

国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金
2026 年第 1 季度报告
2026 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 04 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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

基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起
基金主代码	019727
基金运作方式	契约型开放式。本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。
基金合同生效日	2024 年 1 月 9 日
报告期末基金份额总额	860,814,911.07 份

投资目标	在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与融资业务策略。		
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%		
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会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	国泰基金管理有限公司		
基金托管人	招商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起 A	国泰招享添利六个月持有混合发起 C	国泰招享添利六个月持有混合发起 E
下属分级基金的交易代码	019727	019728	023924
报告期末下属分级基金的份额总额	375,142,575.99 份	485,672,335.08 份	-份

§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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)		
	国泰招享添利六个月持有混合发起 A	国泰招享添利六个月持有混合发起 C	国泰招享添利六个月持有混合发起 E
1. 本期已实现收益	-4,735,472.99	-6,859,511.01	-

2.本期利润	-7,786,808.70	-10,172,243.63	-
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0172	-0.0160	-
4.期末基金资产净值	406,775,696.94	523,097,304.52	-
5.期末基金份额净值	1.0843	1.0771	-

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本报告期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

1、国泰招享添利六个月持有混合发起 A:

阶段	净值增长率 ①	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	-2.07%	0.24%	-0.43%	0.15%	-1.64%	0.09%
过去六个月	-2.13%	0.19%	-0.75%	0.15%	-1.38%	0.04%
过去一年	-2.26%	0.15%	1.68%	0.14%	-3.94%	0.01%
自基金合同 生效起至今	8.43%	0.24%	8.79%	0.16%	-0.36%	0.08%

2、国泰招享添利六个月持有混合发起 C:

阶段	净值增长率 ①	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	-2.14%	0.23%	-0.43%	0.15%	-1.71%	0.08%
过去六个月	-2.27%	0.18%	-0.75%	0.15%	-1.52%	0.03%
过去一年	-2.55%	0.15%	1.68%	0.14%	-4.23%	0.01%
自基金合同 生效起至今	7.71%	0.24%	8.79%	0.16%	-1.08%	0.08%

3、国泰招享添利六个月持有混合发起 E:

截至本报告期末，本基金E类份额仍为0份。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 1 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日)

1. 国泰招享添利六个月持有混合发起 A:



注：本基金的合同生效日为 2024 年 1 月 9 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2. 国泰招享添利六个月持有混合发起 C:



注：本基金自 2024 年 1 月 9 日合同生效，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3. 国泰招享添利六个月持有混合发起 E:

注：(1)本基金自 2024 年 1 月 9 日合同生效，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2025 年 4 月 7 日起，本基金增加 E 类份额并分别设置对应的基金代码，截至本报告期末，本基金 E 类份额仍为 0 份。

§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	说明
		任职日期	离任日期		
张容赫	国泰央企改革股票、国泰招享添利六个月	2024-01-09	-	14 年	硕士研究生。曾任职于长江证券。2014 年 3 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理。2023 年 6 月起任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2024 年 1 月起兼任国泰招享添利

	持有混合发起、国泰蓝筹精选混合、国泰启明回报混合的基金经理				六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理，2024 年 2 月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 9 月起兼任国泰启明回报混合型证券投资基金的基金经理。
胡智磊	国泰惠融纯债债券、国泰惠泰一年定期开放债券、国泰丰祺纯债债券、国泰惠瑞一年定期开放债券、国泰惠富纯债债券、国泰瑞和纯债债券、国泰嘉睿纯债债券、国泰裕祥三个月定期开放债券、国泰兴富三个月定期开放债券、国	2025-06-18	-	12 年	硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司，2020 年 6 月加入国泰基金。2020 年 7 月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月至 2023 年 5 月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月至 2023 年 6 月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021 年 2 月至 2023 年 3 月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021 年 2 月至 2023 年 5 月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 7 月至 2022 年 11 月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022 年 12 月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 4 月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023 年 6 月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023 年 8

	泰鑫鸿一年定期开放债券发起式、国泰信瑞纯债债券、国泰泰合三个月定期开放债券、国泰多策略收益灵活配置混合、国泰招享添利六个月持有混合发起的基金经理			月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024 年 5 月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024 年 9 月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 6 月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	---

