

信息披露 disclosure

中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要

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:1.1 重要提示
1.2 基金管理人承诺

医药行业是国民经济条件下最具基本面确定性的行业之一,另一方面是前期资金对医药板块关注度偏低,在本报告期内体现为:医药行业预期景气度高,经济下行压力下医药行业景气度提升,流动性充裕,医药行业预期景气度提升,流动性充裕,医药行业预期景气度提升,流动性充裕...

6.4.3 基金资产配置策略
6.4.4 基金投资策略
6.4.5 基金业绩比较基准
6.4.6 基金估值方法
6.4.7 基金费用

基金资产净值
项目 期末余额 期初余额
1 投资组合 120,531,695.51 99,24
2 其中:股票 120,531,695.51 99,24
3 固定收益资产 - -
4 其中:债券 - -
5 货币资金 - -
6 买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 917,083.68 976
8 其他金融资产 1,815.00 0.00
9 合计 121,450,594.27 100,00

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 基金份额的期末基金持有人户数及持有人结构

2.1 基金基本情况
基金名称:中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:159929
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

2.2 基金运作情况说明
主要投资范围:中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*95%+人民币存款基准利率*5%

2.3 基金管理人、基金托管人
名称:中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 基金净值指标

4. 基金管理人及基金投资人的承诺
4.1 基金管理人及基金投资人的承诺
4.1.1 基金管理人及基金投资人的承诺

6.4.8 基金费用
6.4.9 基金收益分配
6.4.10 基金估值

7.3 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.2 基金净值指标
3.2.1 基金净值指标
3.2.2 基金净值指标

4.2 基金管理人、基金托管人
4.2.1 基金管理人、基金托管人
4.2.2 基金管理人、基金托管人

6.4.11 基金费用
6.4.12 基金收益分配
6.4.13 基金估值

7.4 报告期内按投资组合的股票资产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
代码 股票名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.3 基金净值指标
3.3.1 基金净值指标
3.3.2 基金净值指标

4.3 基金管理人、基金托管人
4.3.1 基金管理人、基金托管人
4.3.2 基金管理人、基金托管人

6.4.14 基金费用
6.4.15 基金收益分配
6.4.16 基金估值

7.5 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.4 基金净值指标
3.4.1 基金净值指标
3.4.2 基金净值指标

4.4 基金管理人、基金托管人
4.4.1 基金管理人、基金托管人
4.4.2 基金管理人、基金托管人

6.4.17 基金费用
6.4.18 基金收益分配
6.4.19 基金估值

7.6 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.5 基金净值指标
3.5.1 基金净值指标
3.5.2 基金净值指标

4.5 基金管理人、基金托管人
4.5.1 基金管理人、基金托管人
4.5.2 基金管理人、基金托管人

6.4.20 基金费用
6.4.21 基金收益分配
6.4.22 基金估值

7.7 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.6 基金净值指标
3.6.1 基金净值指标
3.6.2 基金净值指标

4.6 基金管理人、基金托管人
4.6.1 基金管理人、基金托管人
4.6.2 基金管理人、基金托管人

6.4.23 基金费用
6.4.24 基金收益分配
6.4.25 基金估值

7.8 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况

3.7 基金净值指标
3.7.1 基金净值指标
3.7.2 基金净值指标

4.7 基金管理人、基金托管人
4.7.1 基金管理人、基金托管人
4.7.2 基金管理人、基金托管人

6.4.26 基金费用
6.4.27 基金收益分配
6.4.28 基金估值

7.9 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、医疗器械 67,499.28 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,599.85 0.06

8.3 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及从业人员持有本基金的情况