

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 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 08 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

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 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

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 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介	13
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	16
§ 5 托管人报告	16
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	16
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	17
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	17
6.1 资产负债表	17
6.2 利润表	18
6.3 净资产变动表	19
6.4 报表附注	21
§ 7 投资组合报告	45
7.1 期末基金资产组合情况	45
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	46
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	46
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细	46
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	59

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	62
7.7 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.....	62
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	62
7.9 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.....	62
7.10 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.....	62
7.11 投资组合报告附注.....	63
§ 8 基金份额持有人信息.....	63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	63
8.2 盈利投资者数量占比.....	64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	64
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....	64
§ 9 开放式基金份额变动.....	65
§ 10 重大事件揭示.....	65
10.1 基金份额持有人大会决议.....	65
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	65
10.4 基金投资策略的改变.....	66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	66
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	66
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况.....	66
10.8 其他重大事件.....	71
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	73
11.1 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.....	73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	73
§ 12 备查文件目录.....	73
12.1 备查文件目录.....	73
12.2 存放地点.....	73
12.3 查阅方式.....	73

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富全球医疗混合（QDII）	
基金主代码	004877	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 08 月 16 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	
报告期末基金份额总额（份）	176,858,371.33	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇添富全球医疗混合（QDII） 人民币	汇添富全球医疗混合（QDII） 美元
下属分级基金的交易代码	004877	004878
报告期末下属分级基金的份 额总额（份）	171,571,616.54	5,286,754.79

注：汇添富全球医疗混合（QDII）美元含美元现汇份额（份额代码： 004878）及美元现钞
份额（份额代码：004879），交易代码仅列示美元现汇份额代码 004878。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：基金投资策略、固定收益率资产投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。
业绩比较基准	标普全球 1200 医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上市生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率(税后) ×10%
风险收益特征	本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预

	期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，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，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
--	---

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	李鹏	郭明
	联系电话	021-28932888	(010) 66105799
	电子邮箱	service@99fund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95588
传真		021-28932998	(010) 66105798
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		200010	100140
法定代表人		鲁伟铭	廖林

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址		140 Broadway New York
办公地址		140 Broadway New York
邮政编码		NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告置备地点	上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇添富基金管理股份有限公司	上海市黄浦区外马路 728 号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 01 月 01 日 – 2026 年 06 月 30 日)	
	汇添富全球医疗混合（QDII） 人民币	汇添富全球医疗混合（QDII） 美元
本期已实现收益	30,717,991.66	6,339,796.00
本期利润	-4,779,346.93	-978,622.30
加权平均基金份额本期利润	-0.0255	-0.1756
本期加权平均净值利润率	-1.02%	-1.05%
本期基金份额净值增长率	-0.69%	2.48%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)	
期末可供分配利润	180,024,063.98	37,026,114.72
期末可供分配基金份额利润	1.0493	7.0036
期末基金资产净值	434,441,503.27	89,363,097.66
期末基金份额净值	2.5321	16.9032
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	153.21%	148.18%

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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、汇添富全球医疗混合（QDII）美元的期末基金份额净值为 2.4818 美元,折合人民币份额净值 16.9032 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

汇添富全球医疗混合（QDII）人民币						
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	2.06%	0.83%	-1.75%	0.82%	3.81%	0.01%
过去六个月	-0.69%	0.80%	-4.42%	0.84%	3.73%	-0.04%
过去一年	14.91%	0.76%	3.17%	0.80%	11.74%	-0.04%
过去三年	34.23%	0.81%	8.29%	0.84%	25.94%	-0.03%
过去五年	0.22%	0.98%	-8.29%	0.81%	8.51%	0.17%
过去七年	120.49%	1.11%	32.23%	0.84%	88.26%	0.27%
自基金合同生效起至今	153.21%	1.11%	41.96%	0.82%	111.25%	0.29%
汇添富全球医疗混合（QDII）美元						
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	3.69%	0.84%	-1.75%	0.82%	5.44%	0.02%
过去六个月	2.48%	0.80%	-4.42%	0.84%	6.90%	-0.04%
过去一年	20.78%	0.76%	3.17%	0.80%	17.61%	-0.04%
过去三年	42.40%	0.81%	8.29%	0.84%	34.11%	-0.03%
过去五年	-4.94%	0.97%	-8.29%	0.81%	3.35%	0.16%
过去七年	122.52%	1.11%	32.23%	0.84%	90.29%	0.27%
自基金合同生效起至今	148.18%	1.10%	41.96%	0.82%	106.22%	0.28%

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

汇添富全球医疗混合（QDII）人民币累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球医疗混合（QDII）美元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（2017 年 08 月 16 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。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基金销售等业务资格。

汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2026 上半年，汇添富基金新成立 30 只公开募集证券投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 421 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理） 期限		证券从业年 限（年）	说明
		任职日期	离任日期		
张韡	本基金的基 金经理	2023 年 11 月 23 日	—	11	国籍：中国。 学历：康奈尔 大学生物医 学硕士。从业 资格：证券投 资基金从业

					资格。从业经历：曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021 年 3 月 25 日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 21 日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月 23 日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月 23 日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2025
--	--	--	--	--	--

					年 4 月 10 日至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
洪鹄	本基金的基金经理	2026 年 03 月 18 日	—	6	国籍：中国。 学历：香港中文大学经济学硕士、伦敦大学学院药物研发与药事管理硕士。 从业资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2021 年 8 月至 2022 年 9 月任职于深圳东方港湾投资管理有限公司。2022 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024 年 12 月 23 日至 2026 年 3 月 18 日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理助理。2026 年 3 月 18 日至今任汇添富全球医疗保健混合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。

张韡 2026 年 07 月 17 日离任本基金基金经理。

4.1.3 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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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:

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范 and 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。

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内的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

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。

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% 的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，全球股市波动明显加剧。地缘政治风险、通胀与利率预期反复变化，对市场流动性和风险偏好形成持续扰动。医药板块整体表现相对稳健，但内部轮动显著：一季度资金主要流向大型制药企业及中小市值 Biotech，二季度管理式医疗率先修复，随后大型药企的重要临床数据、并购活动升温以及宏观压力阶段性缓和，进一步推动 Biotech 和生命科学上游板块走强。

具体来看，大型跨国药企在上半年持续发挥防御属性，承接了部分从科技板块流出的资金。尽管部分过去涨幅较大的中型 BioPharma 进入估值消化阶段，但一批大型药企凭借具有显著预期差的在研管线和积极的临床数据，重新获得市场关注。Biotech 板块表现更为突出：一季度在十年期美债利率上行的环境下仍展现出较强韧性，二季度又受益于数桩百亿美元级别大型收购及连续的中小型并购，板块风险偏好显著回升。

