# 汇添富收益快钱货币市场基金 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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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

## 2.1 基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 汇添富收益快钱货币 |
| 基金主代码 | 159005 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014 年 12 月 23 日 |
| 报告期末基金份额总额(份) | 24,466,044,962.68 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期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 | 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 | | | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 汇添富收益快钱货币 A | 汇添富收益快钱货币 B | 汇添富收益快钱货币 C | 汇添富收益快钱货币 D | 汇添富收益快钱货币 E | 汇添富收益快钱货币 F |
| 下属分级基金场内简称 | 快钱 ETF 汇添富 | - | - | - | - | - |
| 下属分级基金的交易代码 | 159005 | 159006 | 013002 | 013003 | 017872 | 018770 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额(份) | 463,383.00 | 838,793.00 | 3,791,186,220.17 | 18,367,249,768.05 | 2,306,276,368.08 | 30,430.38 |

注：A 类、B 类份额面值为人民币 100 元，C 类、D 类、E 类、F 类份额面值为人民币 1 元。

# §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) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 汇添富收益快钱货币 A | 汇添富收益快钱货币 B | 汇添富收益快钱货币 C | 汇添富收益快钱货币 D | 汇添富收益快钱货币 E | 汇添富收益快钱货币 F |
| 1.本期已实现收益 | 118,624.86 | 232,879.40 | 10,951,744.88 | 62,861,274.46 | 6,381,973.30 | 79.63 |
| 2.本期利润 | 118,624.86 | 232,879.40 | 10,951,744.88 | 62,861,274.46 | 6,381,973.30 | 79.63 |
| 3.期末基金资产净值 | 46,338,300.00 | 83,879,300.00 | 3,791,186,220.17 | 18,367,249,768.05 | 2,306,276,368.08 | 30,430.38 |

注：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，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，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。

## 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

单位：人民币元

| 汇添富收益快钱货币 A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差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 | 0.2668% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.1786% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.5360% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.3593% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.0984% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.7448% | 0.0003% |
| 过去三年 | 4.4210% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 3.3567% | 0.0010% |
| 过去五年 | 8.5834% | 0.0012% | 1.7741% | 0.0000% | 6.8093% | 0.0012% |
| 过去七年 | 11.3897% | 0.0015% | 2.4847% | 0.0000% | 8.9050% | 0.0015% |
| 过去十年 | 20.8023% | 0.0021% | 3.5493% | 0.0000% | 17.2530% | 0.0021% |
| 自基金合同生效起至今 | 26.9145% | 0.0039% | 4.1793% | 0.0000% | 22.7352% | 0.0039% |
| 汇添富收益快钱货币 B | | | | | | |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差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 | 0.3276% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.2394% | 0.0004% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | | | | | | |
| 过去六个月 | 0.6573% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.4806% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.3418% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.9882% | 0.0003% |
| 过去三年 | 5.1767% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 4.1124% | 0.0010% |
| 过去五年 | 9.8958% | 0.0012% | 1.7741% | 0.0000% | 8.1217% | 0.0012% |
| 过去七年 | 13.1078% | 0.0016% | 2.4847% | 0.0000% | 10.6231% | 0.0016% |
| 过去十年 | 23.5542% | 0.0022% | 3.5493% | 0.0000% | 20.0049% | 0.0022% |
| 自基金合同生效起至今 | 30.3651% | 0.0040% | 4.1793% | 0.0000% | 26.1858% | 0.0040% |
| 汇添富收益快钱货币 C | | | | | | |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差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 | 0.2846% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.1964% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.5715% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.3948% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.1695% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.8159% | 0.0003% |
| 过去三年 | 4.6413% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 3.5770% | 0.0010% |
| 过去五年 | 9.0222% | 0.0013% | 1.7741% | 0.0000% | 7.2481% | 0.0013% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.4581% | 0.0013% | 1.8489% | 0.0000% | 7.6092% | 0.0013% |
| 汇添富收益快钱货币 D | | | | | | |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益 | ①－③ | ②－④ |

