

# 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021年10月27日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	汇添富香港优势精选混合(QDII)
基金主代码	470888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年01月17日
报告期末基金份额总额(份)	147,672,305.76
投资目标	在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。
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,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,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。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、基金投资策略、固定收益产品投资策略、衍生工具投资策略。
业绩比较基准	MSCI 中华指数(MSCI ZhongHua Index)
风险收益特征	本基金为投资于香港证券市场的主动混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人	英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
	中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1. 本期已实现收益	-17,046,353.82
2. 本期利润	-35,348,366.84
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.2458
4. 期末基金资产净值	157,620,333.18
5. 期末基金份额净值	1.067

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值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	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益	①-③	②-④
----	----------	----------	------------	----------	-----	-----

		准差②		率标准差 ④		
过去三 个月	-19.11%	2.31%	-17.38%	1.73%	-1.73%	0.58%
过去六 个月	-15.38%	1.97%	-16.11%	1.43%	0.73%	0.54%
过去一 年	-13.88%	1.97%	-5.73%	1.43%	-8.15%	0.54%
过去三 年	6.70%	1.66%	10.47%	1.40%	-3.77%	0.26%
过去五 年	19.23%	1.46%	34.31%	1.24%	-15.08%	0.22%
自基金 合同生 效日起 至今	10.63%	1.37%	40.62%	1.23%	-29.99%	0.14%

### 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富香港优势精选混合(QDII)累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：1、本基金由原汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金转型而来，基金合同于2014年01月17日起生效。

2、本基金建仓期为自《基金合同》生效之日起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 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限 (年)	说明
		任职日期	离任日期		
张韡	本基金的基金经理	2021年09月29日		6	国籍:中国。学历:康奈尔大学生物医学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
陈健玮	本基金的基金经理	2021年09月29日		11	国籍:中国香港。学历:香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任德勤·关黄陈方会计师事务所(香港)环球金

					<p>融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理（香港）有限公司。2018年2月13日至今任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。</p>
杨威风	本基金的基金经理，汇添富资产管理（香港）有限公司股票投资副总监	2019年01月01日	2021年09月29日	14	<p>国籍：中国。学历：香港大学工商管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务，香港广发资产管理基金经理助理，瑞士信贷投资银行股票分析师。</p>

					<p>2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,任股票投资副总监。2019年1月1日至2021年9月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2019年1月1日至2021年9月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---

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。

#### 4.1.1 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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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 公平交易专项说明

### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本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4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，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，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

## 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

港股市场三季度整体表现不佳，受到新型冠状病毒疫情和政策影响，不同行业之间表现分化，当遭受到疫情冲击，与宏观经济关联度较高的行业表现较为落后。反观具备长期成长逻辑的行业，比如医药、消费、互联网等，由于疫情因素打开了中长期行业空间的天花板，再加上全球流动性充裕，无风险收益率降低而导致估值进一步提升，带动成长股板块的超额收益。从长逻辑的角度来思考的话，大部分成长股的空间依然非常广阔，所以未来成长股依然会成为市场配置主线。基金的投资策略是在市场当中精选具备广阔成长空间、管理优秀以及具备良好商业模式的企业，由于这类型的企业本身属于稀缺品种，所以会适当重仓买入。



本基金本报告期基金份额净值增长率为-19.11%。同期业绩比较基准收益率为-17.38%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额 (人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	124,742,811.76	77.67
	其中：普通股	124,742,811.76	77.67
	存托凭证	-	-
	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	35,711,060.65	22.23
8	其他资产	162,042.91	0.10
9	合计	160,615,915.32	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 7,610,602.90 元，占期末净值比例为 4.83%。

## 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	124,742,811.76	79.14
合计	124,742,811.76	79.14

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。

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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	7,840,094.27	4.97
20 工业	-	-
25 可选消费	16,215,079.71	10.29
30 日常消费	3,430,749.35	2.18
35 医疗保健	69,419,926.12	44.04
40 金融	13,797,218.86	8.75
45 信息技术	6,429,140.55	4.08
50 电信服务	7,610,602.90	4.83
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	124,742,811.76	79.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称	证券代码	所在	所属国家	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净
----	----------	------	------	----	------	-------	------------	--------

		(中 文)		证 券 市 场	(地 区)			值比例 (%)
1	Wuxi Apptec Co., Ltd.	无锡 药明 康德 新药 开发 股份 有限 公司	2359 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	110,540	16,768,942.98	10.64
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	155,500	16,386,915.00	10.40
3	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	香港 交易 及结 算所 有限 公司	388 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	34,500	13,789,725.49	8.75
4	Joinn Laboratories (China)	北京 昭衍 新药	6127 HK	香 港 联	中 国 香 港	108,000	9,482,888.59	6.02

	Co., Ltd.	研究中心股份有限公司		合交易所				
5	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港联合交易所	中国香港	80,000	9,476,890.56	6.01
6	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	杭州泰格医药科技股份有限公司	3347 HK	香港联合交易所	中国香港	62,000	8,558,358.60	5.43
7	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	江西赣锋锂业股份有限公司	1772 HK	香港联合交易所	中国香港	68,000	7,840,094.27	4.97
8	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	19,800	7,610,602.90	4.83

		公司		合 交 易 所				
9	Meituan	美团	3690 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	32,800	6,738,189.15	4.27
10	Semiconductor Manufacturing International Corporation	中芯 国际 集成 电路 制造 有限 公司	981 HK	香 港 联 合 交 易 所	中 国 香 港	350,000	6,429,140.55	4.08

#### 5.5 报告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。

#### 5.6 报告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。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前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。

## 5.9 报告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。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，阿里巴巴集团控股有限公司、腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

### 5.10.2

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。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,127.75
5	应收申购款	159,915.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	162,042.91

### 5.10.4 报告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。

### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	141,833,439.71
--------------	----------------

本报告期基金总申购份额	28,097,510.79
减：本报告期基金总赎回份额	22,258,644.74
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	147,672,305.76

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。

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注：无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富香港优势精选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、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 [www.99fund.com](http://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10月27日