

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 2 季度报告
2026 年 6 月 30 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：二〇二六年七月二十一日

§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 07 月 17 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 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 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	640,449,787.56 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	296,906,323.87 份	343,543,463.69 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 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	-1,166,461.36	-1,726,236.85	-

2.本期利润	-5,148,539.31	-6,427,126.35	-
3.加权平均基金 份额本期利润	-0.0154	-0.0153	-
4.期末基金资产 净值	316,856,648.50	363,898,753.79	-
5.期末基金份额 净值	1.0672	1.0593	-

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	-1.58%	0.26%	1.25%	0.17%	-2.83%	0.09%
过去六个月	-3.61%	0.25%	0.81%	0.16%	-4.42%	0.09%
过去一年	-4.18%	0.19%	1.66%	0.15%	-5.84%	0.04%
自基金合同 生效起至今	6.72%	0.25%	10.15%	0.16%	-3.43%	0.09%

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	-1.65%	0.26%	1.25%	0.17%	-2.90%	0.09%
过去六个月	-3.75%	0.25%	0.81%	0.16%	-4.56%	0.09%
过去一年	-4.46%	0.19%	1.66%	0.15%	-6.12%	0.04%
自基金合同 生效起至今	5.93%	0.25%	10.15%	0.16%	-4.22%	0.09%

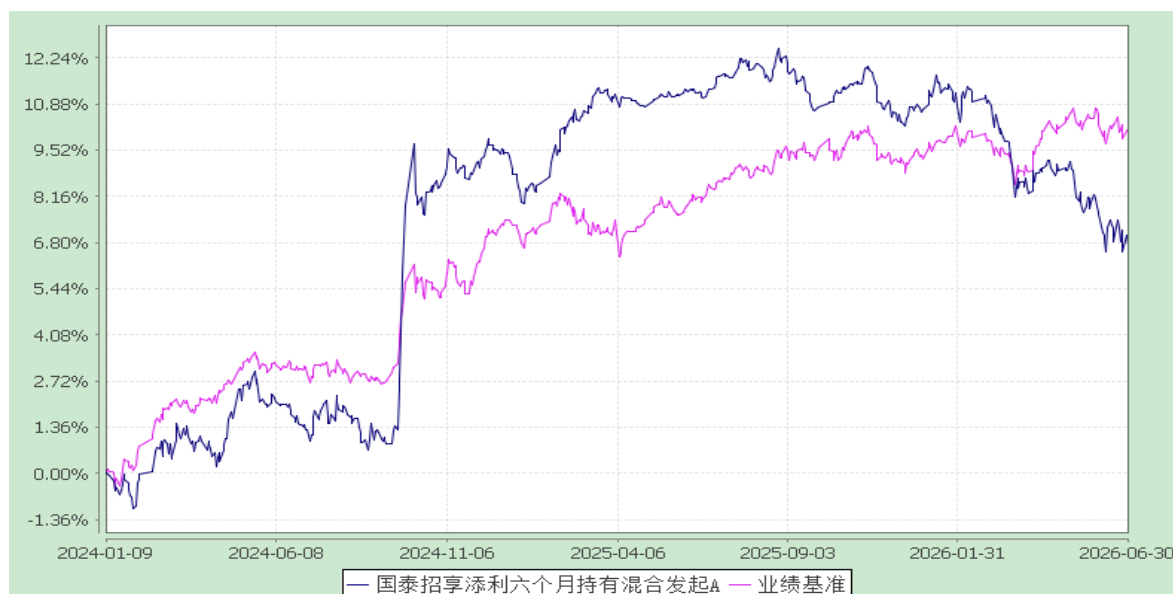
3、国泰招享添利六个月持有混合发起 E：

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

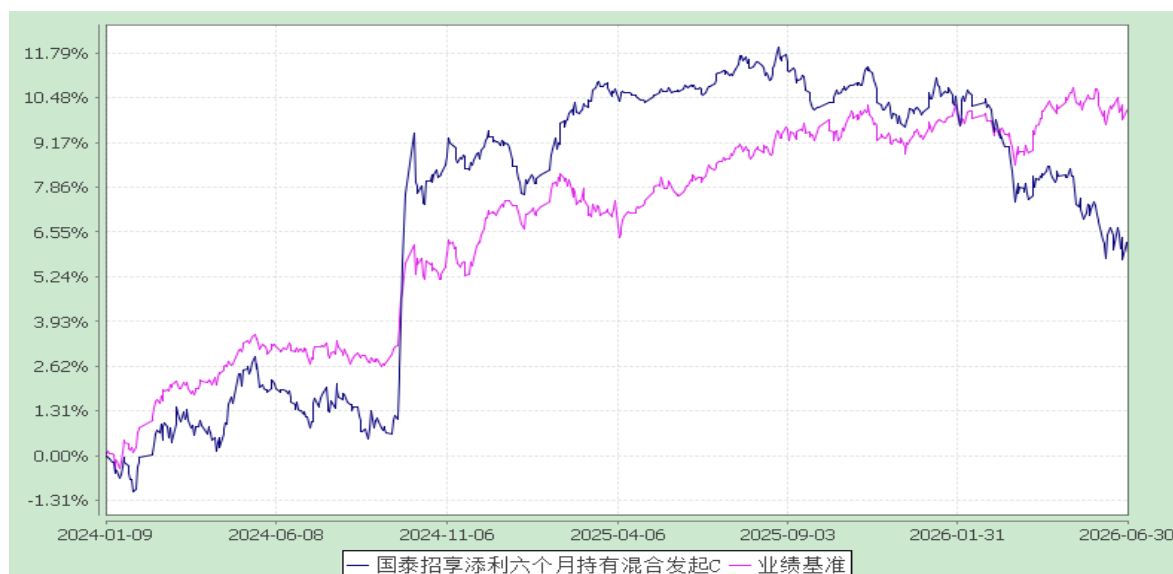
国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 1 月 9 日至 2026 年 6 月 30 日)