| | | 准差② | 率③ | 率标准差④ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.3276% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.2394% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.6573% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.4806% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.3418% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.9882% | 0.0003% |
| 过去三年 | 5.1769% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 4.1126% | 0.0010% |
| 过去五年 | 9.8961% | 0.0012% | 1.7741% | 0.0000% | 8.1220% | 0.0012% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.3796% | 0.0013% | 1.8518% | 0.0000% | 8.5278% | 0.0013% |
| 汇添富收益快钱货币 E | | | | | | |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差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 | 0.2669% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.1787% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.5362% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.3595% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.0987% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.7451% | 0.0003% |
| 过去三年 | 4.4214% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 3.3571% | 0.0010% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.6970% | 0.0012% | 1.2743% | 0.0000% | 4.4227% | 0.0012% |
| 汇添富收益快钱货币 F | | | | | | |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益 | ①－③ | ②－④ |

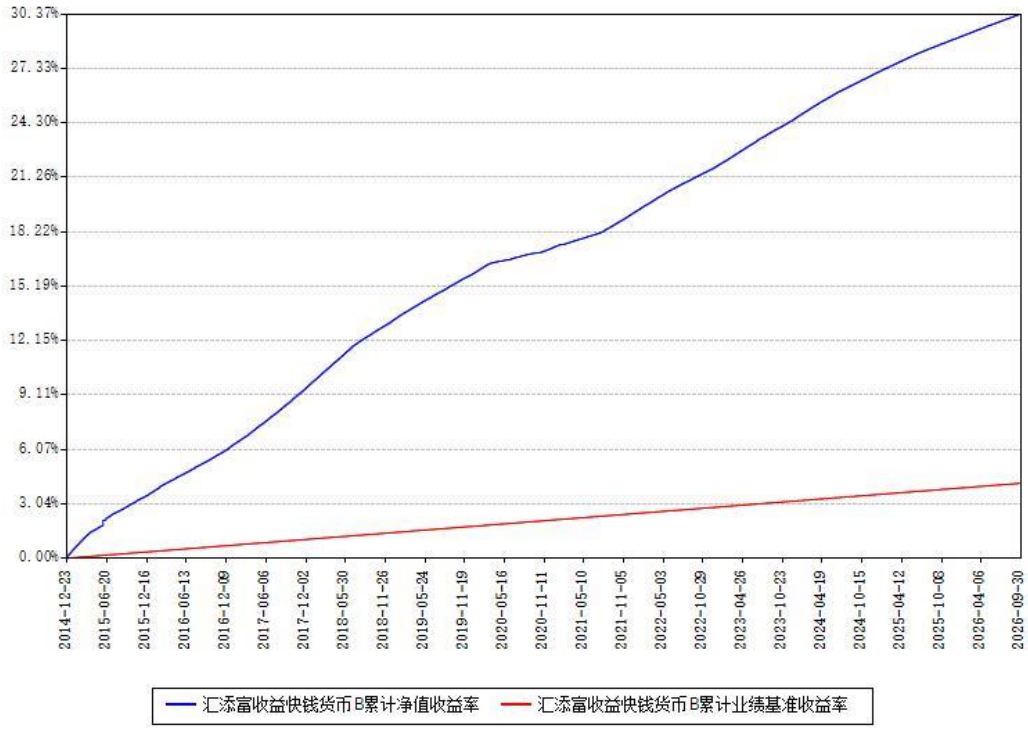
| | | 准差② | 率③ | 率标准差④ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.2666% | 0.0004% | 0.0882% | 0.0000% | 0.1784% | 0.0004% |
| 过去六个月 | 0.5365% | 0.0004% | 0.1767% | 0.0000% | 0.3598% | 0.0004% |
| 过去一年 | 1.0980% | 0.0003% | 0.3536% | 0.0000% | 0.7444% | 0.0003% |
| 过去三年 | 4.4191% | 0.0010% | 1.0643% | 0.0000% | 3.3548% | 0.0010% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.4375% | 0.0010% | 1.0682% | 0.0000% | 3.3693% | 0.0010% |

