

汇添富鑫禧债券型证券投资基金 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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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 | 汇添富鑫禧债 |
| 基金主代码 | 470030 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020 年 08 月 19 日 |
| 报告期末基金份额总额(份) | 90,629,110.81 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。 |

| | |
|--------|---|
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 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 |

§ 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) |
|-----------------|--|
| 1. 本期已实现收益 | 294,195.56 |
| 2. 本期利润 | 321,318.42 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035 |
| 4. 期末基金资产净值 | 91,365,134.79 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.0081 |

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

| 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 | 0.35% | 0.01% | 0.29% | 0.04% | 0.06% | -0.03% |
| 过去六个月 | 1.13% | 0.02% | 0.33% | 0.05% | 0.80% | -0.03% |
| 过去一年 | 1.65% | 0.05% | -0.12% | 0.07% | 1.77% | -0.02% |
| 过去三 | 7.44% | 0.05% | 5.45% | 0.08% | 1.99% | -0.03% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 年 | | | | | | |
| 过去五年 | 15.08% | 0.05% | 8.29% | 0.07% | 6.79% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 17.35% | 0.05% | 8.39% | 0.07% | 8.96% | -0.02% |

3.2.2 自基金转型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

汇添富鑫禧债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08月19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。

本基金由原汇添富理财30天债券型证券投资基金于2020年08月19日转型而来。

§ 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 | | |
| 杨靖 | 本基金的 基金经理, 纯债部总 经理 | 2025 年 08 月 27 日 | - | 15 | <p>国籍：中国。 学历：南京大学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理，现任纯债部总经理。2019 年 2 月 22 日至今任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 8 日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月 6 日至今任汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020 年 3</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>月 23 日至 2021 年 8 月 17 日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 10 日至 2022 年 3 月 21 日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 11 日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月 4 日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月 6 日至今任汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 20 日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 27 日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 27</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-----|----------|------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>日至 2025 年 8 月 27 日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月 4 日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月 9 日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 27 日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 27 日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月 27 日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。</p> |
| 卢禹呈 | 本基金的基金经理 | 2025 年 09 月 02 日 | - | 9 | <p>国籍：中国。 学历：上海交通大学工商管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2017 年 7 月至 2023 年 7 月任汇添富基金管理股份有限公司债券交</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>易员职位。</p> <p>2023 年 8 月 9 日至今任汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。</p> <p>2023 年 8 月 9 日至今任汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 9 日至今任</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。</p> <p>2023 年 8 月 9 日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。</p> <p>2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。</p> <p>2024 年 11 月 6 日至今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。</p> <p>2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至 2026 年 3 月 13 日任</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024 年 11 月 6 日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 16 日任汇添富稳宏 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 19 日任汇添富中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债（1-3 年）指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 19 日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|----------|------------------|------------------|----|--|
| | | | | | <p>助理。2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 2 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 2 日任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025 年 9 月 2 日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月 2 日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。</p> |
| 晏建军 | 本基金的基金经理 | 2024 年 11 月 11 日 | 2026 年 01 月 23 日 | 14 | <p>国籍：中国。 学历：华中科技大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2013 年 8 月至 2016 年 6 月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016 年 6 月至 2023 年 4 月就职于前海开源基金管理有限公司，2023 年 5 月至 2024 年 7 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024 年 7</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>月起加入汇添富基金管理股份有限公司。</p> <p>2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 17 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。2024 年 9 月 4 日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月 4 日至今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。</p> <p>2024 年 9 月 13 日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024 年 11 月 11 日至 2026 年 1 月 23 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月 30 日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。</p> <p>2025 年 8 月 21 日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------------|------------------|----|--|
| | | | | | 理。2025 年 9 月 18 日至今任汇添富中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 曾丽琼 | 本基金的基金经理, 首席固收策略官 | 2024 年 11 月 28 日 | 2026 年 01 月 23 日 | 23 | <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：2004 年 9 月至 2010 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，2010 年 8 月至 2016 年 2 月就职于信诚基金管理有限公司，2016 年 2 月至 2017 年 10 月就职于中山证券有限责任公司，2017 年 12 月至 2024 年 3 月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任首席固收策略官。2024 年 11 月 19 日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024 年 11 月 19 日至今任汇</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 19 日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。</p> <p>2024 年 11 月 19 日至 2026 年 1 月 20 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。2024 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 23 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2025 年 6 月 30 日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。</p> |
|--|--|--|--|--|--|

