

华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:华银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8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。

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2026年1月1日起至2026年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	12
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	43
7.6 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	43
7.7 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	43
7.8 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贵金属投资明细	43
7.9 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	43
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	43
7.12 投资组合报告附注	44

§8 基金份额持有人信息	44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	45
8.2 盈利投资者数量占比	45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	45
§9 开放式基金份额变动	45
§10 重大事件揭示	46
10.1 基金份额持有人大会决议	46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	46
10.4 基金投资策略的改变	46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	46
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	46
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	47
10.8 其他重大事件	49
§11 影响投资者决策的其他重要信息	51
11.1 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	51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	52
§12 备查文件目录	52
12.1 备查文件目录	52
12.2 存放地点	52
12.3 查阅方式	52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华银健康生活主题灵活配置
基金主代码	001056
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年03月27日
基金管理人	华银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	77,678,813.51份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略	本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人 的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准	中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	毛伟	郭明
	联系电话	010-68619341	(010) 66105799
	电子邮箱	service@huayinfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-061-7297	95588
传真		010-68619300	(010) 66105798
注册地址		北京市石景山区金府路32号院3号楼9层929室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		100069	100140
法定代表人		陈秀良	廖林

注：公司法定代表人已于2026年6月29日完成工商变更。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.huayinfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华银基金管理有限公司	北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期 (2026年01月01日 - 2026年06月30日)
本期已实现收益	21,304,370.01
本期利润	2,030,000.92
加权平均基金份额本期利润	0.0157
本期加权平均净值利润率	1.16%
本期基金份额净值增长率	3.30%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2026年06月30日)
期末可供分配利润	14,592,234.96
期末可供分配基金份额利润	0.1879
期末基金资产净值	92,271,048.47
期末基金份额净值	1.1879
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2026年06月30日)
基金份额累计净值增长率	18.79%

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)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.上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

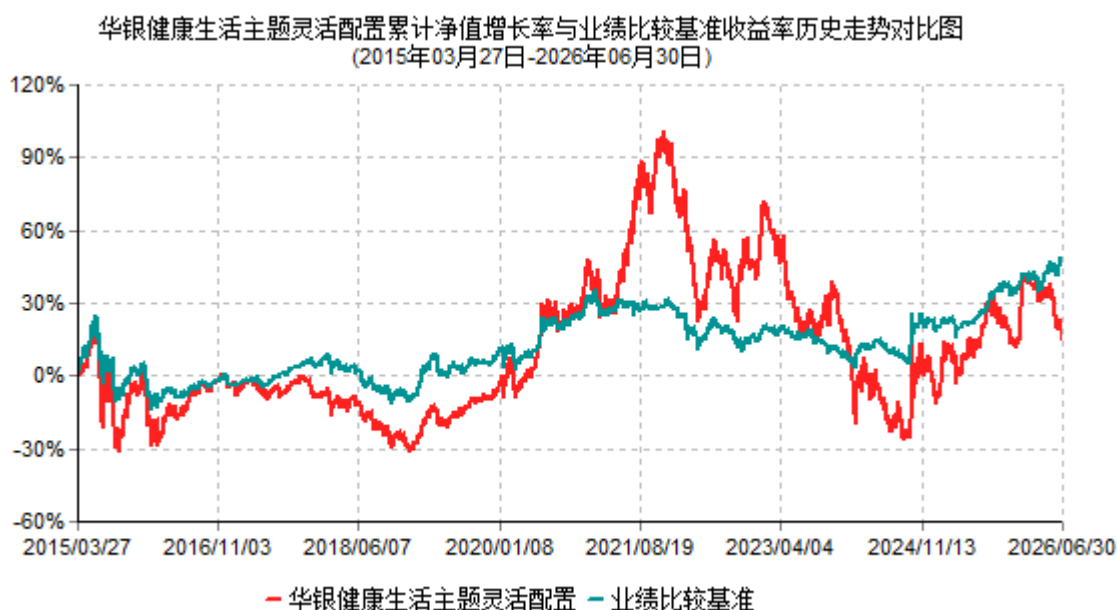
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 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	-10.41%	1.46%	8.67%	0.81%	-19.08%	0.65%