注：本基金收益分配按日结转份额。

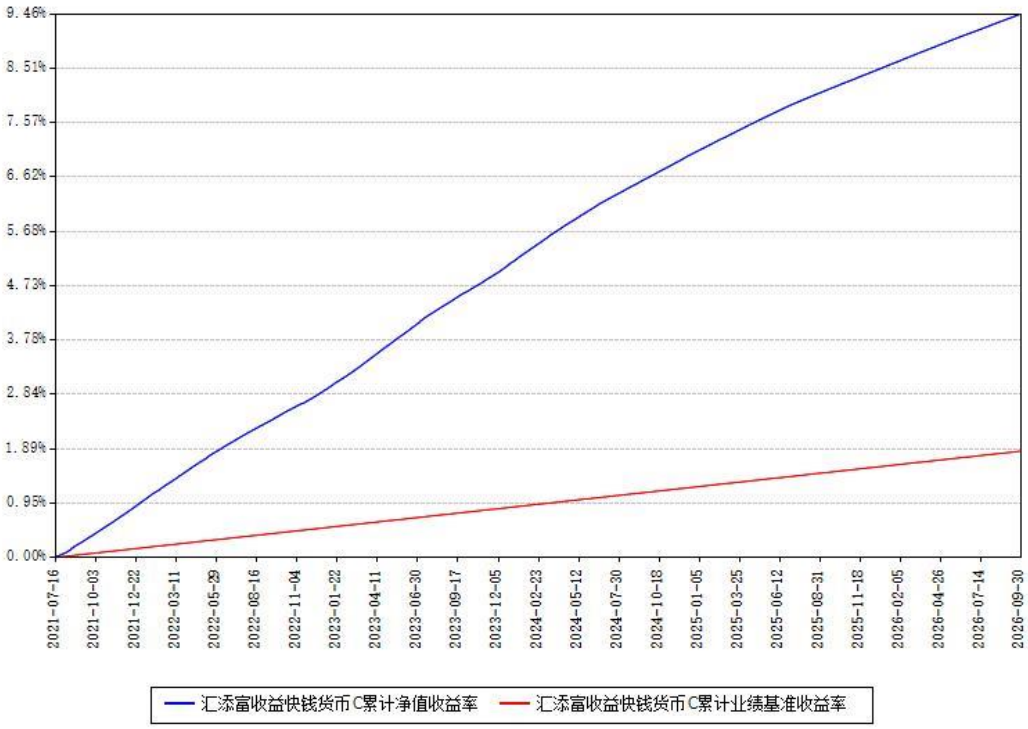
### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



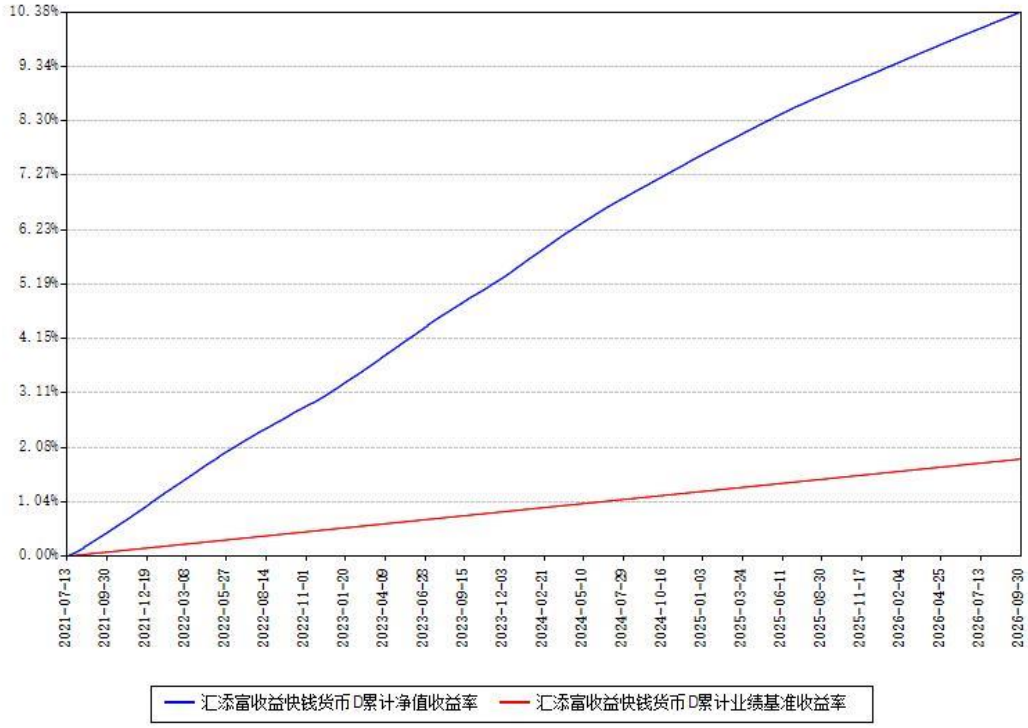
**汇添富收益快钱货币B累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图**



