

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2021年中期报告

2021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：2021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，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021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2021年01月01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	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
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	12
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
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	13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
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	15
§ 5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
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内容的真实、准确和完整发表意见	16
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	16
6.1 资产负债表	16
6.2 利润表	17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表	18
6.4 报表附注	20
§ 7 投资组合报告	46
7.1 期末基金资产组合情况	46
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	47
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	47
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	48
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	66
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	71
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	71

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.....	71
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.....	71
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.....	71
7.11 投资组合报告附注.....	71
§ 8 基金份额持有人信息	72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	72
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	72
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情况.....	73
§ 9 开放式基金份额变动	73
§ 10 重大事件揭示	73
10.1 基金份额持有人大会决议.....	74
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.....	74
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	74
10.4 基金投资策略的改变.....	74
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	74
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.....	74
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	74
10.8 其他重大事件.....	77
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	78
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.....	78
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	78
§ 12 备查文件目录	78
12.1 备查文件目录.....	78
12.2 存放地点	79
12.3 查阅方式	79

§ 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	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)	178,847,342.66	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	添富全球医疗混合(QDII)人民币	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞/现汇
下属分级基金的交易代码	004877	004878/004879
报告期末下属分级基金的份额总额(份)	168,948,284.81	9,899,057.85

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(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%
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		上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		上海市富城路99号震旦国际大楼20楼	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		200120	100140
法定代表人		李文	陈四清

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》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告备置地点	上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 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	上海市富城路99号震旦国际大楼20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01月01日 - 2021年06月30日)	
	添富全球医疗混合(QDII)人民币	添富全球医疗混合(QDII)美元
本期已实现收益	46,420,544.26	15,994,657.02
本期利润	107,883,477.56	39,289,668.52
加权平均基金份额本期利润	0.6333	4.5671
本期加权平均净值利润率	31.06%	33.42%
本期基金份额净值增长率	34.64%	35.98%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021年06月30日)	
期末可供分配利润	159,132,956.51	62,236,018.09
期末可供分配基金份额利润	0.9419	6.2871
期末基金资产净值	426,839,437.07	166,960,962.34
期末基金份额净值	2.5265	2.6108
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	152.65%	161.08%

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。

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

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
过去一个月	16.15%	3.27%	1.44%	0.64%	14.71%	2.63%
过去三	30.70%	2.13%	8.47%	0.61%	22.23%	1.52%

个月						
过去六个月	34.64%	1.95%	7.79%	0.78%	26.85%	1.17%
过去一年	42.24%	1.64%	13.44%	0.82%	28.80%	0.82%
过去三年	112.22%	1.33%	41.72%	0.87%	70.50%	0.46%
自基金合同生效日起至今	152.65%	1.25%	54.78%	0.82%	97.87%	0.43%
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
过去一个月	14.49%	3.34%	1.44%	0.64%	13.05%	2.70%
过去三个月	32.95%	2.18%	8.47%	0.61%	24.48%	1.57%
过去六个月	35.98%	1.98%	7.79%	0.78%	28.19%	1.20%
过去一年	55.88%	1.65%	13.44%	0.82%	42.44%	0.83%
过去三年	117.17%	1.33%	41.72%	0.87%	75.45%	0.46%
自基金合同生效日起至今	161.08%	1.25%	54.78%	0.82%	106.30%	0.43%

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

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



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。

§ 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

汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于2005年2月3日正式成立。目前，公司注册资本为132,724,224元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。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基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，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。

2021上半年，汇添富基金新成立21只公开募集证券投资基金，包括7只股票型基金、13只混合型基金、1只债券型基金。截至2021年6月30日，公司共管理189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		
刘江	本基金的基金经理	2017年08月16日		10	国籍:中国。学历:清华大学工学硕士，德国亚琛工大工学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任医药行业分析师。2015年6月18日至今

				<p>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。</p> <p>2017年8月16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。</p> <p>2018年7月5日至今任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月8日至2020年5月29日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今</p>
--	--	--	--	---

					任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

注:1、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;

2、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;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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,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嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下:

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范 and 流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和

事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，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溢价率进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。

通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价异常的情况。

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，本公司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14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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

截止本报告期，基金运作已超过3年，考虑到基金客户寻求更多海外市场投资的需求日益迫切，同时我们自身的全球医药投资团队也已日趋成熟，为寻求更高的潜在超额收益，因此从去年年底开始，本基金已经重新定位投资策略，在此向各位投资者进一步详细汇报：

首先，大幅度增加海外投资头寸，将美股生物医药投资做了重新定位。更加聚焦于商业模式稳定、具备全球市场显著竞争优势的龙头公司，如商业医疗保险、医疗器械细分巨头、非医改政策相关的消费医疗等，主要追求此类公司的稳定Beta。同时，专注能够给基金带来超额收益Alpha的创新驱动类资产投资，重点把握Biotech最新临床突破进展、mRNA疫苗、Bio-processing全产业链、液体活检、基因治疗等新兴技术的市场机会。这类资产不仅成长动力充沛，在A股港股几乎难以找到同等收益特征的资产，很有必要利用QDII基金的优势深度挖掘。

其次，强化对港股创新药及其相关产业链的投资，重点挑选团队实力强劲、研发竞争能力突出、靶点选择有独特市场潜力的优质创新药Biotech公司，以及CXO上游相关产业链的

布局。积极寻求港股基石、锚定等在基金契约范围内的各类型投资机会。值得一提的是，在二季度，港股优质公司的基石投资给基金带来了丰厚的收益。

最后，对于A股医药资产，我们对该市场相对较为熟悉，我们会继续寻找确定性较强的证券不断纳入组合之中，以进一步增强基金组合的收益。

在以上的投资策略调整之下，我们认为能够充分挖掘此基金的优势，尽可能挖掘不一样的投资机会，有望向各位投资者奉献更好的收益表现。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期人民币基金份额净值增长率为34.64%；美元基金份额净值增长率为35.98%。同期业绩比较基准收益率为7.79%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体上，疫情中后期的资本市场可能不会是个很容易挣钱的市场。

全球庞大的新冠感染基数，在普遍疫苗接种的温和进化压力刺激之下，很有可能不断制造出类似印度德尔塔这类的超强变异毒株。这意味着疫苗的全面接种也无法彻底根除，物理隔离会较长时间存在并在不同地区间歇性加强，这会不断打破对全球经济疫后同步全面复苏的幻想。

