

# 恒越医疗健康精选混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	恒越医疗健康精选混合
场内简称	-
交易代码	014220
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额	121,789,219.30 份
投资目标	本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于医疗健康主题相关的优质上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）医疗健康主题上市公司范畴的界定</p> <p>本基金界定的医疗健康主题企业指的是从事医疗健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司，主要包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业和健康行业。具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗健康行业的公司，2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗健康行业，且未来这些产品或服务有望成为主要</p>

	<p>利润来源的公司。</p> <p>本基金管理人将密切跟踪医疗健康产业的发展趋势。随着经济增长、技术进步、产业转型升级及市场环境的不断变化，本基金所界定的医疗健康主题涉及的行业和公司所覆盖的业务范围可能发生变动，基金管理人在履行适当程序后可以适时对医疗健康主题的界定进行调整和完善。</p> <p>(2) 个股投资策略</p> <p>本基金主要投资于医疗健康主题相关的优质企业。本基金将综合考量公司所处细分子行业的景气度、核心竞争力、成长性、持续盈利能力、公司治理结构、估值分析等，综合运用定量和定性分析相结合的方法，结合实地调研，精选医疗健康各细分子行业中具有相对竞争优势的上市公司，构建投资组合。</p> <p>1) 核心竞争力分析</p> <p>企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金将选择在细分子行业内具备核心竞争力的优质企业。主要考察公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势，如是否具有核心技术和创新能力（如产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等），提供的产品（或服务）是否具有较高的技术壁垒，是否符合未来经济发展趋势及未来科技创新方向，是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领先的经营模式，是否在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。</p> <p>2) 成长性分析</p> <p>医疗健康主题涉及的细分子行业较多，本基金结合公司所处细分子行业的发展前景及其在行业中的相对竞争地位，运用定量分析和定性分析相结合的方法，分析公司的成长性，挖掘具备持续成长能力的上市公司。</p> <p>在定量分析方面，主要分析主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率、毛利率等指标；</p> <p>在定性分析方面，重点关注企业成长的可持续性。本基金将结合产业政策，重点从子行业成长前景、景气度、行业竞争状况、公司在细分子行业中的竞争优势和市场份额、商业盈利模式的可持续性等方面进行分析。</p> <p>3) 持续盈利能力分析</p> <p>本基金在考察公司盈利能力的同时，还要考察支</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等，还要对公司未来盈利状况进行预测，综合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。</p> <p>4) 公司治理结构分析 主要考察公司治理结构是否规范健全，是否拥有良好的管理团队，管理决策的执行和传达是否有效，以及是否具备清晰的公司发展战略等。</p> <p>5) 估值分析 本基金将根据上市公司所处行业特征、业务模式及公司发展所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率—长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行比较分析，筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进行投资。</p> <p>（3）港股通投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。受到内地、香港市场行情和整体估值水平影响，部分医疗健康行业主题的港股与行业内同类型 A 股相比估值较低，形成价值洼地。本基金将重点关注这类与 A 股相比有明显估值优势的行业和公司，挖掘估值修复过程中产生的超额回报。本基金将重点关注香港市场中被低估的个股及相对 A 股市场中稀缺的行业及个股。本基金将遵循上述医疗健康主题相关股票的投资策略，优先将财务健康、成长性良好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。</p> <p>（4）本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。</p> <p>3、债券投资策略 在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。</p> <p>4、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析，在严</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>格控制风险的基础上进行投资，以获得稳定收益。</p> <p>5、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的，以获取稳健的投资回报。</p> <p>6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。</p>	
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率*60% +中证港股通医药卫生综合指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20%	
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其预期收益及预期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。</p> <p>本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。</p>	
基金管理人	恒越基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	恒越医疗健康精选混合 A	恒越医疗健康精选混合 C
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	014220	014221
报告期末下属分级基金的份额总额	85,619,773.47 份	36,169,445.83 份
下属分级基金的风险收益特征	-	-

### § 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（2022年10月1日—2022年12月31日）	
	恒越医疗健康精选混合 A	恒越医疗健康精选混合 C
1. 本期已实现收益	-3,744,703.14	-1,653,776.89
2. 本期利润	3,728,292.24	1,497,927.04
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0422	0.0424
4. 期末基金资产净值	73,248,135.10	30,766,074.46
5. 期末基金份额净值	0.8555	0.8506

- 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

恒越医疗健康精选混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.18%	1.96%	12.79%	1.57%	-7.61%	0.39%
过去六个月	-12.79%	1.74%	-4.34%	1.43%	-8.45%	0.31%
自基金合同生效起至今	-14.45%	1.43%	-8.67%	1.55%	-5.78%	-0.12%

