

# 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 2025 年 第 4 季度报告

2025 年 12 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：平安银行股份有限公司

送出日期：2026 年 01 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 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 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富稳健收益混合
基金主代码	009736
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 07 月 23 日
报告期末基金份额总额(份)	787,945,785.17
投资目标	本基金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	本基金的投资策略主要包括：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、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%

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。		
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人	平安银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
下属分级基金的交易代码	009736	020623	009737
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	418,686,109.82	49,664.18	369,210,011.17

§ 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 10 月 01 日 - 2025 年 12 月 31 日)		
	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
1. 本期已实现收益	18,675,841.44	771.22	14,181,656.16
2. 本期利润	-1,864,664.13	418.56	-1,110,372.11
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0041	0.0112	-0.0030
4. 期末基金资产净值	433,619,683.04	51,388.03	374,112,529.80
5. 期末基金份额净值	1.0357	1.0347	1.0133

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

汇添富稳健收益混合 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	-0.37%	0.58%	-0.24%	0.19%	-0.13%	0.39%
过去六个月	7.80%	0.50%	1.64%	0.17%	6.16%	0.33%
过去一年	7.89%	0.46%	2.57%	0.19%	5.32%	0.27%
过去三年	9.85%	0.34%	9.57%	0.20%	0.28%	0.14%
过去五年	0.97%	0.44%	6.38%	0.22%	-5.41%	0.22%
自基金合同生效起至今	3.57%	0.43%	7.93%	0.22%	-4.36%	0.21%
汇添富稳健收益混合 B						
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	-0.38%	0.58%	-0.24%	0.19%	-0.14%	0.39%
过去六个月	7.77%	0.50%	1.64%	0.17%	6.13%	0.33%
过去一年	7.88%	0.46%	2.57%	0.19%	5.31%	0.27%
自基金合同生效起至今	13.48%	0.38%	10.72%	0.21%	2.76%	0.17%
汇添富稳健收益混合 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	-0.47%	0.58%	-0.24%	0.19%	-0.23%	0.39%
过去六个月	7.57%	0.50%	1.64%	0.17%	5.93%	0.33%
过去一年	7.45%	0.46%	2.57%	0.19%	4.88%	0.27%
过去三年	8.54%	0.34%	9.57%	0.20%	-1.03%	0.14%
过去五年	-1.04%	0.44%	6.38%	0.22%	-7.42%	0.22%
自基金合同生效起至今	1.33%	0.43%	7.93%	0.22%	-6.60%	0.21%

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

汇添富稳健收益混合A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富稳健收益混合B累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富稳健收益混合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（2020 年 07 月 23 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 2024 年 01 月 29 日新增 B 类份额。

§ 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		
徐一恒	本基金的基金 经理, 固 收研究部副 总经理	2020 年 08 月 05 日	-	15	国籍：中 国。学历： 武汉大学金 融工程学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2010 年 9 月至 2014 年 12 月 任汇添富基 金管理股份 有限公司债 券分析师， 2014 年 12 月 至 2019 年 8 月任汇添富 基金管理股 份有限公司 专户投资经 理，现任固 收研究部副 总经理。 2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日 任汇添富鑫 益定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2019 年 12 月 4 日 至 2021 年 9 月 2 日任汇 添富鑫远债

					<p>券型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2020 年 6 月 4 日至 2023 年 5 月 12 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。2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 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。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2020 年 6 月 4 日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月 5 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 10 日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---



					2021 年 2 月 9 日至 2023 年 11 月 6 日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月 27 日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 16 日至今任汇添富稳恒 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
邵佳民	本基金的基金经理, 首席固收投资官	2023 年 07 月 14 日	-	28	国籍：中国。学历：上海财经大学国际金融专业硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997 年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金

					管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。2022 年 08 月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2023 年 7 月 14 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 1 月 17 日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
李安	本基金的基金经理	2023 年 11 月 02 日	-	13	国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016 年 10 月至 2023 年 4 月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013 年

					8 月至 2016 年 10 月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023 年 4 月 6 日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。2023 年 11 月 2 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 28 日至今任汇添富高息债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。

### 4.3 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

四季度货币市场利率整体保持平稳宽松态势。以银行间 7 天质押式回购加权平均利率（R007）为例，其在四季度绝大部分时间在 1.4% 至 1.55% 的窄幅区间内运行，体现出资金面整体宽松且波动有限的特征。四季度债券市场收益率呈现宽幅震荡的特征，利率债标杆品种

