华宝现金添益交易型货币市场基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝添益
场内简称	华宝添益 ETF
基金主代码	511990
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额	106,931,225,133.88 份
投资目标	保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人	华宝基金管理有限公司		
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	华宝添益	华宝添益 B	华宝添益 D
下属分级基金的交易代码	511990	001893	021809
报告期末下属分级基金的份额总额	95,800,182,824.22 份	1,032,650,637.64 份	10,098,391,672.02 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益 ETF”，基金份额净值为 100.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。

§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 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）		
	华宝添益	华宝添益 B	华宝添益 D
1.本期已实现收益	221,627,558.87	3,511,319.09	23,092,185.65
2.本期利润	221,627,558.87	3,511,319.09	23,092,185.65
3.期末基金资产净值	95,800,182,824.22	1,032,650,637.64	10,098,391,672.02

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，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	0.2558%	0.0001%	0.3403%	0.0000%	-0.0845%	0.0001%
过去六个月	0.5103%	0.0001%	0.6769%	0.0000%	-0.1666%	0.0001%
过去一年	1.0384%	0.0001%	1.3501%	0.0000%	-0.3117%	0.0001%
过去三年	3.8817%	0.0008%	4.0501%	0.0000%	-0.1684%	0.0008%

过去五年	7.4078%	0.0009%	6.7501%	0.0000%	0.6577%	0.0009%
过去七年	11.7618%	0.0011%	9.4501%	0.0000%	2.3117%	0.0011%
过去十年	22.8651%	0.0024%	13.4991%	0.0000%	9.3660%	0.0024%
自基金合同生效起至今	39.6348%	0.0030%	18.5782%	0.0000%	21.0566%	0.0030%

华宝添益 B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	0.2558%	0.0001%	0.3403%	0.0000%	-0.0845%	0.0001%
过去六个月	0.5328%	0.0002%	0.6769%	0.0000%	-0.1441%	0.0002%
过去一年	1.1406%	0.0003%	1.3501%	0.0000%	-0.2095%	0.0003%
过去三年	4.4857%	0.0009%	4.0501%	0.0000%	0.4356%	0.0009%
过去五年	8.5523%	0.0010%	6.7501%	0.0000%	1.8022%	0.0010%
过去七年	13.4955%	0.0012%	9.4501%	0.0000%	4.0454%	0.0012%
过去十年	25.6337%	0.0024%	13.4991%	0.0000%	12.1346%	0.0024%
自基金合同生效起至今	28.3273%	0.0023%	14.7021%	0.0000%	13.6252%	0.0023%

华宝添益 D

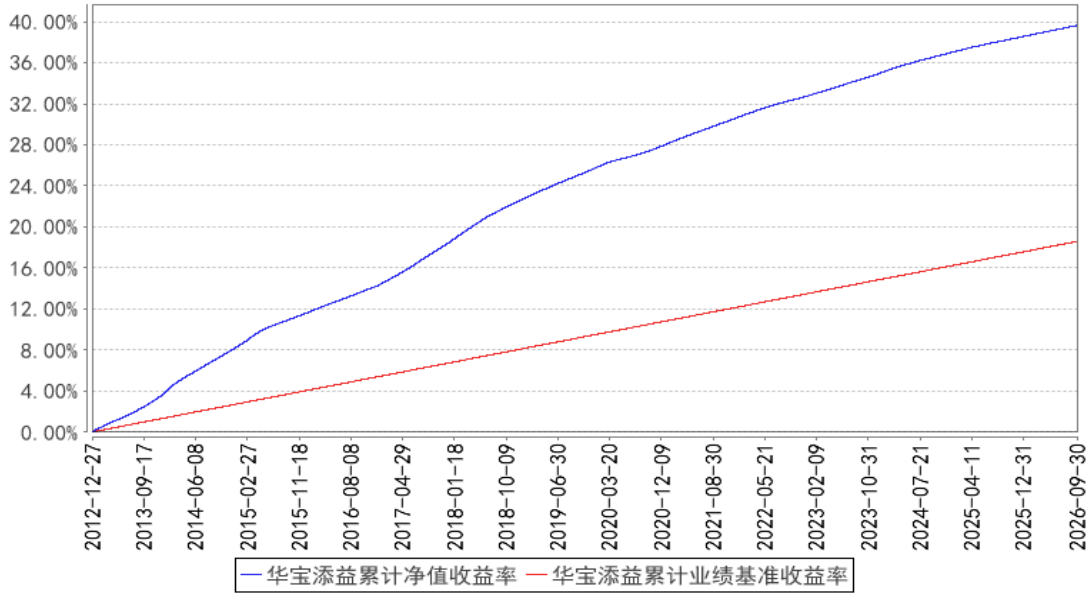
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.1949%	0.0001%	0.3403%	0.0000%	-0.1454%	0.0001%
过去六个月	0.4116%	0.0002%	0.6769%	0.0000%	-0.2653%	0.0002%
过去一年	0.8980%	0.0003%	1.3501%	0.0000%	-0.4521%	0.0003%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	2.3973%	0.0006%	2.9868%	0.0000%	-0.5895%	0.0006%