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共 5 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年一季度权益市场的波动显著加大，1-2 月份市场延续了去年以来的科技 AI、有色占优的局面，但伴随 2 月末中东局势的引爆，特别是霍尔木兹海峡封闭的影响，3 月市场波动显著扩大，前期的优势行业出现显著回落。而不论是看多内需的消费类板块，还是看淡内需的红利类板块，表现大都疲弱，也就是说市场交易者不关注国内经济运行的情况几乎没有改变。海外方面显得更复杂一些，科技巨头的资本开支已经迈上了第三个高台阶，伴随而来的是融资、裁员以及实体经济的疲惫虚弱，叠加油价高企，这造就了偌大的滞涨场景。前期利率的下降并没有体现在债券中，而高油价带来的高通胀预期更是带来了降息预期的扭转。我们始终担忧这种叙事在一瞬间发生变化。固收方面，2026 年一季度，债券市场波动较大，总体呈现信用利差压缩、收益率曲线走陡的态势。年初市场对于今年的超长债供给、信贷开门红、货币政策的力度等方面较为担忧，长债收益率经历了一波快速的上行。随着信贷开门红的力度低于预期，银行开始逐步增加对于超长国债及地方债的配置，债市开始逐步企稳。之后随着市场风险偏好的走弱，债市开始进一步走强，各期限收益率及曲线形态出现一波明显的修复。春节之后，国际局势成为市场的主导因素，国际油价大幅上涨带动通胀预期快速升温，收益率曲线快速走陡，超长债收益率持续上行接近年初高点。

开年以来，国内 1-2 月经济增长数据如期反弹，但经济外需强内需弱的结构没有改变。出口和基建依然是支撑经济的最重要需求。开年出口增速 22%，基建投资 12%。进而带动工增进一步

抬升到 6%，其中高技术行业工增达到 13%。其余分项制造业投资、地产投资、社零等虽有改善，但强度有限。地产投资回到-10%附近，二手房的小阳春表现好于往年，春节后至今成交套数同比增长 24%，而挂牌量同比跌幅扩大，说明二手房供需边际改善，年初以来房价回稳，这对于我们走出低通胀循环意义重大。另一个重要关注点开年出口增速大超预期，是远好于季节性的表现，对应全球制造业 PMI 回升。但必须看到国际冲突对于通胀预期、以及后续的利率调整预期的影响还远未完全体现。这也是我们同时关注地产（内需）和出口（外需）的原因，两者如同阴阳相抱，既存在相互影响又存在相互转化。

海外方面，同样也是在 3 月波动骤起。首先是中东冲突导致通胀的快速上行。在伊朗冲突前，一致预期为政策宽松下半场叠加经济复苏。由于冲突的超预期，导致海外宏观预期在战争后出现大幅度调整。冲突至今宏观交易主线为：油价上行导致通胀上行进而导致宽松预期扭转。德国 3 月 CPI 从 2 月的 1.9%大幅攀升至 2.8%，创下逾一年来的新高，法国 3 月 CPI 从 2 月的 1.1%加速至 1.9%，达到 2024 年 8 月以来的最高水平。欧元区 3 月 CPI 从 2 月的 1.9%上升至 2.5%，重新回到了欧洲央行 2%的通胀目标之上。英国央行预计 3 月 CPI 为 3.5%。最早 4 月，欧央行就有可能选择加息。前车之鉴是不久之前的 2022 年俄乌冲突，原油和粮食价格的暴涨直接导致美国通胀上行，尽管美联储一直强调通胀是暂时的，但最终还是被迫开启了一轮加息周期，导致 2022 年全球权益市场和大宗商品出现巨大波动。当前情况更为糟糕在于过往的 3 年 AI 主导的经济已经出现了显著的热度不均衡。实体方面，比如卡车相关数据不是到了崩溃边缘，而是已经崩溃，这在历史经验上对于衰退有很强的指引。信用卡、车贷、学贷违约的情况也已经直逼 2008 年。当前比较大的不可测性在于，非美发达国家的加息已经是正在进行时（日本、澳大利亚）或者是预期浓厚的将来时（欧洲、英国），但是美国的加息预期依然被遏制，这当然和美国是产油国有关，也和美股、美债本身有关。但必须看到，非美发达国家如果一致行动，美元的走势也会给美国货币政策提出挑战。第二个问题在于 AI 叙事的松动，虽然巨头们纸面上资本开支依然维持了较高增速，2024 年约 2560 亿美元，2025 年为 4270 亿美元，2026 年预估将达到 6600 亿美元以上。但由于连续的开支且在短时间内没有看得见收入的可能性，使得巨头的现金流情况受到严重损害，之前连续推动市场表现的回购计划大打折扣，同时天量融资、猛烈裁员都不可避免的发生。2024 年美国本土科技行业裁员约 9.5 万人，2025 年为 12.7 万人。2026 年前两个月约为 3.3 万人，3 月甲骨文宣布全球裁员 3 万人，Meta 宣布裁员 1.6 万人。这种用迅猛的算力置换人力的变化势必会在未来带来收入预期的全面变化，进而导致公司的营收、利润不达预期，最终叙事发生松动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-2.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-2.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于相对清晰的投资逻辑，我们怀疑科技 AI 叙事的持续性、警惕高通胀环境及流动性收紧预期，同时押注内需消费韧性、高股息防御资产以及估值分位数处于历史低位的非银金融。内需核心资产依托消费在通胀回暖中的刚性需求，当然，消费的提振有赖于一个大前提是地产整体的企稳回升，而当前一线地产调整已经 5 年有余，普遍调整幅度在 40% 左右，具备企稳回升的基础条件，而更关键假设则是出口对于经济的支撑会否因为美联储的收紧预期产生巨大波动。红利资产以 5% 左右的股息率提供真实现金流，对于组合的稳定发挥作用，如水电、电信运营商等。港股方面，考虑到美元的不确定性，我们还是会以 A 股为主，辅助一定的港股配置。固收部分以中短久期中高等级信用债做为底仓，获取稳定的票息收益及信用利差压缩的收益，同时择机参与中长久期利率债波段交易，在控制风险的前提下尽可能多的获取资本利得收益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§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	173,699,527.34	18.55
	其中：股票	173,699,527.34	18.55
2	固定收益投资	709,038,391.84	75.71
	其中：债券	709,038,391.84	75.71
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	53,629,446.83	5.73
7	其他各项资产	117,129.29	0.01
8	合计	936,484,495.30	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为5,503,489.16元，占基金资产净值比例为0.59%。

