
弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21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。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月20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。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年4月10日起至2026年6月30日止。
--

§2 基金产品概况

基金简称	弘毅远方医疗创新混合
基金主代码	027045
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年04月10日
报告期末基金份额总额	15,950,027.43份
投资目标	本基金以自下而上选股策略为主，以基本面分析为立足点，深度挖掘、精选个股，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于医疗创新主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期超额回报。
投资策略	本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时进行动态调整。本基金主要投资于医疗创新主题相关的上市公司，具体为从事创新药物、创新医疗器械、创新医疗技术和创新医疗服务相关领域的企业。1) 创新药物：是指在化学分子结构、药品组分和药理作用方面不同于已上市药品的药物，包括境内外均未上市的创新药及改良型新药，旨在满足患者未被满足的临床

	需求，具体包括化学原料药、化学制剂、中药、生物药。2）创新医疗器械：是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的高端医疗器械，包括CT、核磁、超声、放疗为代表的大型设备，以手术机器人、诊断仪器为代表的中型设备，以植入式装置、内窥镜、骨科材料、可穿戴设备为代表的小型器械。3）创新医疗技术：是指新型诊疗技术，包括免疫诊断、细胞诊疗、精准医疗、基因诊疗、脑机接口等。4）创新医疗服务：是指新型医疗服务，包括创新药研发服务、高端医疗服务、人工智能及其相关的医疗信息化、移动医疗、医药电商及创新的医疗物流等。	
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%。	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	弘毅远方医疗创新混合A	弘毅远方医疗创新混合C
下属分级基金的交易代码	027045	027046
报告期末下属分级基金的份额总额	10,077,225.13份	5,872,802.30份

§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(2026年04月10日 - 2026年06月30日)	
	弘毅远方医疗创新混合A	弘毅远方医疗创新混合C
1.本期已实现收益	-22,573.61	-3,077.88

2.本期利润	-1,049,843.65	87,735.75
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1047	0.1509
4.期末基金资产净值	9,021,083.89	5,254,140.23
5.期末基金份额净值	0.8952	0.8947

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、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，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

