

泓德医药精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2025年12月30日

送出日期：2025年12月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称	泓德医药精选混合发起式	基金代码	026470
基金简称A类份额	泓德医药精选混合发起式A	基金代码A类份额	026470
基金管理人	泓德基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日		上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
操昭煦			2016年03月21日

注：基金合同生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，重点投资于医药主题相关优质上市公司，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、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（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

	<p>期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及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）。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。</p> <p>本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于医药主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	<p>本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。在股票投资中，本基金主要投资于本基金定义的医药主题公司，包括提供预防、诊断、治疗和康复等与医疗相关商品和服务领域的公司。另外，随着医改的不断深入以及预防诊疗技术的快速发展，本基金同样关注并可投资于医药产业领域内具有创新性产品及新商业模式的上市公司，本基金将重点考虑公司所处医药行业的商业模式、市场前景、公司竞争力，以及公司未来持续成长的确定性，从而提炼出高性价比的、具备长期价值的优质标的。在债券投资中，本基金采取适当的久期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、证券公司短期公司债券投资策略和资产支持证券投资策略。此外，本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货与国债期货投资，以调整投资组合的风险暴露程度，降低系统性风险。</p>
业绩比较基准	$\text{中证医药卫生指数收益率} \times 60\% + \text{中证港股通医药卫生综合指数收益率} \times 20\% + \text{中国债券综合全价指数收益率} \times 20\%$
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金。</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，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、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。</p>

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
认购费	M<50万元	1.20%	
	50万元≤M<200万元	0.80%	
	200万元≤M<500万元	0.50%	
	M≥500万元	1000.00元/笔	
申购费（前收费）	M<50万元	1.50%	
	50万元≤M<200万元	1.20%	
	200万元≤M<500万元	0.80%	
	M≥500万元	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0.00%	

注：养老金客户通过本公司直销柜台认/申购本基金A类份额时，如根据认/申购金额采取比例费率的，则适用认/申购费率为上表列示认/申购费率的10%；如单笔认/申购收取固定认/申购费的，则按上表列示认/申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额（元）	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费A类份额	0.00%	销售机构
审计费用		会计师事务所
信息披露费		规定披露报刊
其他费	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、	相关服务机构

用	仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	
---	--	--

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括：

1、市场风险

（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险。

2、流动性风险

3、操作或技术风险

4、管理风险

5、政策风险

6、资产支持证券投资风险

7、证券公司短期公司债券投资风险

8、参与国债期货交易风险

9、参与股指期货交易风险

10、本基金特有的风险：本基金可以投资港股通标的股票，所带来的特有风险包括但不限于：

（1）海外市场风险；（2）股价波动较大的风险；（3）港股通额度限制；（4）港股通可投资标的范围调整带来的风险；（5）港股通交易日设定的风险；（6）交收制度带来的基金流动性风险；（7）港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险；（8）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；（9）港股通规则变动带来的风险；（10）汇率风险；（11）其他可能的风险

11、本基金投资存托凭证的风险

12、发起式基金的风险及基金自动终止风险

13、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见泓德基金官方网站 [www.hongdefund.com] [客服电话：4009-100-888]

- 1、基金合同、托管协议、招募说明书
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

六、 其他情况说明

无