

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基 金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二一年八月二十八日

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，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 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 2021 年 1 月 1 日起至 6 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	7
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	8
4.1	基金管理人及基金经理情况	8
4.2	境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	9
4.3	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	9
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	10
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
5	托管人报告	12
5.1	报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	12
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	12
5.3	托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	13
6	半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1	资产负债表	13
6.2	利润表	14
6.3	所有者权益（基金净值）变动表	15
6.4	报表附注	16
7	投资组合报告	39
7.1	期末基金资产组合情况	39
7.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	40
7.3	期末按行业分类的权益投资组合	40
7.4	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	41
7.5	报告期内权益投资组合的重大变动	52
7.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合	54
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	54
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	54
7.9	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细
	54
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
	54
7.11	投资组合报告附注
	55
8	基金份额持有人信息
	55
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构
	55
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
	56
8.3	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的情况
	56
8.4	发起式基金发起资金持有份额情况
	56
9	开放式基金份额变动
	56
10	重大事件揭示
	57
10.1	基金份额持有人大会决议
	57
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
	57
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
	57
10.4	基金投资策略的改变
	57
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况
	57
10.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
	57
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况
	58
10.8	其他重大事件
	63
11	备查文件目录
	65
11.1	备查文件目录
	65
11.2	存放地点
	65
11.3	查阅方式
	65

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
基金简称	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)
基金主代码	008284
交易代码	008284
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 1 月 20 日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	921,220,850.07 份
基金合同存续期	不定期

注：易方达全球医药行业混合发起式（QDII）含人民币份额（份额代码：008284）及美元现汇份额（份额代码：008285），交易代码仅列示人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资全球医药行业，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。国别/地区配置方面，基金管理人参考对相关国家或地区医药行业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素、对相关国家或地区的相对估值水平的判断,进行国别/地区配置。股票投资方面，本基金主要投资于全球医药行业，将根据对医药行业各子行业的综合分析，确定并调整各子行业的资产配置比例，并在各子行业中精选具有较强竞争优势的公司进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准	申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球 1200 医疗保健指数（使用估值汇率折算）收益率×40%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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		易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	张南	许俊
	联系电话	020-85102688	010-66594319
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400 881 8088	95566
传真		020-38798812	010-66594942
注册地址		广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址		广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼	北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码		510620	100818
法定代表人		刘晓艳	刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	Bank of China (Hong Kong) Limited
	中文	无	中国银行(香港)有限公司
注册地址		无	香港中环花园道一号，中银大厦 12 楼
办公地址		无	香港中环花园道一号，中银大厦 32 楼
邮政编码		无	无

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43 楼

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
----	----	------

注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
--------	-------------	-----------------------------------

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（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	263,532,316.46
本期利润	463,756,130.27
加权平均基金份额本期利润	0.5341
本期加权平均净值利润率	33.57%
本期基金份额净值增长率	39.04%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	546,619,724.22
期末可供分配基金份额利润	0.5934
期末基金资产净值	1,811,003,910.64
期末基金份额净值	1.9659
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	96.59%

注：1.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。

2.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。

3.期末可供分配利润，为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。

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

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
过去一个月	5.96%	1.56%	1.47%	0.69%	4.49%	0.87%
过去三个月	38.59%	1.54%	8.98%	0.64%	29.61%	0.90%
过去六个月	39.04%	2.03%	7.21%	0.79%	31.83%	1.24%
过去一年	51.64%	1.85%	11.97%	0.86%	39.67%	0.99%
过去三年	-	-	-	-	-	-

自基金合同生效起至今	96.59%	1.62%	30.27%	1.03%	66.32%	0.59%
------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

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

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 (2020 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日)



注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时投资三家公司发行的证券市值分别超过基金资产净值的 10%，为被动超标，已在规定的期限内调整完毕，其他各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

3. 自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 96.59%，同期业绩比较基准收益率为 30.27%。

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

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本

13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

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	说明
		任职日期	离任日期		
杨桢霄	本基金的基金经理、易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理	2020-01-20	-	10 年	博士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组

合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统内的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 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

本基金主要投资全球医药行业，投资范围包括 A 股、港股、美股以及其他境外市场股票，不受公司上市地点限制。本基金希望能够通过投资在境内外上市的中国本土的医药行业公司或者经营业务与中国市场密切相关的全球医药公司，充分分享中国医药行业快速成长带来的收益。

从 2015 年药监局改革以来，医药行业发生了翻天覆地的变化，全行业的创新被彻底激活。在微观企业调研的过程中，我们深切感受到医药创新“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的繁荣景象。对部分药物的靶点研发或者器械的生产应用，中国的实力已经不输欧美甚至走在世界前沿。“21 世纪是生物的世纪”在中国正逐步成为现实。我们相信，中国在医药创新领域具有巨大潜力。

不仅如此，我们认为中国企业将在全球医药创新中占据非常重要的地位。中国企业拥有生物医药的人才红利，也有非常强的执行力。在资本孵化以及具有国际化视野带头人的领导下，我们已经看到非常多的公司以各种形式走出国门并与海外企业合作。与以往不同的是，这些合作不是相对低附加值的制造加工，而是知识产权的引入和输出。我们比之前任何时候都更相信，在创新产业浪潮中，会有一批具有国际竞争力的公司脱颖而出。

本基金的核心投资策略就是希望能够投身到国内医药产业迅速发展的浪潮中去，从中找到各个细分领域最优秀的公司进行投资，陪伴其成长，从而赚取相应的投资回报。和传统的医药公司不同，这批公司一般都需要先投入较大的前期研发费用，经历较长时间等产品上市后才能扭亏为盈并带来较高的现金回报，因此，在公司发展前期，资本的支持必不可少。本基金通过投资的方式也能够为中国医药产业的发展提供助力，真正实现资本的配置功能。

在本报告期，我们优化了组合结构，把主要仓位集中在能够代表中国医药行业前沿研发水平的创新类公司上。随着这类公司上市速度越来越快，可供我们选择的标的也不断增加，例如今年上半