另一方面，在过去近两年的时间里，市场总体流动性充沛，使得资本市场大体呈现出较好的表现，部分板块泡沫明显。虽然市场对充裕的流动性念念不忘，担忧疫情救助计划退出的时点，但总归某一天要正视千疮百孔的全球供应链以及真实世界需求。

不过这种时代背景，正在酿造优质成长股辈出的土壤。对于此基金的投资范围而言，一方面，疫情看起来正在倒逼全球生物医药技术的爆发式进展，不断催生新的创新型公司；另一方面，中国公司在全球生物医药创新中的存在感也越来越强，这让我们不断展开对于中国制造往高端蓝海市场提升的预期。

以技术创新和产业变革为主线，跨市场布局不同类型的高质量优质证券，我想如果坚守这条投资策略，应能够穿越宏观不确定性的迷雾，仍有较大概率为投资者创造持续的超额收益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》

等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经验，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，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，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

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，本基金托管人在对汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的托管过程中，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,汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的投资运作、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,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2021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：2021年06月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	110,595,366.92	74,692,436.81
结算备付金		937,534.18	931,336.10
存出保证金		408,552.55	605,438.90
交易性金融资产	6.4.7.2	501,012,985.69	354,946,725.56
其中：股票投资		501,012,985.69	354,907,633.82
基金投资		-	-
债券投资		-	39,091.74
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		-	1,667,147.04
应收利息	6.4.7.5	2,128.18	4,468.56
应收股利		100,225.18	47,510.41
应收申购款		10,742,985.26	3,253,519.13
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-

资产总计		623,799,777.96	436,148,582.51
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021年06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		17,261,737.48	10,621,282.95
应付赎回款		11,508,636.83	5,248,798.83
应付管理人报酬		757,092.33	613,847.58
应付托管费		147,212.40	119,359.27
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	207,057.50	22,077.83
应交税费		-	0.35
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	117,642.01	186,515.05
负债合计		29,999,378.55	16,811,881.86
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	235,054,079.08	223,478,365.16
未分配利润	6.4.7.1 0	358,746,320.33	195,858,335.49
所有者权益合计		593,800,399.41	419,336,700.65
负债和所有者权益总计		623,799,777.96	436,148,582.51

注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 178,847,342.66 份。本基金下属添富全球医疗混合(QDII)人民币基金份额净值 2.5265 元，基金份额总额 168,948,284.81 份；本基金下属添富全球医疗混合(QDII)美元基金份额净值 2.6108 元，基金份额总额 9,899,057.85 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：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2021年01月01日 至2021年06月30 日	上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日
一、收入		154,430,920.60	119,585,533.82
1. 利息收入		61,757.45	99,332.79

其中：存款利息收入	6.4.7.11	61,753.87	99,239.76
债券利息收入		3.58	93.03
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		68,756,890.72	56,382,864.23
其中：股票投资收益	6.4.7.12	68,212,313.65	59,208,900.40
基金投资收益	6.4.7.13	-	-3,452,722.55
债券投资收益	6.4.7.14	6,989.15	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14.2	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	-
股利收益	6.4.7.17	537,587.92	626,686.38
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	84,757,944.80	61,345,739.14
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		423,781.41	1,020,504.60
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	430,546.22	737,093.06
减：二、费用		7,257,774.52	5,161,498.70
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	4,158,570.10	2,672,015.29
2. 托管费	6.4.10.2.2	808,610.86	519,558.57
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.20	2,155,301.38	1,861,529.96
5. 利息支出		11,147.63	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		0.02	0.32
7. 其他费用	6.4.7.21	124,144.53	108,394.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,173,146.08	114,424,035.12
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,173,146.08	114,424,035.12

6.3 所有者权益（基金净值）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：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021年06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)	223,478,365.16	195,858,335.49	419,336,700.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	147,173,146.08	147,173,146.08
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)	11,575,713.92	15,714,838.76	27,290,552.68
其中:1.基金申购款	115,316,671.00	123,996,365.64	239,313,036.64
2.基金赎回款	-103,740,957.08	-108,281,526.88	-212,022,483.96
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)	235,054,079.08	358,746,320.33	593,800,399.41
项目	上年度可比期间		
	2020年01月01日至2020年06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)	157,460,657.24	40,300,721.52	197,761,378.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	114,424,035.12	114,424,035.12
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)	120,133,329.37	60,732,689.48	180,866,018.85
其中:1.基金申购款	257,982,615.11	120,891,885.88	378,874,500.99
2.基金赎回款	-137,849,285.74	-60,159,196.40	-198,008,482.14
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)	277,593,986.61	215,457,446.12	493,051,432.73

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：

<u>张晖</u>	<u>李骁</u>	<u>雷青松</u>
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。基金合同于 2017 年 8 月 16 日生效，首次设立募集规模为 746,998,461.45 份人民币基金份额和 5,945,011.22 份美元基金份额。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(Brown Brothers Harriman & Co.)。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），存托凭证，衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、

中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。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。本基金业绩比较基准为：标普全球 1200 医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%。

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、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《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》、《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〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

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 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 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 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

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的

通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《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》的规定，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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金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。对本基金在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，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《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）及地方教育费附加。

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。

6.4.6.1 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《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]127号文《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》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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06月30日
活期存款	110,595,366.92
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	110,595,366.92

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末		
	2021年06月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	362,320,797.49	501,012,985.69	138,692,188.20
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	-	-	-
其他	-	-	-
合计	362,320,797.49	501,012,985.69	138,692,188.20

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

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 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
应收活期存款利息	1,815.32
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	287.66
应收债券利息	-
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	-
应收出借证券利息	-
其他	25.20
合计	2,128.18

注：“其他”为应收结算保证金利息。

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 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
交易所市场应付交易费用	207,057.50
银行间市场应付交易费用	-
合计	207,057.50

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	13,503.66
应付证券出借违约金	-
应付审计费	44,630.98
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	-

其他	-
合计	117,642.01

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

添富全球医疗混合(QDII)人民币		
项目	本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	174,720,884.75	174,721,602.70
本期申购	81,823,403.35	81,823,746.58
本期赎回 (以“-”号填列)	-87,596,003.29	-87,596,139.05
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	168,948,284.81	168,949,210.23
添富全球医疗混合(QDII)美元		
项目	本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	7,301,211.20	48,756,762.46
本期申购	5,015,495.25	33,492,924.42
本期赎回 (以“-”号填列)	-2,417,648.60	-16,144,818.03
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	9,899,057.85	66,104,868.85