1. 国泰招享添利六个月持有混合发起 A:



注：本基金合同生效日为 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。

3. 国泰招享添利六个月持有混合发起 E:

注: (1)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)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	国泰招享添利六个月持有混合发起、国泰蓝筹精选混合、国泰启明回报混合的基金经理	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 月至 2026 年 6 月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	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

	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				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 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。
--	---	--	--	--	--

	发起的 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 年上半年权益市场的波动很大，分化更大。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 3 月中东局势的引爆，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。二季度开始，AI 相关行业开始了全面加速上行，而其他无关行业则被不同程度的抽离流动性导致回落，尽管这其中不乏基本面强劲的板块，但在趋势面前依然是没有亮眼表现。特别是 6 月，在整体指数震荡上涨的环境下，行业层面出现了历史罕见的分化，31 个申万一级行业指数中，除去非银（相当一部分推荐理由也包含券商本身有科技股的股权），仅有 AI 以及 AI 延伸的相关行业取得正回报，其他行业均不同程度调整，9 个行业跌幅达两位数。红利风格在前 5 个月比较平稳，但在 6 月也遭遇到了流动性抽离，调整幅度较大。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，伴随而来的是天量融资、裁员以及实体经济的疲惫虚弱。伴随着 META 态度的松动，强健的叙事整体已经开始出现一丝裂痕。

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。进入二季度，最清晰的结构信号是生产强于需求。工业增速维持高增、投资下滑、社零下滑、居民信贷意愿薄弱，出口增速上行受到 AI 产业链高景气、出口价格上行及美国补库需求等因素共同推动。供给侧的高技术和装备制造保持较快增长，需求侧的商品消费、地产投资和民间投资偏弱。当前通胀持续低迷的时间和深度已经超越 90 年代亚洲金融危机时期，如何扭转局面，将是未来的政策重点。6 月 18 日，《求是》杂志发表的评论员文章《以更大力度提振消费》，文章清晰地勾勒出了当前经济面临的一条负面传导链条：房价下跌 → 居民资产缩水 → 居民减少负债、增加储蓄 → 消费意愿下降 → 经济承压 → 收入预期恶化 → 进一步不敢消费。文章首次明确提出“要加快修复居民资产负债表”。这在事实上明确了我国居民部门当前正在经历类似“资产负债表衰退”的特定现象，即在资产价格下跌的压力下，居民自发选择提前还贷、减少借贷、增加储蓄，进而导致传统的货币政策传导机制受阻。文章也给出了两条明确的破局之道。一是着力稳定房地产市场，将稳定房地产价格预期视为修复居民信心、阻断资产负债表衰退蔓延的关键抓手。二是促进资本市场健康稳定发展，在居民房产占比较高的背景下，拓宽居民的财产性收入渠道，让股市成为新的“财富蓄水池”。年初以来，以上海房价为代表的房价回稳，对于我们走出低通胀循环意义重大。而对于资产市场来说，这个上半年虽然整体指数表现良好，全 A 上行 11.5%，高科技含量的科创创业 50 指数更是上涨了 59.3%，但是更能反应全民投资收益的全 A 中位数下跌了 15.4%，以及近千只股票 2026 年 6 月 30 日收盘价低于本轮行情启动的 2024 年 9 月 23 日收盘价。这无疑印证了《求是》杂志上关于“资产负债表衰退”的观点，也体现出了高层对于当前问题的诊断与药方是精准、透彻的。

海外方面，依然是原本旺盛的还在旺盛，原本低迷的继续低迷。5 月美国非农就业人数新增

17.2 万人，大幅超过市场预期的 8.8 万人。从行业结构来看，5 月就业增长高度集中于少数板块。美伊冲突缓和，美国经济“空中加油”，全球央行“降息潮”基本结束。美国经济增长在 AI 技术革命、财政补贴前置、全球产业链重构的基础上保持韧性超预期。但全球央行的宽松空间正在收敛。沃什新上任美联储主席，货币政策态度偏鹰，同时其不做前瞻指引的表态，让市场更为担心美元流动性。最为关键的是，AI 叙事已经进入深水区，巨头资本开支的脚步还能不能持续开始被市场关注。美元流动性伴随着 AI 天量投资与美联储缩表被大量消耗，美元流动速度已经达到了极限，对于美元资产价格不断上涨的结果，只能大幅压低美元资产总量。换句话说，伴随行情的高度演进，流动性已经不足以支撑全部 AI 板块，缩圈抱团已经到了极小的范围来降低流动性的广度，连科技巨头们都已经有了被抽流动性的迹象出现。当前纳斯达克 100 的期权隐含波动率几乎是标普 500 的期权隐含波动率的两倍，也反映出市场不担心整个美股系统性波动，但很担心科技股局部剧烈波动。

