

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资 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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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

基金简称	汇添富全球移动互联混合（QDII）
基金主代码	001668
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 01 月 25 日
报告期末基金份额总额(份)	494,554,844.46
投资	本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选

目标	和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。			
投资策略	本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：债券投资、衍生品投资。			
业绩比较基准	$75\% \times \text{纳斯达克 100 指数（使用估值汇率折算）收益率} + 15\% \times \text{人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率} + 10\% \times \text{银行活期存款利率（税后）}$			
风险收益特征	本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。			
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司			
基金托管人	中国工商银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	001668	015202	015203	006426
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	370,933,318.51	118,667,535.70	4,935,373.41	18,616.84

境外 资产 托管 人	英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
	中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

注：本基金自 2025 年 4 月 10 日起变更业绩比较基准为“75%×纳斯达克 100 指数（使用估值汇率折算）收益率+15%×人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）”。

§ 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)			
	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
1. 本期已实现收益	44,820,815.45	15,015,936.01	666,509.07	19,432.54
2. 本期利润	227,985,278.75	72,296,833.45	3,412,427.38	95,477.41
3. 加权平均基金份额本期利润	0.5934	0.4921	0.5629	4.0389
4. 期末基金资产净值	1,507,424,808.84	472,142,319.66	19,775,415.45	536,774.06
5. 期末基金份额	4.0639	3.9787	4.0069	28.8327

额净值				
-----	--	--	--	--

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、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为 4.0277 美元,折合人民币份额净值 28.8327 元。

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

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 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	17.50%	2.10%	6.20%	2.02%	11.30%	0.08%
过去六个月	6.61%	1.90%	8.25%	1.75%	-1.64%	0.15%
过去一年	15.69%	1.65%	24.29%	1.59%	-8.60%	0.06%
过去三年	101.28%	1.43%	51.82%	1.48%	49.46%	-0.05%
过去五年	76.85%	1.49%	5.70%	1.71%	71.15%	-0.22%
自基金合同生效起至今	306.39%	1.37%	79.69%	1.59%	226.70%	-0.22%
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 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	17.14%	2.11%	6.20%	2.02%	10.94%	0.09%

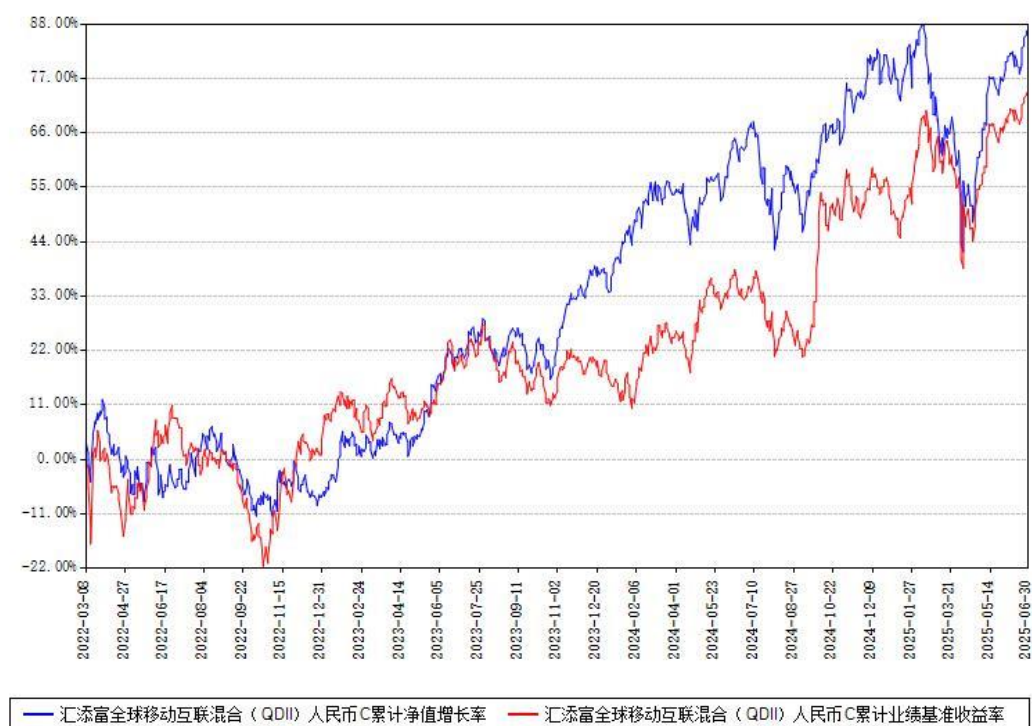
过去六个月	6.14%	1.91%	8.25%	1.75%	-2.11%	0.16%
过去一年	14.89%	1.66%	24.29%	1.59%	-9.40%	0.07%
过去三年	97.45%	1.43%	51.82%	1.48%	45.63%	-0.05%
自基金合同生效起至今	86.71%	1.53%	64.45%	1.73%	22.26%	-0.20%
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	17.23%	2.11%	6.20%	2.02%	11.03%	0.09%
过去六个月	6.26%	1.90%	8.25%	1.75%	-1.99%	0.15%
过去一年	15.10%	1.66%	24.29%	1.59%	-9.19%	0.07%
过去三年	98.66%	1.43%	51.82%	1.48%	46.84%	-0.05%
自基金合同生效起至今	88.03%	1.53%	64.45%	1.73%	23.58%	-0.20%
汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇						
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	17.84%	2.11%	6.20%	2.02%	11.64%	0.09%
过去六个月	7.05%	1.91%	8.25%	1.75%	-1.20%	0.16%
过去一年	15.15%	1.64%	24.29%	1.59%	-9.14%	0.05%
自基金合同生效起至今	21.13%	1.58%	30.86%	1.52%	-9.73%	0.06%