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

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	117,218,120.39	35,930,575.17	153,148,695.56
本期利润	46,420,544.26	61,462,933.30	107,883,477.56

本期基金份额交易产生的变动数	-4,505,708.14	1,363,761.86	-3,141,946.28
其中:基金申购款	64,246,764.02	24,342,522.20	88,589,286.22
基金赎回款	-68,752,472.16	-22,978,760.34	-91,731,232.50
本期已分配利润	-	-	-
本期末	159,132,956.51	98,757,270.33	257,890,226.84
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	32,692,920.14	10,016,719.79	42,709,639.93
本期利润	15,994,657.02	23,295,011.50	39,289,668.52
本期基金份额交易产生的变动数	13,548,440.93	5,308,344.11	18,856,785.04
其中:基金申购款	26,535,976.41	8,871,103.01	35,407,079.42
基金赎回款	-12,987,535.48	-3,562,758.90	-16,550,294.38
本期已分配利润	-	-	-
本期末	62,236,018.09	38,620,075.40	100,856,093.49

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入	57,209.47
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	3,062.07
其他	1,482.33
合计	61,753.87

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额	746,996,936.51
减:卖出股票成本总额	678,784,622.86

买卖股票差价收入	68,212,313.65
----------	---------------

6.4.7.13 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14 债券投资收益

6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	38,818.42
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	31,800.00
减：应收利息总额	29.27
买卖债券差价收入	6,989.15

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

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——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益	537,587.92
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	537,587.92

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
1. 交易性金融资产	84,757,944.80
——股票投资	84,765,236.54
——债券投资	-7,291.74
——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	-
——期货投资	-
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	84,757,944.80

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入	430,546.22
替代损益	-
其他	-
合计	430,546.22

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用	2,155,301.38
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	-
合计	2,155,301.38

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用	44,630.98
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	18,600.00
银行费用	138.00
指数使用费	-
持有人大会-公证费	-
持有人大会-律师费	-
开户费	-
上市费	-

其他	1,268.18
合计	124,144.53

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, 基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co.) (“布朗兄弟”)	基金境外托管人
东方证券股份有限公司 (“东方证券”)	基金管理人的股东, 基金代销机构

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 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 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	450,143,133.64	30.30	776,746,145.60	48.62

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)
东方证券	38,818.42	100.00	-	-

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 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。

6.4.10.1.5 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 01 月 01 日至 2021 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	395,672.76	31.02	207,057.50	100.00
关联方名称	上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 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	683,169.37	74.51	510,037.13	100.00

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证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。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。

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 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	4,158,570.10	2,672,015.29
其中：支付销售机构的客户维护费	1,286,715.09	979,579.49

注：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。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.80\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,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。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2021年01月01日至2021 年06月30日	上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	808,610.86	519,558.57

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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,由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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自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自有资金投资本基金。

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 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 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	87,753,980.46	45,942.55	60,479,418.78	60,293.97
布朗兄弟	22,841,386.46	11,266.92	34,247,793.09	27,661.29

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。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期末未进行利润分配。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（2021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**

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
2150 HK	NAYUKI HOLDINGS LTD	2021年06月30日	2021年12月30日	新股配售流通受限	16.48	13.50	509,500	8,394,106.25	6,880,623.45	

				限						
2155 HK	MORIMATSU INTERNATI ONAL HOLD	20 21 年 06 月 28 日	20 21 年 12 月 28 日	新 股 配 售 流 通 受 限	2.06	5.04	18,856, 000	38,909,05 4.30	95,079,58 4.91	
3010 17	漱玉平民	20 21 年 06 月 23 日	20 21 年 07 月 05 日	新 股 流 通 受 限	8.86	8.86	4,995	44,255.70	44,255.70	
3010 17	漱玉平民	20 21 年 06 月 23 日	20 22 年 01 月 05 日	新 股 流 通 受 限	8.86	8.86	555	4,917.30	4,917.30	
3010 18	申菱环境	20 21 年 06 月 28 日	20 21 年 07 月 07 日	新 股 流 通 受 限	8.29	8.29	7,029	58,270.41	58,270.41	
3010 18	申菱环境	20 21 年 06 月 28 日	20 22 年 01 月 07 日	新 股 流 通 受 限	8.29	8.29	782	6,482.78	6,482.78	
3010 16	雷尔伟	20 21 年 06 月 23 日	20 21 年 12 月 30 日	新 股 流 通 受 限	13.7 5	32.9 8	275	3,781.25	9,069.50	

688696	极米科技	2021年02月23日	2021年09月03日	新股流通受限	133.73	780.24	572	76,493.56	446,297.28	
301021	英诺激光	2021年06月28日	2021年07月06日	新股流通受限	9.46	9.46	2,609	24,681.14	24,681.14	
605162	新中港	2021年06月29日	2021年07月07日	新股流通受限	6.07	6.07	1,377	8,358.39	8,358.39	
605287	德才股份	2021年06月28日	2021年07月06日	新股流通受限	31.56	31.56	349	11,014.44	11,014.44	
301021	英诺激光	2021年06月28日	2022年01月06日	新股流通受限	9.46	9.46	290	2,743.40	2,743.40	
301015	百洋医药	2021年06月22日	2021年12月30日	新股流通受限	7.64	38.83	462	3,529.68	17,939.46	
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券	证券名称	成	可	流	认购	期末	数量(单)	期末成本	期末估值	备

代码		功 认 购 日	流 通 日	通 受 限 类 型	价 格	估 值 单 价	位：张)	总 额	总 额	注
					-	-	-	-	-	

注：认购价格和期末估值单价分别采用认购日和2021年6月30日即期汇率将港币折算为人民币。

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2021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2021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2021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%，且同一基金管理人管理的

全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。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。

除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021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							
银行存款	110,595,366.92	-	-	-	-	-	110,595,366.92
结算备付金	168,380.75	-	-	-	-	769,153.43	937,534.18
存出保证金	408,552.55	-	-	-	-	-	408,552.55
交易性金融资产	-	-	-	-	-	501,012,985.69	501,012,985.69
应收股利	-	-	-	-	-	100,225.18	100,225.18
应收利息	-	-	-	-	-	2,128.18	2,128.18
应收申购款	-	-	-	-	-	10,742,985.26	10,742,985.26
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融	-	-	-	-	-	-	-

