

汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告

2025 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：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2025 年 07 月 21 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 2025 年 7 月 17 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 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式
基金主代码	022320
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 01 月 24 日
报告期末基金份额总额(份)	81,651,816.64
投资目标	本基金通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，在科学严格管理风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略等。

业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
下属分级基金的交易代码	022320	022321
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	60,486,234.51	21,165,582.13

§ 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(2025 年 04 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日)	
	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
1. 本期已实现收益	-1,231,909.16	-449,098.40
2. 本期利润	-628,772.71	-231,512.79
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0101	-0.0106
4. 期末基金资产净值	58,627,160.86	20,479,365.28
5. 期末基金份额净值	0.9693	0.9676

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

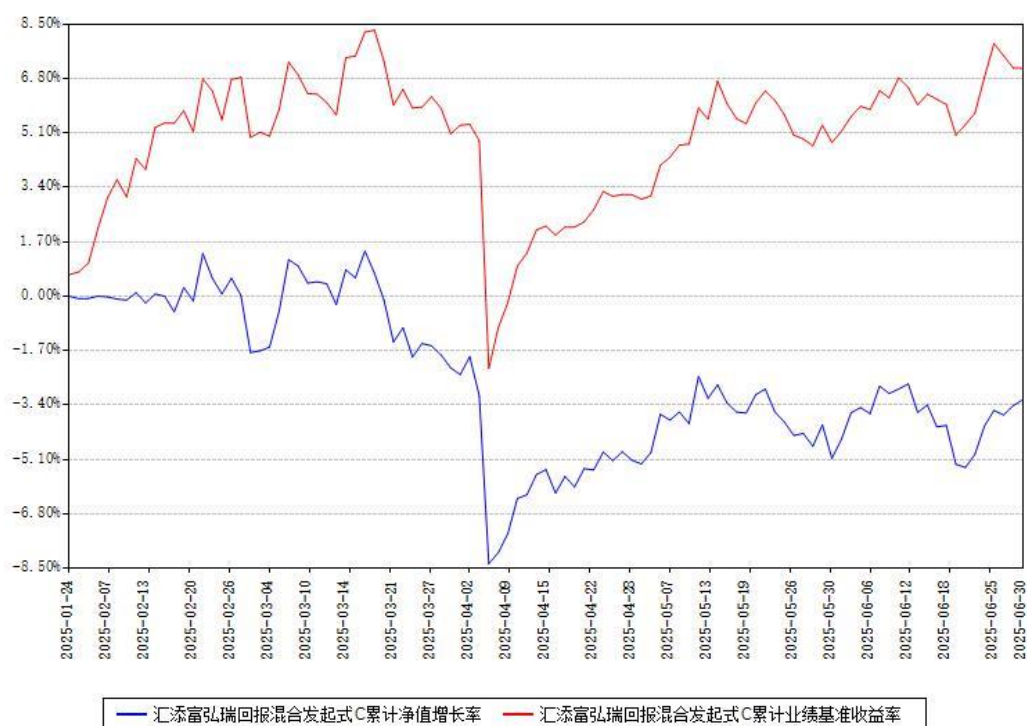
汇添富弘瑞回报混合发起式 A						
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①－③	②－④
过去三 个月	-0.92%	0.93%	1.95%	1.03%	-2.87%	-0.10%
自基金 合同生 效起至 今	-3.07%	0.84%	7.12%	0.93%	-10.19%	-0.09%
汇添富弘瑞回报混合发起式 C						
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①－③	②－④
过去三 个月	-1.02%	0.93%	1.95%	1.03%	-2.97%	-0.10%
自基金 合同生 效起至 今	-3.24%	0.83%	7.12%	0.93%	-10.36%	-0.10%

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

汇添富弘瑞回报混合发起式A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富弘瑞回报混合发起式C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本《基金合同》生效之日为 2025 年 01 月 24 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

