

# 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

(2020年4月14日更新)

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

### 重要提示

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)；人民币份额基金代码：004877；美元现汇份额基金代码：004878；美元现钞份额基金代码：004879；以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2230号文注册募集，并获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2017]1680号）。本基金基金合同于2017年8月16日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为：一是投资产品风险，包括市场风险、汇率风险和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操

作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险和衍生品风险等。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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额（美元份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额同人民币基金份额合并计算，下同）不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50% 的除外。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020 年 4 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。

## 一、基金名称

基金全称：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)

人民币份额基金代码：004877

美元现汇份额基金代码：004878

美元现钞份额基金代码：004879

## 二、基金的类别与运作方式

本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。

## 三、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。

## 四、投资范围

本基金投资于境内境外市场。

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化投资产品；

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），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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票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为主要投资对象，投资于全球医疗保健行业相关公司股票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。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。

香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。

## 五、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。

### 1、资产配置策略

本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略，对全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等，采用情景分析法，分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上，在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下，确定基金的资产配置比例。

### 2、个股精选策略

为了达到精选之目的，本基金结合定量和定性分析，在确定医疗保健行业相关公司范畴的基础上，发掘商业模式清晰、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质公司进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。

#### （1）医疗保健行业相关公司范畴的界定

本基金将全球市场中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健上市公司，具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗保健行业（涵盖化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗服务、医疗器械，以及符合新技术新模式发展趋势的精准医疗、细胞治疗、互联网医疗、医药电商、医疗信息化等）的公司；2）当前非主营业务提供的产品及服务隶属于医疗保健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。

同时，本基金必须对全球医疗保健行业相关产业的发展进行密切跟踪，随着产业结构的不断升级，全球医疗保健行业相关公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整全球医疗保健行业和投资范围的认定。

#### （2）初选股票库的构建

本基金对初选股票库的构建，是在全球医疗保健行业界定的范畴中，过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST 和\*ST 股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大

案件和诉讼的股票等。

### （3）风格股票库的构建

在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下：

1) 竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合医疗保健的特点，本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有可能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。

2) 成长性：本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

3) 公司治理：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。

4) 财务稳定：本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标。同时，基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。

5) 估值合理：本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公

司进行价值评估，并在此基础上建立核心股票库。

#### （4）投资组合构建

基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

### 3、基金投资策略

本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精选出优秀的医疗保健主题偏股型基金进入组合，它具有以下特征：（1）由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理；（2）符合本基金的投资目标和投资限制等规定；（3）拥有与本基金相似投资理念，立足于“自下而上”的基本面分析，坚持长期价值投资的理念。

#### 4、固定收益率资产投资策略

本基金的固定收益投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的低效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极固定收益投资策略主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

#### 5、衍生品投资策略

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数

量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

#### 6、汇率避险策略

紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、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，以降低外汇风险。

此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。

## 六、投资限制

### 1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 向基金管理人、基金托管人出资；
- (5) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- (6) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；



- (2) 违反规定向他人贷款或提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 购买不动产；
- (5) 购买房地产抵押按揭；
- (6) 购买贵金属或代表贵金属的凭证；
- (7) 购买实物商品；
- (8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
- (9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
- (10) 参与未持有基础资产的卖空交易；
- (11) 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
- (12) 直接投资与实物商品相关的衍生品；
- (13) 向其基金管理人、基金托管人出资；
- (14) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (15) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

## 2、投资组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

- (1) 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；投资于全球医疗保健行业相

关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；

(2) 本基金保留的现金或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；

(3) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(4) 本基金境内投资的，还须遵循以下限制：

1) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特定投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

10) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，

债券回购到期后不得展期；

12) 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

13) 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

14) 本基金参与融资，应当遵循下列要求：每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

15) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10%；

16) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的 10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；

17) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%。

18) 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（5）本基金境外投资的，还须遵循以下限制：

1) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中境外银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；

2) 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%；

3) 本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%；

4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本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；

前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；

5) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%；前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

6) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制；

7) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；

8) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。

(6) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，针对境内投资部分，除上述组合限制中第 9)、18)、19) 条以外，基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定，从其规定。针对境外投资部分，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。

3、本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定：

(1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；

(2) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；

(3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

1) 所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；

2) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；

3) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%；

(4) 基金管理人应当在本基金会会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

4、本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

(1) 所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认

可的信用评级机构评级；

(2) 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；

(3) 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；

(4) 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1) 现金；

2) 存款证明；

3) 商业票据；

4) 政府债券；

5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；

(5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；

(6) 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

5、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

(1) 所有参与正回购交易对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；

(2) 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

(3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；

(4) 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

(5) 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

6、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 40%。前述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