注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）；

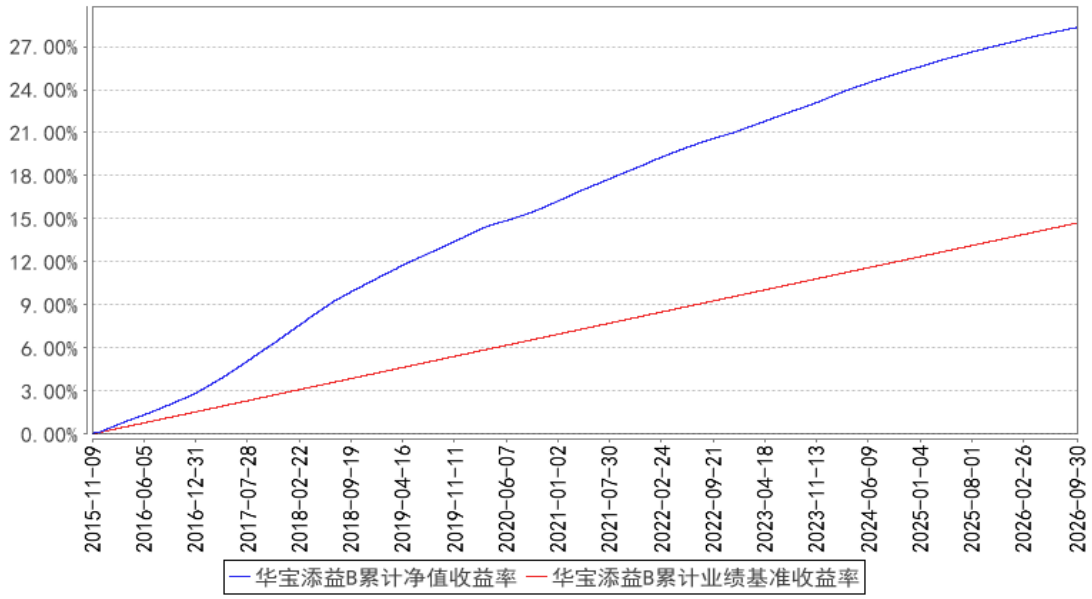
2、基金收益分配是按日结转份额。

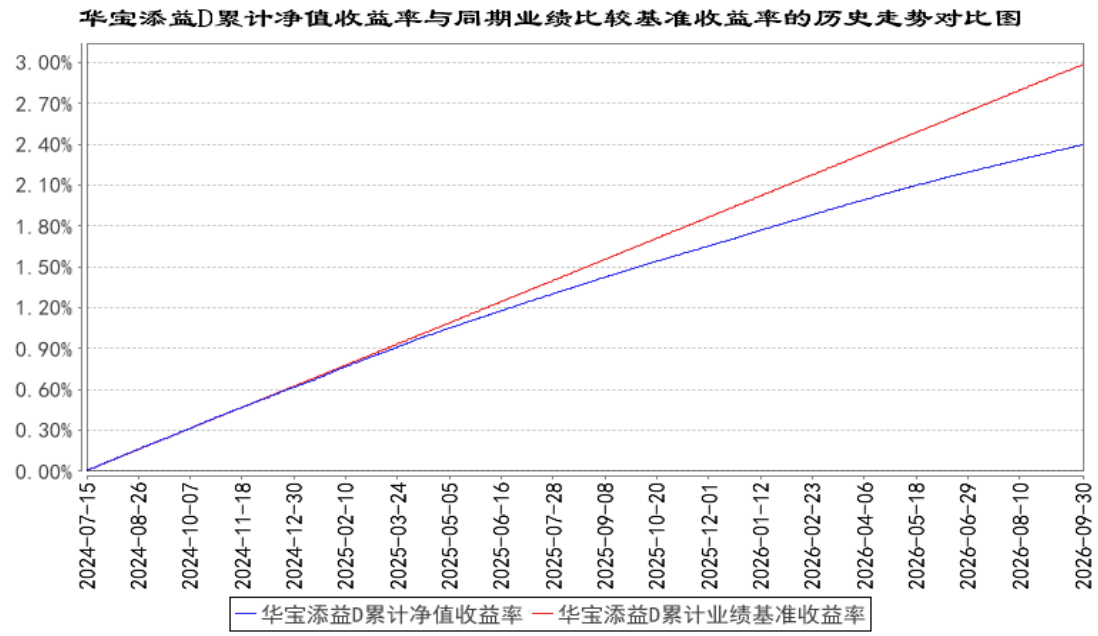
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝添益累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华宝添益B累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至 2013 年 06 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§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		
厉卓然	本基金基金经理	2023-10-21	-	13 年	硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021 年 3 月至 2026 年 9 月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理，2022 年 12 月至 2026 年 6 月任华宝宝通 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023 年 10 月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
高文庆	本基金基金经理	2019-07-19	2026-09-18	16 年	硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017 年 3 月至 2023 年 2 月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017 年 3 月至 2023 年 8 月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019 年 3 月起任华宝

					中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019 年 7 月至 2026 年 9 月任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019 年 9 月至 2026 年 6 月任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024 年 6 