过去六个月	3.30%	1.73%	7.62%	0.75%	-4.32%	0.98%
过去一年	4.66%	1.50%	19.96%	0.66%	-15.30%	0.84%
过去三年	-0.84%	2.15%	27.40%	0.70%	-28.24%	1.45%
过去五年	-22.31%	2.02%	13.46%	0.68%	-35.77%	1.34%
过去七年	42.43%	1.86%	42.59%	0.70%	-0.16%	1.16%
过去十年	33.17%	1.65%	58.34%	0.69%	-25.17%	0.96%
自基金合同生效起至今	18.79%	1.79%	48.19%	0.82%	-29.40%	0.97%

注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效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



注：报告期内基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华银基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立，注册资本达1.7亿元人民币。目前股权结构：北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。截至2026年6月30日，本基金管理人共管理15只开放式基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金 经理（助理） 期限		证券 从业 年限	说明
		任职 日期	离任 日期		
庞文杰	权益部基金经理	2022-03-28	-	13	上海交通大学生物化学与分子生物学硕士学位。2012年起从事证券投资研究工作，历任北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月加入华银基金管理有限公司，现任华银基金权益部基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.3 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

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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，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，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《华银基金管理有限公司公平交易管理制度》、《华银基金管理有限公司异常交易管理细则》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。公司要求投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应该做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度的投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，合理分配投资指令。公司通过系统严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年，中国经济整体呈现稳中向好、动能升级态势。一季度国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，实现了良好开局；二季度以来，制造业景气度持续修复，4月至6月制造业PMI连续三个月站稳荣枯线以上，6月生产指数与新订单指数双双回升，产需同步回暖。与此同时，专项债发行、设备更新及新型基建等政策持续落地见效，推动内需、投资与制造业多端同步改善，为全年经济平稳向好筑牢了坚实支撑。

外部环境方面，上半年复杂程度显著升级。中东地缘冲突持续发酵，美伊博弈推升国际油价中枢，全球输入性通胀压力再度抬头。货币政策上，美联储上半年维持高利率不变，全年降息预期大幅降温，持续压制全球风险资产估值。叠加美国大选进程推进、欧美经济走弱及多国贸易保护政策加码等多重变量，上半年全球资本市场波动显著放大，海外权益市场持续承压。反观A股市场，得益于国内经济复苏的强确定性及货币政策的适度宽松，在全球外围剧烈震荡中避险价值凸显，持续吸引外资长线布局。

受海外高利率、地缘风险扰动与国内市场结构性分化共同影响，A股在上半年走出了极致的结构性行情，科技赛道强势领跑。具体来看，上证指数上半年累计上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%，创业板指大涨35.58%，而科创50指数单半年涨幅更是高达64.25%。以AI算力、半导体为代表的科技成长板块成为上半年市场的绝对主线，显著占优。

本基金本报告期内聚焦医药行业投资机会，重点布局于医药科技和医药内需方向，包括创新医疗器械设备、AI医疗、脑机接口、手术机器人等一系列新兴技术相结合的领域，以及与内需密切相关的医疗服务领域。伴随着AI大模型成本持续下降，使得下游应用具备了大规模普及的前提。医药生物无疑是未来人工智能最大的应用领域之一，一方面，人工智能将极大提升创新药物研发的效率，带来更多新药物分子的可能性，为创新药产业链带来更多的机会；另一方面，人工智能能够辅助医生在复杂疾病诊断和治疗方案规划等领域做到更加精准，提高诊疗质量和效率；第三，人工智能与手术机器人相结合，辅助医生进行微创和复杂手术的操作将逐步普及，为医生和患者带来更多的便利；第四，伴随着脑科学的研究深入，脑机接口与人工智能、机器人相结合的应用正在陆续落地，将在神经医学、康复、教育、娱乐等领域带来巨大的商业化价值。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华银健康生活主题灵活配置基金份额净值为1.1879元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.30%，同期业绩比较基准收益率为7.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2026年下半年，经济将持续稳步复苏。“十五五”规划中可以看出，内需消费和科技将成为未来几年的经济发展主线。A股在经历了二季度的结构分化后，未来行情将向均衡化继续演绎，通胀温和复苏也会带来企业盈利的持续修复，海外持续的动荡，A股的医药板块兼具稳健性和成长性，将更加受到全球资金的青睐。