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

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇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 01 月 25 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 2022 年 03 月 07 日新增 C、D 类份额，于 2024 年 04 月 02 日新增美元现汇份额。

§ 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		
杨璿	本基金的 基金经理	2017 年 01 月 25 日	-	15	国籍：中国。学 历：清华大学工 程学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2010 年 8 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，2010 年 8 月至 2017 年 1 月担任公司 的 TMT 行业分析 师。2017 年 1 月 25 日至今任 汇添富全球移动 互联灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 6 月 21 日至今任汇添富 文体娱乐主题混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 3 日任汇添富 3 年封闭运作战 略配售灵活配置 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日任汇添富移动 互联股票型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 5

					月 25 日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月 18 日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 24 日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 20 日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 23 日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富自主核心科技一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。

4.1.1 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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 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，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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金是一只 QDII（合格境内机构投资者）基金，即拥有 QDII 资格的境内机构，利用国家批准的 QD 额度，将境内人民币兑换为外币，投资于境外市场。

本基金的中长期愿景是通过投资于全球科技领域的优质龙头企业，从而分享科技创新带来的成长红利。本轮科技浪潮集中于人工智能、云计算带来的产业重构，软件应用、互联网应用、智能汽车、移动终端等都有可能因为本轮科技创新而产生新的投资机会。相应的，本基金的投资范畴包括企业级软件应用、消费互联网应用、智能驾驶产业链、创新移动终端及相关产业链等。

从市场上看，本基金主要投资于港股与美股（由于外汇头寸管理与组合管理难度较大，目前暂不考虑投资于其他股票市场）；从资产上看，本基金投资的非中国资产占较大比例（包括欧美等成熟市场的上市公司，亦有部分东南亚等新兴市场的上市公司），其次为中国资产。本基金与一般权益型基金产品的投资方向差异较大，是中国投资者实现全球化资产配置的工具，且具备投资门槛极低的优势。

本基金主要投资的资产均为美元或港币计价，而基金的人民币份额净值由人民币计价，因此会受到汇率波动的影响。若美元/港币相对于人民币升值，则人民币份额净值将受益，反之将受损。本基金一般情况下不会实施汇率对冲行为。

本基金在参照基准的基础上，主要依靠自下而上选股，希望通过长期持有商业模式优质、成长确定性高、未来仍有较大成长潜力的龙头个股实现超额收益。历史运作来看，本基金的持股周期较长，剔除申购赎回后的换手率保持在 30-50%，处于行业极低水平。

全球范围内优质的科技资产可选择面广、股票数量众多，因此我们会综合比较个股的商业模式、治理架构、竞争优势，并结合基本面趋势强弱、估值水平，进行组合构建。一般来说，商业模式与竞争优势带来的成长确定性高，治理架构清晰、有较好的历史记录，且基本面趋势相对较强、估值水平未充分反应其成长潜力的龙头企业，我们会赋予更高的权重。

同时，本基金也会自上而下再审视组合的均衡性，如互联网、软件、半导体等行业构成与基准的差异，稳健成长与高速成长资产的均衡，成长阶段较早、风险相对较高的股票持仓比例，全球分地区的股票仓位占比等，以期提升组合的均衡性、控制组合的风险。本基金不追求将仓位集中于单一的驱动因子（如单一行业、单一产业链、单一风格）而博取短期的大

幅超额收益。

本报告期，美股在二季度初因关税风波大幅下跌。而随着 4 月末进入财报季，大部分科技龙头上市公司均报出了非常优异的季度业绩，并给出了相对乐观的前景展望。总体而言，虽然关税等宏观因素带来了一定的不确定性，但并未对当前的实际经营带来显著负面影响。大部分上市公司在考虑了宏观存在的不确定性后，仍给出了相对乐观的展望，显示整体经济有一定韧性，且数字化、智能化的趋势仍在继续。