月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024 年 7 月起任华宝宝嘉 30 天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025 年 5 月起任华宝宝益 90 天持有期债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

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，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人未发生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%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济总体运行平稳，9 月制造业 PMI 为 50.1%，较上月回升 0.3pct。8 月全国规模以上工业增加值同比增长 5.2%，较 7 月上升 0.7pct。1-8 月全国固定资产投资同比-7.2%，较前值走弱 0.5pct；8 月当月来看，基础设施投资有所修复、制造业投资小幅走弱，房地产投资仍在低位。8 月社会消费品零售总额同比 0.4%，较上月回落 0.2pct。贸易方面，以美元计价，8 月出口同比 25%，较上月增长 1.1pct；进口同比 28.2%，增长 0.7pct；实现贸易顺差 1191 亿美元。8 月 CPI 同比 0.8%，较上月上行 0.3pct；8 月 PPI 同比 3.8%，较上月上行 0.3pct。8 月社会融资规模存量同比 7.2%，较上月回落 0.2pct；M2 同比 7.5%，回落 0.2pct。

三季度银行间流动性整体充裕、资金利率有所回升，隔夜加权利率季度均值 1.41%（前值 1.35%），7-9 月均值分别为 1.42%、1.40%、1.40%。央行操作方面，三季度公开市场逆回购净回笼 5770 亿元，买断式逆回购净投放 9000 亿，MLF 净投放 2000 亿元。三季度债券收益率债除短端外整体震荡下行，长端表现强于短端。1Y 国债、国开债上行 10BP、3BP 至 1.22%、1.38%，10Y 国债、国开债下行 5BP、2BP 至 1.68%、1.76%，30Y 国债下行 14BP 至 2.10%。信用债方面，5Y 期 AAA、AA+中票收益率下行 7BP、下行 11BP 至 1.68%、1.74%，5Y 期 AAA、AA+城投债收益率下行 6BP、10BP 至 1.71%、1.74%，3Y 期 AAA-、AA+二级资本债收益率下行 5BP、5BP 至 1.65%、1.66%；1Y 商业银行 AAA 同业存单上行 1BP 至 1.47%。

