6%。

本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核

对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方法于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

汇添富品牌价值一年持有混合 A		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2021 年 12 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	11,099,382.76	11,099,382.76
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	11,099,382.76	11,099,382.76
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	16.44	7.69
汇添富品牌价值一年持有混合 C		

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2021 年 12 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
宁波银行	75,288.23	236.24	208,167.41	1,781.01

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于

基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 06 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	3,678,856.38	-	-	-	-	-	3,678,856.38
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	56,219,426.39	56,219,426.39
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	222,188.04	222,188.04
应收申购款	-	-	-	-	-	98.77	98.77
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	3,678,856.38	-	-	-	-	56,441,713.20	60,120,569.58
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-

应付赎回款	-	-	-	-	-	69,471.11	69,471.11
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	63,462.71	63,462.71
应付托管费	-	-	-	-	-	10,577.10	10,577.10
应付销售服务费	-	-	-	-	-	3,269.03	3,269.03
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	78,883.76	78,883.76
负债总计	-	-	-	-	-	225,663.71	225,663.71
利率敏感度缺口	3,678,856.38	-	-	-	-	56,216,049.49	59,894,905.87
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	18,149,169.52	-	-	-	-	-	18,149,169.52
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	89,755,131.63	89,755,131.63
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	24,876.81	24,876.81
应收申购	-	-	-	-	-	-	-

款							
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	18,149,169.52	-	-	-	-	89,780,008.44	107,929,177.96
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	7,887,487.54	7,887,487.54
应付赎回款	-	-	-	-	-	1,073,002.75	1,073,002.75
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	106,845.49	106,845.49
应付托管费	-	-	-	-	-	17,807.61	17,807.61
应付销售服务费	-	-	-	-	-	5,074.53	5,074.53
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
负债总计	-	-	-	-	-	9,240,217.92	9,240,217.92
利率敏感度缺口	18,149,169.52	-	-	-	-	80,539,790.52	98,688,960.04

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换

债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	24,739,277.05	-	24,739,277.05
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	222,188.04	-	222,188.04
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	24,961,465.09	-	24,961,465.09
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-

应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	24,961,465.09	-	24,961,465.09
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	39,811,825.86	-	39,811,825.86
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	24,876.81	-	24,876.81
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	39,836,702.67	-	39,836,702.67
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-

负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	39,836,702.67	-	39,836,702.67

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	港币相对人民币升值 5%	1,248,073.25	1,991,835.13
	港币相对人民币贬值 5%	-1,248,073.25	-1,991,835.13

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	56,219,426.39	93.86	89,755,131.63	90.95
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	56,219,426.39	93.86	89,755,131.63	90.95

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	中证 800 指数上涨 5%	1,205,560.35	4,905,850.51
	中证 800 指数下跌 5%	-1,205,560.35	-4,905,850.51

注：本基金管理人运用资本一资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 06 月 30 日
第一层次	56,219,426.39
第二层次	-
第三层次	-
合计	56,219,426.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	56,219,426.39	93.51
	其中：股票	56,219,426.39	93.51
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	3,678,856.38	6.12

8	其他各项资产	222,286.81	0.37
9	合计	60,120,569.58	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 24,739,277.05 元，占期末净值比例为 41.3%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	31,480,149.34	52.56
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	-	-
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	31,480,149.34	52.56

7.2.2 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	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	4,155,952.69	6.94
25 可选消费	14,587,668.99	24.36
30 日常消费	3,343,533.60	5.58
35 医疗保健	-	-
40 金融	-	-

45 信息技术	-	-
50 电信服务	1,791,944.59	2.99
55 公用事业	-	-
60 房地产	860,177.18	1.44
合计	24,739,277.05	41.30

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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	600519	贵州茅台	4,406	5,223,268.94	8.72
2	300866	安克创新	39,900	4,169,550.00	6.96
3	01070	ＴＣＬ电子	362,000	4,052,810.64	6.77
4	603129	春风动力	15,000	3,837,000.00	6.41
5	001328	登康口腔	126,500	3,277,615.00	5.47
6	01519	极兔速递－W	419,200	3,043,843.90	5.08
7	09992	泡泡玛特	20,800	2,794,785.45	4.67
8	688169	石头科技	29,080	2,761,727.60	4.61
9	689009	九号公司	70,232	2,679,350.80	4.47
10	09987	百胜中国	6,800	1,887,602.34	3.15
11	09899	网易云音乐	20,050	1,791,944.59	2.99
12	02319	蒙牛乳业	123,000	1,718,921.25	2.87
13	00325	布鲁可	45,900	1,656,849.45	2.77
14	603766	隆鑫通用	136,400	1,627,252.00	2.72