年在香港按照 18A 规则上市的未盈利生物科技公司有 5 家，还有 7 家已经通过聆讯，这对我们来说既是挑战，同时也是很好的投资机会。

对于公司的选择，在全面的投资研究分析之外，我们还非常看重两个方面。第一，我们希望公司能够真正地发自内心尊重科学、相信创新，而不仅仅是想利用各种规则来进行套利——后者在行业发展不完善的阶段可能尚有空间，但从中长期来说，只有科学驱动的创新才是医药公司的立足之本；第二，我们希望公司的管理层能够积极进取，拥有很强的执行力和领导行业的野心。未来五年将是中国医药行业发展的重要窗口期，百舸争流，对管理层的战略眼光和战术执行都要求极高。让我们感到庆幸的是，符合这两点要求的公司越来越多。虽然科学创新充满了各种不确定性，但从全行业来说，我们相信未来肯定会有优秀的公司脱颖而出，做大做强，不仅在中国，也在全球医药行业都能占据一席之地。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.9659 元，本报告期份额净值增长率为 39.04%，同期业绩比较基准收益率为 7.21%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中长期角度来说，我们认为中国医药行业面临前所未有的发展机遇，全行业朝气蓬勃。自从 2015 年药监局改革以来，医药行业进入创新驱动的时代。2017 年中国加入 ICH（人用药品注册技术要求国际协调会议），国内医药的研发临床开始真正和全球接轨，国内医药创新公司也把握住了这一难得的发展机遇，一方面创新产品在国内不断上市，满足国内各种未满足的医疗需求，实现快速增长，另一方面，国内企业开始走出国门，在全球开展临床研究，并且通过 License-out（对外授权）的方式直接获取高额回报。可以预期，未来创新产品占国内医药市场比例会越来越高，同时国产的创新产品在全球医药市场的份额也会逐步提升。

当然，随着中国的创新在不断逼近全球前沿，从最开始的 Me-too/Fast Follow（同类药），逐步转向 Best-in-class（同类最优），甚至 First-in-class（全球首创），理论上新产品遭遇失败的风险也越来越大。创新从来不可能是一帆风顺的，在这个过程中，我们希望能够发挥基金投资的优势，一方面能尽力捕捉这一难得的行业机遇，另一方面也通过投资组合方式在一定程度上平衡风险收益。

最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。

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。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

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，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、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：易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	193,894,867.24	130,199,823.21
结算备付金		351,787.37	4,978,503.24
存出保证金		291,720.59	644,773.20
交易性金融资产	6.4.7.2	1,636,594,549.97	1,119,860,013.03
其中：股票投资		1,635,219,998.67	1,118,705,413.03
基金投资		-	-
债券投资		1,374,551.30	1,154,600.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		4,448,712.21	16,029,623.45
应收利息	6.4.7.5	15,476.08	8,838.82
应收股利		299,792.54	-
应收申购款		31,119,727.56	7,884,651.73
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,867,016,633.56	1,279,606,226.68
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日	上年度末 2020 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		-	-
应付证券清算款		872,738.35	-
应付赎回款		52,095,335.25	40,663,780.37
应付管理人报酬		2,038,712.10	1,513,707.40
应付托管费		339,785.36	252,284.57
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	470,411.58	485,493.16
应交税费		7.39	2.71
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	195,732.89	184,432.29
负债合计		56,012,722.92	43,099,700.50
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	921,220,850.07	874,557,895.43
未分配利润	6.4.7.10	889,783,060.57	361,948,630.75
所有者权益合计		1,811,003,910.64	1,236,506,526.18
负债和所有者权益总计		1,867,016,633.56	1,279,606,226.68

注：1.本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，2020 年度实际报告期间为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日。

2.报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.9659 元，基金份额总额 921,220,850.07 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2020 年 1 月 20 日（基 金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
一、收入		479,855,215.60	595,987,122.28
1.利息收入		194,738.43	11,239,417.08
其中：存款利息收入	6.4.7.11	193,404.12	4,180,029.57
债券利息收入		1,334.31	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	7,059,387.51
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		279,189,433.05	84,708,912.70
其中：股票投资收益	6.4.7.12	277,839,770.96	82,713,726.49

基金投资收益	6.4.7.13	-	-
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	1,349,662.09	1,995,186.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	200,223,813.81	491,953,518.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,463,978.97	2,800,238.65
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	1,711,209.28	5,285,035.84
减：二、费用		16,099,085.33	22,584,112.07
1. 管理人报酬		10,329,517.62	17,445,458.00
2. 托管费		1,721,586.32	2,907,576.34
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	3,876,195.24	2,130,672.61
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		4.77	-
7. 其他费用	6.4.7.20	171,781.38	100,405.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		463,756,130.27	573,403,010.21
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		463,756,130.27	573,403,010.21

注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，上年度可比期间为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	874,557,895.43	361,948,630.75	1,236,506,526.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	463,756,130.27	463,756,130.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	46,662,954.64	64,078,299.55	110,741,254.19

其中：1.基金申购款	537,230,849.26	354,557,421.11	891,788,270.37
2.基金赎回款	-490,567,894.62	-290,479,121.56	-781,047,016.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	921,220,850.07	889,783,060.57	1,811,003,910.64
项目	上年度可比期间 2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,973,805,354.85	-	2,973,805,354.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	573,403,010.21	573,403,010.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,531,972,413.59	-145,977,058.49	-1,677,949,472.08
其中：1.基金申购款	210,161,599.88	25,375,779.69	235,537,379.57
2.基金赎回款	-1,742,134,013.47	-171,352,838.18	-1,913,486,851.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,441,832,941.26	427,425,951.72	1,869,258,892.98

注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，上年度可比期间为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日。

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：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2076号《关于准予易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 20 日正式生效，

基金合同生效日的基金份额总额为 2,973,805,354.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 733,549.58 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行(香港)有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《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>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前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，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款	193,894,867.24
定期存款	-
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	-
合计	193,894,867.24

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	1,108,248,069.26	1,635,219,998.67	526,971,929.41
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	1,154,600.00	219,951.30
	银行间市场	-	-
	合计	1,154,600.00	219,951.30
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	1,109,402,669.26	1,636,594,549.97	527,191,880.71

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

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

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	12,950.35
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	906.60
应收债券利息	1,457.64
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	161.49
合计	15,476.08

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
交易所市场应付交易费用	470,411.58
银行间市场应付交易费用	-
合计	470,411.58

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	106,472.74
预提费用	89,260.15
合计	195,732.89

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	874,557,895.43	874,557,895.43
本期申购	537,230,849.26	537,230,849.26
本期赎回（以“-”号填列）	-490,567,894.62	-490,567,894.62
本期末	921,220,850.07	921,220,850.07

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	251,723,938.15	110,224,692.60	361,948,630.75
本期利润	263,532,316.46	200,223,813.81	463,756,130.27
本期基金份额交易产生的变动数	31,363,469.61	32,714,829.94	64,078,299.55
其中：基金申购款	250,800,991.38	103,756,429.73	354,557,421.11
基金赎回款	-219,437,521.77	-71,041,599.79	-290,479,121.56
本期已分配利润	-	-	-
本期末	546,619,724.22	343,163,336.35	889,783,060.57