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		
袁锋	本基金的 基金经理	2025 年 01 月 24 日	-	18	国籍：中国。学 历：澳大利亚悉 尼大学商科硕 士，对外经济贸 易大学经济学学 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格, 澳大利亚 注册会计师。从 业经历：2006 年 7 月至 2007 年 6 月在 FSA Group (澳大利亚) 担 任财务部会计。 2007 年 10 月至 2012 年 3 月在大 华继显 (UOB Kayhian) 上海有 限公司担任证券 分析师。2012 年 4 月至 2012 年 11 月在富舜资产管 理(上海)有限公 司担任研究总 监。2013 年 2 月 至 2016 年 1 月在 Ashmore Group 担 任资深股票分析 师。2016 年 1 月 至 2022 年 12 月 在 Indus Capital Advisors (HK) Ltd. 历任资深股 票分析师、执行 董事、董事总经 理、总监，同时 于 2019 年 8 月至

					<p>2023 年 2 月任 Indus Capital Partners 中国全资子公司亿度商务咨询（上海）有限公司总经理。2023 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。2023 年 8 月 7 日至今任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 1 月 24 日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。</p>
陈思行	本基金的基金经理	2025 年 01 月 24 日	-	14	<p>国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 9 月任方正证券投资经理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月任光大证券高级投资经理；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任银华基金投资经理；2019 年 5 月至 2021 年 12 月任平安养老投资经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月任国寿养老高级投资经理。2022 年 7 月加入汇添富基金。2022 年 8 月 23 日至 2024</p>

					<p>年 3 月 29 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 29 日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合发起式证券投资基金的基金经理助理。2023 年 11 月 24 日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024 年 4 月 9 日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022 年 11 月 3 日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日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</p>
--	--	--	--	--	---

					债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月 29 日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 5 月 9 日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 10 月 29 日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 1 月 24 日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 2 月 21 日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 5 月 15 日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 5 月 15 日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月 13 日至今任汇添富双颐债券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 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 4 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

2025 年二季度，A 股市场在 4 月初美国出台“对等关税”以后大幅下跌，但是随着特朗普政府推迟全球“对等关税”的时间以及中美经贸谈判的开始，市场逐步反弹。截至二季度末，A 股主要股指多数呈现上涨态势。万得全 A 上涨 3.86%，上证指数上涨 3.26%，中证 2000 上涨 7.62%，深证成指下跌 0.37%，科创 50 下跌 1.89%。二季度由于地缘冲突和关税摩擦反复，导致资金避险情绪升温。上证指数因金融股护盘和权重股稳定性更受资金青睐，而深市小盘科技股因流动性收缩加速下跌。港股市场在二季度整体表现不错，其中恒生指数上涨 4.12%，但恒生科技指数却下跌 1.70%，主要原因是恒生科技指数的权重股，阿里巴巴、美团、京东等跌幅较大。从行业表现来看，在申万 32 个一级行业中，有 23 个行业录得上涨。其中，国防军工、银行、通信、传媒以及出口链里面的纺织服饰和轻工制造涨幅较大。表现较差的行业主要是食品饮料、家电、钢铁、汽车等。国防军工上涨的主要原因是因为以色列与伊朗爆发多轮军事冲突（如核设施打击、无人机互射），美国介入加剧地区危机，中东国家军购需求激增。此外官方宣布 9 月 3 日举行抗日战争胜利 80 周年阅兵，展示新型无人机、高超声速武器等装备，强化市场对军工订单放量的预期。银行的上涨主要还是国家队和险资的加持以及公募基金改革措施的出台。通信板块的上涨主要是海外算力链业绩超预期，北美云巨头 AI 业务收入持续高增，部分代表性厂商财报显示 AI 相关收入同比增幅超 40%，带动光模块、服务器等通信设备需求。出口链的上涨主要是因为 1）市场认为内需较弱且短期反弹的概率不大。2）再叠加出口链在美国对等关税出台前后跌幅较大，所以出口链反弹幅度较大。3）中美贸易谈判的相对顺利对中低端出口影响较小。食品饮料板块二季度整体下跌 6.22%，主要是因为白酒的拖累，各地不断出台的“禁酒令”导致白酒板块的承压。家电板块的下跌主要是因为市场担心去年三季度开始的补贴政策导致一个高基数，影响整个行业的增速。二季度 A 股市场总成交额为 75.7 万亿元，同比增长 54.5%，反映市场流动性整体充裕。