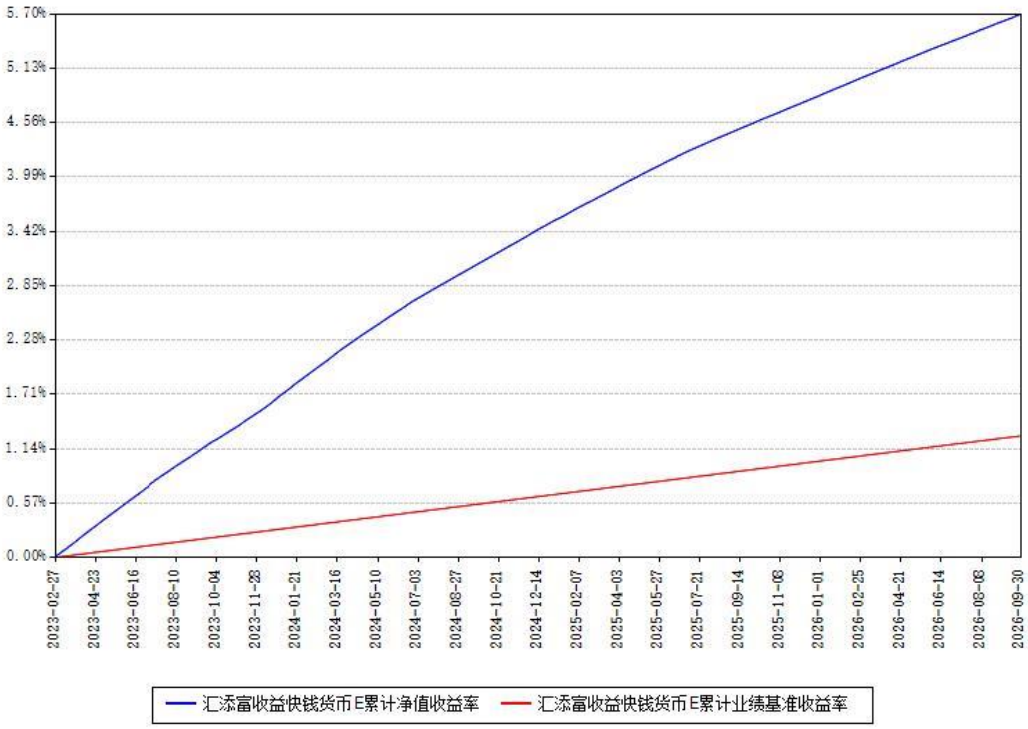

**汇添富收益快钱货币C累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图**

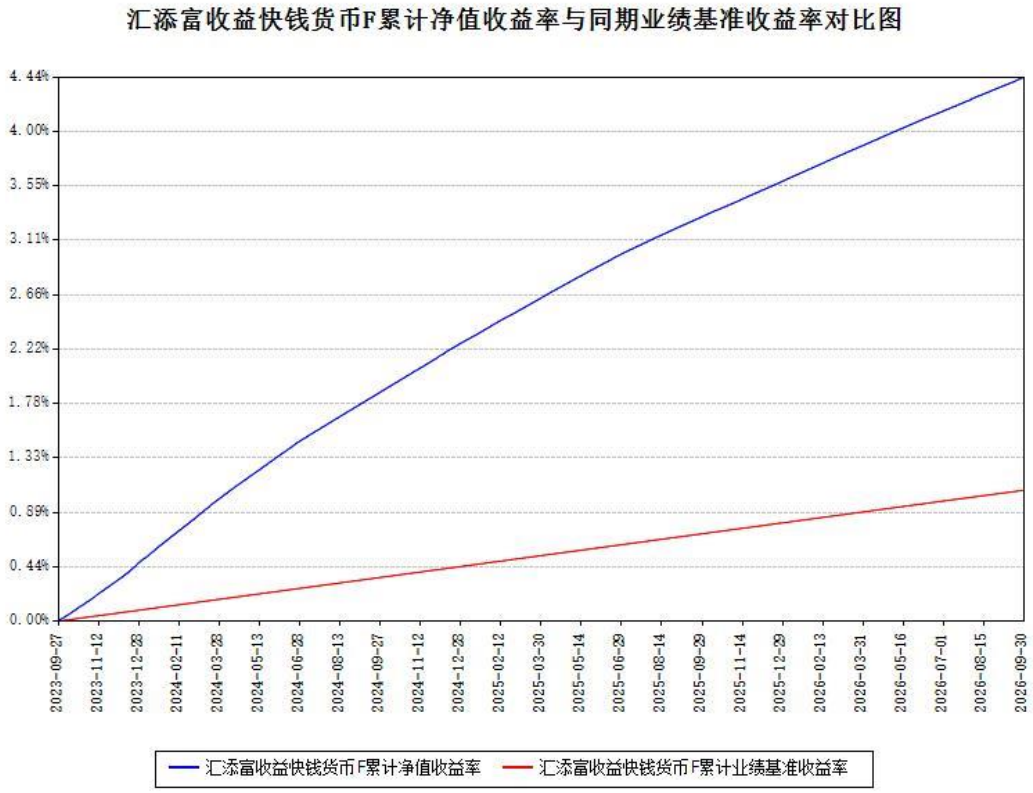


**汇添富收益快钱货币D累计净值收益率与同期业绩基准收益率对比图**




**汇添富收益快钱货币E累计净值收益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（2014 年 12 月 23 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 2021 年 07 月 12 日新增 C、D 类份额，于 2023 年 02 月 24 日新增 E 类份额，于 2023 年 09 月 26 日新增 F 类份额。

本基金 B 类份额存续期内存在份额为空的情况。

# §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 | | |
| 温开强 | 本基金的基金经理 | 2020 年 02 月 26 日 | - | 14 | 国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 金从业资格,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年 8 月 7 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 金经理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022 年 3 月 31 日至今任汇添富理财 14 天债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月 10 日至今任汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月 26 日至今任汇添富稳瑞 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月 15 日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2025 年 3 月 4 日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |

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。