## 七、业绩比较基准

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%

标普全球 1200 医疗保健指数是由标普道琼斯指数公司编制，是全球最具有代表性的跟踪医疗保健领域股票的指数之一，由全球医疗保健领域的代表性上市公司组成，这些公司主要包括制药企业、生命科技企业、医疗设备制造企业及医疗服务提供企业等。标普全球 1200 医疗保健指数的编制和调整服从标普道琼斯指数公司的标准准则，规则透明公开，指数定期再平衡，成份股的选取主要考虑了覆盖面、市值、流动性和所在交易所。

中证医药卫生指数是由中证指数有限公司 2009 年 7 月 3 日发布，选取中证 800 指数 800 只样本股中属于医药卫生行业的个股组成中证医药卫生指数样本。中证医药卫生指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，旨在反映沪深两市 A 股中医药卫生类股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。

一年期人民币定期存款利率是由中国人民银行公布并执行的金融机构一年

期人民币整存整取定期存款利率。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

## 八、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。

## 九、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月26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。

本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。

### 投资组合报告

#### 1.1 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	146,234,878.55	72.73
	其中:普通股	140,162,789.47	69.71
	存托凭证	6,072,089.08	3.02



	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	586,832.57	0.29
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	44,235,051.07	22.00
8	其他资产	10,004,134.52	4.98
9	合计	201,060,896.71	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 15,954,831.64 元，占期末净值比例为 8.07%。

## 1.2 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（%）
美国	74,838,418.69	37.84
中国香港	43,257,040.64	21.87
中国	28,139,419.22	14.23
合计	146,234,878.55	73.95

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。

### 1.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

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	-	-
20 工业	2,668,202.28	1.35
25 非必需消费品	2,748,206.75	1.39
30 必需消费品	6,569,364.60	3.32
35 医疗保健	129,917,758.81	65.69
40 金融	-	-
45 信息技术	4,331,346.11	2.19
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	146,234,878.55	73.95

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

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	Merck & Co., Inc.	默克集团	MRK US	纽约证券 交易所	美国	15,226	9,660,674. 55	4.88
2	Edwards Lifescien ces Corp	爱德华兹 生命科学 公司	EW US	纽约证券 交易所	美国	5,114	8,322,920. 95	4.21
3	INTUITIVE SURGICAL INC	直觉外科 手术公司	ISRG US	纳斯达克 证券交易 所	美国	1,718	7,084,998. 72	3.58
4	VERTEX PHARMACEU	福泰制药 公司	VRTX US	纳斯达克 证券交易	美国	4,611	7,043,021. 18	3.56

	TICALS INC / MA			所				
5	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	78,500	6,936,942. 71	3.51
6	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	康龙化成 (北京)新 药技术股 份有限公 司	3759 HK	香港联合 交易所	中国 香港	170,200	6,632,086. 39	3.35
7	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	688,000	6,421,810. 99	3.25
8	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	江苏恒瑞 医药股份 有限公司	6002 76	上海证券 交易所	中国	70,022	6,128,325. 44	3.10
9	Chongqing Zhifei Biologica l Products Co., Ltd.	重庆智飞 生物制品 股份有限 公司	3001 22	深圳证券 交易所	中国	120,059	5,962,129. 94	3.01
10	Guardant Health, Inc.		GH US	纳斯达克 证券交易 所	美国	10,410	5,674,701. 99	2.87
11	Frontage Holdings	方达控股 公司	1521 HK	香港联合 交易所	中国 香港	1,404,0 00	5,558,924. 03	2.81

	Corporati on							
12	CSPC Pharmaceu tical Group Limited	石药集团 有限公司	1093 HK	香港联合 交易所	中国 香港	316,000	5,259,375. 20	2.66
13	BIOGEN INC.	生物基因 公司	BIIB US	纳斯达克 证券交易 所	美国	2,278	4,715,568. 95	2.38
14	NOVO NORDISK A S	诺和诺德 公司	NVO US	纽约证券 交易所	美国	10,390	4,195,299. 72	2.12
15	China Feihe Limited	中国飞鹤 有限公司	6186 HK	香港联合 交易所	中国 香港	508,000	4,163,764. 60	2.11
16	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	40,000	3,463,085. 48	1.75
17	DexCom Inc	德康医疗 公司	DXCM US	纳斯达克 证券交易 所	美国	2,230	3,402,921. 99	1.72
18	10x Genomics, Inc.		TXG US	纳斯达克 证券交易 所	美国	6,010	3,196,930. 85	1.62
19	ILLUMINA INC		ILMN US	纳斯达克 证券交易 所	美国	1,342	3,105,769. 92	1.57