报告期内，中国宏观经济整体维持韧性。从经济数据来看，4 月经济增速边际回落，生产好于预期但需求较弱，5 月消费端季节性表现亮眼而投资端低于预期。金融数据方面，新

增人民币贷款和社融规模多低于预期，内生融资需求不足。在经济政策上，5 月降准降息落地，但整体幅度低于市场预期，5 月以来央行通过较为呵护的公开市场操作维稳资金面。同时，中美贸易政策几度反复，关税的调整对经济预期和市场风险偏好影响显著。

报告期内，债券市场收益率低位震荡为主。4 月到 5 月中旬，市场主线为中美贸易政策，以 10 年期国债收益率为例，4 月初因为贸易冲突，债券收益率大幅下行至 1.63% 附近，几度反复后，5 月中旬在贸易冲突缓和影响下，收益率回到 1.70% 附近。5 月中旬至 6 月底，市场主线回到资金面的波动，在央行呵护态度下，整体小幅震荡下行，收益率下行至 1.65% 附近。从曲线形态来看，在资金面宽松带动下整体呈现陡峭化。信用债方面，收益率以震荡下行为主，信用利差有所收敛。报告期内，债券方面，组合合理运用杠杆，根据市场波动积极调整久期，组合重点配置在中高等级信用债券，同时适度参与利率债券的交易。A 股市场在二季度初跌幅巨大，主要是因为美国出台“对等关税”导致出口链板块的大幅下跌，包括消费电子、通信、电力设备、家电、纺织服装以及轻工制造等。五月份随着创新药企业的临床数据出台以及不断有药企对外授权新药未来的销售，医药板块涨幅巨大。证监会对公募基金出台新的考核规则，导致投资者更加重视对标基准以及开始增持大幅低配的金融股，银行板块再次得到投资者的青睐。由于印巴战争空战中，中国的歼-10E 大放异彩，投资者开始押注对外军贸，国防军工板块涨幅巨大。中美经贸谈判的顺利导致投资者重拾对出口链的信心。

报告期内，债券方面，组合合理运用杠杆，根据市场波动积极调整久期，组合重点配置在中高等级信用债券，同时适度参与利率债券的交易。权益方面，整个二季度，本组合的整体平均仓位从一季度的 32% 提升到 56.73%，其中港股仓位占比 23.53%。组合的整体结构为进攻，整体超配了传媒、医药、电子、计算机以及电力设备，低配了银行、非银金融以及国防军工等板块。

展望三季度，通信板块因为海外算力需求的旺盛，导致国内跟海外算力相关的股票涨幅巨大，估值目前还没有出现泡沫化，今年和明年的盈利确定性还是比较高，随着 AI 应用的不断推出，通信板块相对于市场可能会有超额收益。国防军工在 5、6 月份涨幅较大，由于对外军贸的确定性比较低，都是讲的远期的故事，叠加阅兵邻近，部分投资者可能会在 7、8 月份获利了结。电子板块由于在这轮反弹中涨幅较小，叠加估值还合适，电子板块相对于市场可能应该有超额收益。医药里面的创新药的行情可能还没有走完，各种 BD 和临床数据的出来都可能支撑着医药板块上涨的行情，美国投资者都是紧盯中国的创新药，欧洲投资者还是偏爱古典医药股。金融股由于在指数里面的权重较大，高层对股市的关心导致金融股在短期下跌的风险不大，低估值和高股息支撑着金融股的持续上涨。制造业的内卷以及全球对