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	3,311,550.00	0.36
B	采矿业	371,055.00	0.04
C	制造业	59,681,664.20	6.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,521,485.00	0.38
E	建筑业	3,525,000.00	0.38
F	批发和零售业	7,304,403.00	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	18,292,097.00	1.97
H	住宿和餐饮业	2,687,000.00	0.29
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,182,226.80	1.85
J	金融业	32,928,792.18	3.54
K	房地产业	7,047,729.00	0.76
L	租赁和商务服务业	5,630,400.00	0.61
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	6,712,636.00	0.72
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

合计	168,196,038.18	18.09
----	----------------	-------

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（%）
能源	5,488,417.20	0.59
通讯业务	15,071.96	0.00
日常消费品	-	-
房地产	-	-
信息技术	-	-
原材料	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
非日常生活消费品	-	-
医疗保健	-	-
合计	5,503,489.16	0.59

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 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	600030	中信证券	339,200	8,154,368.00	0.88
2	002078	太阳纸业	500,608	7,424,016.64	0.80
3	600519	贵州茅台	5,000	7,250,000.00	0.78
4	600941	中国移动	70,800	6,640,332.00	0.71
5	601728	中国电信	1,156,600	6,557,922.00	0.71
6	601881	中国银河	475,000	6,051,500.00	0.65
7	601888	中国中免	80,000	5,630,400.00	0.61
8	00883	中国海洋石油	222,000	5,488,417.20	0.59
9	002511	中顺洁柔	553,900	4,636,143.00	0.50
10	600763	通策医疗	100,000	4,207,000.00	0.45

注：所有证券代码采用当地市场代码。

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	44,620,658.63	4.80
2	央行票据	-	-

3	金融债券	341,848,626.31	36.76
	其中：政策性金融债	10,120,484.93	1.09
4	企业债券	71,437,322.74	7.68
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	152,229,275.07	16.37
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	98,902,509.09	10.64
9	其他	-	-
10	合计	709,038,391.84	76.25

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	112619088	26 恒丰银行 CD088	1,000,000	98,902,509.09	10.64
2	2128050	21 建设银行二级 06	600,000	66,051,182.47	7.10
3	232400029	24 中原银行二级资本债 01	600,000	61,550,778.08	6.62
4	2520002	25 北部湾银行	500,000	50,345,649.32	5.41
5	019773	25 国债 08	420,000	42,557,529.86	4.58

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

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值 (元)	公允价值变 动(元)	风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)					-
国债期货投资本期收益(元)					14,219.37
国债期货投资本期公允价值变动(元)					-

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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，中原银行股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、成都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。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	113,811.11
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,318.18
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	117,129.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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	国泰招享添利六个月 持有混合发起A	国泰招享添利六个月 持有混合发起C	国泰招享添利六个月 持有混合发起E
本报告期期初基金份 额总额	614,544,553.47	938,456,065.89	-
报告期期间基金总申 购份额	496,437.44	749,531.30	-
减：报告期期间基金 总赎回份额	239,898,414.92	453,533,262.11	-
报告期期间基金拆分 变动份额	-	-	-
本报告期末基金份 额总额	375,142,575.99	485,672,335.08	-

§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

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,009,723.19
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	10,009,723.19
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	1.16

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人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	10,009,723.19	1.16%	10,009,723.19	1.16%	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,009,723.19	1.16%	10,009,723.19	1.16%	-

§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超过20%的情况

本基金本报告期内无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复

- 2、国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同
- 3、国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

10.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所或办公场所。

10.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司

二〇二六年四月二十二日