15	03288	海天味业	62,600	1,624,612.35	2.71
16	01364	古茗	87,600	1,608,436.48	2.69
17	000333	美的集团	20,700	1,563,471.00	2.61
18	06181	老铺黄金	5,000	1,504,328.60	2.51
19	000921	海信家电	51,800	1,415,176.00	2.36
20	003006	百亚股份	83,500	1,211,585.00	2.02
21	000729	燕京啤酒	117,900	1,194,327.00	1.99
22	09699	顺丰同城	175,400	1,112,108.79	1.86
23	01209	华润万象生活	27,000	860,177.18	1.44
24	002345	潮宏基	73,400	673,078.00	1.12
25	600690	海尔智家	32,500	663,325.00	1.11
26	002847	盐津铺子	13,700	611,020.00	1.02
27	600686	金龙汽车	50,700	572,403.00	0.96
28	02285	泉峰控股	39,300	566,624.65	0.95
29	02097	蜜雪集团	2,600	516,231.38	0.86

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	001328	登康口腔	6,576,432.00	6.66
2	09992	泡泡玛特	5,966,024.61	6.05
3	603288	海天味业	3,742,398.00	3.79
3	03288	海天味业	1,694,705.18	1.72
4	600519	贵州茅台	4,593,576.00	4.65
5	603889	新澳股份	4,258,108.00	4.31
6	09899	网易云音乐	3,100,162.74	3.14
7	600690	海尔智家	2,602,272.00	2.64
8	06181	老铺黄金	2,558,089.13	2.59
9	603766	隆鑫通用	2,093,391.00	2.12
10	09987	百胜中国	2,009,011.71	2.04

11	003006	百亚股份	1,889,427.00	1.91
12	603193	润本生物技术股份	1,886,122.00	1.91
13	09699	顺丰同城	1,881,370.01	1.91
14	603345	安井食品	1,840,444.00	1.86
15	002440	闰土股份	1,832,650.00	1.86
16	600352	浙江龙盛	1,829,252.00	1.85
17	601339	百隆东方	1,817,539.00	1.84
18	00590	六福集团	1,771,477.73	1.80
19	01070	ＴＣＬ电子	1,770,442.28	1.79
20	02319	蒙牛乳业	1,767,678.19	1.79

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600690	海尔智家	6,910,360.00	7.00
2	09992	泡泡玛特	5,325,734.06	5.40
3	02097	蜜雪集团	3,795,899.10	3.85
4	603889	新澳股份	3,640,541.38	3.69
5	603288	海天味业	3,585,284.00	3.63
6	01364	古茗	3,194,395.64	3.24
7	300972	万辰集团	2,957,105.00	3.00
8	688169	石头科技	2,891,932.31	2.93
9	01070	ＴＣＬ电子	2,867,610.15	2.91
10	301606	绿联科技	2,815,692.00	2.85
11	02145	上美股份	2,574,289.70	2.61
12	603129	春风动力	2,554,090.00	2.59
13	02517	锅圈	2,494,612.80	2.53
14	002444	巨星科技	2,463,995.08	2.50
15	301345	涛涛车业	2,323,694.00	2.35
16	603766	隆鑫通用	2,203,803.00	2.23
17	002440	闰土股份	2,081,148.00	2.11
18	301327	华宝新能	2,025,555.96	2.05
19	603345	安井食品	1,964,975.00	1.99
20	601339	百隆东方	1,963,245.00	1.99

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	85,331,708.79
卖出股票收入（成交）总额	102,975,275.97

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

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。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	222,188.04
4	应收利息	-
5	应收申购款	98.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	222,286.81

7.12.4 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。

7.12.5 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
汇添富品牌价值一年持有混合 A	1,388	48,643.39	11,101,359.57	16.44	56,415,669.87	83.56
汇添富品牌价值一年持有混合 C	181	43,358.56	0.00	0.00	7,847,899.22	100.00
合计	1,569	48,033.73	11,101,359.57	14.73	64,263,569.09	85.27

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）

盈利投资者数量占比	49.22%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富品牌价值一年持有混合 A	838,177.89	1.24
	汇添富品牌价值一年持有混合 C	0.00	0.00
	合计	838,177.89	1.11

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	汇添富品牌价值一年持有混合 A	10~50
	汇添富品牌价值一年持有混合 C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	汇添富品牌价值一年持有混合 A	10~50
	汇添富品牌价值一年持有混合 C	0
	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富品牌价值一年持有混合 A	汇添富品牌价值一年持有混合 C
基金合同生效日（2021 年 12 月 21 日）基金份额总额	247,335,291.24	31,891,044.20
本报告期期初基金份额总额	89,158,830.05	10,019,781.30
本报告期基金总申购份额	486,617.02	217,032.24
减：本报告期基金总赎回份额	22,128,417.63	2,388,914.32
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	67,517,029.44	7,847,899.22

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。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人未有受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人相关从业人员未有受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	
兴业证券	3	188,306,984.76	100.00	87,665.98	100.00	

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）	成交金额	占当期基金成交总额的比例（%）
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。

（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的

基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。

（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年第四季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 01 月 22 日
2	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
4	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2026 年第一季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 04 月 22 日
5	2025 年度汇添富基金管理股份有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	公司网站	2026 年 04 月 30 日
6	汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 06 月 06 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富品牌价值一年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件、营业执照；

5、报告期内汇添富品牌价值一年持有期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。

12.2 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

12.3 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 08 月 31 日