## 4.2 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。

## 4.3 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。

### 4.3.2 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 年三季度宏观环境继续面临动荡的地缘政治局势和快速的 AI 技术发展带来的复杂挑战。外部方面，国际油价再次创出年内新高，美国长期限国债利率触及多年新高。美联储 9 月宣布上调基准利率 25 个基点，市场加息预期持续上升。内部方面，坚持稳中求进，应变求变，国常会要求宏观政策发力提效，加大逆周期调节，出台稳定房地产的政策措施。三部委推出房贷贴息政策，即 10 月 1 日起居民购房贷款享受财政年化贴息 1%。数据方面，内需整体增速相对有限，但出口数据延续强劲势头，7 月和 8 月的出口持续高增长。

本报告期内银行间市场流动性整体充裕。央行的流动性调控更加精细，通过提前公告和操作隔夜品种有效平抑波动。三季度存单市场各期限收益率小幅波动，期限利差继续收窄。本基金根据对宏观政策的研究和资金利率的跟踪，投资策略保持积极，维持组合较高的剩余天数，灵活管理组合的杠杆水平。资产配置方面，以高等级银行同业存单、定期存款和逆回购为主。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富收益快钱货币 A 类份额净值收益率为 0.2668%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。本报告期汇添富收益快钱货币 B 类份额净值收益率为 0.3276%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。本报告期汇添富收益快钱货币 C 类份额净值收益率为 0.2846%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。本报告期汇添富收益快钱货币 D 类份额净值收益率为 0.3276%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。本报告期汇添富收益快钱货币 E 类份额净值收益率为 0.2669%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。本报告期汇添富收益快钱货币 F 类份额净值收益率为 0.2666%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。