20	VEEVA SYSTEMS INC		VEEV US	纽约证券 交易所	美国	3,044	2,986,992. 86	1.51
21	DANAHER CORP /DE/	丹纳赫公 司	DHR US	纽约证券 交易所	美国	2,492	2,668,202. 28	1.35
22	Shenzhen Kangtai Biologica l Products Co., Ltd.	深圳康泰 生物制品 股份有限 公司	3006 01	深圳证券 交易所	中国	30,000	2,633,700. 00	1.33
23	Shanghai MicroPort Endovascu lar MedTech Co., Ltd.	上海微创 心脉医疗 科技股份 有限公司	6880 16	上海证券 交易所	中国	17,103	2,513,456. 88	1.27
24	Exact Sciences Corp	精密科学 公司	EXAS US	纳斯达克 证券交易 所	美国	3,520	2,270,959. 60	1.15
25	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	益丰大药 房连锁股 份有限公 司	6039 39	上海证券 交易所	中国	30,000	2,196,600. 00	1.11
26	IDEXX LABORATOR IES INC /DE	IDEXX 实 验室公司	IDXX US	纳斯达克 证券交易 所	美国	1,118	2,036,655. 13	1.03
27	Xiamen Kingdomwa	厦门金达 威集团股	0026 26	深圳证券 交易所	中国	100,000	1,950,000. 00	0.99

	y Group Company	份有限公 司						
28	Ak Medical Holdings Limited	爱康医疗 控股有限 公司	1789 HK	香港联合 交易所	中国 香港	204,000	1,604,449. 47	0.81
29	Tesla, Inc.	特斯拉	TSLA US	纳斯达克 证券交易 所	美国	539	1,572,992. 67	0.80
30	VISA INC.	VISA 公司	V US	纽约证券 交易所	美国	1,135	1,487,789. 76	0.75
31	BeiGene, Ltd.	百济神州 有限公司	BGNE US	纳斯达克 证券交易 所	美国	1,206	1,394,588. 14	0.71
32	BrightGen e Bio-Medic al Technolog y Co., Ltd.	博瑞生物 医药(苏 州)股份 有限公司	6881 66	上海证券 交易所	中国	40,000	1,270,800. 00	0.64
33	Beijing Chunlizhe ngda Medical Instrumen ts Co., Ltd.	北京市春 立正达医 疗器械股 份有限公 司	1858 HK	香港联合 交易所	中国 香港	28,400	1,166,430. 97	0.59
34	Zhejiang Century	浙江世纪 华通集团	0026 02	深圳证券 交易所	中国	100,000	1,143,000. 00	0.58

	Huatong Group Co., Ltd	股份有限 公司						
35	Autobio Diagnostics Co., Ltd.	郑州安图 生物工程 股份有限 公司	6036 58	上海证券 交易所	中国	10,041	967,751.58	0.49
36	UNITEDHEALTH GROUP INC	联合健康 集团公司	UNH US	纽约证券 交易所	美国	416	853,159.12	0.43
37	Adobe Inc	奥多比公 司	ADBE US	纳斯达克 证券交易 所	美国	338	777,677.34	0.39
38	Meituan Dianping	美团点评	3690 HK	香港联合 交易所	中国 香港	7,900	721,111.86	0.36
39	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	乐普(北 京)医疗 器械股份 有限公司	3000 03	深圳证券 交易所	中国	20,000	661,600.00	0.33
40	Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	翰森制药 集团有限 公司	3692 HK	香港联合 交易所	中国 香港	24,000	556,816.85	0.28
41	ZHANGZHOU PIENTZEHU	漳州片仔 癯药业股	6004 36	上海证券 交易所	中国	5,028	552,426.36	0.28