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	147,001.14
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	41,467.99
其他	4,934.99
合计	193,404.12

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,198,798,960.68
减：卖出股票成本总额	920,959,189.72
买卖股票差价收入	277,839,770.96

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	1,349,662.09
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,349,662.09

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产	200,223,813.81
——股票投资	200,003,862.51
——债券投资	219,951.30
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-

——权证投资	-
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	200,223,813.81

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入	1,711,209.28
其他	-
合计	1,711,209.28

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用	3,876,195.24
银行间市场交易费用	-
其他	-
合计	3,876,195.24

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用	29,752.78
信息披露费	59,507.37
银行汇划费	72,441.23
银行间账户维护费	10,080.00
合计	171,781.38

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，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、基金发起人
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司	境外资产托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、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 2021年1月1日至2021年6月30日		上年度可比期间 2020年1月20日（基金合同生效日） 至2020年6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
广发证券	189,798,634.20	7.83%	9,430,113.71	0.65%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年1月1日至2021年6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
广发证券	151,380.81	8.25%	150,006.59	31.89%
关联方名称	上年度可比期间 2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6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
广发证券	7,544.09	0.60%	7,544.09	3.19%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

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 2021年1月1日至2021年6月30日	上年度可比期间 2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	10,329,517.62	17,445,458.00
其中：支付销售机构的客户维护费	3,797,478.65	10,396,069.92

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 10 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。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2021年1月1日至2021年6月30日	上年度可比期间 2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,721,586.32	2,907,576.34

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 10 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

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

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期	上年度可比期间
	2021年1月1日至2021年6月30日	2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6月30日
基金合同生效日（2020年1月20日）持有的基金份额	-	10,001,800.18
报告期初持有的基金份额	10,001,800.18	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,001,800.18	10,001,800.18
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	1.0857%	0.6937%

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.4.2 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

无。

6.4.10.5 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		上年度可比期间	
	2021年1月1日至2021年6月30日		2020年1月20日（基金合同生效日）至2020年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行-活期存款	177,080,899.64	147,001.14	339,429,054.98	2,215,751.04
中国银行(香港)-活期存款	16,813,967.60	-	131,366,823.75	-

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和中国银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期					
2021年1月1日至2021年6月30日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券	605090	九丰能源	新股网下发行	1,090	37,681.30
上年度可比期间					

2020 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
300614	百川畅银	2021-05-18	2021-11-25	新股流通受限	9.19	40.38	329	3,023.51	13,285.02	-
300919	中伟股份	2020-12-15	2021-07-02	新股流通受限	24.60	163.00	610	15,006.00	99,430.00	-
300926	博俊科技	2020-12-29	2021-07-12	新股流通受限	10.76	22.20	359	3,862.84	7,969.80	-
300927	江天化学	2020-12-29	2021-07-07	新股流通受限	13.39	30.10	217	2,905.63	6,531.70	-
300929	华骐环保	2021-01-12	2021-07-21	新股流通受限	13.87	29.55	183	2,538.21	5,407.65	-
300930	屹通新材	2021-01-13	2021-07-21	新股流通受限	13.11	24.48	322	4,221.42	7,882.56	-
300931	通用电梯	2021-01-13	2021-07-21	新股流通	4.31	13.11	672	2,896.32	8,809.92	-

				受限						
30093 2	三友 联众	2021-0 1-15	2021-0 7-22	新股 流通 受限	24.69	31.71	492	12,147 .48	15,601 .32	-
30094 0	南极 光	2021-0 1-27	2021-0 8-03	新股 流通 受限	12.76	43.38	307	3,917. 32	13,317 .66	-
30094 2	易瑞 生物	2021-0 2-02	2021-0 8-09	新股 流通 受限	5.31	28.52	443	2,352. 33	12,634 .36	-
30094 3	春晖 智控	2021-0 2-03	2021-0 8-10	新股 流通 受限	9.79	23.01	255	2,496. 45	5,867. 55	-
30094 5	曼卡 龙	2021-0 2-03	2021-0 8-10	新股 流通 受限	4.56	18.88	474	2,161. 44	8,949. 12	-
30094 8	冠中 生态	2021-0 2-18	2021-0 8-25	新股 流通 受限	13.00	27.42	324	2,808. 00	8,884. 08	-
30095 0	德固 特	2021-0 2-24	2021-0 9-03	新股 流通 受限	8.41	39.13	219	1,841. 79	8,569. 47	-
30095 2	恒辉 安防	2021-0 3-03	2021-0 9-13	新股 流通 受限	11.72	27.08	340	3,984. 80	9,207. 20	-
30095 3	震裕 科技	2021-0 3-11	2021-0 9-22	新股 流通 受限	28.77	99.85	240	6,904. 80	23,964 .00	-
30095 5	嘉亨 家化	2021-0 3-16	2021-0 9-24	新股 流通 受限	16.53	46.07	232	3,834. 96	10,688 .24	-
30095 6	英力 股份	2021-0 3-16	2021-0 9-27	新股 流通 受限	12.85	25.80	371	4,767. 35	9,571. 80	-
30095 7	贝泰 妮	2021-0 3-18	2021-0 9-27	新股 流通 受限	47.33	251.96	853	40,372 .49	214,92 1.88	-
30096 0	通业 科技	2021-0 3-22	2021-0 9-29	新股 流通 受限	12.08	23.06	234	2,826. 72	5,396. 04	-
30096 1	深水 海纳	2021-0 3-23	2021-0 9-30	新股 流通 受限	8.48	22.07	394	3,341. 12	8,695. 58	-
30096	中金	2021-0	2021-1	新股	3.40	16.37	576	1,958.	9,429.	-