资产							
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	111,172,300.22	-	-	-	-	512,627,477.74	623,799,777.96
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	11,508,636.83	11,508,636.83
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	757,092.33	757,092.33
应付托管费	-	-	-	-	-	147,212.40	147,212.40
应付证券清算款	-	-	-	-	-	17,261,737.48	17,261,737.48
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-	-	207,057.50	207,057.50
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	117,642.01	117,642.01
负债总计	-	-	-	-	-	29,999,378.55	29,999,378.55
利率敏感	111,172,300.22	-	-	-	-	482,628,099.19	593,800,399.41

度缺口							
上年度末 2020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							
银行存款	74,692,436.81	-	-	-	-	-	74,692,436.81
结算备付金	931,336.1	-	-	-	-	-	931,336.1
存出保证金	605,438.90	-	-	-	-	-	605,438.90
交易性金融资产	-	39,091.74	-	-	-	354,907,633.82	354,946,725.56
应收股利	-	-	-	-	-	47,510.41	47,510.41
应收利息	-	-	-	-	-	4,468.56	4,468.56
应收申购款	-	-	-	-	-	3,253,519.13	3,253,519.13
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-	-	1,667,147.04	1,667,147.04
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	76,229,211.81	39,091.74	-	-	-	359,880,278.96	436,148,582.51
负债							

应付赎回款	-	-	-	-	-	5,248,798.83	5,248,798.83
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	613,847.58	613,847.58
应付托管费	-	-	-	-	-	119,359.27	119,359.27
应付证券清算款	-	-	-	-	-	10,621,282.95	10,621,282.95
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-	-	22,077.83	22,077.83
应交税费	-	-	-	-	-	0.35	0.35
应付利息	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	186,515.05	186,515.05
负债总计	-	-	-	-	-	16,811,881.86	16,811,881.86
利率敏感度缺口	76,229,211.81	39,091.74	-	-	-	343,068,397.10	419,336,700.65

注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约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

注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。

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 2021 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				
银行存款	72,049,134.51	13,015,806.04	-	85,064,940.55
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	149,663,085.19	273,745,858.57	-	423,408,943.76
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	168.54	-	-	168.54
应收股	6,191.04	93,925.34	-	100,116.38

利				
应收申购款	1,753,134.12	-	-	1,753,134.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,471,713.40	286,855,589.95	-	510,327,303.35
以外币计价的负债				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,160,676.46	10,100,656.70	-	17,261,333.16
应付赎回款	1,890,775.79	-	-	1,890,775.79
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	2,128.67	-	-	2,128.67

负债合计	9,053,580.92	10,100,656.70	-	19,154,237.62
资产负债表外 汇风险敞口净额	214,418,132.48	276,754,933.25	-	491,173,065.73
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	32,979,053.99	6,732,613.53	-	39,711,667.52
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	130,571,089.06	121,165,020.16	-	251,736,109.22
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,667,147.04	-	1,667,147.04
应收利息	71.71	-	-	71.71
应收股利	47,510.41	-	-	47,510.41
应收申购款	1,466,543.90	-	-	1,466,543.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	165,064,269.07	129,564,780.73	-	294,629,049.80
以外币计价的负债				

短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,656,495.84	-	-	5,656,495.84
应付赎回款	396,981.70	-	-	396,981.70
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	689.49	-	-	689.49
负债合计	6,054,167.03	-	-	6,054,167.03
资产负债表外 外汇风险敞口净额	159,010,102.04	129,564,780.73	-	288,574,882.77

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 2021 年 06 月 30 日	上年度末 2020 年 12 月 31 日
	美元相对人民币升值 5%	10,720,906.62	7,950,505.10
	美元相对人民币贬值 5%	-10,720,906.62	-7,950,505.10
	港币相对人民币升值 5%	13,837,746.66	6,478,239.04
	港币相对人民币贬值 5%	-13,837,746.66	-6,478,239.04

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场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。本基金所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

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 2021 年 06 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	501,012,985.69	84.37	354,907,633.82	84.64
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	39,091.74	0.01
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	501,012,985.69	84.37	354,946,725.56	84.64

注：本基金的股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%。本基金以全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

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 2021年06月30日	上年度末 2020年12月31日
	SPG120035.SPI 下跌 5%	-17,004,325.81	-10,825,505.12
	SPG120035.SPI 上涨 5%	17,004,325.81	10,825,505.12

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 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，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	501,012,985.69	80.32
	其中：普通股	475,291,341.12	76.19
	存托凭证	25,721,644.57	4.12
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
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	111,532,901.10	17.88
8	其他各项资产	11,253,891.17	1.80
9	合计	623,799,777.96	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 66,342,425.69 元，占期末净值比例为 11.17%。

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	273,745,858.57	46.10
美国	149,663,085.19	25.20
中国	77,604,041.93	13.07
合计	501,012,985.69	84.37

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	-	-
15 原材料	9,393,484.70	1.58
20 工业	108,142,136.70	18.21
25 可选消费	8,473,894.03	1.43
30 日常消费	416,505.87	0.07
35 医疗保健	358,224,537.25	60.33
40 金融	5,882,015.95	0.99
45 信息技术	10,115,006.10	1.70
50 电信服务	352,384.70	0.06
55 公用事业	13,020.39	0.00
60 房地产	-	-
合计	501,012,985.69	84.37

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	Morimatsu International Holdings Company Limited	森松国际控股有限公司	2155 HK	香港联合交易所	中国香港	18,856,000	95,079,584.91	16.01
2	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	药明生物技术有限公司	2269 HK	香港联合交易所	中国香港	313,500	37,119,962.48	6.25
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	联合健康集团公司	UNH US	纽约证券交易所	美国	11,877	30,724,402.79	5.17
4	Moderna, Inc.		MRNA US	纳斯达克交易所	美国	17,589	26,700,001.71	4.50
5	IDEXX LABORATORIES INC /DE	IDEX X 实验室公司	IDXX US	纳斯达克交易所	美国	6,073	24,777,087.89	4.17

