汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年06月30日
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
送出日期:2018年08月25日

§1 重要提示

1.1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	添富全球医疗混合(QDII)
基金主代码	004877
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年8月16日
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
报告期末基金份额总额	295,961,640.71份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞
下属分级基金的交易代码	004877 004878/004879
报告期末下属分级基金的份额总额	289,325,713.67 6,635,927.04

2.2 基金产品说明

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前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
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三其等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资资产规模比例。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具业模式清晰、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,辅以科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的股票投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票资产。
业绩比较基准	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%
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有投资风险。

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		汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李路	郭明
	联系电话	021-28932888	010-66105798
	电子邮箱	service@99fund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95588
传真		021-28932998	010-66105799

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

		境外资产托管人
名称	中文	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	Brown Brothers Harriman Co.
注册地址		140 Broadway New York,NY 10005
办公地址		140 Broadway New York,NY 10005
邮政编码		NY 10005

注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金半年度报告备置地点	上海市富城路99号嘉田国际大厦19-22层 汇添富基金管理股份有限公司

§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	2018年01月01日至2018年06月30日	2018年01月01日至2018年06月30日
	添富全球医疗混合(QDII)人民币	添富全球医疗混合(QDII)美元
本期已实现收益	45,347,417.48	6,708,811.38
本期利润	60,022,615.71	7,305,804.49
加权平均基金份额本期利润	0.1471	1.1038
本期基金份额净值增长率	16.41%	15.03%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年06月30日)	报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1504	1.0081
期末基金资产净值	344,446,814.89	52,784,133.44
期末基金份额净值	1.1905	1.2022

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、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

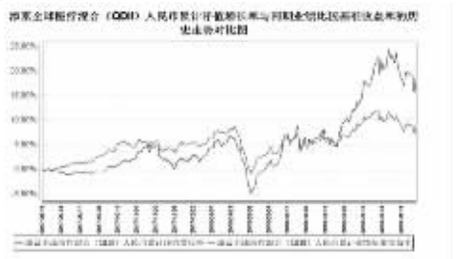
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富全球医疗混合(QDII)人民币						
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
过去一个月	-2.48%	1.45%	-1.39%	0.85%	-1.09%	0.60%
过去三个月	12.35%	1.21%	2.86%	0.72%	9.49%	0.49%
过去六个月	16.41%	1.16%	4.06%	0.74%	12.35%	0.42%
自基金合同生效起至今	19.05%	0.92%	9.21%	0.62%	9.84%	0.30%

添富全球医疗混合(QDII)美元						
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
过去一个月	-5.47%	1.44%	-1.39%	0.85%	-4.08%	0.59%
过去三个月	6.83%	1.22%	2.86%	0.72%	3.97%	0.50%
过去六个月	15.03%	1.17%	4.06%	0.74%	10.97%	0.43%
自基金合同生效起至今	20.22%	0.93%	9.21%	0.62%	11.01%	0.31%

注:本基金的《基金合同》生效日为2017年08月16日,至本报告期末未满一年。

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:本基金的《基金合同》生效日为2017年08月16日,至本报告期末未满一年。本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日(2017年8月16日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§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

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富监等稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳建添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。

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		
赵宏	汇添富医疗服务混合基金、添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理。	2017年8月16日		7年	国籍:中国,学历:清华大学工学硕士,期限起始于大工学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,从业经历:2011年6月加入长盛基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月15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。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》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,在严格控制风险的基础上,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。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资有利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、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,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有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超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经过数月建仓,本基金聚焦在医药医疗领域,基本完成了在A股、美股、和港股的初步投资布局。不同市场的不同仓位配比,依据对各地市场的中长期判断以及投资机会的发掘进展,会持续做动态调整和优化。

上半年来看,港股的医药板块依旧是表现最为优异的资产,其次是美股生物医药,A股医药板块实际上拖了后腿。其中,恒生内地医药保健指数上涨了17.26%,标普1200全球医药保健指数的0.37%,而A股医药行业指数的申万医药下跌3.11%。

但仔细回顾看待三地板块,又可以看到其不同的市场表现特点:

承接南下的北水对医药板块的认可,而港股优质医药标的又相对较少,导致了权重的港股医药股在二季度前半段出现强势抬升,但是当南北水资金开始出现调整迹象时,港股医药又感觉像是首当其冲,体现了比较强的波动性。