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

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

2026 年一季度国内债券市场整体呈现“震荡中枢下移、节奏先弱后稳、结构明显分化”的特征。季度初市场出现一定调整，但随着央行对春节与税期流动性的持续呵护、银行体系资金较充裕、银行与部分配置盘重新入场，利率中枢在 1 月下旬至 2 月中旬再度回落。进入 3 月后，两会政策目标基本符合预期，资金面总体稳定，但市场对后续供给、监管、自律约束与经济边际修复的交易切换更快，债市转入震荡修复阶段。从收益率走势上看，一季度 10 年期国债收益率在 1.8%-1.9% 附近反复震荡。后续观察框架应继续聚焦三个变量：央行对资金波动的容忍度、政府债供给节奏、银行与非银是否形成新的配置合力。

1 月债市的关键词是“先上后下”。长端利率在开年前几个交易日快速上行，十年国债收益率从 1.84% 一度升至 1.90%，随后随着资金扰动缓和与配置盘入场，在月末回落至 1.81%。1 月市场实际上完成了全年第一轮估值再平衡：长债转向对供给、机构行为与股市风偏的再估价，而中短端资产因为资金成本维持较低，表现显著更稳。这也是一季度“票息策略优于纯久期策略”的起点。

2 月债市整体表现好于 1 月，关键词是“偏强震荡”。债市先受 PMI 偏弱和央行重启 14 天逆回购支撑而走强，随后在春节持券需求、CPI 略低预期的催化下进一步下行，十年国债收益率月初约在 1.82%，一度降至 1.78% 左右。月末则因地缘因素与止盈盘作用，收益率短暂上冲后回落，月底在 1.79% 区间附近企稳。2 月债市偏强的核心，在于春节错位背景下，央行流动性投放相对精准且超预期平稳，另一个是银行配债维持高位，非银机构分歧收敛但未消失。2 月市场虽然走强，但其本质并非一致性大牛，而更像是在资金宽松与配置需求共振下，对 1 月调整的再修复，债市对供给与风险偏好的敏感度显著下降，短端与中端资产的胜率提升。

3 月债市的关键词是“震荡修复”。与 2 月相比，3 月市场缺少春节前后的持券需求催化，也面临两会政策目标落地、政府债持续发行、季末跨季、同业与存单监管预期等新的变量，因此行情更偏向拉锯。3 月的市场博弈重心更多体现在机构行为变化上。因而，3 月的市场虽然波动犹存，但从配置含义看，收益率上行空间被银行与理财的中期需求所约束，下行空间则受政策与供给预期所限制。3 月十年国债收益率一度中旬上升至 1.84% 附近，至 3 月下旬十年国债收益率约为 1.81%。

报告期内，本基金优化各债券品种间的配置比例，同时灵活参与市场交易。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。

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 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 91,101,186.29 | 99.46 |
| | 其中：债券 | 91,101,186.29 | 99.46 |
| | 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 | 477,646.36 | 0.52 |
| 8 | 其他资产 | 13,414.80 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 91,592,247.45 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金报告期末未投资境内股票。

5.2.2 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

注：本基金本报告期末未持有股票。

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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 91,101,186.29 | 99.71 |
| | 其中：政策性金融债 | 91,101,186.29 | 99.71 |
| 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 | 91,101,186.29 | 99.71 |

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 | 250206 | 25 国开 06 | 200,000 | 20,307,156.16 | 22.23 |
| 2 | 250421 | 25 农发 21 | 200,000 | 20,240,969.86 | 22.15 |
| 3 | 250431 | 25 农发 31 | 200,000 | 20,180,509.59 | 22.09 |
| 4 | 220402 | 22 农发 02 | 100,000 | 10,146,775.34 | 11.11 |
| 5 | 250202 | 25 国开 | 100,000 | 10,135,263.01 | 11.09 |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | 02 | | | |
|--|--|----|--|--|--|

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展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 | 13,414.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 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 | 13,414.80 |

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：本基金本报告期末未持有股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| | |
|---------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 92,078,531.91 |
| 本报告期基金总申购份额 | - |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,449,421.10 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 90,629,110.81 |

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理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富鑫禧债券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、报告期内汇添富鑫禧债券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

2026 年 04 月 22 日