	ANGP HARMACEUT ICAL. LTD	份有限公 司						
42	PayPal Holdings, Inc.		PYPL US	纳斯达克 证券交易 所	美国	554	418,057.02	0.21
43	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴 集团控股 有限公司	BABA US	纽约证券 交易所	美国	269	398,026.39	0.20
44	Changchun High & New Technolog y Industire s Inc.	长春高新 技术产业 (集团)股 份有限公 司	0006 61	深圳证券 交易所	中国	800	357,600.00	0.18
45	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	百时美施 贵宝公司	BMJ US	纽约证券 交易所	美国	735	329,134.67	0.17
46	Hangzhou Tigermed Consultin g Co., Ltd.	杭州泰格 医药科技 股份有限 公司	3003 47	深圳证券 交易所	中国	5,054	319,160.10	0.16
47	TOPCHOICE MEDICAL CORPORATI ON	通策医疗 股份有限 公司	6007 63	上海证券 交易所	中国	3,000	307,590.00	0.16
48	IQVIA		IQV	纽约证券	美国	260	280,252.09	0.14



	Holdings Inc		US	交易所				
49	Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd.	上海凯利 泰医疗科 技股份有 限公司	3003 26	深圳证券 交易所	中国	20,000	271,000.00	0.14
50	Editas Medicine, Inc.		EDIT US	纳斯达克 证券交易 所	美国	1,145	236,517.25	0.12
51	GILEAD SCIENCES INC	吉利德科 学公司	GILD US	纳斯达克 证券交易 所	美国	500	226,656.74	0.11
52	Innovent Biologics , Inc.	信达生物 制药	1801 HK	香港联合 交易所	中国 香港	9,500	225,938.11	0.11
53	TAKE TWO INTERACTI VE SOFTWARE INC	TAKE-TWO 互动软件 公司	TTWO US	纳斯达克 证券交易 所	美国	261	222,919.10	0.11
54	Dashenlin Pharmaceu tical Group Co., Ltd.	大参林医 药集团股 份有限公 司	6032 33	上海证券 交易所	中国	4,000	209,000.00	0.11
55	Shenzhen Mindray Bio-Medic al	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司	3007 60	深圳证券 交易所	中国	1,000	181,900.00	0.09

	Electronics Co., Ltd.							
56	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.	凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	002821	深圳证券交易所	中国	1,000	129,500.00	0.07
57	SSY Group Limited	石四药集团有限公司	2005HK	香港联合交易所	中国香港	20,000	113,047.44	0.06
58	LifeTech Scientific Corporation	先健科技公司	1302HK	香港联合交易所	中国香港	80,000	106,776.98	0.05
59	Facebook Inc		FB US	纳斯达克证券交易所	美国	72	103,094.28	0.05
60	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	2,000	102,440.00	0.05
61	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd	浙江华海药业股份有限公司	600521	上海证券交易所	中国	5,900	101,834.00	0.05

62	Xiaomi Corporation	小米集团	1810 HK	香港联合交易所	中国香港	9,800	94,633.78	0.05
63	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	1,600	84,489.97	0.04
64	Sea Ltd		SE US	纽约证券交易所	美国	300	84,174.83	0.04
65	Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd	山东省药用玻璃股份有限公司	6005 29	上海证券交易所	中国	2,857	78,967.48	0.04
66	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	3,000	71,751.98	0.04
67	Align Technology Inc	艾利科技公司	ALGN US	纳斯达克证券交易所	美国	35	68,132.36	0.03
68	Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited	北京天坛生物制品股份有限公司	6001 61	上海证券交易所	中国	2,076	58,003.44	0.03
69	Haidilao Internati	海底捞国际控股有	6862 HK	香港联合交易所	中国香港	2,000	56,075.83	0.03

	onal Holding Ltd.	限公司						
70	Chengdu Kanghong Pharmaceu tical Group Co., Ltd	成都康弘 药业集团 股份有限 公司	0027 73	深圳证券 交易所	中国	1,000	36,970.00	0.02
71	Staar Surgical Co		STAA US	纳斯达克 证券交易 所	美国	80	19,628.24	0.01
72	Sino Biopharma ceutical Limited	中国生物 制药有限 公司	1177 HK	香港联合 交易所	中国 香港	2,000	19,528.00	0.01
73	Hainan Poly Pharm. Co., Ltd.	海南普利 制药股份 有限公司	3006 30	深圳证券 交易所	中国	100	5,664.00	0.00

## 1.5 报告期内权益投资组合的重大变动

### 1.5.1 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	Guardant Health, Inc.	GH US	45,702,135.82	16.62
2	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	2269 HK	33,674,788.36	12.25