非药板块的表现则经历了明显分化。生命科学工具公司年初一度释放积极经营信号，但随后普遍给出较为保守的全年指引，直至二季度末才在 Biotech 景气度改善的带动下逐步修

复。管理式医疗板块一季度受到 Medicare Advantage 最终费率低于预期的冲击，但二季度随着最终费率通知改善、一季度利润率普遍超预期，以及医疗服务利用率出现阶段性拐点，板块迎来显著估值修复。医院和医疗器械板块则整体面临景气度放缓及估值压缩压力，部分此前估值较高的公司出现较大幅度调整。

报告期内，我们根据基本面变化和市场环境主动调整了组合结构，提升了持仓集中度，加仓了若干在研管线优质、临床催化密集、市场预期较低的大中型药企，以及催化剂临近的中小市值的 Biotech 组合。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富全球医疗混合（QDII）人民币类份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.42%。本报告期汇添富全球医疗混合（QDII）美元类份额净值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为-4.42%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，宏观环境预计仍将围绕地缘冲突而存在较大不确定性，全球资产中“科技-其他”的 K 型分化的持续与反转，对资金面的影响也仍将持续，但我们已决心不被此类扰动影响我们的投资策略。

我们判断，从 2026 年中至 2027 年初，全球 Biotech 行业将进入临床数据读出异常密集的阶段，多个早期潜力管线有望在未满足需求突出的治疗领域获得关键性验证。即使利率环境仍存在不确定性，行业基本面的向上动力也有望抵消部分宏观压力。因此，我们将积极把握行业 beta，同时通过深入研究精选个股 alpha。中小市值 Biotech 持仓仍将保持高度分散，以摊薄单一临床数据读出的二元风险；部分相关公司已进入组合前二十大持仓，但多数个股因仓位分散而未体现在前十大持仓中。

港股医药板块上半年波动较大，并经历了进一步的估值消化。但我们认为，港股创新药板块最剧烈的估值调整阶段已经基本结束。报告期内，中国创新药企业持续公布积极临床数据、推进关键管线，并完成多项创新资产出海合作，其研发效率和创新质量继续获得全球产业界认可。我们仍然看好产品具备全球竞争力、拥有优质合作伙伴和国际化开发能力的头部企业。未来一段时间，预计仍将有一批优质创新药公司寻求在港股上市，我们将优中选优，评估基石投资机会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、

基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	87,177,509.53	182,108,268.02
结算备付金		8,152,250.52	2,206.44
存出保证金		2,111,168.41	—
交易性金融资产	6.4.7.2	464,181,699.80	392,152,057.16
其中：股票投资		464,073,917.31	392,066,355.00
基金投资		107,782.49	85,702.16
债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
债权投资	6.4.7.5	—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
应收清算款		7,580,493.40	1,547,668.13
应收股利		501,154.71	139,352.99
应收申购款		2,300,020.24	4,926,333.13
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.6	—	—
资产总计		572,004,296.61	580,875,885.87

负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		189,062.34	1,442,471.14
应付赎回款		47,211,437.54	5,162,180.61
应付管理人报酬		529,790.75	577,016.68
应付托管费		88,298.44	96,169.44
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	1,345.12
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	181,106.61	169,499.26
负债合计		48,199,695.68	7,448,682.25
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	206,876,799.94	224,909,045.18
未分配利润	6.4.7.9	316,927,800.99	348,518,158.44
净资产合计		523,804,600.93	573,427,203.62
负债和净资产总计		572,004,296.61	580,875,885.87

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 176,858,371.33 份。本基金下属汇添富全球医疗混合（QDII）人民币基金份额净值 2.5321 元，基金份额总额 171,571,616.54 份；本基金下属汇添富全球医疗混合（QDII）美元基金份额净值 2.4818 美元，基金份额总额 5,286,754.79 份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日 至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		-1,764,274.99	44,753,598.97
1.利息收入		94,932.15	46,134.82
其中：存款利息收入	6.4.7.10	94,932.15	46,134.82
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-

买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		42,159,278.17	36,702,996.28
其中：股票投资收益	6.4.7.11	38,764,895.28	35,556,403.46
基金投资收益	6.4.7.12	52,434.62	-536,404.38
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-3,418.61	-
股利收益	6.4.7.17	3,345,366.88	1,682,997.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.18	-42,815,756.89	8,308,187.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,709,776.87	-345,024.10
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.19	507,048.45	41,304.81
减：二、营业总支出		3,993,694.24	3,060,092.23
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	3,330,957.47	2,519,132.55
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	555,159.60	433,937.15
3. 销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.20	-	-
7. 税金及附加		18,148.51	-
8. 其他费用	6.4.7.21	89,428.66	107,022.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,757,969.23	41,693,506.74
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,757,969.23	41,693,506.74
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-5,757,969.23	41,693,506.74

6.3 净资产变动表

会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	224,909,045.18	348,518,158.44	573,427,203.62
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	224,909,045.18	348,518,158.44	573,427,203.62
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-18,032,245.24	-31,590,357.45	-49,622,602.69
（一）、综合收益总额	-	-5,757,969.23	-5,757,969.23
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-18,032,245.24	-25,832,388.22	-43,864,633.46
其中：1.基金申购款	86,574,198.61	129,036,718.41	215,610,917.02
2.基金赎回款	-104,606,443.85	-154,869,106.63	-259,475,550.48
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	206,876,799.94	316,927,800.99	523,804,600.93
项目	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	203,552,255.19	200,213,407.35	403,765,662.54
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	203,552,255.19	200,213,407.35	403,765,662.54
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-28,081,674.50	10,928,870.46	-17,152,804.04
（一）、综合收益总额	-	41,693,506.74	41,693,506.74
（二）、本期基	-28,081,674.50	-30,764,636.28	-58,846,310.78

金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	8,293,755.42	9,751,849.48	18,045,604.90
2.基金赎回款	-36,375,429.92	-40,516,485.76	-76,891,915.68
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	175,470,580.69	211,142,277.81	386,612,858.50

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖	李骁	雷青松
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕2230 号文《关于准予汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 8 月 16 日生效。首次设立基金募集规模为 746,998,461.45 份人民币基金份额和 5,945,011.22 份美元基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B30 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税；金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	87,177,509.53
等于：本金	87,172,380.10
加：应计利息	5,129.43
减：坏账准备	—
定期存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
其中：存款期限 1 个月以内	—
存款期限 1-3 个月	—
存款期限 3 个月以上	—
其他存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
合计	87,177,509.53

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 06 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		444,268,810.66	-	464,073,917.31	19,805,106.65
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	境外 OTC 市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		84,986.25	-	107,782.49	22,796.24
其他		-	-	-	-
合计		444,353,796.91	-	464,181,699.80	19,827,902.89