本基金重点关注的医药科技方向，包括脑机接口、AI医疗、手术机器人等均是十五五规划中重点支持发展的方向，受到政策层面的重点支持，并且已经临近商业化的爆发点。近期，医保部门陆续出台了关于AI影像辅助诊断和手术机器人的收费标准，国内多个省份也出台了脑机接口的收费标准，这些新技术的商业化落地已经近在眼前。随着老龄化的演进，这些创新医疗技术的应用场景的不断丰富，国产医疗科技已经站在新一轮全球创新浪潮的前列，相关领域的头部企业正从中国走向国际市场，市场空间将进一步打开。

本基金将长期关注医药领域中的科技创新机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--华银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华银基金管理有限公司编制和披露的本基金2026年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	6,613,737.33	7,979,861.01
结算备付金		11,471.61	-
存出保证金		138,042.31	11,841.23
交易性金融资产	6.4.7.2	87,022,124.58	68,010,433.96
其中：股票投资		87,022,124.58	68,010,433.96
基金投资		-	-
债券投资		-	-

资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		12,286.94	-
应收股利		-	-
应收申购款		366,745.47	29,102.84
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		94,164,408.24	76,031,239.04
负债和净资产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	9,850.00
应付赎回款		1,699,617.57	37,936.86
应付管理人报酬		98,491.03	77,330.85
应付托管费		16,415.17	12,888.48
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	78,836.00	116,652.64
负债合计		1,893,359.77	254,658.83
净资产：			

实收基金	6.4.7.7	77,678,813.51	65,903,660.02
未分配利润	6.4.7.8	14,592,234.96	9,872,920.19
净资产合计		92,271,048.47	75,776,580.21
负债和净资产总计		94,164,408.24	76,031,239.04

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额净值1.1879元，基金份额总额77,678,813.51份。

6.2 利润表

会计主体：华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至202 5年06月30日
一、营业总收入		3,283,455.08	18,050,717.74
1.利息收入		123,669.68	11,311.52
其中：存款利息收入	6.4.7.9	123,669.68	11,311.52
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息 收入		-	-
买入返售金融资产 收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		19,201,994.99	-19,056,493.21
其中：股票投资收益	6.4.7.10	18,337,924.63	-19,411,801.65
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	-
资产支持证券投资 收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	864,070.36	355,308.44

其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-19,274,369.09	36,892,101.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	3,232,159.50	203,798.18
减：二、营业总支出		1,253,454.16	737,929.19
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	1,029,163.71	575,911.66
2.托管费	6.4.10.2.2	171,527.34	95,985.28
3.销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7.税金及附加		-	-
8.其他费用	6.4.7.19	52,763.11	66,032.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,030,000.92	17,312,788.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,030,000.92	17,312,788.55
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,030,000.92	17,312,788.55

6.3 净资产变动表

会计主体：华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期
-----	----

	2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	65,903,660.02	9,872,920.19	75,776,580.21
二、本期期初净资产	65,903,660.02	9,872,920.19	75,776,580.21
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	11,775,153.49	4,719,314.77	16,494,468.26
（一）、综合收益总额	-	2,030,000.92	2,030,000.92
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	11,775,153.49	2,689,313.85	14,464,467.34
其中：1.基金申购款	357,164,819.30	133,321,155.24	490,485,974.54
2.基金赎回款	-345,389,665.81	-130,631,841.39	-476,021,507.20
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	77,678,813.51	14,592,234.96	92,271,048.47
项 目	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	103,883,361.83	-4,980,342.71	98,903,019.12
二、本期期初净资产	103,883,361.83	-4,980,342.71	98,903,019.12

三、本期增减变动 额（减少以“-”号 填列）	-25,145,691.55	15,620,563.68	-9,525,127.87
（一）、综合收益 总额	-	17,312,788.55	17,312,788.55
（二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列）	-25,145,691.55	-1,692,224.87	-26,837,916.42
其中：1.基金申购款	29,492,637.15	1,529,584.41	31,022,221.56
2.基金赎回 款	-54,638,328.70	-3,221,809.28	-57,860,137.98
（三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资 产	78,737,670.28	10,640,220.97	89,377,891.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

陈秀良

王博

姜晴

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可核准，由华银基金管理有限公司（以下简称“华银基金”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,327,331,239.57元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金合同于2015年3月27日正式

生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,327,526,690.74份基金份额，其中认购资金利息折合195,451.17份基金份额。本基金的基金管理人为华银基金，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证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的相关规定。本基金的股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上海证券交易所于2008年4月23日发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2008〕1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(2) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称“营改增”）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称“管理人”）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对资管产品取得的自2025年8月8日之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、地方