中国可能的“倾销”的防范导致制造业在未来一段时间不太可能有较好的行情。新消费在 6 月份下跌较多,但很多公司的增速还是持续的,等估值合适的时候新消费可能还会卷土重来。中央定调的防范内卷以及中美贸易谈判比较顺利,出口链值得继续挖掘,虽然出口链最近涨幅较大,但估值还没有泡沫化,增速也比较快。在七八月份,随着二季度业绩的不断披露,我们会积极寻找业绩持续增长、估值适中以及在长期竞争中能胜出的公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富弘瑞回报混合发起式 A 类份额净值增长率为-0.92%, 同期业绩比较基准收益率为 1.95%。本报告期汇添富弘瑞回报混合发起式 C 类份额净值增长率为-1.02%, 同期业绩比较基准收益率为 1.95%。

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

本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§ 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	50,082,048.80	51.29
	其中：股票	50,082,048.80	51.29
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	46,084,435.68	47.19
	其中：债券	46,084,435.68	47.19
	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	1,400,232.65	1.43
8	其他资产	85,209.90	0.09

9	合计	97,651,927.03	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 22,892,278.69 元,占期末净值比例为 28.94%。

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	1,504,286.00	1.90
C	制造业	16,863,811.11	21.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	356,960.00	0.45
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	5,504,301.00	6.96
J	金融业	2,566,732.00	3.24
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	393,680.00	0.50
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	27,189,770.11	34.37

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	—	—
15 原材料	—	—
20 工业	—	—
25 可选消费	2,530,838.16	3.20
30 日常消费	826,409.09	1.04
35 医疗保健	3,459,600.88	4.37
40 金融	491,249.23	0.62
45 信息技术	8,159,991.82	10.32
50 电信服务	7,424,189.51	9.39
55 公用事业	—	—
60 房地产	—	—
合计	22,892,278.69	28.94

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	00700	腾讯控股	12,000	5,504,530.20	6.96
2	002851	麦格米特	80,300	4,026,242.00	5.09
3	00992	联想集团	362,000	3,109,785.98	3.93

		团			
4	600926	杭州银行	152,600	2,566,732.00	3.24
5	601728	中国电信	295,900	2,293,225.00	2.90
6	600398	海澜之家	240,200	1,671,792.00	2.11
7	000682	东方电子	158,200	1,619,968.00	2.05
8	02586	多点数智	191,400	1,588,379.79	2.01
9	01093	石药集团	192,000	1,348,226.88	1.70
10	00981	中芯国际	31,000	1,263,689.12	1.60

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	25,198,263.79	31.85
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	20,843,328.99	26.35
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	42,842.90	0.05
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	—	—
10	其他	—	—

11	合计	46,084,435.68	58.26
----	----	---------------	-------

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	102282	国债 2420	50,000	5,114,734.25	6.47
2	019677	22 国债 12	30,560	3,207,594.35	4.05
3	019725	23 国债 22	30,000	3,159,883.56	3.99
4	019732	24 国债 01	30,000	3,125,230.68	3.95
5	149697	21 穗交 04	20,000	2,083,297.75	2.63

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，杭州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	21,634.27
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	63,575.63
4	应收利息	—
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	85,209.90

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	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
本报告期期初基金份额总额	67,839,786.86	22,293,115.39
本报告期基金总申购份额	280,559.66	58,658.75
减：本报告期基金总赎回份额	7,634,112.01	1,186,192.01
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额	60,486,234.51	21,165,582.13

额总额		
-----	--	--

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

单位：份

	汇添富弘瑞回报混合发起式 A	汇添富弘瑞回报混合发起式 C
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	—
报告期期间买入/申购总份额	—	—
报告期期间卖出/赎回总份额	—	—
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	—
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	16.53	—

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。

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内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

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	12.25	10,000,000.00	12.25	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	
基金经理等人员	2,002,207.07	2.45	—	—	
基金管理人股东	—	—	—	—	
其他	16,952.81	0.02	—	—	

合计	12,019,159.88	14.72	10,000,000.00	12.25	
----	---------------	-------	---------------	-------	--

§ 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弘瑞回报混合型发起式证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富弘瑞回报混合型发起式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、报告期内汇添富弘瑞回报混合型发起式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。

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

2025 年 07 月 21 日