2	辐照	3-29	0-11	流通受限				40	12	
300963	中洲特材	2021-03-30	2021-10-11	新股流通受限	12.13	22.49	283	3,432.79	6,364.67	-
300966	共同药业	2021-03-31	2021-10-11	新股流通受限	8.24	31.54	286	2,356.64	9,020.44	-
300968	格林精密	2021-04-06	2021-10-15	新股流通受限	6.87	12.07	1,162	7,982.94	14,025.34	-
300972	万辰生物	2021-04-08	2021-10-19	新股流通受限	7.19	12.65	430	3,091.70	5,439.50	-
300973	立高食品	2021-04-08	2021-10-15	新股流通受限	28.28	115.71	360	10,180.80	41,655.60	-
300979	华利集团	2021-04-15	2021-10-26	新股流通受限	33.22	87.50	925	30,728.50	80,937.50	-
300982	苏文电能	2021-04-19	2021-10-27	新股流通受限	15.83	45.29	317	5,018.11	14,356.93	-
300985	致远新能	2021-04-21	2021-10-29	新股流通受限	24.90	24.81	295	7,345.50	7,318.95	-
300986	志特新材	2021-04-21	2021-11-01	新股流通受限	14.79	30.57	264	3,904.56	8,070.48	-
300991	创益通	2021-05-12	2021-11-22	新股流通受限	13.06	26.51	254	3,317.24	6,733.54	-
300992	泰福泵业	2021-05-17	2021-11-25	新股流通受限	9.36	20.32	200	1,872.00	4,064.00	-
300995	奇德新材	2021-05-17	2021-11-26	新股流通受限	14.72	23.32	191	2,811.52	4,454.12	-
300997	欢乐家	2021-05-26	2021-12-02	新股流通受限	4.94	13.05	928	4,584.32	12,110.40	-
300998	宁波方正	2021-05-25	2021-12-02	新股流通受限	6.02	21.32	201	1,210.02	4,285.32	-

301002	崧盛股份	2021-05-27	2021-12-07	新股流通受限	18.71	57.62	201	3,760.71	11,581.62	-
301007	德迈仕	2021-06-04	2021-12-16	新股流通受限	5.29	14.44	303	1,602.87	4,375.32	-
301009	可靠股份	2021-06-08	2021-12-17	新股流通受限	12.54	27.89	801	10,044.54	22,339.89	-
301010	晶雪节能	2021-06-09	2021-12-20	新股流通受限	7.83	17.61	218	1,706.94	3,838.98	-
301012	扬电科技	2021-06-15	2021-12-22	新股流通受限	8.05	24.26	170	1,368.50	4,124.20	-
301015	百洋医药	2021-06-22	2021-12-30	新股流通受限	7.64	38.83	462	3,529.68	17,939.46	-
301016	雷尔伟	2021-06-23	2021-12-30	新股流通受限	13.75	32.98	275	3,781.25	9,069.50	-
301017	漱玉平民	2021-06-23	2021-07-05	新股流通受限	8.86	8.86	4,995	44,255.70	44,255.70	-
301017	漱玉平民	2021-06-23	2022-01-05	新股流通受限	8.86	8.86	555	4,917.30	4,917.30	-
301021	英诺激光	2021-06-28	2021-07-06	新股流通受限	9.46	9.46	2,609	24,681.14	24,681.14	-
301021	英诺激光	2021-06-28	2022-01-06	新股流通受限	9.46	9.46	290	2,743.40	2,743.40	-
600905	三峡能源	2021-06-02	2021-12-10	新股流通受限	2.65	5.67	907,763	2,405,571.95	5,147,016.21	-
605287	德才股份	2021-06-28	2021-07-06	新股流通受限	31.56	31.56	349	11,014.44	11,014.44	-
688087	英科再生	2021-06-30	2021-07-09	新股流通受限	21.96	21.96	2,469	54,219.24	54,219.24	-
688191	智洋创新	2021-03-30	2021-10-08	新股流通	11.38	17.74	3,203	36,450.14	56,821.22	-

				受限						
688226	威腾电气	2021-06-28	2021-07-07	新股流通受限	6.42	6.42	2,693	17,289.06	17,289.06	-
688383	新益昌	2021-04-21	2021-10-28	新股流通受限	19.58	106.24	2,701	52,885.58	286,954.24	-
688533	上声电子	2021-04-09	2021-10-19	新股流通受限	7.72	19.11	3,493	26,965.96	66,751.23	-
688669	聚石化学	2021-01-15	2021-07-26	新股流通受限	36.65	32.39	2,681	98,258.65	86,837.59	-
688689	银河微电	2021-01-15	2021-07-27	新股流通受限	14.01	35.62	3,258	45,644.58	116,049.96	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金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为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

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

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的

风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

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。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.08%(2020 年 12 月 31 日：0.09%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	1,376,008.94	1,154,683.51
未评级	0.00	0.00
合计	1,376,008.94	1,154,683.51

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部

门负责流动性压力测试的实施与评估。

于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合同约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

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在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“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，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

本基金可投资于境内外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升降。此外，境外证券市场可能对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此对于无涨跌幅上下限的规定证券市场的证券，每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。

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。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，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 2021年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	193,894,867.24	-	-	-	193,894,867.24
结算备付金	351,787.37	-	-	-	351,787.37
存出保证金	291,720.59	-	-	-	291,720.59

交易性金融资产	-	-	1,374,551.30	1,635,219,998.67	1,636,594,549.97
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	4,448,712.21	4,448,712.21
应收利息	-	-	-	15,476.08	15,476.08
应收股利	-	-	-	299,792.54	299,792.54
应收申购款	482,265.97	-	-	30,637,461.59	31,119,727.56
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	195,020,641.17	-	1,374,551.30	1,670,621,441.09	1,867,016,633.56
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	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	872,738.35	872,738.35
应付赎回款	-	-	-	52,095,335.25	52,095,335.25
应付管理人报酬	-	-	-	2,038,712.10	2,038,712.10
应付托管费	-	-	-	339,785.36	339,785.36
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	470,411.58	470,411.58
应交税费	-	-	-	7.39	7.39
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	195,732.89	195,732.89
负债总计	-	-	-	56,012,722.92	56,012,722.92
利率敏感度缺口	195,020,641.17	-	1,374,551.30	1,614,608,718.17	1,811,003,910.64
上年度末					
2020年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					

银行存款	130,199,823.21	-	-	-	130,199,823.21
结算备付金	4,978,503.24	-	-	-	4,978,503.24
存出保证金	644,773.20	-	-	-	644,773.20
交易性金融资产	-	-	1,154,600.00	1,118,705,413.03	1,119,860,013.03
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,029,623.45	16,029,623.45
应收利息	-	-	-	8,838.82	8,838.82
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	143,340.63	-	-	7,741,311.10	7,884,651.73
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	135,966,440.28	-	1,154,600.00	1,142,485,186.40	1,279,606,226.68
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	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	40,663,780.37	40,663,780.37
应付管理人报酬	-	-	-	1,513,707.40	1,513,707.40
应付托管费	-	-	-	252,284.57	252,284.57
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	485,493.16	485,493.16
应交税费	-	-	-	2.71	2.71
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	184,432.29	184,432.29
负债总计	-	-	-	43,099,700.50	43,099,700.50
利率敏感度缺口	135,966,440.28	-	1,154,600.00	1,099,385,485.90	1,236,506,526.18