政府债券、金融债券包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入,继续免征增值税直至债券到期。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。

(6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(7) 对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
活期存款	6,613,737.33
等于：本金	6,613,071.27

加：应计利息	666.06
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	6,613,737.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		103,794,818.90	-	87,022,124.58	-16,772,694.32
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		103,794,818.90	-	87,022,124.58	-16,772,694.32

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末本基金无衍生金融资产或负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末本基金无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末本基金无从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本期末本基金无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,288.49
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	29,428.71
其中：交易所市场	29,428.71
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	46,118.80
合计	78,836.00

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	65,903,660.02	65,903,660.02
本期申购	357,164,819.30	357,164,819.30
本期赎回（以“-”号填列）	-345,389,665.81	-345,389,665.81
本期末	77,678,813.51	77,678,813.51

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	14,426,605.88	-4,553,685.69	9,872,920.19
本期期初	14,426,605.88	-4,553,685.69	9,872,920.19
本期利润	21,304,370.01	-19,274,369.09	2,030,000.92
本期基金份额交易产生的变动数	-16,842,581.78	19,531,895.63	2,689,313.85
其中：基金申购款	78,897,218.25	54,423,936.99	133,321,155.24
基金赎回款	-95,739,800.03	-34,892,041.36	-130,631,841.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	18,888,394.11	-4,296,159.15	14,592,234.96

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	122,652.18
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	832.27
其他	185.23
合计	123,669.68

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	367,447,613.67
减：卖出股票成本总额	348,541,934.34
减：交易费用	567,754.70
买卖股票差价收入	18,337,924.63

6.4.7.11 债券投资收益

本期本基金无债券投资收益。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本期本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本期本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本期本基金无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	864,070.36
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	864,070.36

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	-19,274,369.09
——股票投资	-19,274,369.09
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-

——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-19,274,369.09

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	3,228,373.71
基金转换费收入	3,785.79
合计	3,232,159.50

6.4.7.18 信用减值损失

本期本基金无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	6,447.22
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
银行费用	6,644.31
合计	52,763.11

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期新增华夏银行股份有限公司为本基金的关联方。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至20 26年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至20 25年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,029,163.71	575,911.66
其中：应支付销售机构的客户维护费	488,228.25	261,622.46
应支付基金管理人的净管理费	540,935.46	314,289.20

注：1、支付基金管理人华银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026 年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	171,527.34	95,985.28

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入

中国工商 银行	6,613,737.33	122,652.18	5,707,415.42	11,033.96
------------	--------------	------------	--------------	-----------

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本期本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人实施全面风险管理体系建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理。在建立风险控制时遵循健全性、有效性、独立性等原则，风险控制覆盖公司的各项业务 流程和业务环节、各个部门和各级人员，涵盖所有风险类型，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。风险控制总体目标是：建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司，

确保公司的经营运作符合国家有关法律法规及公司各项规章制度的规定；建立行之有效的风险控制系统，确保公司各项经营管理活动的健康运行与公司资产、受托资产的安全完整，财务报告和相关信息真实、准确和完整。保证公司的经营目标和经营战略的有效实施，保护基金份额持有人利益。

本基金的基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的三级风险控制组织体系：公司董事会层面，负责对公司经营过程中的整体风险进行预防和控制，对有效的风险管理承担最终责任；公司经营管理层，负责对经营风险进行预防和控制，对有效的风险管理承担直接责任；公司各职能部门，负责对各自业务中存在的风险进行预防和控制，对风险管理有效性承担首要责任。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2026年6月30日，本基金无债券投资(2025年12月31日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同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%，本基金与由本基金的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%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在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开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年0 6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	6,613,737.33	-	-	-	6,613,737.33
结算备付金	11,471.61	-	-	-	11,471.61
存出保证金	138,042.31	-	-	-	138,042.31
交易性金融资产	-	-	-	87,022,124.58	87,022,124.58
应收证券清算款	-	-	-	12,286.94	12,286.94
应收申购款	-	-	-	366,745.47	366,745.47
资产总计	6,763,251.25	-	-	87,401,156.99	94,164,408.24
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,699,617.57	1,699,617.57
应付管理人报	-	-	-	98,491.03	98,491.03