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	合同/名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
（国债期货投资）	-	-	-	-
货币衍生工具	-84,526,160.00	-	-	-
（外汇期货投资）	-84,526,160.00	-	-	-
权益衍生工具	-	-	-	-
（权证投资）	-	-	-	-
（股指期货投资）	-	-	-	-

其他衍生工具	-	-	-	-
合计	-84,526,160.00	-	-	-

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
UC2609	USD/CNH Sep26	-125	-84,453,750.00	72,410.00
合计				72,410.00
减：可抵销期货暂收款				72,410.00
净额				-

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	62,787.12
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	36,496.63
其中：交易所市场	36,496.63
银行间市场	—
应付利息	—
应付审计费	22,315.49
应付信息披露费	59,507.37
应付指数使用费	—
应付账户维护费	—
应付汇划费	—
应付上市费	—
应付持有人大会费—公证费	—
应付持有人大会费—律师费	—
应付或有管理费	—
申购款利息	—
应付登记结算费	—
应付 IOPV 计算与发布费	—
其他	—
合计	181,106.61

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富全球医疗混合（QDII）人民币		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	186,797,671.63	186,798,594.88
本期申购	83,704,714.95	83,705,060.68
本期赎回（以“-”号填列）	-98,930,770.04	-98,931,156.67
基金拆分/份额折算前	—	—
基金拆分/份额折算调整	—	—
本期申购	—	—
本期赎回（以“-”号填列）	—	—
本期末	171,571,616.54	171,572,498.89

汇添富全球医疗混合（QDII）美元		
项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	5,706,963.71	38,110,450.30
本期申购	429,647.85	2,869,137.93
本期赎回（以“-”号填列）	-849,856.77	-5,675,287.18
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	5,286,754.79	35,304,301.05

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富全球医疗混合（QDII）人民币			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	165,476,360.78	124,006,229.10	289,482,589.88
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	165,476,360.78	124,006,229.10	289,482,589.88
本期利润	30,717,991.66	-35,497,338.59	-4,779,346.93
本期基金份额交易产生的变动数	-16,170,288.46	-5,663,950.11	-21,834,238.57
其中：基金申购款	88,415,592.94	36,268,556.63	124,684,149.57
基金赎回款	-104,585,881.40	-41,932,506.74	-146,518,388.14
本期已分配利润	-	-	-
本期末	180,024,063.98	82,844,940.40	262,869,004.38
汇添富全球医疗混合（QDII）美元			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	33,743,595.64	25,291,972.92	59,035,568.56
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	33,743,595.64	25,291,972.92	59,035,568.56
本期利润	6,339,796.00	-7,318,418.30	-978,622.30
本期基金份额交易产生的变动数	-3,057,276.92	-940,872.73	-3,998,149.65
其中：基金申购款	3,038,010.80	1,314,558.04	4,352,568.84
基金赎回款	-6,095,287.72	-2,255,430.77	-8,350,718.49
本期已分配利润	-	-	-
本期末	37,026,114.72	17,032,681.89	54,058,796.61

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	93,294.73
定期存款利息收入	—
其他存款利息收入	—
结算备付金利息收入	1,312.44
其他	324.98
合计	94,932.15

注：“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额	805,181,442.08
减：卖出股票成本总额	765,441,403.38
减：交易费用	975,143.42
买卖股票差价收入	38,764,895.28

6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	3,029,836.10
减：卖出/赎回基金成本总额	2,974,518.93
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	1,611.18
减：交易费用	1,271.37
基金投资收益	52,434.62

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
国债期货投资收益	-
外汇期货投资收益	-3,418.61
外汇远期投资收益	-
股指期货投资收益	-

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益	3,345,282.17
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	84.71
合计	3,345,366.88

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产	-42,888,166.89

——股票投资	-42,910,971.39
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	22,804.50
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	72,410.00
——权证投资	-
——期货投资	72,410.00
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税	-
合计	-42,815,756.89

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金赎回费收入	507,048.45
替代损益	-
其他	-
合计	507,048.45

6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	-
银行费用	314.00
指数使用费	-
登记结算服务费	-
IOPV 计算与发布 费	-
持有人大会-公证 费	-
持有人大会-律师 费	-

开户费	-
上市费	-
或有管理费	-
其他	7,291.80
合计	89,428.66

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）	基金托管人,基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）（"布朗兄弟"）	境外资产托管人
东方证券股份有限公司（"东方证券"）	基金管理人的股东,基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
-------	---------------------------------------	--

	成交金额	占当期股票成交 总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交 总额的比例（%）
东方证券	182,441,421.40	10.82	9,005.00	0.00

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
东方证券	89,118.05	13.20	36,496.63	100.00
关联方名称	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
东方证券	3.93	0.00	-	-

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2. 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,330,957.47	2,519,132.55
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,318,084.84	969,087.40
应支付基金管理人的净管理费	2,012,872.63	1,550,045.15

注：2025 年 1 月 27 日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。经与托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 27 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	555,159.60	433,937.15

注：2025 年 1 月 27 日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。经与托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 27 日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	50,329,778.83	93,294.73	17,513,834.44	46,041.09
布朗兄弟	36,847,730.70	—	53,958,232.63	—

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注: 本基金本报告期末进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注: 截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止, 本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制

流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 06 月 30 日	1 个月以 内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	87,177,509.53	-	-	-	-	-	87,177,509.53
结算备付金	50,773.81	-	-	-	-	8,101,476.71	8,152,250.52
存出保证金	7,418.41	-	-	-	-	2,103,750.00	2,111,168.41
交易性金融资产	-	-	-	-	-	464,181,699.80	464,181,699.80
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-

买入返售 金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算 款	-	-	-	-	-	7,580,493 .40	7,580,493 .40
应收股利	-	-	-	-	-	501,154.7 1	501,154.7 1
应收申购 款	-	-	-	-	-	2,300,020 .24	2,300,020 .24
递延所得 税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	87,235,70 1.75	-	-	-	-	484,768,5 94.86	572,004,2 96.61
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金 融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融 负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购 金融资产 款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算 款	-	-	-	-	-	189,062.3 4	189,062.3 4
应付赎回 款	-	-	-	-	-	47,211,43 7.54	47,211,43 7.54
应付管理 人报酬	-	-	-	-	-	529,790.7 5	529,790.7 5
应付托管 费	-	-	-	-	-	88,298.44	88,298.44
应付销售 服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付投资 顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得 税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	181,106.6 1	181,106.6 1
负债总计	-	-	-	-	-	48,199,69 5.68	48,199,69 5.68