### 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 | 固定收益投资 | 15,205,620,251.53 | 58.26 |
| | 其中：债券 | 15,205,620,251.53 | 58.26 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,296,598,262.76 | 8.80 |
| | 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 | 8,595,960,301.99 | 32.94 |
| 4 | 其他资产 | 180,598.76 | 0.00 |
| 5 | 合计 | 26,098,359,415.04 | 100.00 |

## 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 | 1.65 | |
| | 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 | 1,496,055,837.13 | 6.08 |
| | 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**

注：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 | 119 |

| | |
|---|---|
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 119 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 91 |

**报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明**

注：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 | 15.40 | 6.08 |
| | 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30 天（含）—60 天 | 13.61 | - |
| | 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60 天（含）—90 天 | 28.95 | - |
| | 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90 天（含）—120 天 | 1.71 | - |
| | 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 120 天（含）—397 天（含） | 46.23 | - |
| | 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 合计 | | 105.90 | 6.08 |

## 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

注:本报告期内本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 | 1,086,931,764.79 | 4.42 |
| | 其中：政策性金融债 | 1,086,931,764.79 | 4.42 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 100,312,305.87 | 0.41 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | 14,018,376,180.87 | 57.00 |
| 8 | 地方政府债 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 15,205,620,251.53 | 61.82 |
| 11 | 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 | 8,850,000 | 903,625,250.92 | 3.67 |
| 2 | 112694500 | 26 江西银行 CD027 | 5,000,000 | 499,619,127.32 | 2.03 |
| 3 | 112603104 | 26 农业银行 CD104 | 5,000,000 | 499,083,856.68 | 2.03 |
| 4 | 112613050 | 26 浙商银行 | 5,000,000 | 497,357,137 | 2.02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CD050 | | .84 | |
| 5 | 112605151 | 26 建设银行 CD151 | 4,000,000 | 397,356,425 .92 | 1.62 |
| 6 | 112603087 | 26 农业银行 CD087 | 3,000,000 | 299,662,928 .80 | 1.22 |
| 7 | 112605106 | 26 建设银行 CD106 | 3,000,000 | 299,553,290 .58 | 1.22 |
| 8 | 112605146 | 26 建设银行 CD146 | 3,000,000 | 299,175,796 .76 | 1.22 |
| 9 | 112605157 | 26 建设银行 CD157 | 3,000,000 | 299,059,330 .24 | 1.22 |
| 10 | 112605268 | 26 建设银行 CD268 | 3,000,000 | 298,319,704 .05 | 1.21 |

## 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 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0172% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0026% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0088% |

**报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明**

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

**报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明**

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

## 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

注: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计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

### 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、江西银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业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。

### 5.9.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存出保证金 | 160,000.46 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收申购款 | 20,598.30 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 180,598.76 |

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 汇添富收益快钱货币 A | 汇添富收益快钱货币 B | 汇添富收益快钱货币 C | 汇添富收益快钱货币 D | 汇添富收益快钱货币 E | 汇添富收益快钱货币 F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本报告期期初基金份额总额 | 441,624.00 | 643,786.00 | 3,925,219,588.33 | 17,389,039,931.65 | 2,374,114,629.21 | 29,140.17 |
| 本报告期基金总申购份额 | 4,455,089.00 | 1,835,240.00 | 272,846,504.05 | 25,080,188,752.65 | 580,394,461.21 | 5,680.41 |
| 减：本报 | 4,433,330 | 1,640,233 | 406,879,8 | 24,101,97 | 648,232,7 | 4,390.20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 告期基金总赎回份额 | .00 | .00 | 72.21 | 8,916.25 | 22.34 | |
| 本报告期期末基金份额总额 | 463,383.00 | 838,793.00 | 3,791,186,220.17 | 18,367,249,768.05 | 2,306,276,368.08 | 30,430.38 |

注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额。总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

# §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 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收益快钱货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富收益快钱货币市场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 10 月 27 日