3	Merck & Co., Inc.	MRK US	29,395,687.44	10.69
4	Edwards Lifesciences Corp	EW US	26,925,140.68	9.79
5	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	600276	25,118,878.69	9.14
6	Exact Sciences Corp	EXAS US	24,645,889.79	8.96
7	DexCom Inc	DXCM US	24,095,032.53	8.76
8	TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	600763	22,505,275.00	8.19
9	VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA	VRTX US	21,867,161.84	7.95
10	INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	21,427,910.82	7.79
11	Staar Surgical Co	STAA US	21,240,751.19	7.73
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	19,874,817.36	7.23
13	VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	19,797,606.93	7.20
14	Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd.	1558 HK	19,327,844.56	7.03
15	Alibaba Group Holding Limited	BABA US	19,020,304.64	6.92
16	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	300760	18,646,520.87	6.78
17	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	18,612,811.12	6.77
18	ZHANGZHOU PIENTZEHUANGP HARMACEUTICAL. LTD	600436	18,379,024.00	6.69
19	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	600332	17,911,048.04	6.52
20	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	16,752,445.53	6.09

21	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.	300357	16,749,658.44	6.09
22	Haidilao International Holding Ltd.	6862 HK	15,428,684.40	5.61
23	Align Technology Inc	ALGN US	15,205,345.18	5.53
24	Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd.	300122	14,869,194.00	5.41
25	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	300347	14,490,717.00	5.27
26	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	14,482,026.97	5.27
27	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd.	603882	14,178,846.00	5.16
28	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725	12,228,371.50	4.45
29	Changchun High & New Technology Industires Inc.	000661	11,497,783.00	4.18
30	So-Young International Inc.	SY US	11,045,208.08	4.02
31	NOVO NORDISK A S	NVO US	10,865,511.99	3.95
32	Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd.	1877 HK	10,502,264.58	3.82
33	Sichuan Jiuyuan Yin Hai Software Co.,Ltd	002777	10,479,867.60	3.81
34	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd	002773	10,468,371.50	3.81

35	Frontage Holdings Corporation	1521 HK	10,320,078.37	3.75
36	Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	3692 HK	10,260,449.35	3.73
37	Sino Biopharmaceutical Limited	1177 HK	10,014,531.90	3.64
38	Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd	600529	9,878,431.72	3.59
39	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	000538	9,821,319.80	3.57
40	ILLUMINA INC	ILMN US	9,204,812.41	3.35
41	WuXi Apptec Co.,Ltd.	2359 HK	9,169,371.29	3.34
42	Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd.	300003	8,576,266.13	3.12
43	China Tower Corporation Limited	788 HK	7,948,833.47	2.89
44	BeiGene, Ltd.	BGNE US	7,877,896.97	2.87
45	BIOGEN INC.	BIIB US	7,848,054.17	2.85
46	Tesla, Inc.	TSLA US	7,740,854.65	2.82
47	IDEXX LABORATORIES INC /DE/	IDXX US	7,681,302.69	2.79
48	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	GOOS US	7,640,253.10	2.78
49	Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.	002675	7,567,766.00	2.75
50	PayPal Holdings, Inc.	PYPL US	7,496,804.84	2.73
51	DANAHER CORP /DE/	DHR US	7,287,237.19	2.65
52	Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd.	300326	7,124,755.85	2.59
53	Cisen Pharmaceutical	603367	7,013,645.00	2.55

	Co., Ltd.			
54	Meituan Dianping	3690 HK	6,932,036.48	2.52
55	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	6,484,101.72	2.36
56	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	3759 HK	6,451,244.87	2.35
57	Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co., Ltd.	600572	6,167,300.00	2.24
58	Sea Ltd	SE US	5,979,584.79	2.18
59	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	300601	5,893,624.00	2.14
60	Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.	002727	5,856,632.00	2.13
61	Xiaomi Corporation	1810 HK	5,762,272.22	2.10
62	IQVIA Holdings Inc	IQV US	5,752,732.52	2.09
63	CELGENE CORP /DE/	CELG US	5,672,098.22	2.06
64	Amoy Diagnostics Co., Ltd.	300685	5,502,832.84	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。

### 1.5.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细标题。

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	Guardant Health, Inc.	GH US	45,390,073.92	16.51
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	35,235,323.67	12.82
3	VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	29,761,420.46	10.83
4	Wuxi Biologics (Cayman) Inc	2269 HK	28,470,785.74	10.36
5	INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG US	28,280,801.03	10.29
6	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	600276	26,585,620.61	9.67
7	TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	600763	25,940,291.30	9.44
8	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	300122	25,530,731.00	9.29