利率敏感 度缺口	87,235,70 1.75	-	-	-	-	436,568,8 99.18	523,804,6 00.93
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以 内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	182,108,2 68.02	-	-	-	-	-	182,108,2 68.02
结算备付 金	2,206.44	-	-	-	-	-	2,206.44
存出保证 金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金 融资产	-	-	-	-	-	392,152,0 57.16	392,152,0 57.16
衍生金融 资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售 金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算 款	-	-	-	-	-	1,547,668 .13	1,547,668 .13
应收股利	-	-	-	-	-	139,352.9 9	139,352.9 9
应收申购 款	-	-	-	-	-	4,926,333 .13	4,926,333 .13
递延所得 税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	182,110,4 74.46	-	-	-	-	398,765,4 11.41	580,875,8 85.87
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金 融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融 负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购 金融资产 款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算 款	-	-	-	-	-	1,442,471 .14	1,442,471 .14
应付赎回	-	-	-	-	-	5,162,180	5,162,180

款						.61	.61
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	577,016.68	577,016.68
应付托管费	-	-	-	-	-	96,169.44	96,169.44
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	1,345.12	1,345.12
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	169,499.26	169,499.26
负债总计	-	-	-	-	-	7,448,682.25	7,448,682.25
利率敏感度缺口	182,110,474.46	-	-	-	-	391,316,729.16	573,427,203.62

表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券(不含可转换债券及可交换债券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				

货币资金	32,113,065.96	6,009,351.54	-	38,122,417.50
结算备付金	135,536.91	-	-	135,536.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	419,915,996.72	35,773,037.99	4,878,257.09	460,567,291.80
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	297,852.99	-	297,852.99
应收股利	223,392.42	277,762.29	-	501,154.71
应收申购款	24,215.81	-	-	24,215.81
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	452,412,207.82	42,358,004.81	4,878,257.09	499,648,469.72
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	189,062.34	-	-	189,062.34
应付赎回款	660,667.86	-	-	660,667.86
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	308.74	-	-	308.74
负债合计	850,038.94	-	-	850,038.94
资产负债表外汇风险敞口净额	451,562,168.88	42,358,004.81	4,878,257.09	498,798,430.78
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	37,096,059.21	8,362,669.92	-	45,458,729.13
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	319,474,716.60	40,787,270.51	31,878,156.05	392,140,143.16

衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	1,547,668.13	-	1,547,668.13
应收股利	139,352.99	-	-	139,352.99
应收申购款	237,434.83	-	-	237,434.83
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	356,947,563.63	50,697,608.56	31,878,156.05	439,523,328.24
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付清算款	1,442,471.14	-	-	1,442,471.14
应付赎回款	255,164.63	-	-	255,164.63
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	43.58	-	-	43.58
负债合计	1,697,679.35	-	-	1,697,679.35
资产负债表外汇风险敞口净额	355,249,884.28	50,697,608.56	31,878,156.05	437,825,648.89

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1.除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元)	
		本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	美元相对人民币升值 5%	22,578,108.44	17,762,494.21
	美元相对人民币贬值	-22,578,108.44	-17,762,494.21

	5%		
	港币相对人民币升值 5%	2,117,900.24	2,534,880.43
	港币相对人民币贬值 5%	-2,117,900.24	-2,534,880.43
	其他币种相对人民币升值 5%	243,912.85	1,593,907.80
	其他币种相对人民币贬值 5%	-243,912.85	-1,593,907.80

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	464,073,917.31	88.60	392,066,355.00	68.37
交易性金融资产—基金投资	107,782.49	0.02	85,702.16	0.01
交易性金融资产－债券投资	—	—	—	—
交易性金融资产－贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产－权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	464,181,699.80	88.62	392,152,057.16	68.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 06 月	上年度末 2025 年 12

		30 日	月 31 日
	标普全球 1200 医疗保健指数上涨 5%	19,281,204.90	22,693,187.55
	标普全球 1200 医疗保健指数下跌 5%	-19,281,204.90	-22,693,187.55

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 06 月 30 日
第一层次	464,181,699.80
第二层次	—
第三层次	—
合计	464,181,699.80

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意

义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	464,073,917.31	81.13
	其中：普通股	408,698,436.33	71.45
	存托凭证	55,375,480.98	9.68
	优先股	—	—
	房地产信托	—	—
2	基金投资	107,782.49	0.02
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	95,329,760.05	16.67
8	其他各项资产	12,492,836.76	2.18
9	合计	572,004,296.61	100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 27,688,488.09 元，占期末净值比例为 5.29%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
美国	419,808,214.23	80.15
中国香港	35,773,037.99	6.83
中国	3,614,408.00	0.69
法国	2,821,010.72	0.54
德国	1,348,026.81	0.26
瑞典	709,219.56	0.14
合计	464,073,917.31	88.60

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
10 能源	1,912,781.87	0.37
15 原材料	4,131,648.18	0.79
20 工业	2,398,240.26	0.46
25 可选消费	—	—
30 日常消费	—	—
35 医疗保健	455,631,247.00	86.98
40 金融	—	—
45 信息技术	—	—
50 电信服务	—	—
55 公用事业	—	—
60 房地产	—	—
合计	464,073,917.31	88.60

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名	公司名	证券代	所在证	所属国	数量	公允价	占基金
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

	称（英文）	称（中文）	码	券市场	家（地区）	（股）	值	资产净值比例（%）
1	Novartis AG	诺华股份公司	NVS US	纽约证券交易所	美国	49,000	52,302,808.15	9.99
2	Eli Lilly & Co	礼来	LLY US	纽约证券交易所	美国	5,600	45,747,507.61	8.73
3	Johnson & Johnson	强生	JNJ US	纽约证券交易所	美国	18,800	32,519,568.33	6.21
4	Ionis Pharmaceuticals Inc	—	IONS US	纳斯达克证券交易所	美国	50,000	27,001,813.05	5.15
5	Royalty Pharma PLC	—	RPRX US	纳斯达克证券交易所	美国	50,000	19,094,358.15	3.65
6	Merck & Co Inc	默克	MRK US	纽约证券交易所	美国	20,000	17,504,013.00	3.34
7	Amgen Inc	安进公司	AMGN US	纳斯达克证券交易所	美国	6,400	15,784,723.89	3.01
8	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	石药集团有限公司	1093 HK	香港联合交易所	中国香港	2,500,000	15,134,483.75	2.89
9	Thermo Fisher Scientific Inc	—	TMO US	纽约证券交易所	美国	4,000	13,658,851.30	2.61
10	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	UNH US	纽约证券交易所	美国	4,800	13,587,908.96	2.59
11	CVS Health Corp	—	CVS US	纽约证券交易所	美国	18,000	12,682,576.89	2.42
12	Vertex Pharmaceuticals	福泰制药公司	VRTX US	纳斯达克证券交易所	美国	3,333	11,276,133.46	2.15