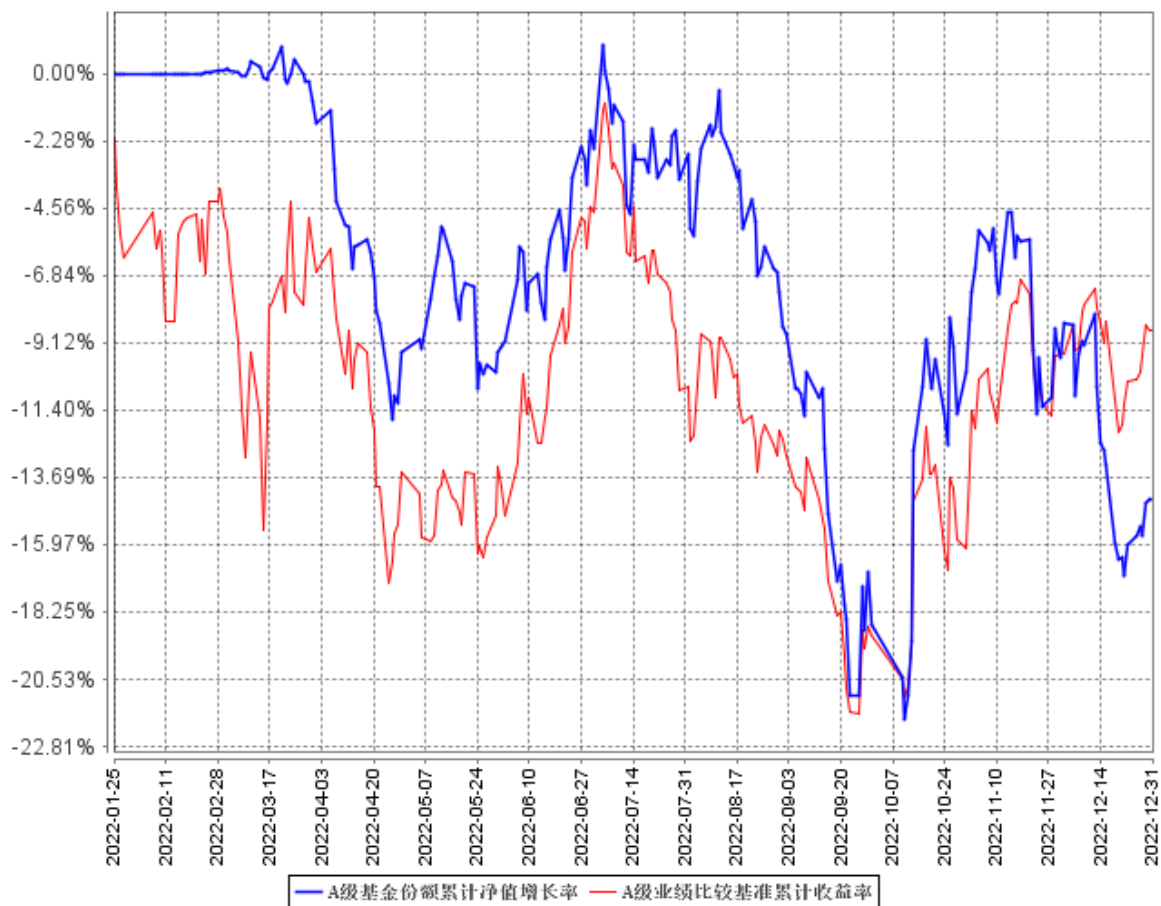
恒越医疗健康精选混合 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.01%	1.97%	12.79%	1.57%	-7.78%	0.40%
过去六个月	-13.05%	1.74%	-4.34%	1.43%	-8.71%	0.31%
自基金合同生效起至今	-14.94%	1.43%	-8.67%	1.55%	-6.27%	-0.12%