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-1.58%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-1.65%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于相对长期的投资逻辑，我们担忧科技 AI 叙事的持续性以及可能出现的局部流动性危机，同时押注内需消费韧性、高股息资产以及盈利强劲同时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，消费的提振有赖于地产和权益市场整体而非局部的企稳回升。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股科技股可能的剧烈波动而导致趋势变化。高股息资产以 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。港股方面，考虑到美元的不确定性，我们还是会以 A 股为主，辅以一定的港股配置，配置方向以高股息风格和创新药为主。固收方面，市场资金面呈现自发性宽松态势，银行体系在“资产荒”的背景下被动增加对于债券资产的配置，债券收益率总体呈现震荡下行的态势。债券部分在二季度总体保持积极的组合久期，同时灵活参与了一些长久期债券的波段交易，取得了一定的收益。

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	138,629,956.66	20.24
	其中：股票	138,629,956.66	20.24
2	固定收益投资	485,523,245.20	70.88
	其中：债券	485,523,245.20	70.88
	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	54,824,030.34	8.00
7	其他各项资产	5,989,418.12	0.87
8	合计	684,966,650.32	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21,791,376.65元，占基金资产净值比例为3.20%。

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	2,522,130.00	0.37
B	采矿业	51,000.00	0.01
C	制造业	35,670,639.80	5.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-

E	建筑业	2,975,000.00	0.44
F	批发和零售业	6,233,967.00	0.92
G	交通运输、仓储和邮政业	9,275,845.00	1.36
H	住宿和餐饮业	1,799,000.00	0.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,540,986.81	1.25
J	金融业	31,927,305.40	4.69
K	房地产业	5,167,618.00	0.76
L	租赁和商务服务业	6,291,364.00	0.92
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	5,563,884.00	0.82
R	文化、体育和娱乐业	819,840.00	0.12
S	综合	-	-
	合计	116,838,580.01	17.16

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（%）
医疗保健	9,841,348.97	1.45
能源	3,918,063.79	0.58
房地产	1,957,364.28	0.29
金融	1,928,767.27	0.28
非日常生活消费品	1,575,141.48	0.23
日常消费品	1,388,446.66	0.20
工业	1,170,805.40	0.17
通讯业务	11,438.80	0.00
信息技术	-	-
原材料	-	-
公用事业	-	-
合计	21,791,376.65	3.20

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	9,745,216.00	1.43

2	600519	贵州茅台	5,000	5,927,450.00	0.87
3	601211	国泰海通	251,202	4,571,876.40	0.67
4	300059	东方财富	222,500	4,534,550.00	0.67
5	601888	中国中免	80,000	4,296,800.00	0.63
6	00883	中国海洋石油	222,000	3,918,063.79	0.58
7	601881	中国银河	311,200	3,911,784.00	0.57
8	688318	财富趋势	53,201	3,793,763.31	0.56
9	002511	中顺洁柔	553,900	3,683,435.00	0.54
10	002557	洽洽食品	194,200	3,487,832.00	0.51

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	114,523,504.36	16.82
2	央行票据	-	-
3	金融债券	268,797,847.68	39.49
	其中：政策性金融债	60,688,493.15	8.91
4	企业债券	30,756,171.51	4.52
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	71,445,721.65	10.50
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	485,523,245.20	71.32

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	2600001	26 超长特别国债 01	700,000	70,169,912.57	10.31
2	210220	21 国开 20	500,000	60,688,493.15	8.91
3	019827	26 国债 01	420,000	42,272,240.55	6.21

4	232400029	24 中原银行二级资本债 01	400,000	41,493,336.99	6.10
5	232380058	23 中行二级资本债 02B	300,000	33,504,096.99	4.92

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
TL2609	TL2609	40.00	45,500,000.00	-140,666.67	套保
公允价值变动总额合计（元）					-140,666.67
国债期货投资本期收益（元）					-58,578.84
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-140,666.67

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、国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、恒丰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约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	1,661,236.83
2	应收证券清算款	4,185,768.94
3	应收股利	138,518.60
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,893.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,989,418.12

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	375,142,575.99	485,672,335.08	-

报告期期间基金总申购份额	158,994.99	249,170.51	-
减：报告期期间基金总赎回份额	78,395,247.11	142,378,041.90	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期末基金份额总额	296,906,323.87	343,543,463.69	-

§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	-
报告期末管理人持有的本基金份额	10,009,723.19
报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	1.56

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	1.56%	10,009,723.19	1.56%	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	1.56%	10,009,723.19	1.56%	-

§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

二〇二六年七月二十一日