本基金在报告期内运行平稳，在资金利率较高时期降低了组合杠杆，在短端资产收益率上行时期增加了中长期限资产的配置，提升了组合久期。本基金始终秉承谨慎、稳健的原则，严格把控风险，资产配置上聚焦短久期、高等级品种，在做好流动性管理的同时兼顾收益，根据市场变化对组合配置进行积极调整，为投资者获取持续稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝添益净值增长率为 0.2558%，本报告期华宝添益 B 净值增长率为 0.2558%，本报告期华宝添益 D 净值增长率为 0.1949%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	固定收益投资	54,110,049,841.49	47.60

	其中：债券	54,110,049,841.49	47.60
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	32,648,331,106.73	28.72
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	26,909,131,397.14	23.67
4	其他资产	1,000.00	0.00
5	合计	113,667,513,345.36	100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	7.57	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	6,690,295,984.95	6.26
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	63

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30 天以内	39.37	6.26

	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	8.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	18.50	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	4.55	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	35.07	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		106.10	6.26

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 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	6,034,919,382.32	5.64
	其中：政策性金融债	5,496,115,570.70	5.14
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,815,345,132.66	1.70
6	中期票据	81,562,110.05	0.08
7	同业存单	46,178,223,216.46	43.18
8	其他	-	-
9	合计	54,110,049,841.49	50.60
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22 国开 03	19,800,000	2,021,925,250.71	1.89
2	240403	24 农发 03	9,100,000	923,988,182.61	0.86
3	112614052	26 江苏银行 CD052	8,000,000	797,743,062.81	0.75
4	220402	22 农发 02	7,800,000	797,236,590.26	0.75
5	112696765	26 宁波银行	6,000,000	598,405,323.70	0.56

		CD200			
6	112603044	26 农业银行 CD044	5,700,000	566,150,410.75	0.53
7	112603076	26 农业银行 CD076	5,000,000	499,575,272.40	0.47
8	112609158	26 浦发银行 CD158	5,000,000	499,570,053.54	0.47
9	112698809	26 长沙银行 CD131	5,000,000	499,468,712.10	0.47
10	112612069	26 北京银行 CD069	5,000,000	499,457,576.09	0.47

5.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0083%
报告期内偏离度的最低值	0.0018%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0040%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%

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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司因未按规定进行国际收支申报；于 2025 年 10 月 29 日收到国家外汇管理局上海市分局警告,罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司因相关互联网贷款、代销等业务管理不审慎；于 2025 年 10 月 31 日收到金融监管总局罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等；于 2025 年 10 月 31 日收到金融监管总局罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；于 2025 年 11 月 25 日收到中国人民银行宁波市分行罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,北京银行股份有限公司因：1.违反账户管理规定；2.违反收单业务管理规定；3.违反代收业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易；于 2025 年 11 月 28 日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司因相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等；于 2025 年 12 月 19 日收到金融监管总局罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司因：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反银行卡收单业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易；于 2026 年 02 月 14 日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司因 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反银行卡收单业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。；于 2026 年 02 月 14 日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,北京银行股份有限公司因外币现金管理存在缺陷；于 2026 年 06 月 18 日收到北京金融监管局罚款的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行因办理经

常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇账户管理规定；于 2026 年 07 月 21 日收到国家外汇管理局北京市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公司因：1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反收单业务管理规定;4.违反代收业务管理规定;5.违反数据安全管理规定;6.违反网络安全管理规定;7.违反人民币流通管理规定;8.违反反假货币业务管理规定;9.占压财政存款或者资金;10.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;11.未按规定履行客户身份识别义务；12.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；13.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；于 2026 年 09 月 08 日收到中国人民银行警告,通报批评,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截至 2026 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；于 2026 年 09 月 30 日收到中国人民银行湖南省分行罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	-
5	其他应收款	1,000.00
6	其他	-
7	合计	1,000.00

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华宝添益	华宝添益 B	华宝添益 D
报告期期初基金	78,350,967,682.98	1,225,515,006.94	10,661,125,664.50