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债)，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

本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6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				
银行存款	29,320,328.61	8,461,936.59	-	37,782,265.20
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	338,766,353.27	879,010,393.69	-	1,217,776,746.96
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,448,712.21	-	4,448,712.21
应收利息	68.35	-	-	68.35
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,473,707.40	-	-	5,473,707.40
其他资产	-	-	-	-
资产合计	373,560,457.63	891,921,042.49	-	1,265,481,500.12
以外币计价的负债				
应付证券清算款	872,636.83	-	-	872,636.83
应付赎回款	13,120,962.59	-	-	13,120,962.59
其他负债	25,489.94	-	-	25,489.94
负债合计	14,019,089.36	-	-	14,019,089.36
资产负债表外汇风险敞口净额	359,541,368.27	891,921,042.49	-	1,251,462,410.76
项目	上年度末 2020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				
银行存款	21,577,052.96	80,408,090.74	-	101,985,143.70
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	88,727,361.32	360,416,734.40	-	449,144,095.72
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	44.04	5.84	-	49.88
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,875,855.00	-	-	3,875,855.00
其他资产	-	-	-	-
资产合计	114,180,313.32	440,824,830.98	-	555,005,144.30
外币计价的负债				
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,925,654.45	-	-	4,925,654.45
其他负债	14,682.00	-	-	14,682.00
负债合计	4,940,336.45	-	-	4,940,336.45
资产负债表外汇风险敞口净额	109,239,976.87	440,824,830.98	-	550,064,807.85

6.4.13.4.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他因素保持不变		
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	上年度末
		2021年6月30日	2020年12月31日
	假设人民币对一揽子货币平均升值5%	-62,573,120.54	-27,503,240.39
	假设人民币对一揽子货币平均贬值5%	62,573,120.54	27,503,240.39

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格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除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 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

金额单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		上年度末 2020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	1,635,219,998.67	90.29	1,118,705,413.03	90.47
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	1,635,219,998.67	90.29	1,118,705,413.03	90.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
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 2021年6月30日	上年度末 2020年12月31日
	1.业绩比较基准上升5%	96,189,411.13	65,806,200.42
	2.业绩比较基准下降5%	-96,189,411.13	-65,806,200.42

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 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。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,629,867,879.41 元，属于第二层次的余额为 6,726,670.56 元，无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 1,054,268,195.20 元，第二层次 65,591,817.83 元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，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股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日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	1,635,219,998.67	87.58
	其中：普通股	1,452,327,476.42	77.79
	存托凭证	182,892,522.25	9.80
	优先股	-	-

	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,374,551.30	0.07
	其中：债券	1,374,551.30	0.07
	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	194,246,654.61	10.40
8	其他各项资产	36,175,428.98	1.94
9	合计	1,867,016,633.56	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 459,697,735.69 元，占净值比例 25.38%。

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（%）
中国香港	879,010,393.69	48.54
中国	417,443,251.71	23.05
美国	338,766,353.27	18.71
合计	1,635,219,998.67	90.29

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.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

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	28,889,554.16	1.60
工业	1,090,800.41	0.06

非必需消费品	461,832.12	0.03
必需消费品	296,467.27	0.02
保健	1,597,828,930.80	88.23
金融	-	-
信息技术	681,679.31	0.04
电信服务	-	-
公用事业	5,160,301.23	0.28
房地产	-	-
其他-GICS 未分类	810,433.37	0.04
合计	1,635,219,998.67	90.29

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类，因此将其归入“其他-GICS 未分类”。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证 券市场	所属国家 (地区)	数量（股）	公允价值	占基金资 产净值比 例（%）
1	I-Mab	天境生物 科技(上海) 有限公司	IMAB US	纳斯达 克证券 交易所	美国	327,278	177,491,170.62	9.80
2	STAAR Surgical Co	-	STAA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	158,221	155,873,831.02	8.61
3	RemeGen Co.,Ltd.	荣昌生物 制药(烟 台)股份有 限公司	9995 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,316,500	129,699,305.09	7.16
4	Micro-Tec h Nanjing Co Ltd	南微医学	688029 CH	上海证 券交易 所	中国	407,241	126,932,947.29	7.01
5	Innovent Biologics, Inc.	信达生物 制药	1801 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,400,500	105,520,454.02	5.83
6	MicroPort Scientific Corporati on	微创医疗 科学有限 公司	853 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,809,000	104,839,458.95	5.79
7	Zai Lab Ltd	再鼎医药 有限公司	9688 HK	香港证 券交易 所	中国香港	86,750	98,457,530.16	5.44

8	InnoCare Pharma Ltd	诺诚健华—B	9969 HK	香港证券交易所	中国香港	4,110,000	97,636,683.24	5.39
9	Peijia Medical Ltd	沛嘉医疗有限公司	9996 HK	香港证券交易所	中国香港	3,094,000	93,066,567.04	5.14
10	Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd	爱博医疗	688050 CH	上海证券交易所	中国	148,460	56,085,218.80	3.10
11	Kintor Pharmaceutical Ltd	开拓药业有限公司	9939 HK	香港证券交易所	中国香港	1,052,000	55,146,934.08	3.05
12	Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.	东富龙	300171 CH	深圳证券交易所	中国	1,192,800	48,487,320.00	2.68
13	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	科济药业控股有限公司	2171 HK	香港证券交易所	中国香港	1,751,500	44,377,468.25	2.45
14	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech(Group) Co.,Ltd.	心脉医疗	688016 CH	上海证券交易所	中国	86,759	39,441,508.99	2.18
15	APT Medical Inc	惠泰医疗	688617 CH	上海证券交易所	中国	97,274	37,060,421.26	2.05
16	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	贝达药业	300558 CH	深圳证券交易所	中国	333,120	36,056,908.80	1.99
17	Sinocare Inc	三诺生物	300298 CH	深圳证券交易所	中国	1,127,776	35,321,944.32	1.95
18	Ascentage Pharma Group	亚盛医药集团	6855 HK	香港证券交易所	中国香港	892,100	34,888,032.70	1.93