10 年期国债收益率从季初的 1.85%下行至 11 月初的 1.79%，随后回升至季末的 1.86%，波动区间相对有限。信用债品种运行节奏与利率债有所分化，中短期品种较优，收益率曲线呈现陡峭化特征，3 年期 AAA 级中票（中债估值）收益率从季初的高点 2.02%逐步下行至 1.85%，5 年期 AAA-级银行二级资本债（中债估值）收益率跟随利率债区间震荡，运行于 2.11%至 2.28%之间，各类型信用债品种的期限利差在 11-12 月份均有所拉大。

展望未来一个季度，国内宏观经济结构转型对低利率的内在需求，以及全球流动性宽松局面的延续，决定了债券市场“低利率”的环境尚未发生根本转变。然而，市场已经进入新的阶段，一些结构性的变化正在发生，其蕴含的机会与风险将在更大程度决定未来债券市场投资收益。

从现代投资学的角度，金融体系的微观结构，是宏观经济与资产定价之间的重要纽带。在债券市场趋势性行情的阶段，金融机构的行为往往高度一致。以 2022 年-2024 年为例，债券市场呈现出利率水平下行、期限利差与信用利差跟随压缩的局面。而当债券市场进入到震荡阶段，不同机构的行为逻辑出现分化，反过来影响各类债券细分类属资产的定价模式。

展望 2026 年，一个重要的结构性变量在于银行体系内大量的高息定期存款到期置换，这些资金中的大部分将沉淀为银行的活期与定期存款，部分外溢至银行理财产品与保险产品，并进一步向非银金融机构，乃至权益市场进行转移。这一过程将缓解银行净息差压力，降低银行负债成本，对中短期限债券与短期限信用债的信用利差起到稳定的作用。同时，银行体系监管指标的约束，以及保险权益配置比例上升对超长债配置需求的潜在分流，将对长期限债券的配置需求产生结构性影响。综合来看，我们预计 2026 年利率债收益率震荡为主，期限利差将进一步走阔，长端利率波动率抬升，短期限信用利差维持低位，而长期限信用利差或将面临上行压力。

在这样的市场环境中，一方面需要重点关注票息资产的稳定收益，中短久期中高等级信用债，将贡献组合的底层投资收益。另一方面，在金融体系微观结构研究的基础上，积极把握细分资产利差波动机会，动态优化持仓结构，进行收益增厚。

本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益来源，通过一定比例的久期风险暴露调整，与权益资产形成股债对冲，提升组合整体的夏普比率。报告期内，本组合债券资产从策略角度，逐步降低了组合久期与杠杆水平，并保持中性偏低的信用风险暴露。在组合债券底仓资产变动的基础上，通过挖掘利率债与高等级信用债市场的结构性轮动机会作为收益增厚的来源。

2025 年第四季度，股票指数整体呈高位震荡的走势。季度初，贸易环境扰动下市场趋

于震荡,随着新一轮中美经贸磋商推进叠加党的二十届四中全会明确“十五五”规划对新兴产业与未来产业的支持,沪指一度突破 4000 点。随后在 11 月,受海外流动性预期波动与 AI 债务担忧影响,市场风险偏好下降,指数出现调整,科技风格延续收敛,红利与周期风格阶段性占优。进入 12 月,随着海外通胀数据缓解全球流动性担忧,国内中央经济工作会议释放明确的稳增长与产业支持信号,市场胜率逻辑再度增强,指数迎来强劲反弹。同时,中央经济工作会议定调与次年产业趋势的跨年布局也逐渐展开,市场在震荡中夯实底部,为新年行情蓄势。

展望后市,预计市场将延续震荡上涨格局,春季行情值得期待。当前,市场胜率基础依然牢固:海外流动性收紧担忧已显著缓解,美联储降息方向未变;国内政策层面,货币工具箱储备丰富,且对科技创新、重点区域发展的支持进一步细化与强化,夯实了结构性产业的盈利预期。然而,“结构牛”情形下的赔率约束依然存在,整体估值水平仍处于近三年高位,全面牛市仍需等待宏观预期显著改善或流动性进一步扩张。风格层面,预计难以发生系统性切换,市场主线将更紧密地围绕产业景气度展开。基于“弱宏观、强产业”的市场环境,春季行情更可能以结构性机会的形式呈现,重点聚焦于具备高确定性胜率或明确产业爆发逻辑的领域,如受益于海外 AI 需求拉动的细分科技、受国内顶层设计驱动的未来产业,以及兼具景气传导与避险属性的部分资源品。整体而言,市场将大概率在夯实底部的同时,沿产业趋势进行点状突破和分化演绎,有色金属的强势有望延续,盈利可见度高、质地优秀的公司亦有表现空间。

