汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第3季度报告

2026年09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：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026年10月27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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月23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07月01日起至2026年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）
基金主代码	018966
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年08月02日
报告期末基金份额总额(份)	2,218,293,419.71
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资策略；境内融资投资策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭证的投资策略及汇率避险策略等。

业绩比较基准	经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%				
风险收益特征	本基金为汇添富纳斯达克 100ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。				
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司				
基金托管人	中国建设银行股份有限公司				
下属分级基金的基金简称	汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 A	汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 C	汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 E	汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现汇	汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现钞
下属分级基金的交易代码	018966	018967	021773	018968	018969
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	1,227,419,293.71	706,956,881.60	281,610,628.67	2,303,323.54	3,292.19
境外资产托管人	英文名称:State Street Bank and Trust Company				
	中文名称:道富银行				

2.1 目标基金基本情况

基金名称	汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金主代码	159660
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023 年 03 月 30 日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2023 年 04 月 17 日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

2.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

	如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。
业绩比较基准	经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

§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07月01日 - 2026年09月30日)				
	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
1.本期已实现收益	1,259,126.25	-391,843.37	195,853.07	17,735.05	30.01
2.本期利润	-28,584,494.34	-24,148,031.89	-6,282,955.28	-388,402.59	612.40
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0274	-0.0365	-0.0270	-0.2001	0.2937
4.期末基金资产净值	2,035,212,744.76	1,157,706,835.17	465,935,900.23	27,427,246.86	39,443.86
5.期末基金份额净值	1.6581	1.6376	1.6545	11.9077	11.9810

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、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞的期末基金份额净值为1.7789美元,折合人民币份额净值11.9810元；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为1.7680美元,折合人民币份额净值11.9077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

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（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	-2.15%	1.14%	-0.62%	1.15%	-1.53%	-0.01%
过去六个月	20.42%	1.30%	23.39%	1.31%	-2.97%	-0.01%
过去一年	12.41%	1.21%	16.02%	1.23%	-3.61%	-0.02%
过去三年	70.57%	1.22%	88.19%	1.25%	-17.62%	-0.03%
自基金合同生效起至今	65.81%	1.20%	78.00%	1.23%	-12.19%	-0.03%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（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	-2.24%	1.14%	-0.62%	1.15%	-1.62%	-0.01%
过去六个月	20.18%	1.30%	23.39%	1.31%	-3.21%	-0.01%
过去一年	11.96%	1.21%	16.02%	1.23%	-4.06%	-0.02%
过去三年	68.55%	1.22%	88.19%	1.25%	-19.64%	-0.03%
自基金合同生效起至今	63.76%	1.20%	78.00%	1.23%	-14.24%	-0.03%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E						
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	①－③	②－④

				④		
过去三个月	-2.18%	1.14%	-0.62%	1.15%	-1.56%	-0.01%
过去六个月	20.36%	1.30%	23.39%	1.31%	-3.03%	-0.01%
过去一年	12.30%	1.21%	16.02%	1.23%	-3.72%	-0.02%
自基金合同生效起至今	31.26%	1.31%	40.19%	1.34%	-8.93%	-0.03%
汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（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	-1.05%	1.14%	-0.62%	1.15%	-0.43%	-0.01%
过去六个月	23.72%	1.30%	23.39%	1.31%	0.33%	-0.01%
过去一年	18.59%	1.21%	16.02%	1.23%	2.57%	-0.02%
过去三年	81.84%	1.22%	88.19%	1.25%	-6.35%	-0.03%
自基金合同生效起至今	73.83%	1.21%	79.09%	1.24%	-5.26%	-0.03%
汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现钞						
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
自基金合同生效起至今	2.70%	0.88%	2.89%	0.89%	-0.19%	-0.01%

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

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（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



汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（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