	International							
19	Shanghai Titan Scientific Co Ltd	泰坦科技	688133 CH	上海证券交易所	中国	88,430	28,109,244.10	1.55
20	Angelalign Technology Inc	时代天使科技有限公司	6699 HK	香港证券交易所	中国香港	75,800	25,266,508.60	1.40
21	Akeso Inc	康方生物科技有限公司	9926 HK	香港证券交易所	中国香港	484,000	25,230,829.01	1.39
22	Ocumentics	欧康维视生物	1477 HK	香港证券交易所	中国香港	926,000	21,034,815.98	1.16
23	Sincere Pharmaceutical Group Ltd	先声药业集团有限公司	2096 HK	香港证券交易所	中国香港	1,579,000	18,367,683.39	1.01
24	Ak Medical Holdings Limited	爱康医疗控股有限公司	1789 HK	香港证券交易所	中国香港	1,212,000	13,816,189.15	0.76
25	Alphamab Oncology	康宁杰瑞生物制药	9966 HK	香港证券交易所	中国香港	564,000	11,661,934.03	0.64
26	Adagene Inc	天演药业有限公司	ADAG US	纳斯达克证券交易所	美国	61,660	5,401,351.63	0.30
27	China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.	三峡能源	600905 CH	上海证券交易所	中国	907,763	5,147,016.21	0.28
28	China Railway Construction Heavy Industry Co Ltd	铁建重工	688425 CH	上海证券交易所	中国	135,282	827,925.84	0.05
29	Suzhou	纳微科技	688690 CH	上海证	中国	3,477	408,547.50	0.02

	Nanomicr o Technolog y Co., Ltd.			券交易 所				
30	Changchu n Bcht Biotechno logy Co.	百克生物	688276 CH	上海证 券交易 所	中国	3,486	364,565.88	0.02
31	Shenzhen Xinyichan g Technolog y Co., Ltd.	新益昌	688383 CH	上海证 券交易 所	中国	2,701	286,954.24	0.02
32	Qingdao Baheal Medical INC.	百洋医药	301015 CH	深圳证 券交易 所	中国	4,614	251,115.78	0.01
33	Wuxi ETEK Microelec tronics Co.,Ltd.	力芯微	688601 CH	上海证 券交易 所	中国	1,174	216,133.40	0.01
34	Yunnan Botanee Bio-Techn ology Group Co. LTD	贝泰妮	300957 CH	深圳证 券交易 所	中国	853	214,921.88	0.01
35	Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co Ltd	亿田智能	300911 CH	深圳证 券交易 所	中国	3,083	213,590.24	0.01
36	Shenzhen Farben Informati on Technolog y Co Ltd	法本信息	300925 CH	深圳证 券交易 所	中国	5,997	157,661.13	0.01
37	China Chippacki ng	气派科技	688216 CH	上海证 券交易 所	中国	2,000	133,400.00	0.01

	Technology Co Ltd							
38	Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd.	银河微电	688689 CH	上海证券交易所	中国	3,258	116,049.96	0.01
39	Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd.	雷尔伟	301016 CH	深圳证券交易所	中国	2,747	115,711.58	0.01
40	CNGR Advanced Material Co Ltd	中伟股份	300919 CH	深圳证券交易所	中国	610	99,430.00	0.01
41	Levima Advanced Materials Corp	联泓新科	003022 CH	深圳证券交易所	中国	2,995	91,946.50	0.01
42	Polyrocks Chemical Co Ltd	聚石化学	688669 CH	上海证券交易所	中国	2,681	86,837.59	0.00
43	Huali Industrial Group Company Limited	华利集团	300979 CH	深圳证券交易所	中国	925	80,937.50	0.00
44	Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd.	上声电子	688533 CH	上海证券交易所	中国	3,493	66,751.23	0.00
45	Aima Technology Group Co.,Ltd.	爱玛科技	603529 CH	上海证券交易所	中国	1,019	59,224.28	0.00
46	Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd.	扬电科技	301012 CH	深圳证券交易所	中国	1,691	56,994.16	0.00
47	Zhiyang Innovation	智洋创新	688191 CH	上海证券交易所	中国	3,203	56,821.22	0.00

	Technology Co.,Ltd.							
48	Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd.	英科再生	688087 CH	上海证券交易所	中国	2,469	54,219.24	0.00
49	Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd	瑞丰新材	300910 CH	深圳证券交易所	中国	474	49,556.70	0.00
50	Shu Yu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd.	漱玉平民	301017 CH	深圳证券交易所	中国	5,550	49,173.00	0.00
51	3onedata Co Ltd	三旺通信	688618 CH	上海证券交易所	中国	1,117	47,718.24	0.00
52	Ligao Foods Co.,Ltd	立高食品	300973 CH	深圳证券交易所	中国	360	41,655.60	0.00
53	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co Ltd	兆威机电	003021 CH	深圳证券交易所	中国	680	41,534.40	0.00
54	Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.	工大高科	688367 CH	上海证券交易所	中国	1,717	37,035.69	0.00
55	Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co Ltd	瑞丰银行	601528 CH	上海证券交易所	中国	2,230	34,721.10	0.00
56	Hebei Sinopack Electronic Technology	中瓷电子	003031 CH	深圳证券交易所	中国	542	29,647.40	0.00

	y Co Ltd							
57	INNO LASER TECHNO LOGY CO., LTD.	英诺激光	301021 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,899	27,424.54	0.00
58	Ningbo Zhenyu Technolog y Co., Ltd.	震裕科技	300953 CH	深圳证 券交易 所	中国	240	23,964.00	0.00
59	Shandong Link Science and Technolog y Co.,Ltd.	联科科技	001207 CH	深圳证 券交易 所	中国	682	22,581.02	0.00
60	HANGZH OU COCO HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	可靠股份	301009 CH	深圳证 券交易 所	中国	801	22,339.89	0.00
61	Hefei Lifeon Pharmace utical Co Ltd	立方制药	003020 CH	深圳证 券交易 所	中国	374	19,148.80	0.00
62	Wetown Electric Group Co., Ltd.	威腾电气	688226 CH	上海证 券交易 所	中国	2,693	17,289.06	0.00
63	Sanyou Corp Ltd	三友联众	300932 CH	深圳证 券交易 所	中国	492	15,601.32	0.00
64	Suwen Electric Energy Technolog y Co.,Ltd.	苏文电能	300982 CH	深圳证 券交易 所	中国	317	14,356.93	0.00
65	Guangdon g Green Precision	格林精密	300968 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,162	14,025.34	0.00