份额总额			
报告期期间基金总申购份额	50,416,736,709.25	5,634,065,921.75	85,300,214,985.52
报告期期间基金总赎回份额	32,967,521,568.01	5,826,930,291.05	85,862,948,978.00
报告期期末基金份额总额	95,800,182,824.22	1,032,650,637.64	10,098,391,672.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	卖出	2026-7-1	-1,511,300.00	-151,121,732.10	-
2	买入	2026-7-1	869,000.00	86,896,721.80	-
3	红利再投	2026-7-1	180.00	-	-
4	卖出	2026-7-2	-4,457,700.00	-445,777,170.10	-
5	买入	2026-7-2	678,503.00	67,847,979.91	-
6	红利再投	2026-7-2	165.00	-	-
7	申购	2026-7-3	3,779,100.00	377,910,000.00	-
8	卖出	2026-7-3	-2,000,200.00	-200,032,561.20	-
9	红利再投	2026-7-3	58.00	-	-
10	申购	2026-7-6	64,600.00	6,460,000.00	-
11	卖出	2026-7-6	-3,219,200.00	-321,926,438.40	-
12	红利再投	2026-7-6	324.00	-	-
13	申购	2026-7-7	5,160,000.00	516,000,000.00	-
14	卖出	2026-7-7	-626,000.00	-62,601,817.50	-
15	买入	2026-7-7	1,144.00	114,397.71	-
16	红利再投	2026-7-7	18.00	-	-
17	申购	2026-7-8	683,800.00	68,380,000.00	-
18	卖出	2026-7-8	-5,444,099.00	-544,418,821.50	-
19	买入	2026-7-8	1,470,257.00	147,023,964.20	-
20	红利再投	2026-7-8	144.00	-	-
21	申购	2026-7-9	3,983,500.00	398,350,000.00	-
22	卖出	2026-7-9	-2,795,086.00	-279,502,096.91	-
23	买入	2026-7-9	2,247,130.00	224,706,855.29	-
24	红利再投	2026-7-9	53.00	-	-
25	卖出	2026-7-10	-3,912,800.00	-391,304,036.80	-

26	红利再投	2026-7-10	146.00	-	-
27	申购	2026-7-13	1,937,400.00	193,740,000.00	-
28	卖出	2026-7-13	-1,393,100.00	-139,313,346.20	-
29	红利再投	2026-7-13	118.00	-	-
30	申购	2026-7-14	2,511,300.00	251,130,000.00	-
31	卖出	2026-7-14	-2,972,798.00	-297,272,902.80	-
32	买入	2026-7-14	2,971,200.00	297,113,044.36	-
33	红利再投	2026-7-14	55.00	-	-
34	申购	2026-7-15	17,800.00	1,780,000.00	-
35	卖出	2026-7-15	-3,755,700.00	-375,567,053.29	-
36	买入	2026-7-15	3,755,900.00	375,583,297.34	-
37	红利再投	2026-7-15	122.00	-	-
38	申购	2026-7-16	484,600.00	48,460,000.00	-
39	卖出	2026-7-16	-4,102,300.00	-410,226,469.80	-
40	买入	2026-7-16	4,102,300.00	410,222,999.76	-
41	红利再投	2026-7-16	125.00	-	-
42	申购	2026-7-17	285,400.00	28,540,000.00	-
43	卖出	2026-7-17	-4,287,800.00	-428,795,313.60	-
44	买入	2026-7-17	2,787,800.00	278,787,005.08	-
45	红利再投	2026-7-17	136.00	-	-
46	申购	2026-7-20	21,600.00	2,160,000.00	-
47	卖出	2026-7-20	-4,589,500.00	-458,934,336.60	-
48	买入	2026-7-20	4,589,545.00	458,938,079.34	-
49	红利再投	2026-7-20	313.00	-	-
50	申购	2026-7-21	360,000.00	36,000,000.00	-
51	卖出	2026-7-21	-2,652,200.00	-265,204,812.46	-
52	买入	2026-7-21	3,796,900.00	379,664,818.09	-
53	红利再投	2026-7-21	113.00	-	-
54	卖出	2026-7-22	-6,102,367.00	-610,244,350.40	-
55	买入	2026-7-22	1,558,500.00	155,847,607.93	-
56	红利再投	2026-7-22	146.00	-	-
57	申购	2026-7-23	3,461,400.00	346,140,000.00	-
58	卖出	2026-7-23	-2,218,700.00	-221,874,997.43	-