9	ZHANGZHOU PIENZEHUANGP HARMACEUTICAL. LTD	600436	25,170,567.85	9.16
10	DexCom Inc	DXCM US	24,379,860.71	8.87
11	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	23,415,029.42	8.52
12	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	600332	23,251,813.95	8.46
13	Exact Sciences Corp	EXAS US	22,188,282.08	8.07
14	Edwards Lifesciences Corp	EW US	21,961,943.82	7.99
15	Merck & Co., Inc.	MRK US	21,592,834.70	7.85
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA	VRTX US	21,505,107.74	7.82
17	Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd.	1558 HK	20,931,759.71	7.61
18	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	300347	20,480,409.90	7.45
19	Staar Surgical Co	STAA US	19,677,652.41	7.16
20	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	300760	19,581,823.55	7.12
21	ILLUMINA INC	ILMN US	19,271,816.74	7.01
22	Alibaba Group Holding Limited	BABA US	18,739,123.30	6.82
23	Align Technology Inc	ALGN US	17,525,078.29	6.37
24	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.	300357	16,779,502.25	6.10
25	Autobio Diagnostics Co., Ltd.	603658	16,290,836.30	5.93
26	Haidilao International Holding Ltd.	6862 HK	16,133,531.20	5.87
27	Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd.	603127	15,408,785.84	5.60
28	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd.	603882	14,867,729.00	5.41
29	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	13,541,769.05	4.93
30	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	603939	12,735,061.00	4.63
31	Changchun High & New Technology Industires Inc.	000661	12,128,848.00	4.41
32	Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd.	1877 HK	11,952,330.93	4.35
33	Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc.	300725	11,433,461.45	4.16

34	Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd	600529	11,343,454.00	4.13
35	China Resources Pharmaceutical Group Limited	3320 HK	11,081,264.13	4.03
36	Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd.	300003	10,983,847.86	4.00
37	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd	002773	10,771,290.00	3.92
38	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	000538	10,717,975.00	3.90
39	Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	3692 HK	10,561,483.70	3.84
40	Sino Biopharmaceutical Limited	1177 HK	10,509,113.47	3.82
41	Sichuan Jiuyuan Yin Hai Software Co.,Ltd	002777	10,395,392.90	3.78
42	So-Young International Inc.	SY US	10,377,040.38	3.77
43	Double Medical Technology Inc.	002901	9,576,755.00	3.48
44	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	8,929,650.97	3.25
45	Tesla, Inc.	TSLA US	8,713,856.99	3.17
46	Amoy Diagnostics Co., Ltd.	300685	8,489,218.00	3.09
47	Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd.	300326	8,202,012.20	2.98
48	Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.	002675	8,048,415.00	2.93
49	China Tower Corporation Limited	788 HK	7,862,246.26	2.86
50	China traditional chinese medicine holdings co. Limited	570 HK	7,760,407.15	2.82
51	Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd.	603367	7,488,546.00	2.72
52	NOVO NORDISK A S	NVO US	7,140,490.45	2.60
53	PayPal Holdings, Inc.	PYPL US	6,803,982.38	2.47
54	ZTO Express (Cayman) Inc.	ZTO US	6,733,646.07	2.45
55	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	GOOS US	6,645,495.95	2.42
56	Meituan Dianping	3690 HK	6,579,460.39	2.39
57	WuXi Aptec Co.,Ltd.	2359 HK	6,358,105.23	2.31
58	TAKE TWO INTERACTIVE	TTWO US	6,216,144.60	2.26

	SOFTWARE INC			
59	Adobe Inc	ADBE US	6,108,315.88	2.22
60	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	601318	6,014,568.00	2.19
61	Sea Ltd	SE US	5,920,727.56	2.15
62	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.	002821	5,910,757.00	2.15
63	Frontage Holdings Corporation	1521 HK	5,904,620.35	2.15
64	CELGENE CORP /DE/	CELG US	5,898,958.71	2.15
65	Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.	002727	5,878,831.00	2.14
66	Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co., Ltd.	600572	5,874,500.00	2.14
67	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd	601607	5,733,012.00	2.09
68	DANAHER CORP /DE/	DHR US	5,718,040.49	2.08
69	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	5,685,248.40	2.07
70	IDEXX LABORATORIES INC /DE	IDXX US	5,672,583.27	2.06
71	Xiaomi Corporation	1810 HK	5,655,558.77	2.06
72	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.	1858 HK	5,632,763.16	2.05
73	Wuliangye Yibin Co., Ltd	000858	5,584,757.42	2.03
74	BeiGene, Ltd.	BGNE US	5,529,180.24	2.01