	Inc							
13	Bristol-Myers Squibb Co	百时美施贵宝公司	BMY US	纽约证券交易所	美国	27,000	10,595,989.57	2.02
14	Stryker Corp	史赛克公司	SYK US	纽约证券交易所	美国	4,560	9,778,207.53	1.87
15	McKesson Corp	—	MCK US	纽约证券交易所	美国	1,600	8,234,105.66	1.57
16	Design Therapeutics Inc	—	DSGN US	纳斯达克证券交易所	美国	80,000	7,884,297.84	1.51
17	Newamsterdam Pharma Co NV	—	NAMS US	纳斯达克证券交易所	美国	30,000	6,924,642.03	1.32
18	Intuitive Surgical Inc	直觉外科手术公司	ISRG US	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	6,771,396.78	1.29
19	Natera Inc	—	NTRA US	纳斯达克证券交易所	美国	3,600	6,655,747.70	1.27
20	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	6990 HK	香港联合交易所	中国香港	12,800	4,849,427.33	0.93
21	Cigna Group/The	信诺集团	CI US	纽约证券交易所	美国	2,160	4,055,678.45	0.77
22	3SBio Inc	三生制药	1530 HK	香港联合交易所	中国香港	250,000	3,667,452.38	0.70
23	Boston Scientific Corp	波士顿科学	BSX US	纽约证券交易所	美国	12,500	3,633,615.15	0.69
24	Humana Inc	—	HUM US	纽约证券交易所	美国	1,250	3,381,782.12	0.65
25	Agilent	安捷伦	A US	纽约证	美国	3,600	3,256,8	0.62

	Technologies Inc			券交易所			90.65	
26	Sarepta Therapeutics Inc	—	SRPT US	纳斯达克证券交易所	美国	23,300	2,851,730.64	0.54
27	Sartorius Stedim Biotech	赛多利斯生物技术公司	DIM FP	巴黎交易所	法国	2,000	2,821,010.72	0.54
28	Tenet Healthcare Corp	—	THC US	纽约证券交易所	美国	2,000	2,548,366.34	0.49
29	EyePoint Inc	—	EYPT US	纳斯达克证券交易所	美国	25,000	2,434,896.75	0.46
30	Ximei Resources Holding Ltd	稀美资源控股有限公司	9936 HK	香港联合交易所	中国香港	125,000	2,434,111.38	0.46
31	Morimatsu International Holdings Co Ltd	森松国际控股有限公司	2155 HK	香港联合交易所	中国香港	360,000	2,398,240.26	0.46
32	Repligen Corp	—	RGEN US	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	2,323,197.99	0.44
33	Quest Diagnostics Inc	—	DGX US	纽约证券交易所	美国	1,600	2,309,712.41	0.44
34	Elevance Health Inc	—	ELV US	纽约证券交易所	美国	800	2,107,183.49	0.40
35	Insulet Corp	—	PODD US	纳斯达克证券交易所	美国	2,000	2,073,919.05	0.40
36	Suzhou Ribo Life Science Co Ltd	苏州瑞博生物技术股份有限公司	6938 HK	香港联合交易所	中国香港	50,000	2,036,749.75	0.39

37	Venture Global Inc	—	VG US	纽约证券交易所	美国	25,000	1,895,132.93	0.36
38	Karyopharm Therapeutics Inc	—	KPTI US	纳斯达克证券交易所	美国	25,000	1,663,562.33	0.32
39	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	海思科医药集团股份有限公司	002653	深圳证券交易所	中国	25,000	1,658,500.00	0.32
40	Argenx SE	—	ARGX US	纳斯达克证券交易所	美国	250	1,579,737.17	0.30
41	Viva Biotech Holdings	维亚生物科技控股集团	1873 HK	香港联合交易所	中国香港	1,600,000	1,570,338.40	0.30
42	Charles River Laboratories International Inc	查尔斯河实验室国际有限公司	CRL US	纽约证券交易所	美国	1,000	1,544,644.01	0.29
43	Zenas Biopharma Inc	—	ZBIO US	纳斯达克证券交易所	美国	8,800	1,521,173.65	0.29
44	Axogen Inc	—	AXGN US	纳斯达克证券交易所	美国	4,800	1,510,058.26	0.29
45	Alphatec Holdings Inc	—	ATEC US	纳斯达克证券交易所	美国	25,000	1,472,857.13	0.28
46	BrightSpring Health Services Inc	—	BTSG US	纳斯达克证券交易所	美国	3,000	1,424,976.50	0.27
47	Palvella Therapeutics Inc	—	PVLA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,357	1,412,422.24	0.27
48	Annexo	—	ANNX	纳斯达克	美国	36,000	1,400,0	0.27

	n Inc		US	克证券 交易所			48.60	
49	Brookdale Senior Living Inc	布鲁克代尔老年关怀股份有限公司	BKD US	纽约证券交易所	美国	12,500	1,369,842.26	0.26
50	Bayer AG	拜耳股份公司	BAYN GR	德国证券交易所	德国	3,600	1,348,026.81	0.26
51	ResMed Inc	瑞思迈股份有限公司	RMD US	纽约证券交易所	美国	1,000	1,327,308.19	0.25
52	IRhythm Holdings Inc	—	IRTC US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	1,296,250.49	0.25
53	IDEXX Laboratories Inc	爱德士股份有限公司	IDXX US	纳斯达克证券交易所	美国	360	1,290,790.87	0.25
54	Definium Therapeutics Inc	—	DFTX US	纳斯达克证券交易所	美国	4,000	1,281,538.94	0.24
55	Tango Therapeutics Inc	—	TNGX US	纳斯达克证券交易所	美国	6,000	1,277,452.40	0.24
56	Erasca Inc	—	ERAS US	纳斯达克证券交易所	美国	10,000	1,247,756.88	0.24
57	GRAIL Inc	—	GRAL US	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	1,162,450.36	0.22
58	Forte Biosciences Inc	—	FBRX US	纳斯达克证券交易所	美国	8,000	1,157,853.00	0.22
59	Roivant Sciences Ltd	—	ROIV US	纳斯达克证券交易所	美国	4,800	1,156,981.20	0.22
60	Dexcom Inc	德康医疗	DXCM US	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	1,146,785.29	0.22
61	Innovent Biologics Inc	信达生物制药	1801 HK	香港联合交易所	中国香港	16,000	1,106,185.28	0.21