	Compon ents Co., Ltd.							
66	Hunan Valin Wire&Ca ble Co.,Ltd.	华菱线缆	001208 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,754	13,558.42	0.00
67	Shen Zhen Australis Electronic Technolog y Co.,Ltd.	南极光	300940 CH	深圳证 券交易 所	中国	307	13,317.66	0.00
68	Henan BCCY Environm ental Energy Co.,Ltd	百川畅银	300614 CH	深圳证 券交易 所	中国	329	13,285.02	0.00
69	Sijin Intelligent Forming Machiner y Co Ltd	思进智能	003025 CH	深圳证 券交易 所	中国	427	12,959.45	0.00
70	Shenzhen Bioeasy Biotechno logy Co.,Ltd.	易瑞生物	300942 CH	深圳证 券交易 所	中国	443	12,634.36	0.00
71	Servyou Software Group Co., Ltd.	税友股份	603171 CH	上海证 券交易 所	中国	637	12,230.40	0.00
72	HUANLE JIA Food Group Co., Ltd.	欢乐家	300997 CH	深圳证 券交易 所	中国	928	12,110.40	0.00
73	Shenzhen Sosen Electronic s Co., Ltd	崧盛股份	301002 CH	深圳证 券交易 所	中国	201	11,581.62	0.00
74	Shandong Nanshan Fashion	南山智尚	300918 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,063	11,065.83	0.00

	Sci-Tech Co.,Ltd							
75	Decai Decoration Co.,Ltd	德才股份	605287 CH	上海证券交易所	中国	349	11,014.44	0.00
76	Jahen Household Products Co.,Ltd.	嘉亨家化	300955 CH	深圳证券交易所	中国	232	10,688.24	0.00
77	Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co Ltd	天秦装备	300922 CH	深圳证券交易所	中国	287	9,996.21	0.00
78	Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited	英力股份	300956 CH	深圳证券交易所	中国	371	9,571.80	0.00
79	Zhongjin Irradiation Inc Co	中金辐照	300962 CH	深圳证券交易所	中国	576	9,429.12	0.00
80	Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.	恒辉安防	300952 CH	深圳证券交易所	中国	340	9,207.20	0.00
81	Hubei Goto Biopharm Co Ltd	共同药业	300966 CH	深圳证券交易所	中国	286	9,020.44	0.00
82	Chengdu Rainbow Appliance Group Sharers Co Ltd	彩虹集团	003023 CH	深圳证券交易所	中国	296	8,968.80	0.00
83	Mclon Jewellery Co Ltd	曼卡龙	300945 CH	深圳证券交易所	中国	474	8,949.12	0.00

84	Qingdao Greensum Ecology Co.,Ltd.	冠中生态	300948 CH	深圳证券交易所	中国	324	8,884.08	0.00
85	General Elevator Co Ltd	通用电梯	300931 CH	深圳证券交易所	中国	672	8,809.92	0.00
86	Hynar Water Group Co Ltd	深水海纳	300961 CH	深圳证券交易所	中国	394	8,695.58	0.00
87	Doright Co Ltd	德固特	300950 CH	深圳证券交易所	中国	219	8,569.47	0.00
88	Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited	志特新材	300986 CH	深圳证券交易所	中国	264	8,070.48	0.00
89	Jiangsu Bojun Industrial Technology Co Ltd	博俊科技	300926 CH	深圳证券交易所	中国	359	7,969.80	0.00
90	Hang Zhou Yitong New Materials Co.,Ltd.	屹通新材	300930 CH	深圳证券交易所	中国	322	7,882.56	0.00
91	Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.,Ltd.	致远新能	300985 CH	深圳证券交易所	中国	295	7,318.95	0.00
92	Shenzhen Chuangyitong Technology Co.,Ltd.	创益通	300991 CH	深圳证券交易所	中国	254	6,733.54	0.00
93	Nantong Jiangtian	江天化学	300927 CH	深圳证券交易所	中国	217	6,531.70	0.00

	Chemical Co Ltd			所				
94	Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co Ltd	中洲特材	300963 CH	深圳证券交易所	中国	283	6,364.67	0.00
95	Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co., Ltd.	春晖智控	300943 CH	深圳证券交易所	中国	255	5,867.55	0.00
96	Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd.	万辰生物	300972 CH	深圳证券交易所	中国	430	5,439.50	0.00
97	Anhui Huaqi Environmental Protection	华骐环保	300929 CH	深圳证券交易所	中国	183	5,407.65	0.00
98	Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd.	通业科技	300960 CH	深圳证券交易所	中国	234	5,396.04	0.00
99	Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd.	杭州热电	605011 CH	上海证券交易所	中国	525	4,662.00	0.00
100	Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd.	奇德新材	300995 CH	深圳证券交易所	中国	191	4,454.12	0.00
101	Dalian Demaishi Precision Technology Co., Ltd.	德迈仕	301007 CH	深圳证券交易所	中国	303	4,375.32	0.00
102	Ningbo Fangzheng Automobile	宁波方正	300998 CH	深圳证券交易所	中国	201	4,285.32	0.00

	le Mould Co., Ltd.							
103	Zhejiang Taifu Pump Co., Ltd	泰福泵业	300992 CH	深圳证券交易所	中国	200	4,064.00	0.00
104	Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.,Ltd.	晶雪节能	301010 CH	深圳证券交易所	中国	218	3,838.98	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

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	I-Mab	IMAB US	118,428,065.67	9.58
2	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	101,668,622.57	8.22
3	Zai Lab Ltd	9688 HK	97,513,128.90	7.89
4	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	300558 CH	95,275,025.98	7.71
5	InnoCare Pharma Ltd	9969 HK	70,572,956.70	5.71
6	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	000661 CH	62,925,916.85	5.09
7	RemeGen Co.,Ltd.	9995 HK	61,590,192.78	4.98
8	Peijia Medical Ltd	9996 HK	49,644,837.07	4.01
9	Sinocare Inc	300298 CH	47,514,367.31	3.84
10	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	2171 HK	43,290,675.18	3.50
11	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited	1066 HK	30,254,563.96	2.45
12	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech(Group) Co.,Ltd.	688016 CH	28,708,958.28	2.32
13	Tellgen Corporation	300642 CH	27,970,341.16	2.26
14	Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd.	688217 CH	27,893,338.49	2.26

15	Angelalign Technology Inc	6699 HK	25,581,437.88	2.07
16	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725 CH	25,210,064.90	2.04
17	Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.	300171 CH	24,795,318.94	2.01
18	Ascentage Pharma Group International	6855 HK	24,578,158.97	1.99
19	APT Medical Inc	688617 CH	22,054,423.29	1.78
20	Alphamab Oncology	9966 HK	21,297,327.29	1.72