59	买入	2026-7-23	1,500,000.00	150,001,500.01	-
60	红利再投	2026-7-23	20.00	-	-
61	卖出	2026-7-24	-4,670,406.00	-467,068,816.55	-
62	买入	2026-7-24	2,849,800.00	284,994,249.06	-
63	红利再投	2026-7-24	96.00	-	-
64	申购	2026-7-27	1,183,900.00	118,390,000.00	-
65	卖出	2026-7-27	-2,338,900.00	-233,881,034.40	-
66	买入	2026-7-27	3,790,939.00	379,078,516.27	-
67	红利再投	2026-7-27	137.00	-	-
68	申购	2026-7-28	39,100.00	3,910,000.00	-
69	卖出	2026-7-28	-8,006,700.00	-800,676,328.30	-
70	买入	2026-7-28	3,729,791.00	372,972,367.96	-
71	红利再投	2026-7-28	119.00	-	-
72	申购	2026-7-29	4,059,500.00	405,950,000.00	-
73	卖出	2026-7-29	-5,396,700.00	-539,665,211.80	-
74	买入	2026-7-29	5,396,654.00	539,656,062.90	-
75	红利再投	2026-7-29	1.00	-	-
76	申购	2026-7-30	217,100.00	21,710,000.00	-
77	卖出	2026-7-30	-6,262,515.00	-626,250,098.34	-
78	买入	2026-7-30	5,460,400.00	546,034,107.81	-
79	红利再投	2026-7-30	113.00	-	-
80	卖出	2026-7-31	-5,152,100.00	-515,216,699.80	-
81	买入	2026-7-31	5,152,113.00	515,213,450.12	-
82	红利再投	2026-7-31	98.00	-	-
83	卖出	2026-8-3	-1,401,200.00	-140,116,274.91	-
84	买入	2026-8-3	1,401,200.00	140,114,395.21	-
85	红利再投	2026-8-3	288.00	-	-
86	申购	2026-8-4	802,300.00	80,230,000.00	-
87	卖出	2026-8-4	-4,874,092.00	-487,387,076.07	-
88	买入	2026-8-4	4,874,100.00	487,386,092.66	-
89	红利再投	2026-8-4	99.00	-	-
90	卖出	2026-8-5	-2,290,900.00	-229,079,880.22	-
91	买入	2026-8-5	2,290,900.00	229,078,545.60	-

92	红利再投	2026-8-5	119.00	-	-
93	卖出	2026-8-6	-3,911,200.00	-391,106,337.90	-
94	买入	2026-8-6	3,929,391.00	392,923,044.80	-
95	红利再投	2026-8-6	121.00	-	-
96	卖出	2026-8-7	-1,953,400.00	-195,343,906.80	-
97	买入	2026-8-7	1,953,400.00	195,342,935.67	-
98	红利再投	2026-8-7	121.00	-	-
99	卖出	2026-8-10	-1,341,500.00	-134,146,757.11	-
100	买入	2026-8-10	1,341,500.00	134,145,352.40	-
101	红利再投	2026-8-10	363.00	-	-
102	卖出	2026-8-11	-2,644,800.00	-264,479,017.60	-
103	买入	2026-8-11	1,964,800.00	196,477,052.82	-
104	红利再投	2026-8-11	122.00	-	-
105	卖出	2026-8-12	-3,300,027.00	-330,002,327.55	-
106	买入	2026-8-12	3,108,600.00	310,856,060.33	-
107	红利再投	2026-8-12	101.00	-	-
108	申购	2026-8-13	845,200.00	84,520,000.00	-
109	卖出	2026-8-13	-5,926,400.00	-592,644,681.80	-
110	买入	2026-8-13	2,817,057.00	281,701,874.56	-
111	红利再投	2026-8-13	97.00	-	-
112	申购	2026-8-14	2,300,000.00	230,000,000.00	-
113	卖出	2026-8-14	-2,000,300.00	-200,043,602.10	-
114	买入	2026-8-14	800,000.00	80,004,800.00	-
115	红利再投	2026-8-14	33.00	-	-
116	申购	2026-8-17	878,700.00	87,870,000.00	-
117	卖出	2026-8-17	-3,938,400.00	-393,832,123.20	-
118	买入	2026-8-17	3,938,400.00	393,830,685.03	-
119	红利再投	2026-8-17	191.00	-	-
120	申购	2026-8-18	1,499,900.00	149,990,000.00	-
121	卖出	2026-8-18	-4,550,400.00	-455,039,033.50	-
122	买入	2026-8-18	2,710,431.00	271,037,686.89	-
123	红利再投	2026-8-18	90.00	-	-
124	卖出	2026-8-19	-1,935,600.00	-	-