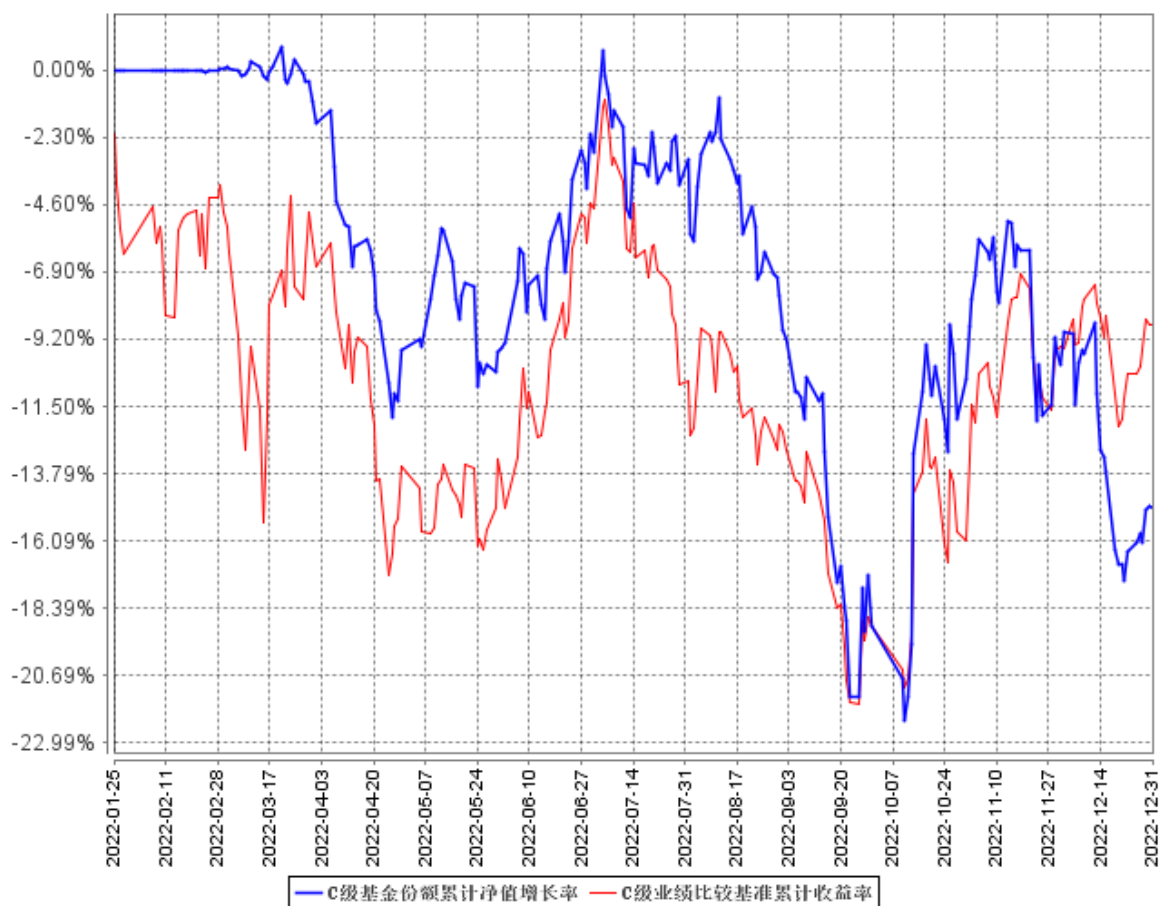
注：本基金基金合同于 2022 年 1 月 25 日生效。

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金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

A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



C级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、A 级基金份额指 A 类基金份额，C 级基金份额指 C 类基金份额。

2、本基金基金合同于 2022 年 1 月 25 日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年；根据本基金基金合同的规定，本基金建仓期为本基金合同生效之日（2022 年 1 月 25 日）起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

### 3.3 其他指标

无。

## § 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	说明
		任职日期	离任日期		
崔宁	本基金基金经理	2022 年 1 月 25 日	-	5	上海医药工业研究院硕士研究生。曾就职于中国医药工业信息中心，任医药行业



					分析师；东吴人寿保险股份有限公司资产管理部，任医药行业研究员、投资经理助理等。现任恒越基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------

注：1. 此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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

无。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，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。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金存在异常交易情况。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，2022 年四季度美国 CPI 延续了前三季度的下行趋势且下行速度加快，其中，核心 CPI 在 9 月见顶后也明显回落，指示海外通胀压力边际缓解。在此基础上，美联储开始放缓加息节奏，表现在美联储在 2022 年连续 4 次加息 75bp 后，于 12 月仅加息 50bp。展望 2023 年，市场对海外通胀进一步回落、美联储货币政策转向的预期逐步增强。

但与此同时，美欧经济衰退风险也在累积，表现在：四季度美国制造业和服务业景气均跌至荣枯线以下，欧元区景气在荣枯线以下进一步走弱。美欧经济衰退对全球其他国家的影响正在逐

步显现。四季度，已有外向型经济体受到美欧经济下行的明显影响，比如韩国、越南四季度出口已跌至负增区间。

国内方面，2022 年四季度新冠疫情的影响仍在拖累内需，表现在：四季度消费降幅较三季度扩大，地产销售和投资仍然低迷；同时，出口也进入负增长阶段。总之，在内外需双弱拖累下，四季度国内经济景气指标持续下滑，表现在：12 月制造业 PMI 指数跌至 2010 年以来次低。

虽然四季度国内经济仍在承压，但从 11 月起，压制国内经济增长的不利因素正在边际改善。表现在：

1) 新冠防疫政策调整。11 月 10 日，国务院推出优化新冠疫情防控政策 20 条，12 月 7 日发布疫情防控新 10 条，相比之前的“动态清零”，疫情防控政策边际优化，这为国内经济的恢复性增长提供了必要的场景支持。