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

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	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	000661 CH	191,297,078.66	15.47
2	WuXi Apptec Co.,Ltd.	603259 CH	120,144,647.94	9.72
3	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	2269 HK	107,691,053.96	8.71
4	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd	600276 CH	81,961,244.30	6.63
5	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd.	603882 CH	74,273,040.77	6.01
6	Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd	300015 CH	63,268,223.40	5.12
7	CanSino Biologics Inc.	6185 HK	61,307,468.88	4.96
8	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	300558 CH	55,376,161.20	4.48
9	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited	1066 HK	48,517,955.78	3.92
10	Sinocare Inc	300298 CH	48,505,054.00	3.92
11	Micro-Tech Nanjing Co Ltd	688029 CH	42,939,369.35	3.47
12	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725 CH	27,755,722.04	2.24
13	Tellgen Corporation	300642 CH	27,290,682.50	2.21
14	Shanghai Rightogene Biotechnology Co., Ltd.	688217 CH	24,006,282.48	1.94
15	RemeGen Co.,Ltd.	9995 HK	21,248,638.56	1.72
16	Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.	300841 CH	19,712,108.48	1.59
17	Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.	603520 CH	16,010,262.40	1.29
18	Shenzhen Salubris Pharmaceutic	002294 CH	15,529,010.00	1.26
19	Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd	688068 CH	14,074,278.23	1.14
20	Porton Pharma Solutions Ltd.	300363 CH	13,311,965.00	1.08

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

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	1,237,469,912.85
卖出收入（成交）总额	1,198,798,960.68

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（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

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
未评级	1,376,008.94	0.08

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	123090	三诺转债	1,154,600	1,374,551.30	0.08

注：1.债券代码为 ISIN 码或当地市场代码。

2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

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

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序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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	291,720.59
2	应收证券清算款	4,448,712.21
3	应收股利	299,792.54
4	应收利息	15,476.08
5	应收申购款	31,119,727.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,175,428.98

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	123090	三诺转债	1,374,551.30	0.08

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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

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	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
49,437	18,634.24	97,913,283.31	10.63%	823,307,566.76	89.37%

注：易方达全球医药行业混合发起式（QDII）的持有人户数及结构含人民币份额及美元现汇份额。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	4,612,849.22	0.5007%

注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达全球医药行业混合发起式(QDII)人民币份额及美元份额。

8.3 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的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额 占基金总 份额比例	发起份额 发起份额总数	发起份额 占基金总 份额比例	发起份额 承诺持有 期限
基金管理人固有资金	10,001,800.18	1.0857%	10,001,800.18	1.0857%	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,800.18	1.0857%	10,001,800.18	1.0857%	-

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 1 月 20 日）基金份额总额	2,973,805,354.85
本报告期期初基金份额总额	874,557,895.43
本报告期基金总申购份额	537,230,849.26

减：本报告期基金总赎回份额	490,567,894.62
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	921,220,850.07

注：本基金份额变动含易方达全球医药行业混合发起式（QDII）人民币份额及美元现汇份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

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

本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	
瑞信方正	1	495,511,559.23	20.44%	396,410.06	21.60%	-
方正证券	5	98,030,097.18	4.04%	74,072.55	4.04%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	21,394,888.34	0.88%	10,697.44	0.58%	-
瑞银证券	1	99,926,418.97	4.12%	79,941.17	4.36%	-
中信证券	3	91,548,123.81	3.78%	73,238.49	3.99%	-
BOCOM International Securities Limited	1	6,092,011.01	0.25%	4,873.61	0.27%	-
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd	1	31,273,693.23	1.29%	25,018.95	1.36%	-
JP Morgan Securities Limited	1	55,044,154.05	2.27%	44,035.32	2.40%	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	106,244,528.75	4.38%	83,874.70	4.57%	-
中泰证券	3	16,441,723.64	0.68%	13,153.35	0.72%	-
中信建投	2	133,068,018.58	5.49%	105,807.34	5.77%	-
长江证券	2	457,078,936.16	18.86%	309,633.19	16.87%	-
东吴证券	2	1,854,816.00	0.08%	1,483.85	0.08%	-
海通证券	1	136,312,257.57	5.62%	109,049.90	5.94%	-
Citigroup Global Markets Limited	1	214,884,053.24	8.86%	64,167.78	3.50%	-
Goldman Sachs	1	76,943,606.98	3.17%	130,782.60	7.13%	-
中金财富	1	82,578,927.36	3.41%	69,355.86	3.78%	-
广发证券	3	189,798,634.20	7.83%	151,380.81	8.25%	-
国海证券	1	110,048,472.65	4.54%	88,038.78	4.80%	-
Haitong	1	-	-	-	-	-

International Securities Company Limited						
国信证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
华创证券	2	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
高华证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华福证券	1	-	-	-	-	-
华兴证券	1	-	-	-	-	-
华融证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-

注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，新增交易账户的机构为 Morgan Stanley & Co. International PLC、JP Morgan Securities Limited。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：

1) 交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2) 研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3) 提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟

通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4) 法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5) 价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6) 其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

c) 基金交易账户的选择程序如下：

- 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
- 2) 基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

10.7.2 基金租用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
瑞信方正	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCOM International	-	-	-	-	-	-	-	-

Secur ities Limit ed								
Chin a Intl Capit al Corp HK Secs Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morg an Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Huat ai Finan cial Holdi ng(H ong Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 建投	-	-	-	-	-	-	-	-
长江 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
海通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigr oup Glob al Mark	-	-	-	-	-	-	-	-

ets Limit ed									
Gold man Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 财富	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国海 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东北 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰 君安	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高华 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国联	-	-	-	-	-	-	-	-	-

证券									
国盛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
华安	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
华福	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
华兴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
华融	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
平安	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
申万	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宏源									
天风	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
银河	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
中银	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国际									
兴业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									
招商	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券									

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	易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-11
2	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 1 月 18 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-13
3	易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加基煜基金为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-19
4	易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加联泰基金为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-21
5	易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第	中国证券报	2021-01-21

	4 季度报告提示性公告		
6	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-23
7	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金人民币份额增加招商银行为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-01-26
8	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 10 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-02-04
9	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金人民币份额在招商银行增加销售渠道的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-02-26
10	易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加云湾基金为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-03-09
11	易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加万得基金为销售机构的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-03-12
12	易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告	中国证券报	2021-03-30
13	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 6 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-03-30
14	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-04-02
15	易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第一季度报告提示性公告	中国证券报	2021-04-19
16	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 30 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-04-26
17	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 5 月 19 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-05-14
18	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 5 月 31 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-05-26
19	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-06-28
20	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 2021 年 7 月 5 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2021-06-30

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二一年八月二十八日