				193,563,871.20	
125	红利再投	2026-8-19	78.00	-	-
126	申购	2026-8-20	2,776,000.00	277,600,000.00	-
127	卖出	2026-8-20	-4,409,100.00	-440,913,667.10	-
128	买入	2026-8-20	3,505,618.00	350,559,273.35	-
129	红利再投	2026-8-20	25.00	-	-
130	申购	2026-8-21	1,000,000.00	100,000,000.00	-
131	卖出	2026-8-21	-3,295,587.00	-329,580,968.11	-
132	买入	2026-8-21	804,500.00	80,454,827.00	-
133	红利再投	2026-8-21	76.00	-	-
134	申购	2026-8-24	1,780,000.00	178,000,000.00	-
135	卖出	2026-8-24	-2,085,000.00	-208,504,570.00	-
136	买入	2026-8-24	800,000.00	80,000,800.00	-
137	红利再投	2026-8-24	105.00	-	-
138	申购	2026-8-25	1,610,000.00	161,000,000.00	-
139	卖出	2026-8-25	-761,548.00	-76,155,843.40	-
140	买入	2026-8-25	286,116.00	28,611,507.48	-
141	红利再投	2026-8-25	50.00	-	-
142	申购	2026-8-26	1,290,000.00	129,000,000.00	-
143	卖出	2026-8-26	-1,660,000.00	-166,001,600.00	-
144	买入	2026-8-26	760,068.00	76,006,506.74	-
145	红利再投	2026-8-26	79.00	-	-
146	申购	2026-8-27	1,545,700.00	154,570,000.00	-
147	卖出	2026-8-27	-1,531,600.00	-153,157,715.99	-
148	买入	2026-8-27	1,575,300.00	157,527,457.44	-
149	红利再投	2026-8-27	91.00	-	-
150	卖出	2026-8-28	-1,138,900.00	-113,894,672.31	-
151	买入	2026-8-28	675,500.00	67,551,915.50	-
152	红利再投	2026-8-28	135.00	-	-
153	卖出	2026-8-31	-3,430,500.00	-343,045,359.80	-
154	买入	2026-8-31	3,430,500.00	343,042,916.91	-
155	红利再投	2026-8-31	370.00	-	-
156	申购	2026-9-1	250,000.00	25,000,000.00	-
157	卖出	2026-9-1	-4,985,400.00	-498,551,829.71	-