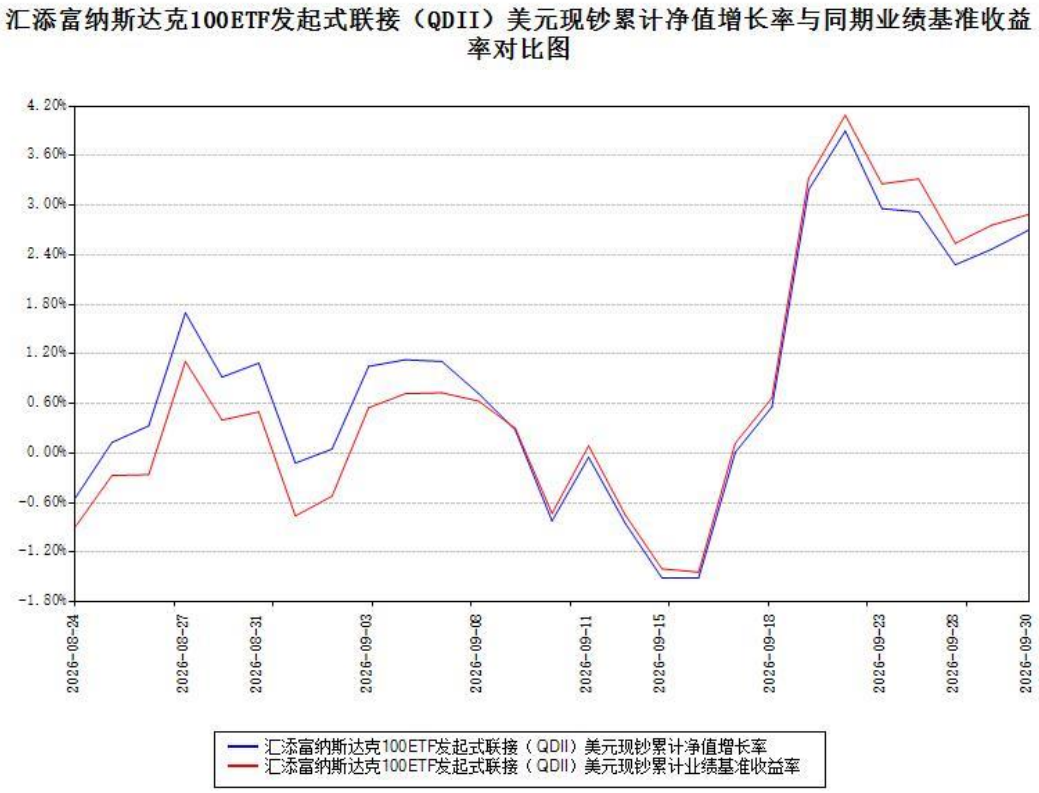


汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（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（2023 年 08 月 02 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 07 月 03 日新增 E 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		
乐无穹	本基金的基金经理	2026 年 08 月 12 日	-	12	国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014 年 7 月加入汇添富基金管

					理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交

					易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2026年7月15日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数

					型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至2025年8月6日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至

					2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日至2026年8月3日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经

					理。2023年4月13日至2026年8月3日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年5月9日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

					2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年3月1日至2026年8月11日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2024年4月1日至2025年5月9日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数

					证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至2026年8月5日任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至2026年7月15日任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券

					投资基金联接基金的基金经理。 2026年6月17日至今任汇添富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2026年8月4日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。 2026年8月12日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 2026年8月12日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 2026年8月12日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投

					资基金（QDII）的基金经理。2026年8月12日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
过蓓蓓	本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监	2023年08月02日	2026年08月12日	15	国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，曾任指数与量化投资部副总监，现已离职。2015年8月3日至2026年8月4日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经

					理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2026年7月27日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2026年8月4日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月

					22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2026年7月20日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至2026年8月4日任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2026年7月

					20日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至2026年7月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2026年7月8日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2026年7月8日任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日

					任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至2026年8月12日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至2026年7月20日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至

					2026年7月27日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年3月14日至2026年8月12日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至2026年8月12日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年8月2日至2026年8月12日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年8月23日至2026年8月4日任汇添

					富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）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遵规守信情况说明

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和流程，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中的公平交易模块，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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026年三季度，全球地缘冲突局势依然有所反复。6月美伊签署谅解备忘录之后，霍尔木兹海峡短暂恢复通航，带动油价回落，冲突烈度显著降温。但7月开始双方再度出现互相打击事件，对峙僵持状态重启。霍尔木兹海峡在6月底7月初短暂出现有限通航之后再度受限，航运量远低于冲突前的正常水平。油价从7月初开始快速攀升，一度升至每桶100美元以上，并维持高位震荡。

全球经济方面，欧洲央行、美联储、日本央行先后在9月加息。尽管美联储7月议息会议维持基准利率不变，但加息预期自 6 月释放强鹰信号起便开始抬升。9 月加息正式落地，联邦基金利率目标区间达到 3.75%-4.00%。根据衍生品市场数据，预计 2026 年内仍将大概率出现一次加息，且2027年预计还将延续加息两到三次。美债收益率在三季度显著上行，并创多年新高。尽管市场始终处于通胀上行的担忧中，但美国经济数据仍然表现强势，其中AI相关产业是重要的增量和动力来源。

美股在7月加息预期升温阶段出现一定回调，但8月开始迅速反弹，9月加息落地后纳指100等主要宽基指数反而续创新高。全球大模型龙头公司收入不断超预期，上市进度也有所提速，市场主要指数有望陆续纳入。

本基金跟踪经人民币汇率调整的纳斯达克100指数，是美股科技成长类资产的代表，反

映全球科技巨头的整体表现。

本报告期汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-2.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。本报告期汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-2.24%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。本报告期汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）人民币 E 类份额净值增长率为-2.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。本报告期汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现汇类份额净值增长率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现钞类份额自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为 2.70%，同期业绩比较基准收益率为 2.89%。

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	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	3,372,411,504.36	91.10
3	固定收益投资	20,170,130.11	0.54
	其中：债券	20,170,130.11	0.54
	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	297,651,994.85	8.04
8	其他资产	11,680,234.63	0.32
9	合计	3,701,913,863.95	100.00

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

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

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

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
BBB-至BBB+	20,170,130.11	0.55

注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

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

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25国债19	19,904,000	20,170,130.	0.55

				11	

注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

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

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	期货品种_指数	NASDAQ 100 E-MINI Dec26	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为3,387,602.12元，已包含在结算备付金中。

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

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	纳指ETF汇添富	股票型	交易型开放式	汇添富基金管理股份有限公司	3,372,411,504.36	91.48

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收到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

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	11,680,234.63
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	11,680,234.63

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：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
本报告期期初基金份额总额	963,943,204.64	661,880,718.82	215,236,022.74	1,867,106.78	-

本报告期基金总申购份额	350,584,926.68	146,324,695.89	94,727,080.79	476,031.94	3,301.36
减：本报告期基金总赎回份额	87,108,837.61	101,248,533.11	28,352,474.86	39,815.18	9.17
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,227,419,293.71	706,956,881.60	281,610,628.67	2,303,323.54	3,292.19

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	10,000,990.00	0.45	10,000,990.00	0.45	3年
基金管理人高级管理人员	397,043.41	0.02	-	-	
基金经理等人员	22,198.00	0.00	-	-	
基金管理人股东	-	-	-	-	
其他	1,116,380.46	0.05	-	-	
合计	11,536,611.87	0.52	10,000,990.00	0.45	

§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者超过20%的情况

注：无

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）募集的文件；

2、《汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》；

3、《汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）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。

10.2 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

10.3 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10月27日