62	Entrada Therapeutics Inc	—	TRDA US	纳斯达克证券交易所	美国	21,600	1,082,769.64	0.21
63	Globus Medical Inc	—	GMED US	纽约证券交易所	美国	2,000	1,076,258.42	0.21
64	Disc Medicine Inc	—	IRON US	纳斯达克证券交易所	美国	2,160	1,076,002.33	0.21
65	Satellos Bioscience Inc	—	MSLE US	纳斯达克证券交易所	美国	20,000	1,059,094.95	0.20
66	Protagonist Therapeutics Inc	—	PTGX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,250	1,043,600.15	0.20
67	Maze Therapeutics Inc	—	MAZE US	纳斯达克证券交易所	美国	5,000	1,016,186.28	0.19
68	Biohaven Ltd	—	BHVN US	纽约证券交易所	美国	10,000	1,013,461.92	0.19
69	Summit Therapeutics Inc	—	SMMT US	纳斯达克证券交易所	美国	10,000	992,348.13	0.19
70	Inner Mongolia Xingye Silver& Tin Mining Co Ltd	内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司	000426	深圳证券交易所	中国	30,000	988,800.00	0.19
71	Palisade Bio Inc	—	PALI US	纳斯达克证券交易所	美国	67,890	966,399.28	0.18
72	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	深圳信立泰药业股份有限公司	002294	深圳证券交易所	中国	30,000	956,700.00	0.18
73	Taysha Gene	—	TSHA US	纳斯达克证券交易所	美国	20,000	927,644.58	0.18

	Therapi es Inc			交易所				
74	Rapport Therape utics Inc	—	RAPP US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,200	908,192 .65	0.17
75	Hemab Therape utics Holding s Inc	—	COAG US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,600	900,591 .69	0.17
76	DBV Technol ogies SA	—	DBVT US	纳斯达 克证券 交易所	美国	8,000	893,590 .08	0.17
77	Kestra Medical Technol ogies Ltd	—	KMTS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	5,000	866,346 .48	0.17
78	Encomp ass Health Corp	南方保 健公司	EHC US	纽约证 券交易 所	美国	1,250	860,557 .22	0.16
79	Precisio n BioScie nces Inc	—	DTIL US	纳斯达 克证券 交易所	美国	16,000	856,538 .78	0.16
80	Pharvari s NV	—	PHVS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,600	847,875 .32	0.16
81	Septerna Inc	—	SEPN US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,600	821,149 .35	0.16
82	Corvus Pharmac euticals Inc	—	CRVS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	8,000	814,038 .77	0.16
83	Denali Therape utics Inc	—	DNLI US	纳斯达 克证券 交易所	美国	4,560	798,804 .15	0.15
84	AMN Healthc are Services Inc	—	AMN US	纽约证 券交易 所	美国	3,600	793,687 .80	0.15

85	Absci Corp	—	ABSI US	纳斯达克证券交易所	美国	10,000	789,383.31	0.15
86	Procept Biorobotics Corp	—	PRCT US	纳斯达克证券交易所	美国	5,000	768,950.61	0.15
87	CytomX Therapeutics Inc	—	CTMX US	纳斯达克证券交易所	美国	30,000	766,226.25	0.15
88	Nektar Therapeutics	内克塔治疗公司	NKTR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	760,750.29	0.15
89	Vicare Pharma Holding AB	—	VICO SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	80,000	709,219.56	0.14
90	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	中国三江精细化工有限公司	2198 HK	香港联合交易所	中国香港	300,000	708,736.80	0.14
91	Shattuck Labs Inc	—	STTK US	纳斯达克证券交易所	美国	14,641	692,045.61	0.13
92	Shoulder Innovations Inc	—	SI US	纽约证券交易所	美国	5,000	690,625.26	0.13
93	Immunic Inc	—	IMUX US	纳斯达克证券交易所	美国	6,400	669,974.61	0.13
94	Continuum Therapeutics Inc	—	CTNM US	纳斯达克证券交易所	美国	6,000	669,783.91	0.13
95	Surrozen Inc	—	SRZN US	纳斯达克证券交易所	美国	3,650	645,111.42	0.12
96	Zura Bio Ltd	—	ZURA US	纳斯达克证券交易所	美国	16,000	642,948.96	0.12
97	vTv Therape	—	VTVT US	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	641,075.96	0.12

	utics Inc			交易所				
98	Faeth Therape utics Inc	—	FTH US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,600	612,981 .00	0.12
99	MBX Biosciences Inc	—	MBX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,600	601,538 .69	0.11
100	Tectonic Therape utic Inc	—	TECX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,500	585,311 .72	0.11
101	Eupraxi a Pharmac euticals Inc	—	EPRX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	12,500	562,750 .61	0.11
102	Inventiv a SACA	—	IVA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	21,600	556,096 .36	0.11
103	Equilliu m Inc	—	EQ US	纳斯达 克证券 交易所	美国	25,000	544,872 .00	0.10
104	InnoCar e Pharma Ltd	诺诚健 华医药 有限公司	9969 HK	香港联 合交易 所	中国香 港	50,000	515,050 .15	0.10
105	Option Care Health Inc	—	OPCH US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,600	514,168 .46	0.10
106	AtaiBec kley Inc	—	ATAI US	纳斯达 克证券 交易所	美国	13,579	487,397 .06	0.09
107	Establis hment Labs Holding s Inc	—	ESTA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	800	467,554 .66	0.09
108	DENTS PLY SIRON A Inc	登士柏 西诺德 公司	XRAY US	纳斯达 克证券 交易所	美国	6,400	462,487 .35	0.09
109	GH Researc h PLC	—	GHRS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,500	457,692 .48	0.09

110	Editas Medicine Inc	—	EDIT US	纳斯达克证券交易所	美国	20,000	441,346.32	0.08
111	Shanghai HeartCare Medical Technology Corp Ltd	上海心玮医疗科技股份有限公司	6609 HK	香港联合交易所	中国香港	12,500	441,006.26	0.08
112	Eledon Pharmaceuticals Inc	—	ELDN US	纳斯达克证券交易所	美国	16,000	429,359.14	0.08
113	ORIC Pharmaceuticals Inc	—	ORIC US	纳斯达克证券交易所	美国	5,678	418,820.90	0.08
114	Pelthos Therapeutics Inc	—	PTHS US	纽约证券交易所	美国	2,160	415,748.23	0.08
115	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	加科思药业集团有限公司	1167 HK	香港联合交易所	中国香港	99,900	414,751.73	0.08
116	Crinetics Pharmaceuticals Inc	—	CRNX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	407,782.20	0.08
117	Aura Biosciences Inc	—	AURA US	纳斯达克证券交易所	美国	8,100	391,694.86	0.07
118	MannKind Corp	曼恩凯德公司	MNKD US	纳斯达克证券交易所	美国	12,500	362,680.43	0.07
119	Tenax Therapeutics Inc	—	TENX US	纳斯达克证券交易所	美国	3,600	356,754.94	0.07
120	Avita Medical	—	RCEL US	纳斯达克证券交易所	美国	12,500	351,612.71	0.07