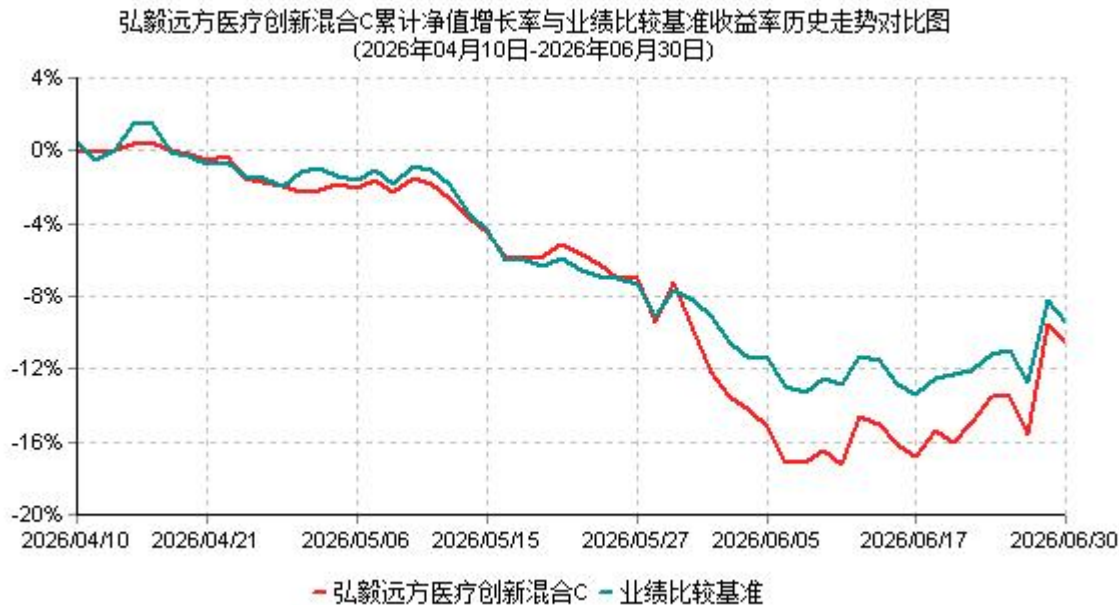
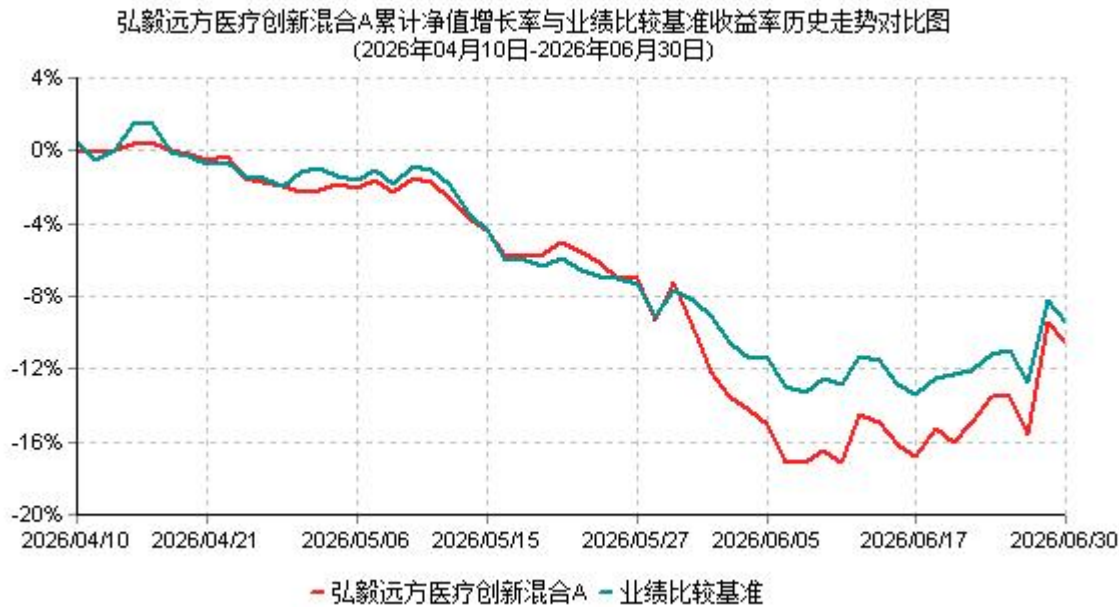
弘毅远方医疗创新混合A净值表现

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
自基金合同生效起至今	-10.48%	1.55%	-9.46%	1.16%	-1.02%	0.39%

弘毅远方医疗创新混合C净值表现

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
自基金合同生效起至今	-10.53%	1.55%	-9.46%	1.16%	-1.07%	0.39%

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



注：本基金基金合同生效日为2026年04月10日。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§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		

章劲	本基金基金经理；弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理；弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金；公司副总经理兼首席投资官	2026-04-10	-	21年	上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。
----	--	------------	---	-----	---

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》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，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的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不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年二季度国内经济受内需拖累较一季度有所走弱，其中工业生产和外贸表现依旧稳健，高端制造持续领跑成外需的主要拉动力量；而消费受地产和汽车影响，社零增速不断下降，创下疫情以来最低点，5月同比为-0.6%，成为经济走弱的主要动因。海外方面，美伊冲突迅速推升了国际油价，使得国内PPI同比上行至4.5%，同样美联储的货币政策受美国通胀影响，降息预期也大幅消退。

二季度A股市场科技板块一枝独秀，上证指数、沪深300、创业板指和科创综指分别上涨5.2%、11.9%、36.35%和55.71%，其中双创指数强势上涨，科创综指表现明显优于其他指数。行业方面，电子、通信行业表现优异，受玻璃玻纤板块大幅上涨影响，建材行业也涨幅靠前。反观A股的医药生物行业，在一季度下跌0.9%的基础上，不涨反跌，大幅下行了9.45%；而创新药指数表现更弱，大幅下行了14.81%。