				所				
6	InnoCare Pharma Limited	诺诚健华医药有限公司	9969 HK	香港联合交易所	中国香港	795,000	18,885,927.78	3.18
7	Edwards Lifesciences Corp	爱德华兹生命科学公司	EW US	纽约证券交易所	美国	28,077	18,785,550.18	3.16
8	BioNTech SE		BNTX US	纳斯达克交易所	美国	12,369	17,889,126.23	3.01
9	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	海吉亚医疗控股有限公司	6078 HK	香港联合交易所	中国香港	190,800	16,193,608.13	2.73
10	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	康龙化成(北京)新技术股份有限公司	3759 HK	香港联合交易所	中国香港	82,300	14,175,398.09	2.39
11	Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.	东富龙科技集团股份有限公司	30017 1	深圳证券交易所	中国	295,800	12,024,270.00	2.02

		司		所				
12	Kintor Pharmaceutical Limited	开拓 药业 有限 公司	9939 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	206,500	10,824,944. 76	1.82
13	Frontage Holdings Corporation	方达 控股 公司	1521 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	1,552,000	10,653,952. 32	1.79
14	Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd.	重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司	30012 2	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	56,600	10,568,918. 00	1.78
15	Jinxin Fertility Group Limited	锦 欣 生 殖 医 疗 集 团 有 限 公 司	1951 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	602,000	9,817,878.3 4	1.65
16	Sisram Medical Ltd	复 锐 医 疗 科 技 有 限 公 司	1696 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	691,600	9,610,291.0 2	1.62
17	Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd.	北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司	60312 7	上 海 证 券 交 易 所	中 国	51,615	9,484,256.2 5	1.60

18	Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	688179	上海证券交易所	中国	65,904	9,242,376.96	1.56
19	ELI LILLY & Co	礼来公司	LLY US	纽约证券交易所	美国	6,073	9,004,571.63	1.52
20	Remegen Co., Ltd.	荣昌生物制药(烟台)股份有限公司	9995 HK	香港联合交易所	中国香港	91,000	8,965,162.75	1.51
21	Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.	广誉远中药股份有限公司	600771	上海证券交易所	中国	227,100	8,879,610.00	1.50
22	Nayuki Holdings Limited	奈雪的茶控股有限公司	2150 HK	香港联合交易所	中国香港	509,500	6,880,623.45	1.16
23	CanSino Biologics Inc.	康希诺生物股份公司	6185 HK	香港联合交易所	中国香港	19,400	6,660,334.44	1.12

24	SSY Group Limited	石四药集团有限公司	2005 HK	香港联合交易所	中国香港	1,118,000	6,456,042.15	1.09
25	Akeso, Inc.	康方生物科技(开曼)有限公司	9926 HK	香港联合交易所	中国香港	115,000	5,994,928.38	1.01
26	Futu Holdings Ltd	富途控股有限公司	FUTU US	纳斯达克交易所	美国	5,000	5,784,696.55	0.97
27	Suzhou Iron Technology Co., Ltd.	苏州艾隆科技股份有限公司	688329	上海证券交易所	中国	100,000	5,466,000.00	0.92
28	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	上海复星医药(集团)股份有限公司	2196 HK	香港联合交易所	中国香港	100,000	5,217,141.60	0.88
29	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	300760	深圳证券交易所	中国	8,700	4,176,435.00	0.70

30	Ascentage Pharma Group International	亚盛医药集团	6855 HK	香港联合交易所	中国香港	102,000	3,988,991.52	0.67
31	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	杭州泰格医药科技股份有限公司	300347	深圳证券交易所	中国	20,054	3,876,438.20	0.65
32	Adobe Inc	奥多比公司	ADBE US	纳斯达克交易所	美国	944	3,571,428.56	0.60
33	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd	爱尔眼科医院集团股份有限公司	300015	深圳证券交易所	中国	46,778	3,320,302.44	0.56
34	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.	广州金域医学检验集团股份有限公司	603882	上海证券交易所	中国	20,000	3,195,400.00	0.54
35	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	云南沃森生物技术股份有限公司	300142	深圳证券交易所	中国	37,900	2,338,430.00	0.39
36	PayPal Holdings,		PYPL	纳	美	1,230	2,316,077.6	0.39

	Inc.		US	斯达克交易所	国		4	
37	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	688016	上海证券交易所	中国	3,911	1,777,979.71	0.30
38	VISA INC.	VISA公司	V US	纽约证券交易所	美国	1,160	1,752,180.68	0.30
39	Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	上海君实生物医药科技股份有限公司	1877 HK	香港联合交易所	中国香港	26,800	1,438,333.49	0.24
40	IQVIA Holdings Inc		IQV US	纽约证券交易所	美国	873	1,366,604.18	0.23
41	WuXi Apptec Co., Ltd.	无锡药明康德新药开发股份	2359 HK	香港联合交易	中国香港	8,760	1,321,499.47	0.22

		有限公司		所				
42	CSPC Pharmaceutical Group Limited	石药 集团 有限 公司	1093 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	137,200	1,283,173.8 7	0.22
43	ILLUMINA INC		ILMN US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	406	1,241,135.4 7	0.21
44	Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.	上 海 复 宏 汉 霖 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司	2696 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	32,900	1,043,003.9 6	0.18
45	DexCom Inc	德 康 医 疗 公 司	DXCM US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	346	954,428.09	0.16
46	Topchoice Medical Co., Inc.	通 策 医 疗 股 份 有 限 公 司	60076 3	上 海 证 券 交 易 所	中 国	2,000	822,000.00	0.14
47	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台 湾 积 体 电 路 制 造 股 份 有 限	TSM US	纽 约 证 券 交 易	美 国	1,058	821,267.86	0.14

		公司		所				
48	DANAHER CORP /DE/	丹纳赫公司	DHR US	纽约证券交易所	美国	432	748,929.21	0.13
49	Fosun Tourism Group	复星旅游文化集团	1992 HK	香港联合交易所	中国香港	50,800	524,143.83	0.09
50	Bilibili Inc.	哔哩哔哩股份有限公司	BILI US	纳斯达克交易所	美国	638	502,168.90	0.08
51	Guardant Health, Inc.		GH US	纳斯达克交易所	美国	581	466,124.57	0.08
52	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801 HK	香港联合交易所	中国香港	6,000	452,069.06	0.08
53	Chengdu Xgimi Technology Co., Ltd.	成都极米科技股份有限公司	688696	上海证券交易所	中国	572	446,297.28	0.08
54	ZHANGZHOU	漳州	60043	上	中	828	371,192.40	0.06

	PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL., LTD	片仔 癆药 业股 份有 限公 司	6	海 证 券 交 易 所	国			
55	Tencent Holdings Ltd	腾 讯 控 股 有 限 公 司	700 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	700	340,154.30	0.06
56	Sea Ltd		SE US	纽 约 证 券 交 易 所	美 国	174	308,666.16	0.05
57	NIO Inc.	蔚 来 汽 车	NIO US	纽 约 证 券 交 易 所	美 国	843	289,719.98	0.05
58	INTUITIVE SURGICAL INC	直 觉 外 科 手 术 公 司	ISRG US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	46	273,284.45	0.05
59	Modern Dental Group Limited	现 代 牙 科 集 团 有 限 公 司	3600 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	43,000	257,969.76	0.04
60	Qingdao Baheal Medical INC.	青 岛 百 洋 医 药	30101 5	深 圳 证	中 国	4,614	251,115.78	0.04

		股份有限公司		券交易所				
61	AMAZON COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克交易所	美国	9	200,014.00	0.03
62	Planet Fitness, Inc.	星球健身公司	PLNT US	纽约证券交易所	美国	348	169,170.64	0.03
63	Facebook Inc		FB US	纳斯达克交易所	美国	72	161,729.38	0.03
64	Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.	东鹏饮料(集团)股份有限公司	60549 9	上海证券交易所	中国	632	158,505.60	0.03
65	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	深圳康泰生物制品股份有限公司	30060 1	深圳证券交易所	中国	1,000	149,000.00	0.03
66	Js Global Lifestyle Company Limited	JS环球生活有限公司	1691 HK	香港联合交	中国香港	8,000	145,447.58	0.02

				易所				
67	Align Technology Inc	阿莱技术公司	ALGN US	纳斯达克交易所	美国	35	138,149.24	0.02
68	Staar Surgical Co		STAA US	纳斯达克交易所	美国	136	133,982.47	0.02
69	Orinko Advanced Plastics Co., LTD.	会通新材料股份有限公司	688219	上海证券交易所	中国	7,336	128,526.72	0.02
70	Carsgen Therapeutics Holdings Limited	科济药业控股有限公司	2171 HK	香港联合交易所	中国香港	5,000	126,684.18	0.02
71	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	益丰大药房连锁股份有限公司	603939	上海证券交易所	中国	2,107	118,181.63	0.02
72	Nanjing Railway New Technology Co., Ltd.	南京雷尔伟新技术股份有限公司	301016	深圳证券交易所	中国	2,747	115,711.58	0.02

73	VEEVA SYSTEMS INC		VEEV US	纽约 证券 交易 所	美国	55	110,482.25	0.02
74	Exact Sciences Corp	精密 科学 公司	EXAS US	纳 斯 达 克 交 易 所	美国	128	102,791.04	0.02
75	Zwsoft Co.,Ltd. (Guangzhou)	广州 中望 龙腾 软件 股份 有限 公司	68808 3	上 海 证 券 交 易 所	中国	172	94,995.60	0.02
76	Baidu, Inc.	百 度 集 团 股 份 有 限 公 司	BIDU US	纳 斯 达 克 交 易 所	美国	67	88,253.36	0.01
77	Novavax Inc	诺 瓦 克 斯 医 药 公 司	NVAX US	纳 斯 达 克 交 易 所	美国	56	76,806.45	0.01
78	Antengene Corporation Limited	德 琪 医 药 有 限 公 司	6996 HK	香 港 联 合 交 易 所	中国 香港	4,500	71,667.05	0.01
79	Ak Medical Holdings Limited	爱 康 医 疗	1789 HK	香 港	中国	6,000	68,396.98	0.01

		控 股 有 限 公 司		联 合 交 易 所	香 港			
80	Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd.	广 东 申 菱 环 境 系 统 股 份 有 限 公 司	301018	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	7,811	64,753.19	0.01
81	Pop Mart International Group Limited	泡 泡 玛 特 国 际 集 团 有 限 公 司	9992HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	1,000	64,070.16	0.01
82	Qilu Bank Co., Ltd	齐 鲁 银 行 股 份 有 限 公 司	601665	上 海 证 券 交 易 所	中 国	6,731	62,598.30	0.01
83	Tesla, Inc.	特 斯 拉	TSLA US	纳 斯 达 克 交 易 所	美 国	14	61,473.02	0.01
84	Aima Technology Group Co., Ltd.	爱 玛 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司	603529	上 海 证 券 交 易 所	中 国	1,019	59,224.28	0.01
85	Yidu Tech Inc.	医 渡 科 技 有 限 公 司	2158HK	香 港 联 合	中 国 香 港	1,600	54,318.18	0.01

				交易所				
86	Eastern Air Logistics Co., Ltd.	东方航空物流股份有限公司	601156	上海证券交易所	中国	2,090	49,470.30	0.01
87	Shu Yu Civilian Pharmacy Corp., Ltd.	漱玉平民大药房连锁股份有限公司	301017	深圳证券交易所	中国	5,550	49,173.00	0.01
88	NETFLIX INC	奈飞公司	NFLX US	纳斯达克交易所	美国	11	37,535.18	0.01
89	Namchow Food Group(Shanghai) Co., Ltd.	南侨食品集团(上海)股份有限公司	605339	上海证券交易所	中国	864	37,307.52	0.01
90	Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co., Ltd.	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	601528	上海证券交易所	中国	2,230	34,721.10	0.01
91	Shandong Weigao Group Medical	山东威高	1066 HK	香港	中国	2,000	30,154.58	0.01

	Polymer Co. Limited	集团医用高分子制品股份有限公司		联合交易所	香港			
92	INNO LASER TECHNOLOGY CO., LTD.	英诺激光科技股份有限公司	301021	深圳证券交易所	中国	2,899	27,424.54	0.00
93	Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd.	云南神农农业产业集团股份有限公司	605296	上海证券交易所	中国	569	26,856.80	0.00
94	NOVO NORDISK A S	诺和诺德公司	NVO US	纽约证券交易所	美国	49	26,516.97	0.00
95	Schrodinger, Inc.		SDGR US	纳斯达克交易所	美国	48	23,445.51	0.00
96	Shandong Link Science and Technology Co., Ltd.	山东联科科技股份有限公司	001207	深圳证券交易所	中国	682	22,581.02	0.00