	Inc			交易所				
121	Acotec Scientific Holdings Ltd	先瑞达医疗科技控股有限公司	6669 HK	香港联合交易所	中国香港	50,041	347,270.25	0.07
122	Edgewise Therapeutics Inc	—	EWTX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,250	345,908.58	0.07
123	Immunovent Inc	—	IMVT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,250	328,029.97	0.06
124	Ideaya Biosciences Inc	—	IDYA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,260	319,841.23	0.06
125	Parabiosis Medicines Inc	—	PBLS US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	298,262.93	0.06
126	Boundless Bio Inc	—	BOLD US	纳斯达克证券交易所	美国	16,900	287,760.53	0.05
127	Bright Minds Biosciences Inc	—	DRUG US	纳斯达克证券交易所	美国	600	286,875.11	0.05
128	Cybin Inc	—	HELP US	纳斯达克证券交易所	美国	6,000	270,120.29	0.05
129	Monte Rosa Therapeutics Inc	—	GLUE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	263,718.05	0.05
130	Capricor Therapeutics Inc	—	CAPR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,600	262,410.36	0.05
131	InflaRx NV	—	IFRX US	纳斯达克证券交易所	美国	16,000	244,102.66	0.05
132	Omeros Corp	—	OMER US	纳斯达克证券交易所	美国	3,600	233,177.97	0.04
133	Xeris	—	XERS	纳斯达克	美国	3,600	194,192	0.04

	Biopharma Holding s Inc		US	克证券 交易所			.38	
134	ALX Oncology Holding s Inc	—	ALXO US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	12,500	176,232 .04	0.03
135	ProQR Therapeutics NV	—	PRQR US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	12,500	158,353 .43	0.03
136	Tiziana Life Sciences Ltd	—	TLSA US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	18,000	156,923 .14	0.03
137	Invivyd Inc	—	IVVD US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	25,600	152,110 .83	0.03
138	Adial Pharmaceuticals Inc	—	ADIL US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	8,000	139,487 .23	0.03
139	Sinomab Bioscience Ltd	中国抗体制药有限公司	3681 HK	香港联合交易所	中国香港	150,000	131,585 .33	0.03
140	DiaMedica Therapeutics Inc	—	DMAC US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	2,500	119,871 .84	0.02
141	Artiva Biotherapeutics Inc	—	ARTV US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,600	105,705 .17	0.02
142	Immuneering Corp	—	IMRX US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	2,500	84,965. 98	0.02
143	VeraDer mics Inc	—	MANE US	纽约证 券交易 所	美国	100	83,733. 20	0.02
144	Trevi Therape	—	TRVI US	纳斯达克 克证券	美国	600	76,213. 97	0.01

	utics Inc			交易所				
145	Inspire Medical Systems Inc	—	INSP US	纽约证券交易所	美国	200	60,766.85	0.01
146	Tandem Diabetes Care Inc	—	TNDM US	纳斯达克证券交易所	美国	500	51,388.24	0.01
147	Alector Inc	—	ALEC US	纳斯达克证券交易所	美国	3,600	49,283.67	0.01
148	TransMedics Group Inc	—	TMDX US	纳斯达克证券交易所	美国	100	45,238.00	0.01
149	Stoke Therapeutics Inc	—	STOK US	纳斯达克证券交易所	美国	200	44,570.53	0.01
150	ImmunoCore Holdings PLC	—	IMCR US	纳斯达克证券交易所	美国	200	43,249.22	0.01
151	CAMP4 Therapeutics Corp	—	CAMP US	纳斯达克证券交易所	美国	800	23,810.91	0.00
152	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港联合交易所	中国香港	1,000	17,648.94	0.00
153	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	江苏恒瑞医药股份有限公司	600276	上海证券交易所	中国	200	10,408.00	0.00

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
----	----------	------	----------	----------------

1	Eli Lilly & Co	LLY US	51,966,198.09	9.06
2	Novartis AG	NVS US	41,881,345.46	7.30
3	Ionis Pharmaceuticals Inc	IONS US	41,105,236.46	7.17
4	Merck & Co Inc	MRK US	35,427,851.77	6.18
5	UnitedHealth Group Inc	UNH US	31,056,987.94	5.42
6	AstraZeneca PLC	AZN US	30,346,074.04	5.29
7	Amgen Inc	AMGN US	28,037,784.85	4.89
8	Royalty Pharma PLC	RPRX US	27,099,258.22	4.73
9	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1093 HK	24,018,508.46	4.19
10	Johnson & Johnson	JNJ US	23,286,651.74	4.06
11	Bristol-Myers Squibb Co	BMJ US	22,971,059.03	4.01
12	McKesson Corp	MCK US	22,541,237.64	3.93
13	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	6990 HK	20,988,375.23	3.66
14	CVS Health Corp	CVS US	20,254,749.81	3.53
15	Venture Global Inc	VG US	20,251,774.35	3.53
16	Intuitive Surgical Inc	ISRG US	18,827,455.42	3.28
17	Thermo Fisher Scientific Inc	TMO US	18,463,026.52	3.22
18	Petroleo Brasileiro SA – Petrobras	PBR US	16,469,852.32	2.87
19	Roche Holding AG	ROP SW	14,914,573.20	2.60
20	Boston Scientific Corp	BSX US	14,829,319.13	2.59
21	Morimatsu International Holdings Co Ltd	2155 HK	13,029,040.92	2.27

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金 额	占期初基金资产 净值比例 (%)
1	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	6990 HK	50,077,445.86	8.73
2	AstraZeneca PLC	AZN US	45,255,122.27	7.89
3	Eli Lilly & Co	LLY US	39,976,124.39	6.97
4	Novartis AG	NVS US	28,587,457.91	4.99
5	Amgen Inc	AMGN US	26,689,743.46	4.65
6	Roche Holding AG	ROP SW	25,600,589.75	4.46
7	Merck & Co Inc	MRK US	23,351,535.34	4.07
8	Ionis Pharmaceuticals Inc	IONS US	22,728,522.66	3.96
9	McKesson Corp	MCK US	21,316,189.06	3.72
10	UnitedHealth Group Inc	UNH US	19,605,035.14	3.42
11	Johnson & Johnson	JNJ US	18,442,214.55	3.22
12	CVS Health Corp	CVS US	18,428,895.31	3.21
13	Venture Global Inc	VG US	18,423,415.10	3.21
14	Bristol-Myers Squibb Co	BMY US	18,089,832.77	3.15
15	Petroleo Brasileiro SA – Petrobras	PBR US	16,661,693.26	2.91
16	Royalty Pharma PLC	RPRX US	15,454,728.32	2.70
17	Intuitive Surgical Inc	ISRG US	15,368,097.20	2.68
18	Thermo Fisher Scientific Inc	TMO US	14,311,139.70	2.50
19	Tenet Healthcare Corp	THC US	14,131,985.54	2.46
20	Boston Scientific Corp	BSX US	11,891,297.79	2.07