年初以来，由于 DeepSeek 的出圈，美国投资者对算力投入（特别是推理场景）的可持续性产生了怀疑，加上关税带来了全球供应链的不确定性，因此人工智能基础设施硬件产业链出现了显著回调。与此相反，中国人工智能如 DeepSeek、阿里千问等进步显著，并未受到美国 AI 芯片出口管制的影响，“东升西落”的叙事被广泛传播。但事实上，虽然 DeepSeek 在部分推理场景中，使得算力利用效率得到了较大提升，但美国科技龙头企业对训练前沿基座模型的追求并未停歇，在宏观仍保持韧性的情况下，大部分企业仍选择加大资本投入。在应用侧，Google、Meta、OpenAI 等用户量大、有丰富 App 矩阵的科技龙头处理 Token 数出现了指数级的增长，预计将是此轮投入进一步上台阶的主要驱动力。

本报告期与上一报告期内的资产表现几乎相反：中国互联网资产表现相对较差，是主要的拖累来源，而 AI 基础设施硬件产业链在大幅下跌后快速反弹，并创出新高，AI 互联网与软件应用相对平稳，表现持平或略落后于大盘。

本期主要收益来源于美国科技龙头个股（包括半导体、互联网、软件等），而中国互联网资产成为主要的拖累来源。本期组合中由于股价表现较好以及主动加仓，海外半导体的仓位占比有明显上升；同时减持了中国阶段性过于内卷的外卖、即时零售行业的个股，中国互联网的占比有所下降。

本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为 17.50%，同期业绩比较基准收益率为 6.20%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为 17.14%，同期业绩比较基准收益率为 6.20%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D 类份额净值增长率为 17.23%，同期业绩比较基准收益率为 6.20%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为 17.84%，同期业绩比较基准收益率为 6.20%。

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 (人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,879,005,171.35	91.89
	其中：普通股	1,666,945,833.56	81.52
	存托凭证	212,059,337.79	10.37
	优先股	—	—
	房地产信托	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售 金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	133,724,470.82	6.54
8	其他资产	32,141,904.11	1.57
9	合计	2,044,871,546.28	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 22,357,566.83 元，占期末净值比例为 1.12%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例 （%）
美国	1,758,175,220.72	87.91
中国香港	120,829,950.63	6.04
合计	1,879,005,171.35	93.96

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例 （%）
10 能源	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	44,502,009.59	2.23
25 可选消费	231,547,973.17	11.58
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	30,303,952.59	1.52
40 金融	103,335,581.48	5.17
45 信息技术	1,034,462,697.89	51.73
50 电信服务	429,138,246.25	21.46
55 公用事业	-	-
60 房地产	5,714,710.38	0.29
合计	1,879,005,171.35	93.96

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中	证券 代码	所 在 证	所属 国家 （地	数量 （股）	公允价值（人民 币元）	占基金 资产净 值比例
----	--------------	------------	----------	-------------	----------------	-----------	----------------	-------------------

		文)		券 市 场	区)			(%)
1	Microsoft Corp	微软	MSFT US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	48,300	171,984,670.62	8.60
2	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA US	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	114,223	129,184,752.54	6.46
3	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	纳 斯 达 克 证 券 交 易	美国	70,400	110,564,977.88	5.53

				所				
4	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO US	纳斯达克证券交易所	美国	49,742	98,154,301.33	4.91
5	Alphabet Inc	-	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	70,385	88,794,906.09	4.44
6	Meta Platforms Inc	-	META US	纳斯达克证券交易所	美国	16,150	85,331,610.85	4.27
7	Apple Inc	苹果	AAPL	纳	美国	48,236	70,845,658.45	3.54

		公司	US	斯达克证券交易所				
8	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX US	纳斯达克证券交易所	美国	7,250	69,500,646.13	3.48
9	Visa Inc	维萨公司	V US	纽约证券交易所	美国	26,700	67,862,346.83	3.39
10	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交	中国香港	126,800	58,164,535.78	2.91

				易 所				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 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基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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。

5.10.2

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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	36,886.45
2	应收证券清算款	24,959,737.35
3	应收股利	669,897.50
4	应收利息	—

5	应收申购款	6,475,382.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	32,141,904.11

5.10.4 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。

5.10.5 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	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇
本报告期期初基金份额总额	403,898,677.69	199,755,239.44	6,606,246.50	25,236.50
本报告期基金总申购份额	34,933,772.90	29,416,266.27	829,442.74	1,414.47
减：本报告期基金总赎回份额	67,899,132.08	110,503,970.01	2,500,315.83	8,034.13
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-	-
本报告期期末基金份额	370,933,318.51	118,667,535.70	4,935,373.41	18,616.84

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全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球移动互联灵活配置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、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置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

2025 年 07 月 21 日