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。

### 1.5.3 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	1,011,702,334.44
卖出收入（成交）总额	1,129,702,190.33

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。

### 1.6 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。

### 1.7 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。

### 1.8 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。

### 1.9 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。

### 1.10 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	ETF	开放式	ProShares Trust	586,832.57	0.30

### 1.11 投资组合报告附注

#### 1.11.1

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。

#### 1.11.2

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。

#### 1.11.3 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	48,704.75
2	应收证券清算款	9,230,041.16
3	应收股利	58,852.18
4	应收利息	929.97
5	应收申购款	665,606.46

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,004,134.52

#### 1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。

#### 1.11.5 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的情况。

## 十、基金的业绩

一、本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）

1、在业绩表述中采用统一的货币；

2、按照 GIPS 的相关规定和标准进行计算；

3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；

4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合 GIPS 要求的。

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

（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

人民币份额：

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)
2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日	2.27%	0.47%	4.94%	0.42%	-2.67%	0.05%
2018年1月1日至2018年12月31日	-7.23%	1.28%	-7.81%	0.81%	0.58%	0.47%
2019年1月1日至2019年12月31日	32.38%	0.82%	22.05%	0.66%	10.33%	0.16%
2017年8月16日(基金合同生效日)至2019年12月31日	25.60%	1.00%	18.08%	0.70%	7.52%	0.30%

美元份额：

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)
2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日	4.51%	0.46%	4.94%	0.42%	-0.43%	0.04%
2018年1月1日至2018年12月31日	-11.65%	1.30%	-7.81%	0.81%	-3.84%	0.49%

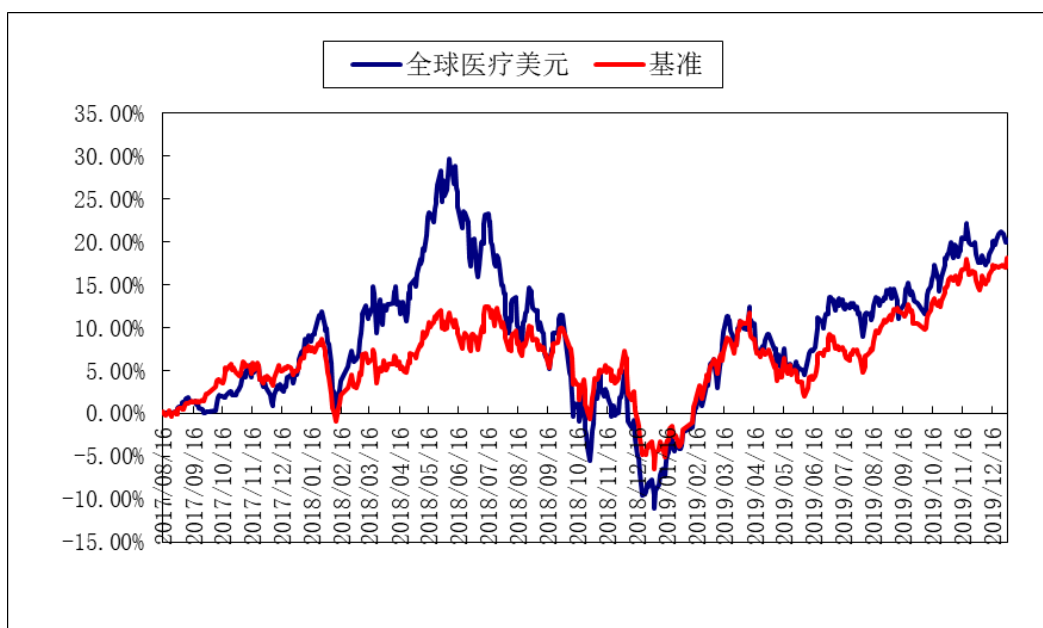
2019年1月1日至 2019年12月31日	30.17%	0.80%	22.05%	0.66%	8.12%	0.14%
2017年8月16日(基 金合同生效日)至 2019年12月31日	20.19%	1.01%	18.08%	0.70%	2.11%	0.31%

(二) 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图

人民币份额:



美元份额:



## 十一、基金的费用与税收

### （一）与基金运作有关的费用

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 7、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；
- 8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
- 9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
- 10、基金的开户费用、账户维护费用；
- 11、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；
- 12、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用；
- 13、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。

### （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.8\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—13 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十二、基金管理人

### 一、基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

法定代表人：李文

成立时间：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 132,724,224 元

联系人：李鹏

联系电话：021—28932888

股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上报资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

## 二、主要人员情况

### 1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限

公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤)加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏