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	880,359,937.08
卖出收入（成交）总额	805,181,442.08

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.9 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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	期货品种_外汇	USD/CNH Sep26	-	-

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 72,410.00 元，已包含在结算备付金中。

7.10 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	State Street SPDR S&P Biotech ETF	ETF 型	开放式	SSgA Funds Management Inc	107,782.49	0.02

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

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受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,111,168.41
2	应收清算款	7,580,493.40
3	应收股利	501,154.71
4	应收利息	—
5	应收申购款	2,300,020.24
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	12,492,836.76

7.11.4 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。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额	持有份额	占总份额

				比例（%）		比例（%）
汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	74,336	2,308.06	517,410.92	0.30	171,054,205.62	99.70
汇添富全球医疗混合（QDII）美元	1,284	4,117.41	0.00	0.00	5,286,754.79	100.00
合计	75,620	2,338.78	517,410.92	0.29	176,340,960.41	99.71

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
盈利投资者数量占比	71.09%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	984,866.49	0.57
	汇添富全球医疗混合（QDII）美元	2,510.24	0.05
	合计	987,376.73	0.56

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2026 年 06 月 30 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，汇添富全球医疗混合（QDII）美元份额的管理人所有从业人员持有本基金为 17,096.99 份；从业人员持有本基金合计份额为 1,001,963.48 份，合计份额占比为 0.48%。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金	汇添富全球医疗混合（QDII）	0~10

投资和研究部门负责人持有 本开放式基金	人民币	
	汇添富全球医疗混合（QDII） 美元	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放 式基金	汇添富全球医疗混合（QDII） 人民币	10~50
	汇添富全球医疗混合（QDII） 美元	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富全球医疗混合（QDII） 人民币	汇添富全球医疗混合（QDII） 美元
基金合同生效日（2017 年 08 月 16 日）基金份额总额	746,998,461.45	5,945,011.22
本报告期期初基金份额总额	186,797,671.63	5,706,963.71
本报告期基金总申购份额	83,704,714.95	429,647.85
减：本报告期基金总赎回份 额	98,930,770.04	849,856.77
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	171,571,616.54	5,286,754.79

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。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	
J.P. Morgan	—	330,947,138.16	19.63	109,016.80	16.15	
CLSA Limited	—	317,248,226.29	18.82	80,067.30	11.86	
Jefferies International Limited	—	247,165,224.98	14.66	31,393.82	4.65	
东方证券	3	182,441,42	10.82	89,118.05	13.20	

		1.40				
Oppenheimer	—	160,281,806.56	9.51	96,049.39	14.23	
UBS Group	—	131,880,231.98	7.82	87,811.76	13.01	
Goldman Sachs	—	118,457,680.30	7.03	86,864.48	12.87	
Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	—	66,842,433.11	3.97	35,311.83	5.23	
Wolfe Research	—	66,415,419.43	3.94	36,599.61	5.42	
麦格理证券	—	43,494,421.84	2.58	7,722.06	1.14	
Cathay Securities	—	9,583,444.65	0.57	6,708.40	0.99	
兴证国际	—	3,608,108.58	0.21	2,886.48	0.43	
Shenwan Hongyuan Securities(H.K.)Limited	—	2,098,561.50	0.12	1,049.29	0.16	
中国国际金融香港证券有限公司	—	2,027,563.66	0.12	2,027.56	0.30	
Cantor Fitzgerald	—	1,993,585.88	0.12	1,594.87	0.24	
华泰金融控股（香港）有限公司	—	1,205,736.99	0.07	964.57	0.14	
长城证券	1	—	—	—	—	
长江证券	1	—	—	—	—	
第一创业证券	1	—	—	—	—	
东北证券	2	—	—	—	—	
东方财富	2	—	—	—	—	
方正证券	2	—	—	—	—	
高盛中国	1	—	—	—	—	
光大证券	1	—	—	—	—	

国联民生	1	—	—	—	—	
国泰海通	3	—	—	—	—	
国投证券	2	—	—	—	—	
国元证券	1	—	—	—	—	
华泰证券	1	—	—	—	—	
平安证券	1	—	—	—	—	
瑞银证券	1	—	—	—	—	
上海证券	1	—	—	—	—	
申万宏源 证券	2	—	—	—	—	
首创证券	1	—	—	—	—	
西南证券	2	—	—	—	—	
兴业证券	2	—	—	—	—	
银河证券	2	—	—	—	—	
招商证券	2	—	—	—	—	
浙商证券	1	—	—	—	—	
中金公司	1	—	—	—	—	
中泰证券	2	—	—	—	—	
中信建投 证券	1	—	—	—	—	
中信证券	2	—	—	—	—	

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例(%)
J.P. Morgan	—	—	—	—	—	—	3,029,836.09	50.47
CLSA Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Jefferies International	—	—	—	—	—	—	—	—

Limited								
东方证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppenh eimer	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Group	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldma n Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanford C. Bernstei n (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolfe Researc h	-	-	-	-	-	-	-	-
麦格理 证券	-	-	-	-	-	-	2,973,7 94.76	49.53
Cathay Securiti es	-	-	-	-	-	-	-	-
兴证国 际	-	-	-	-	-	-	-	-
Shenwa n Hongyu an Securiti es(H.K.) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国 际金融 香港证 券有限 公司	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantor Fitzgeral d	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金 融控股 (香 港)有	-	-	-	-	-	-	-	-

限公司								
长城证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创 业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财 富	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中 国	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联民 生	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海 通	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
国元证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏 源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证 券	-	-	-	-	-	-	-	-

招商证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公 司	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建 投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证 券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1) 基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部(合称“投资研究部门”)根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司,租用其交易单元。

(2) 交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3) 投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限,需符合相关法律法规规定的要求。(采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。)

(4) 每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。

(6) 交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估,根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商,与被选中的券商签订相关协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内退租 1 家证券公司的 1 个交易单元:首创证券(上交所单元)。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2026 年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 01 月 13 日

2	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 01 月 14 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年第四季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 01 月 22 日
4	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 02 月 11 日
5	汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 03 月 18 日
6	汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 3 月 19 日更新）	中国证监会基金电子披露网站,公司网站	2026 年 03 月 19 日
7	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
8	汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
9	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 04 月 07 日
10	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2026 年第一季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 04 月 22 日
11	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 04 月 30 日
12	2025 年度汇添富基金管理股份有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	公司网站	2026 年 04 月 30 日
13	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 06 月 06 日
14	汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上证报	2026 年 06 月 06 日

15	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金合同	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上交所	2026 年 06 月 27 日
16	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,上交所,上证报	2026 年 06 月 27 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富全球医疗保健混合型证券投资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。

12.2 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

12.3 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 08 月 31 日