酬					
应付托 管费	-	-	-	16,415.17	16,415.17
其他负 债	-	-	-	78,836.00	78,836.00
负债总 计	-	-	-	1,893,359.77	1,893,359.77
利率敏 感度缺 口	6,763,251.25	-	-	85,507,797.22	92,271,048.47
上年度 末 2025年1 2月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资 金	7,979,861.01	-	-	-	7,979,861.01
存出保 证金	11,841.23	-	-	-	11,841.23
交易性 金融资 产	-	-	-	68,010,433.96	68,010,433.96
应收申 购款	-	-	-	29,102.84	29,102.84
资产总 计	7,991,702.24	-	-	68,039,536.80	76,031,239.04
负债					
应付清 算款	-	-	-	9,850.00	9,850.00
应付赎 回款	-	-	-	37,936.86	37,936.86
应付管 理人报 酬	-	-	-	77,330.85	77,330.85
应付托 管费	-	-	-	12,888.48	12,888.48

其他负债	-	-	-	116,652.64	116,652.64
负债总计	-	-	-	254,658.83	254,658.83
利率敏感度缺口	7,991,702.24	-	-	67,784,877.97	75,776,580.21

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2026年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2025年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025年12月31日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；资产支持证券投资比例不得超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	87,022,124.58	94.31	68,010,433.96	89.75
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	87,022,124.58	94.31	68,010,433.96	89.75

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	1.业绩比较基准上升5%	2,904,397.53	1,787,226.11
	2.业绩比较基准下降5%	-2,904,397.53	-1,787,226.11

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	87,022,124.58	68,010,433.96
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	87,022,124.58	68,010,433.96

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月31日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 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	87,022,124.58	92.42
	其中：股票	87,022,124.58	92.42
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	6,625,208.94	7.04
8	其他各项资产	517,074.72	0.55
9	合计	94,164,408.24	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	77,676,033.03	84.18
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	3,115.41	0.00
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	25,647.09	0.03
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	2,817,868.00	3.05
N	水利、环境和公共设施管理业	1,833.65	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	6,497,627.40	7.04
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	87,022,124.58	94.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	688114	华大智造	100,000	5,108,000.00	5.54
2	688271	联影医疗	50,000	5,061,500.00	5.49
3	688212	澳华内镜	170,000	4,998,000.00	5.42
4	688351	微电生理	220,000	4,985,200.00	5.40
5	688198	佰仁医疗	55,000	4,908,200.00	5.32
6	301363	美好医疗	252,000	4,619,160.00	5.01
7	600763	通策医疗	135,000	4,573,800.00	4.96

8	002223	鱼跃医疗	169,900	4,359,634.00	4.72
9	688277	天智航	250,000	4,275,000.00	4.63
10	688626	翔宇医疗	75,000	3,319,500.00	3.60
11	688767	博拓生物	100,000	3,251,000.00	3.52
12	603610	麒盛科技	180,000	3,232,800.00	3.50
13	688273	麦澜德	80,000	3,099,200.00	3.36
14	688358	祥生医疗	100,000	3,057,000.00	3.31
15	301087	可孚医疗	60,000	2,859,000.00	3.10
16	300676	华大基因	80,000	2,804,800.00	3.04
17	300633	开立医疗	150,000	2,758,500.00	2.99
18	300760	迈瑞医疗	20,000	2,716,600.00	2.94
19	688580	伟思医疗	49,864	2,656,255.28	2.88
20	301033	迈普医学	50,000	2,589,500.00	2.81
21	603579	荣泰健康	150,000	2,545,500.00	2.76
22	301330	熵基科技	100,000	2,506,000.00	2.72
23	300753	爱朋医疗	125,000	2,366,250.00	2.56
24	301367	瑞迈特	56,000	2,164,960.00	2.35
25	301293	三博脑科	39,930	1,923,827.40	2.08
26	688163	赛伦生物	1,763	86,052.03	0.09
27	688175	高凌信息	2,393	60,183.95	0.07
28	688459	哈铁科技	3,339	27,813.87	0.03
29	688657	浩辰软件	717	25,647.09	0.03
30	688275	万润新能	201	25,637.55	0.03
31	688137	近岸蛋白	363	13,068.00	0.01
32	300834	星辉环材	136	5,684.80	0.01
33	301322	绿通科技	105	5,601.75	0.01
34	301395	仁信新材	306	4,023.90	0.00
35	301206	三元生物	153	3,401.19	0.00
36	301108	洁雅股份	141	3,326.19	0.00
37	301469	恒达新材	118	3,254.44	0.00
38	301177	迪阿股份	113	3,115.41	0.00