本基金权益部分于 2025 年四季度重点配置黄金、有色、AI 产业链等行业板块,自下而上挖掘成长性强的阿尔法个股,并适时获利了结。展望未来,在政策托底背景下市场情绪稳中向好,中国经济结构性亮点频出,部分产业展现出较高的成长性,通过深入挖掘景气度向上、行业高壁垒和管理能力优秀的公司,将成为获取超额收益的重要来源,同时美联储开启降息周期,有色金属板块也将受益。组合高度重视现金流和利润相匹配的公司和资产,适度分散,均衡配置,也会根据最新的宏观经济形势,结合市场风格变化进行灵活调整,力争为持有人创造可持续的投资回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富稳健收益混合 A 类份额净值增长率为-0.37%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。本报告期汇添富稳健收益混合 B 类份额净值增长率为-0.38%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。本报告期汇添富稳健收益混合 C 类份额净值增长率为-0.47%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

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	153,229,407.30	16.24
	其中：股票	153,229,407.30	16.24
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	652,319,843.14	69.15
	其中：债券	652,319,843.14	69.15
	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	61,527,341.46	6.52
	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	6,277,830.05	0.67
8	其他资产	69,920,087.46	7.41
9	合计	943,274,509.41	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 45,011,408.70 元，占期末净值比例为 5.57%。

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	42,349,107.00	5.24
C	制造业	56,384,691.60	6.98
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	2,929,500.00	0.36
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	6,554,700.00	0.81
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	108,217,998.60	13.40

### 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	1,617,667.02	0.20
15 原材料	32,593,958.21	4.03
20 工业	-	-
25 可选消费	-	-
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	-	-
40 金融	7,553,610.79	0.94
45 信息技术	-	-



50 电信服务	3,246,172.68	0.40
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	45,011,408.70	5.57

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	01818	招金矿业	900,000	24,988,484.52	3.09
2	601899	紫金矿业	600,000	20,682,000.00	2.56
3	605376	博迁新材	239,979	15,694,626.60	1.94
4	000975	山金国际	600,000	14,598,000.00	1.81
5	300014	亿纬锂能	150,000	9,864,000.00	1.22
6	603993	洛阳钼业	300,000	6,000,000.00	0.74
6	03993	洛阳钼业	210,000	3,649,370.09	0.45
7	000776	广发证	210,000	4,624,200.00	0.57

		券			
7	01776	广发证 券	150,000	2,385,855.63	0.30
8	603298	杭叉集 团	240,000	6,376,800.00	0.79
9	002028	思源电 气	36,000	5,565,240.00	0.69
10	300850	新强联	120,000	4,964,400.00	0.61

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	60,488,588.08	7.49
2	央行票据	-	-
3	金融债券	144,464,041.64	17.88
	其中：政策性金融债	93,029,767.12	11.52
4	企业债券	426,419,579.47	52.79
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	20,947,633.95	2.59
8	同业存单	-	-
9	地方政府债	-	-
10	其他	-	-
11	合计	652,319,843.14	80.75

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	240821	24 穗投 02	600,000	62,584,602.74	7.75
2	240617	24 沪国 投	600,000	61,888,800.00	7.66
3	230207	23 国开 07	500,000	50,741,712.33	6.28
4	170215	17 国开 15	400,000	42,288,054.79	5.24
5	240813	24 常熟 01	350,000	36,303,447.95	4.49

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,国家开发银行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	513,312.40
2	应收证券清算款	69,388,992.67
3	应收股利	14,931.84
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,850.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	69,920,087.46

### 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	110087	天业转债	7,625,473.97	0.94
2	113052	兴业转债	3,622,056.16	0.45
3	118048	利扬转债	1,671,452.88	0.21
4	127037	银轮转债	1,667,754.41	0.21
5	123245	集智转债	1,657,534.80	0.21
6	123114	三角转债	1,635,773.52	0.20
7	113677	华懋转债	847,111.28	0.10
8	127071	天箭转债	845,008.36	0.10
9	118054	安集转债	804,269.90	0.10
10	123216	科顺转债	571,198.67	0.07

### 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	汇添富稳健收益混合 A	汇添富稳健收益混合 B	汇添富稳健收益混合 C
本报告期期初基金份额总额	504,308,078.50	7,674.88	396,264,624.58
本报告期基金总申购份额	1,623,660.42	60,224.82	59,987,718.11
减：本报告期基金总赎回份额	87,245,629.10	18,235.52	87,042,331.52
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	418,686,109.82	49,664.18	369,210,011.17

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稳健收益混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富稳健收益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、报告期内汇添富稳健收益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

2026 年 01 月 22 日