目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

魏尚进 (Shangjin Wei) 先生, 2020年1月9日担任独立董事, 国籍: 美国, 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授, 世界银行顾问, 国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。

## 2、监事会成员

任瑞良先生, 2004年10月20日担任监事, 2015年6月30日担任监事会主席。国籍: 中国, 大学学历, 会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管, 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生, 2015年9月8日担任监事。国籍: 中国, 硕士研究生, 注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员, 金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作), 东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生, 2015年6月30日担任监事, 国籍: 中国, 国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司, 东航集团财务有限责任公司。

王静女士, 2008年2月23日担任职工监事, 国籍: 中国, 中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部, 东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士, 2008年2月23日担任职工监事, 国籍: 中国, 华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监, 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生, 2013年8月8日担任职工监事, 国籍: 中国, 北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司, 泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

## 3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

#### 4、基金经理

刘江先生，国籍：中国，清华大学工学硕士，德国亚琛工业大学工学硕士，9年证券从业经验。2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分

析师，2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理，2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理，2018年8月8日至今任添富创新医药混合基金的基金经理，2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理。

#### 5、投资决策委员会

主席：袁建军（副总经理）

成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 十三、基金托管人

#### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

#### （二）主要人员情况

截至2019年12月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

#### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1031 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 69 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 十四、境外托管人

### 一、基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人： William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式：合伙制

存续期间：持续经营

公司简介：成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。1963 年，BBH 开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 6,000 千人，在全球 18 个国家和地区设有分支机构。BBH 的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1。

### 二、托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor Services)。在全球范围内，该部门由本行合伙人 Sean Pairceir 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 先生领导。

作为一家全球化公司，BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至 2018 年 09 月 30 日，全球托管资产规模达到了 4.1 万亿美元，其中超过 60% 是跨境投资资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一，我们投身于亚洲市场迄今已逾 30 年，亚洲区服务的资产超 6,000 亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务部门，拥有近 4800 名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣，包括：

- 在《全球托管人》(Global Custodian) 杂志的“2017 年行业领袖杰出奖”中被评为北美共同基金管理过户代理服务第一名和次托管服务第一名；在“2016 年行业领袖杰出奖”中被评为北美共同基金管理托管服务第一名；在“2015 年共同基金行政管理调查”中被评为“全球卓越者”；在“2015 年行业领袖杰出奖”中被评为北美共同基金管理客户服务第一名；在“2014 代理银行调查”中被评为美国代理银行资产服务第一名。
- 在《全球投资人》(Global Investor) 杂志“2016 年全球托管银行调查”中被评为美洲地区共同基金/UCITS 管理者第一名(原始分数)、欧洲、中东和非洲地区使用多个托管人的客户第一名(加权)；在“2015 年全球托管银行调查”中被评为亚太地区使用多个托管人的客户第一名(加权)、共同基金管理者第二名(全球和仅美洲地区)；在“2014 年全球托管银行调查”中，被评为资产管理规模超过 30 亿美元的客户全球第一名、资产规模超过 30 亿美元的客户欧洲、中东、非洲地区第一名、美洲共同基金管理者第一名。
- 在《ETF Express》杂志的“2017 年 ETF Express 大奖”中被评为“最佳北美 ETF 基金行政管理人”；在“2016 年 ETF Express 大奖”中被评为“最佳欧洲 ETF 基金管理者”；在“2014 年 ETF Express 大奖”中被评为“最佳北美 ETF 基金管理者”。
- 在《R&M 调查》(R&M Surveys) 的“2014 年 Custody.net 全球托管银



行调查”中被评为美洲第一名。

## 十五、相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### 1、直销机构

(1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035 或（021）50199036

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)

邮箱：[guitai@htffund.com](mailto:guitai@htffund.com)

(2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（[trade.99fund.com](http://trade.99fund.com)）

#### 2、其他代销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

### 二、登记机构

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932888

传真：（021）28932876

联系人：韩从慧

### 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所  
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
负责人：俞卫锋  
电话：（021）31358666  
传真：（021）31358600  
经办律师：黎明、陈颖华  
联系人：陈颖华

#### 四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  
邮政编码：100738  
执行事务合伙人：毛鞍宁  
电话：010-58153000  
传真：010-85188298  
业务联系人：徐艳  
经办会计师：徐艳、许培菁

## 十六、对招募说明书更新部分的说明

- （一） 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
- （二） 针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。
- （三） 针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。
- （四） 针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。
- （五） 针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩。
- （六） 针对“其他应披露事项”章节：更新了本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年4月14日