39	301386	未来电器	138	2,844.18	0.00
40	301371	敷尔佳	94	2,444.00	0.00
41	301355	南王科技	212	2,073.36	0.00
42	301559	中集环科	162	1,974.78	0.00
43	301170	锡南科技	91	1,957.41	0.00
44	301332	德尔玛	240	1,836.00	0.00
45	301519	舜禹股份	169	1,833.65	0.00
46	603062	麦加芯彩	29	1,164.35	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300015	爱尔眼科	22,829,375.28	30.13
2	600763	通策医疗	22,804,504.40	30.09
3	688301	奕瑞科技	21,322,808.98	28.14
4	300760	迈瑞医疗	20,499,192.89	27.05
5	688271	联影医疗	17,944,844.94	23.68
6	301363	美好医疗	15,924,201.60	21.01
7	601607	上海医药	14,438,707.00	19.05
8	603939	益丰药房	12,610,161.00	16.64
9	688351	微电生理	11,778,112.01	15.54
10	603127	昭衍新药	11,336,058.00	14.96
11	002223	鱼跃医疗	10,761,357.00	14.20
12	688626	翔宇医疗	10,580,692.30	13.96
13	603579	荣泰健康	10,355,066.86	13.67
14	688767	博拓生物	10,238,961.10	13.51
15	688273	麦澜德	9,771,521.36	12.90
16	301087	可孚医疗	9,755,846.50	12.87

17	301330	熵基科技	9,606,202.00	12.68
18	688114	华大智造	9,514,641.19	12.56
19	603883	老百姓	9,385,996.00	12.39
20	688277	天智航	9,233,309.56	12.18
21	300753	爱朋医疗	8,561,523.00	11.30
22	002727	一心堂	8,169,971.00	10.78
23	300884	狄耐克	8,156,806.00	10.76
24	301033	迈普医学	7,660,012.79	10.11
25	603233	大参林	7,582,516.16	10.01
26	688580	伟思医疗	7,426,343.89	9.80
27	688212	澳华内镜	7,221,655.59	9.53
28	688198	佰仁医疗	6,753,057.31	8.91
29	300482	万孚生物	6,569,690.00	8.67
30	301367	瑞迈特	6,377,125.00	8.42
31	301293	三博脑科	5,954,325.70	7.86
32	300003	乐普医疗	5,659,533.00	7.47
33	300562	乐心医疗	5,058,472.00	6.68
34	300430	*ST益通	4,925,209.00	6.50
35	300633	开立医疗	4,027,984.00	5.32
36	300676	华大基因	3,132,913.00	4.13
37	688358	祥生医疗	2,904,109.87	3.83
38	603610	麒盛科技	2,885,099.00	3.81
39	688314	康拓医疗	2,833,660.05	3.74
40	002173	创新医疗	2,548,411.00	3.36

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
----	------	------	----------	----------------

1	688301	奕瑞科技	30,870,242.50	40.74
2	300015	爱尔眼科	20,900,422.00	27.58
3	300760	迈瑞医疗	19,476,239.84	25.70
4	600763	通策医疗	18,943,485.54	25.00
5	301363	美好医疗	17,208,565.40	22.71
6	601607	上海医药	13,410,389.00	17.70
7	603939	益丰药房	12,928,145.00	17.06
8	603127	昭衍新药	12,196,786.20	16.10
9	688626	翔宇医疗	11,845,031.53	15.63
10	603579	荣泰健康	11,042,766.50	14.57
11	688271	联影医疗	10,905,402.36	14.39
12	688114	华大智造	10,471,014.66	13.82
13	688767	博拓生物	10,386,388.30	13.71
14	300884	狄耐克	10,142,128.00	13.38
15	300753	爱朋医疗	9,613,181.96	12.69
16	688273	麦澜德	9,536,055.99	12.58
17	300430	*ST益通	9,482,817.00	12.51
18	688580	伟思医疗	9,453,590.68	12.48
19	301330	熵基科技	9,332,865.40	12.32
20	688277	天智航	9,195,892.17	12.14
21	688351	微电生理	8,649,082.13	11.41
22	603883	老百姓	8,514,538.00	11.24
23	300562	乐心医疗	7,746,357.00	10.22
24	002727	一心堂	7,645,450.32	10.09
25	301033	迈普医学	7,417,083.44	9.79
26	603233	大参林	7,316,348.59	9.66
27	300482	万孚生物	7,081,587.00	9.35
28	301087	可孚医疗	6,482,193.18	8.55
29	002223	鱼跃医疗	5,621,686.00	7.42
30	301293	三博脑科	5,617,031.00	7.41
31	301367	瑞迈特	5,115,501.00	6.75