报告期内，本基金未能控制好建仓节奏，导致基金建仓期间，净值出现了较大幅度的下行。同时本基金在医药生物细分行业中的资产配置也有欠缺，二季度表现较好的CRO行业整体配置也较少。二季度本基金A类份额净值下跌了10.48%，落后业绩比较基准1.19%。

展望未来，创新药将是本基金重点投资的领域。自2021年国产新药海外授权总金额首次迈过百亿美元，海外授权热度持续连年攀升，持续推动中国创新药分享全球市场。行业进入“创新驱动”的营收时代，形成传统药企与新兴力量并进的良性格局。反观资本市场，受多重因素影响，创新药板块本轮的调整幅度较大，特别是恒生港股通创新药指数已调整至2025年5月板块大涨之前的水平。目前多家公司已启动或者即将启动增持回购，彰显出产业资本对创新药板块长期价值的认可。而且中国在研疗法数量高质量增长，增长速度远超全球平均，中国已成为全球创新药研发的重要参与者。本基金也高度认可创新药公司目前具备的投资价值，我们将紧跟股票市场运行的主要脉络，坚持价值成长的投资理念，积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方医疗创新混合A基金份额净值为0.8952元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.48%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%；截至报告期末弘毅远方医疗创新混合C基金份额净值为0.8947元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.53%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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(元)	占基金总资产的比例 (%)
----	----	-------	------------------

1	权益投资	10,900,831.85	72.07
	其中：股票	10,900,831.85	72.07
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	-	-
	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	1,722,814.57	11.39
8	其他资产	2,501,441.96	16.54
9	合计	15,125,088.38	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为4,700,557.85元，占基金资产净值比例为32.93%。

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	5,176,466.00	36.26
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	-	-
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	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	933,888.00	6.54
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	89,920.00	0.63
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	6,200,274.00	43.43

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(%)
医疗保健	4,700,557.85	32.93
合计	4,700,557.85	32.93

5.3 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	688235	百济神州	1,900	483,759.00	3.39
1	H06160	百济神州	3,200	473,602.94	3.32
2	H09969	诺诚健华	58,000	597,458.17	4.19
2	688428	诺诚健华	12,000	341,640.00	2.39
3	H06990	科伦博泰生物	2,100	795,609.17	5.57
4	688192	迪哲医药	15,500	618,915.00	4.34
5	H09926	康方生物	8,000	611,806.62	4.29
6	688506	百利天恒	2,000	588,060.00	4.12
7	688382	益方生物	31,000	558,000.00	3.91
8	H01530	三生制药	37,000	542,782.95	3.80
9	688062	迈威生物	19,000	536,750.00	3.76
10	H02162	康诺亚—B	8,500	522,324.26	3.66

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

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	2,501,441.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,501,441.96

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

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，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

	弘毅远方医疗创新混合 A	弘毅远方医疗创新混合 C
基金合同生效日(2026年04月10日)基金份额总额	10,020,430.95	12,610.10
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	60,437.08	6,447,965.25
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	3,642.90	587,773.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	10,077,225.13	5,872,802.30

注：1、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则总申购份额中包含该等业务。
2、如果本报告期间发生转换转出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§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

本报告期内，未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§8 报告期末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	发起份额总数	发起份额占基金总	发起份额承诺持有
----	--------	----------	--------	----------	----------

		份额比例		份额比例	期限
基金管理人固有资金	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	10,000,097.22	62.70%	10,000,097.22	62.70%	3年
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,097.22	62.70%	10,000,097.22	62.70%	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20260410-20260630	10,000,097.22	0.00	0.00	10,000,097.22	62.70%
产品特有风险							
1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下,单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产净							

值连续低于5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作发生重大变更。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2026年5月22日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》，基金管理人决定于2026年5月25日起开放办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、《弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、关于申请募集注册弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金的法律意见书；
- 8、报告期内弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。