97	Tianjin Yiyi Hygiene Products Co., ltd.	天津市依依卫生用品股份有限公司	001206	深圳证券交易所	中国	321	20,389.92	0.00
98	VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA	福泰制药公司	VRTX US	纳斯达克交易所	美国	15	19,538.25	0.00
99	Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd.	南京盛航海运股份有限公司	001205	深圳证券交易所	中国	577	18,850.59	0.00
100	AIMER CO.,LTD.	爱慕股份有限公司	603511	上海证券交易所	中国	553	18,249.00	0.00
101	Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.	海程邦达供应链管理股份有限公司	603836	上海证券交易所	中国	733	15,994.06	0.00
102	ServiceNow, Inc.		NOW US	纽约证券交易所	美国	4	14,200.59	0.00

103	Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd.	无锡市振华汽车零部件股份有限公司	605319	上海证券交易所	中国	764	13,706.16	0.00
104	Hunan Valin Wire&Cable Co., Ltd.	湖南华菱线缆股份有限公司	001208	深圳证券交易所	中国	1,754	13,558.42	0.00
105	Servyou Software Group Co., Ltd.	税友软件集团股份有限公司	603171	上海证券交易所	中国	637	12,230.40	0.00
106	Burning Rock Biotech Ltd	燃石医学	BNR US	纳斯达克交易所	美国	59	11,228.56	0.00
107	Decai Decoration Co., Ltd	德才装饰股份有限公司	605287	上海证券交易所	中国	349	11,014.44	0.00
108	Lutian Machinery Co., Ltd.	绿田机械股份有限公司	605259	上海证券交易所	中国	295	10,516.75	0.00
10	Beijing Wantai	北京	60339	上中		40	10,367.20	0.00

9	Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	万泰生物药业股份有限公司	2	上海证券交易所	中国			
110	ADVANCED MICRO DEVICES INC	美国超威半导体公司	AMD US	纳斯达克交易所	美国	17	10,315.55	0.00
111	Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., LTD.	浙江新中港热电股份有限公司	605162	上海证券交易所	中国	1,377	8,358.39	0.00
112	Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd.	苏州市味知香食品股份有限公司	605089	上海证券交易所	中国	70	6,091.40	0.00
113	Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd.	杭州热电集团股份有限公司	605011	上海证券交易所	中国	525	4,662.00	0.00

注：本报告期末本基金投资 Morimatsu International Holdings Company Limited 所占基金资产净值比例超过 10%，属于被动超标。

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	Morimatsu International Holdings Company Limited	2155 HK	38,909,054.30	9.28
2	Remegen Co., Ltd.	9995 HK	26,674,959.52	6.36
3	Moderna, Inc.	MRNA US	26,271,916.04	6.27
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	26,046,995.05	6.21
5	BioNTech SE	BNTX US	25,316,000.24	6.04
6	Kintor Pharmaceutical Limited	9939 HK	20,305,692.17	4.84
7	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	2269 HK	19,888,398.72	4.74
8	Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	1877 HK	19,596,091.54	4.67
9	CanSino Biologics Inc.	6185 HK	19,121,065.31	4.56
10	InnoCare Pharma Limited	9969 HK	18,307,755.68	4.37
11	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	17,471,629.85	4.17
12	Edwards Lifesciences Corp	EW US	17,309,787.14	4.13
13	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	6078 HK	16,452,542.40	3.92
14	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	603392	15,544,101.00	3.71
15	IDEXX LABORATORIES INC /DE	IDXX US	14,142,463.28	3.37
16	Baidu, Inc.	9888 HK	10,830,906.20	2.58
16	Baidu, Inc.	BIDU US	2,335,705.88	0.56
17	Sisram Medical Ltd	1696 HK	12,943,398.30	3.09
18	Novavax Inc	NVAX US	12,593,191.74	3.00
19	Peijia Medical Limited	09996	12,113,243.90	2.89
19	Peijia Medical Limited	9996 HK	90,991.99	0.02
20	Bilibili Inc.	BILI US	12,074,076.84	2.88
21	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	300142	11,895,442.00	2.84

22	Modern Dental Group Limited	3600 HK	11,751,352.32	2.80
23	INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	10,829,289.28	2.58
24	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.	603882	10,161,216.28	2.42
25	Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.	2696 HK	10,102,809.40	2.41
26	VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA	VRTX US	9,891,114.84	2.36
27	IQVIA Holdings Inc	IQV US	9,871,594.30	2.35
28	DexCom Inc	DXCM US	9,631,392.05	2.30
29	Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.	300171	9,433,711.50	2.25
30	Tesla, Inc.	TSLA US	8,940,828.71	2.13
31	Changchun High-tech Industry (Group) Co., Ltd.	000661	8,790,125.00	2.10
32	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	8,674,172.36	2.07
33	ELI LILLY & Co	LLY US	8,579,701.54	2.05
34	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.	002821	8,537,145.00	2.04
35	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	300760	8,429,795.52	2.01
36	Nayuki Holdings Limited	2150 HK	8,394,106.25	2.00

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	Remegen Co., Ltd.	9995 HK	41,025,619.40	9.78
2	Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	1877 HK	30,024,060.79	7.16
3	Novavax Inc	NVAX US	27,480,022.92	6.55

4	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	300347	25,643,610.90	6.12
5	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	21,413,300.07	5.11
6	Baidu, Inc.	9888 HK	10,903,039.67	2.60
6	Baidu, Inc.	BIDU US	10,378,380.10	2.47
7	DANAHER CORP /DE/	DHR US	19,448,120.79	4.64
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	18,668,588.90	4.45
9	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.	603882	17,737,681.00	4.23
10	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	17,251,238.18	4.11
11	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd	600276	16,543,047.74	3.95
12	INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	15,114,355.18	3.60
13	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	300760	14,564,813.00	3.47
14	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	603392	14,408,964.00	3.44
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	TSM US	14,265,933.50	3.40
16	BioNTech SE	BNTX US	13,803,474.88	3.29
17	CanSino Biologics Inc.	6185 HK	13,709,966.89	3.27
18	WuXi Apptec Co., Ltd.	2359 HK	12,652,457.98	3.02
18	WuXi Apptec Co., Ltd.	603259	539,853.40	0.13
19	Sisram Medical Ltd	1696 HK	12,456,408.86	2.97
20	Kintor Pharmaceutical Limited	9939 HK	12,413,899.49	2.96
21	Pop Mart International Group Limited	9992 HK	12,288,904.74	2.93
22	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	12,014,506.85	2.87
23	Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited	6078 HK	11,792,273.78	2.81