158	买入	2026-9-1	554,000.00	55,400,554.00	-
159	红利再投	2026-9-1	122.00	-	-
160	申购	2026-9-2	2,932,200.00	293,220,000.00	-
161	卖出	2026-9-2	-250,200.00	-25,020,600.40	-
162	红利再投	2026-9-2	7.00	-	-
163	申购	2026-9-3	1,250,100.00	125,010,000.00	-
164	卖出	2026-9-3	-5,568,200.00	-556,829,663.20	-
165	买入	2026-9-3	2,636,078.00	263,606,722.95	-
166	红利再投	2026-9-3	80.00	-	-
167	申购	2026-9-4	1,931,900.00	193,190,000.00	-
168	卖出	2026-9-4	-8,096,500.00	-809,682,547.96	-
169	买入	2026-9-4	8,096,301.00	809,657,910.69	-
170	红利再投	2026-9-4	33.00	-	-
171	卖出	2026-9-7	-6,434,091.00	-643,390,376.84	-
172	买入	2026-9-7	6,434,100.00	643,389,039.61	-
173	红利再投	2026-9-7	267.00	-	-
174	申购	2026-9-8	1,300,000.00	130,000,000.00	-
175	卖出	2026-9-8	-2,289,000.00	-228,894,422.00	-
176	买入	2026-9-8	2,289,000.00	228,892,733.92	-
177	红利再投	2026-9-8	91.00	-	-
178	申购	2026-9-9	600,000.00	60,000,000.00	-
179	卖出	2026-9-9	-2,300,700.00	-230,066,810.30	-
180	买入	2026-9-9	2,300,700.00	230,065,187.49	-
181	红利再投	2026-9-9	122.00	-	-
182	申购	2026-9-10	300,000.00	30,000,000.00	-
183	卖出	2026-9-10	-4,698,000.00	-469,802,835.50	-
184	买入	2026-9-10	3,281,526.00	328,150,178.13	-
185	红利再投	2026-9-10	139.00	-	-
186	申购	2026-9-11	120,000.00	12,000,000.00	-
187	卖出	2026-9-11	-6,063,000.00	-606,337,311.05	-
188	买入	2026-9-11	2,496,900.00	249,699,987.57	-
189	红利再投	2026-9-11	109.00	-	-
190	申购	2026-9-14	3,290,000.00	329,000,000.00	-
191	卖出	2026-9-14	-5,417,900.00	-541,785,492.72	-

192	买入	2026-9-14	5,417,900.00	541,784,460.02	-
193	红利再投	2026-9-14	43.00	-	-
194	申购	2026-9-15	530,000.00	53,000,000.00	-
195	卖出	2026-9-15	-4,667,662.00	-466,773,249.97	-
196	买入	2026-9-15	2,021,994.00	202,198,494.42	-
197	红利再投	2026-9-15	106.00	-	-
198	申购	2026-9-16	2,660,000.00	266,000,000.00	-
199	卖出	2026-9-16	-1,515,000.00	-151,498,535.00	-
200	买入	2026-9-16	3,054,600.00	305,456,723.22	-
201	红利再投	2026-9-16	45.00	-	-
202	卖出	2026-9-17	-2,591,300.00	-259,126,929.50	-
203	买入	2026-9-17	2,131,300.00	213,125,478.73	-
204	红利再投	2026-9-17	163.00	-	-
205	买入	2026-9-18	1,149,900.00	114,993,321.89	-
206	红利再投	2026-9-18	147.00	-	-
207	卖出	2026-9-21	-600.00	-59,997.00	-
208	买入	2026-9-21	600.00	59,996.70	-
209	红利再投	2026-9-21	543.00	-	-
210	卖出	2026-9-22	-600.00	-59,996.40	-
211	买入	2026-9-22	600.00	59,995.50	-
212	红利再投	2026-9-22	181.00	-	-
213	卖出	2026-9-23	-600.00	-59,997.60	-
214	买入	2026-9-23	600.00	59,997.00	-
215	红利再投	2026-9-23	176.00	-	-
216	卖出	2026-9-24	-500,500.00	-50,052,001.50	-
217	买入	2026-9-24	500.00	50,001.20	-
218	红利再投	2026-9-24	180.00	-	-
219	卖出	2026-9-28	-6,435,800.00	-643,591,256.00	-
220	买入	2026-9-28	1,101,500.00	110,149,231.01	-
221	红利再投	2026-9-28	677.00	-	-
222	申购	2026-9-29	2,800,000.00	280,000,000.00	-
223	卖出	2026-9-29	-4,714,100.00	-471,416,142.80	-
224	买入	2026-9-29	3,962,228.00	396,220,720.69	-
225	红利再投	2026-9-29	20.00	-	-
226	卖出	2026-9-30	-2,800,096.00	-280,073,489.78	-
227	红利再投	2026-9-30	77.00	-	-

合计			-6,421,308.00	-643,407,728.11	

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§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超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2026 年 09 月 30 日发布华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场基金降低 A 类基金份额销售服务费率并修订法律文件的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日