32	300003	乐普医疗	5,114,922.00	6.75
33	688314	康拓医疗	4,800,114.19	6.33
34	603108	润达医疗	4,240,394.00	5.60
35	002173	创新医疗	4,006,701.00	5.29
36	688393	安必平	3,013,655.25	3.98

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	386,827,994.05
卖出股票收入（成交）总额	367,447,613.67

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 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。

7.6 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。

7.7 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现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。

7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 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	138,042.31
2	应收清算款	12,286.94
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	366,745.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	517,074.72

7.12.4 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。

7.12.5 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的情况。

7.12.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
10,537	7,372.00	54,828.28	0.07%	77,623,985.23	99.93%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）
盈利投资者数量占比	42.90%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	51,648.28	0.07%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年03月27日)基金份额总额	2,327,526,690.74
本报告期期初基金份额总额	65,903,660.02
本报告期基金总申购份额	357,164,819.30
减：本报告期基金总赎回份额	345,389,665.81
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	77,678,813.51

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：报告期内，上级股东单位提名陈秀良先生为公司董事长候选人，毛伟先生为公司督察长候选人。同时，由董事长陈秀良先生代为履行总经理职务。本报告披露日，公司已按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，履行完毕选聘程序。

基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，基金管理人未结诉讼均不涉及基金财产赔付风险。

本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
东方证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
华源证券	1	65,676,179.74	8.71%	28,629.44	8.53%	-
联讯证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	190,900,310.27	25.31%	85,122.90	25.36%	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
新时代证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-

财通 证券	2	8,920,885.84	1.18%	3,977.76	1.18%	-
东北 证券	2	-	-	-	-	-
国都 证券	2	-	-	-	-	-
国海 证券	2	-	-	-	-	-
国金 证券	2	-	-	-	-	-
国联 证券	2	-	-	-	-	-
国泰 海通 证券 (原海 通)	2	170,059,437.04	22.55%	75,829.65	22.59%	-
国信 证券	2	-	-	-	-	-
华安 证券	2	-	-	-	-	-
申万 宏源	2	210,904,225.14	27.96%	94,043.19	28.02%	-
首创 证券	0	-	-	-	-	本 报 告 期 减 少2 个
西部 证券	2	-	-	-	-	-
信达	2	-	-	-	-	-

证券						
兴业 证券	2	11,668,810.00	1.55%	5,203.40	1.55%	-
招商 证券	2	96,145,759.69	12.75%	42,870.19	12.77%	-
浙商 证券	2	-	-	-	-	-
中信 建投 证券	3	-	-	-	-	-
中信 证券	4	-	-	-	-	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

- i 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
- ii 公司财务状况良好。
- iii 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
- iv 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
- v 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

- i 对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
 - ii 协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
- ③本报告期内，本基金退租首创证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内无租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
----	------	--------	--------

1	华银基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-15
2	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-15
3	华银基金管理有限公司关于对通过代销机构申购的投资者实行费率优惠的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-27
4	华银基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
5	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
6	华银基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
7	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-15
8	华银基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-15
9	华银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(1)	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-30
10	华银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2)	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-30
11	2025年度华银基金管理有限公司以股东身份(通过公募	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披	2026-05-11

	基金持股)参与股东大会投票信息披露	露网站	
12	华银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-18
13	华银基金管理有限公司董事变更情况公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-22
14	开户许可证作废声明	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-22
15	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-24
16	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-24
17	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-24
18	华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-24
19	华银基金管理有限公司关于华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金调整基金份额净值精度并修订相关法律文件的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-24

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
- 2、华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
- 3、华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
- 4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照。
- 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层。

12.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.huayinfund.com查阅。

华银基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日