24	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	603939	11,025,802.00	2.63
25	Peijia Medical Limited	09996	10,835,128.32	2.58
25	Peijia Medical Limited	9996 HK	180,041.42	0.04
26	DexCom Inc	DXCM US	10,954,611.56	2.61
27	Tesla, Inc.	TSLA US	10,387,765.38	2.48
28	Bilibili Inc.	BILI US	10,309,756.72	2.46
29	VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA	VRTX US	10,281,098.09	2.45
30	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	300122	10,078,333.00	2.40
31	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.	002821	9,761,103.00	2.33
32	Changchun High-tech Industry (Group) Co., Ltd.	000661	9,607,501.00	2.29
33	Modern Dental Group Limited	3600 HK	9,219,371.67	2.20
34	IQVIA Holdings Inc	IQV US	9,126,433.49	2.18
35	Akeso, Inc.	9926 HK	9,029,748.67	2.15
36	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	3759 HK	9,021,012.57	2.15
37	NOVO NORDISK A S	NVO US	9,002,206.40	2.15
38	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	300142	8,891,387.00	2.12
39	VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	8,875,330.07	2.12
40	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	2269 HK	8,872,024.73	2.12

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	740,124,738.19
卖出收入（成交）总额	746,996,936.51

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

注: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

注:本基金本报告期末未持有基金投资。

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证监会及其派出机构、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

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	408,552.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	100,225.18
4	应收利息	2,128.18
5	应收申购款	10,742,985.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,253,891.17

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

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	2155 HK	Morimatsu International Holdings Company Limited	95,079,584.91	16.01	新股配售流通受限

§ 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	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
添富全球医疗混合(QDII)人民币	30,160	5,601.73	38,798,705.80	22.96	130,149,579.01	77.04
添富全球医疗混合(QDII)美元	1,525	6,491.19	0.00	0.00	9,899,057.85	100.00
合计	31,685	5,644.54	38,798,705.80	21.69	140,048,636.86	78.31

注：表内美元现汇份额以及占比未按汇率进行折算。

8.2 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	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1,526,709.63	0.90
	添富全球医疗混合(QDII)美元	6,563.82	0.07
	合计	1,533,273.45	0.86

注：如果将美元现汇份额按照 2021 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，美元份额的管理人所有从业人员持有本基金为 42,402.93 份；从业人员持有本基金合计份额为 1,569,112.56 份，合计份额占比为 0.67%。

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、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	添富全球医疗混合(QDII)人民币	>100
	添富全球医疗混合(QDII)美元	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0
	添富全球医疗混合(QDII)美元	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	添富全球医疗混合(QDII)人民币	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	174,720,884.75	7,301,211.20
本报告期基金总申购份额	81,823,403.35	5,015,495.25
减：本报告期基金总赎回份额	87,596,003.29	2,417,648.60
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	168,948,284.81	9,899,057.85

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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。

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，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

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、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

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(%)	
东方证券	2	450,143,133.64	30.30	395,672.76	31.02	
CGS-CIMB Securities	-	184,547,723.59	12.42	34,726.42	2.72	

(Singapore)						
Sanford C. Bernstein	-	145,317,622.75	9.78	43,595.27	3.42	
JPMorgan Securities	-	139,495,857.09	9.39	41,848.86	3.28	
Jefferies International	-	122,659,419.76	8.26	30,321.07	2.38	
Wolfe Research	-	98,265,327.88	6.61	14,047.46	1.10	
Goldman Sachs	-	73,717,395.33	4.96	14,185.87	1.11	
Oppenhemier	-	52,677,265.67	3.55	9,288.74	0.73	
CICC Hong Kong Securities	-	40,782,374.27	2.75	46,665.75	3.66	
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	-	38,909,054.30	2.62	389,090.54	30.51	
Huatai Securities (HK)	-	36,671,343.86	2.47	106,562.85	8.36	
Credit Suisse	-	33,056,098.72	2.23	11,122.46	0.87	
China Merchant Security (HK)	-	25,029,379.72	1.68	20,023.51	1.57	
Haitong International Securities	-	13,598,733.43	0.92	2,405.78	0.19	
Macquarie	-	13,161,487.55	0.89	3,948.51	0.31	
CLSA Asia-Pacific Markets	-	10,966,275.08	0.74	109,662.75	8.60	
Morgan Stanley	-	6,495,486.11	0.44	2,256.26	0.18	
北京高华	1	-	-	-	-	
长城证券	1	-	-	-	-	
海通证券	1	-	-	-	-	
华泰证券	1	-	-	-	-	
瑞银证券	1	-	-	-	-	
申万宏源证券	1	-	-	-	-	
西南证券	1	-	-	-	-	
兴业证券	1	-	-	-	-	
招商证券	2	-	-	-	-	
中金公司	2	-	-	-	-	
中信证券	1	-	-	-	-	

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 (%)
东方证券	38,818.42	100.00	-	-	-	-	-	-
CGS-CIMB Securities (Singapore)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanford C. Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorgan Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies International	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolfe Research	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppenhemier	-	-	-	-	-	-	-	-
CICC Hong Kong Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Securities (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchant Security (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Asia-Pacific Markets	-	-	-	-	-	-	-	-

Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	-	-
北京高华	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
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投资研究部统一负责组织、协调和监督。
- (2) 交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
- (3) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
- (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决定,投资总监审批。
- (6) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
- (7) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
- (8) 按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

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	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年01月09日
2	汇添富基金旗下164只基金2020年4季度报告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年01月22日
3	汇添富基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	公司网站	2021年02月08日
4	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年03月30日
5	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年04月20日
6	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要	上交所, 公司网站, 深交所	2021年04月21日
7	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第1季度报告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年04月22日
8	汇添富基金管理股份有限公司关于设立深圳分公司的公告	上交所, 上证报, 公司网站, 深交所	2021年06月24日
9	关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金参与森松国际基石投资的提示性公告	上证报, 公司网站	2021年06月30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指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

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 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

2021年08月31日