2) 稳增长政策持续加码。12 月 6 日的政治局会议强调了未来经济政策发力的方向。此外，地产融资环境改善、对平台经济态度转暖等，均释放出较强的稳增长信号。

在上述国内外宏观经济的双重背景下，四季度市场主线切换，港股反弹，A 股波动加剧。市场由交易通胀向交易海外经济衰退和国内经济复苏转换。

在医药行业内部，四季度多个细分板块迎来反转。比如 10 月 13 日，集采政策边际宽松，药品、器械、低值耗材等细分板块的压制因素得以边际缓解，相关板块估值得以修复。

四季度多个细分板块景气度迎来向上拐点。比如 11 月 10 日，国内新冠防疫政策优化调整后，尤其是 12 月 7 号疫情防控新十条的发布之后，我们根据东南亚放开之后的疫情感染情况推算，预期 12 月份-2023 年 1 月份，全国范围内将迎来新冠感染的高峰期。一方面，居民自主抗疫的意识增强，零售药店将成为重要的医疗终端，带动感冒药、止咳药、中药等 OTC 产品的销售。相关细分板块的景气度将上行。

与此同时，新冠防控措施优化落地以后，线下场景的消费医疗、医药制造业也将迎来复苏拐点。

此外，海外通胀预期边际缓解叠加国内防疫政策边际宽松，压制港股的因素也得以边际缓解。

在此背景下，四季度，本基金的投资策略依然聚焦在“基于景气度的成长股投资”与“困境反转投资”2 个方向。表现在：

第一，顺应集采政策边际宽松的趋势，布局了仿制药、创新药、高值耗材、低值耗材的困境反转机会。

第二，顺应国内防疫政策的边际宽松，布局了中药、药店等景气度上行板块的个股。

第三，继续持有估值已经趋于合理、有望延续复苏趋势的消费医疗服务、科研试剂、特色 CXO

等板块的个股机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒越医疗健康精选混合 A 基金份额净值为 0.8555 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.18%；截至本报告期末恒越医疗健康精选混合 C 基金份额净值为 0.8506 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.01%；同期业绩比较基准收益率为 12.79%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	94,316,067.22	88.45
	其中：股票	94,316,067.22	88.45
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	1,999,428.75	1.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,195,322.93	9.56
8	其他资产	117,802.06	0.11
9	合计	106,628,620.96	100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,620,173.46 元，占资产净值比例为 5.40%。

2、本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	49,912,024.79	47.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,650,684.00	4.47
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	2,971,122.00	2.86
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	25,018,814.97	24.05
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	6,143,248.00	5.91
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	88,695,893.76	85.27

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	5,620,173.46	5.40
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	5,620,173.46	5.40

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301103	何氏眼科	194,900	6,143,248.00	5.91
2	688131	皓元医药	45,788	4,962,503.44	4.77
3	301367	怡和嘉业	22,100	4,852,497.00	4.67
4	301363	美好医疗	109,787	4,601,173.17	4.42
5	301230	泓博医药	73,800	3,942,396.00	3.79
6	688202	美迪西	18,117	3,875,045.13	3.73
7	01951	锦欣生殖	548,500	3,532,601.47	3.40
8	002737	葵花药业	148,200	3,435,276.00	3.30
9	300957	贝泰妮	22,100	3,298,204.00	3.17
10	300396	迪瑞医疗	133,200	3,278,052.00	3.15

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.5 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

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十名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。

#### 5.7 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贵金属投资明细

本基金不投资贵金属。

#### 5.8 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权证投资明细

本基金不投资权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

## 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金不投资国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金不投资国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金不投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（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	-
5	应收申购款	117,802.06
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	117,802.06

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告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。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	恒越医疗健康精选混合 A	恒越医疗健康精选混合 C
报告期期初基金份额总额	88,642,923.95	36,232,769.27
报告期期间基金总申购份额	3,712,694.96	12,260,182.11
减：报告期期间基金总赎回份额	6,735,845.44	12,323,505.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	85,619,773.47	36,169,445.83

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

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	14,995,561.70
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	14,995,561.70
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	12.31

注：本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日。基金管理人持有本基金份额系募集期内认购，适用基金招募说明书中规定的认购费率。本期内基金管理人持有恒越医疗健康精选混合 A 类份额（014220），以上占“基金总份额比例”为占恒越医疗健康精选混合 A 类和 C 类总份额的比例。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的管理人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超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 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、中国证监会核准本基金募集的文件；
- 2、《恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《恒越医疗健康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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 6、报告期内恒越医疗健康精选混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 21 楼，基金托管人办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

恒越基金管理有限公司

2023 年 1 月 20 日