A股医药板块本身经历了5月份之前的高风险偏好期,随后又被大盘拖累而出现补跌。

美股医药则体现了非常强的稳定性,几乎无视贸易战和宏观看法的波动影响。

报告期内,本基金践行在全球医药市场寻找最具比较竞争优势的企业的理念,自下而上为主持续寻找优秀公司。但考虑到当下市场的风险主要是与宏观经济和中美冲突的输入式风险,我们主要的应对策略是适度降低仓位降低持股集中度,同时在市场调整中,寻找被错杀的优质成长性资产。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截止6月30日,本基金按人民币计价的净值为1.1905,上半年收益率为16.41%,同期比较基准收益率为4.06%,本基金相对比较基准领先12.35个百分点;按美元计价的净值为1.2022,上半年收益率为15.03%,本基金相对比较基准领先10.97个百分点。两个币种净值的差异,主要来自于人民币兑美元汇率的波动。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下A股市场主要的风险,为内部去杠杆的脆弱期叠加中美贸易冲突的输入式风险,属于标准的系统性风险。一方面,金融去杠杆的必要性上升,作为传统经济主要发动机的房地产行业可能也会面临深度反思;另一方面,美国发动的贸易战与政治局势变化互为交织,目标好像并非仅仅是贸易得失,可能成为非常长时间内长期存在的外部压力来源。

在这种基本判断下,未来的大部分行业,甚至经济的主导板块,都可能都将面对高度不确定的环境巨变,能有未来稳定预期的行业将积聚在极少数的若干板块,整个市场的集中性很有可能会进一步集中而不是发散。

医药行业经历了深度医改之后,优质公司增长势头良好,处于良性发展阶段。在现实不断的验证之下,医药板块结构性增长机会的逻辑基础更加坚实,这将会给市场资金提供稀缺的安全感。

7月中下旬爆发的疫苗事件,经过了极为充分的发酵和扩大,并引发了监管层的高度关注。我们期待这类信任事件能够更进一步的正本清源,促进产业优胜劣汰,为中国医药产业创造更为清新健康的产业环境。就目前观察来看,本次事件仍然只是局部细分行业、个别公司的信任风险,远远不能构成对整体医药行业全面否定的结论。也许黑天鹅事件也将为我们19年的投资布局提供难得的时间窗口。

港股医药板块,经过了一年多的上涨,估值中枢基本与A股医药板块接轨。再考虑到港股后面创新药板块大量的新股上市,港股医药板块后面可能结构性机会的可能性更大一些,总体上对投资人的选股能力提出了更高的要求。我们现在开始把港股医药公司与A股医药公司纳入整体来考虑,两地市场合在一起更能全面体现中国医药市场的全貌。

美国生物医药板块表现仍然最为强势,这与美股市场高度相关。较多优质成长小股有着丰富的多样化特征,核心公司业绩成长动力依旧充沛,体现了较强的抗风险能力。美股医药板块的特性与内地医药板块互补,成为中港医药板块调整的重要对冲力量,仍然需要成为本基金的重点配置板块之一。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,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》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 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

无。

§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,本基金托管人在对汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的托管过程中,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,汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的投资运作、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,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、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:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2018年06月30日	上年度末 2017年12月31日
资产:		
银行存款	107,460,490.81	199,804,636.58
结算备付金	4,964,961.46	1,710,262.48
存出保证金	260,577.04	158,979.88
交易性金融资产	287,530,540.55	537,949,823.03
其中:股票投资	286,705,167.65	537,160,823.03
基金投资	-	-
债券投资	825,372.90	789,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	4,392,558.51	-
应收利息	12,299.82	32,848.78
应收股利	158,790.42	-
应收申购款	12,033,673.91	959,536.04
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	416,813,892.52	740,616,086.79

负债和所有者权益	本期末 2018年06月30日	上年度末 2017年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	8,811,514.47	4,600,572.05
应付赎回款	9,278,627.24	7,104,896.80
应付管理人报酬	580,653.45	1,124,760.08
应付托管费	112,904.82	218,703.34
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	563,376.61	939,703.42
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	235,867.60	217,826.55
负债合计	19,582,944.19	14,206,465.24
所有者权益:		
实收基金	333,639,631.03	710,265,439.71
未分配利润	63,591,317.30	16,144,181.84
所有者权益合计	397,230,948.33	726,409,621.55
负债和所有者权益合计	416,813,892.52	740,616,086.79

注:报告截止日2018年06月30日,基金下属人民币基金份额参考净值1.1905元,份额总额289,325,713.67份;下属美元份额参考净值1.2022元,份额总额6,635,927.04份。

6.2 利润表

会计主体:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 2018年01月01日至2018年06月30日
一、收入	75,496,466.89
1.利息收入	276,203.63
其中:存款利息收入	275,577.61
债券利息收入	626.02
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)	59,041,310.01
其中:股票投资收益	57,791,538.64
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	1,249,771.37
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	15,272,321.34
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	231,962.02
5.其他收入(损失以"-"号填列)	674,669.89
减:二、费用	8,167,916.69
1.管理人报酬	4,330,916.33
2.托管费	842,122.59
3.销售服务费	-
4.交易费用	2,760,130.53
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.税金及附加	-
7.其他费用	234,747.24

注:本基金合同于2017年08月16日生效,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示本期数据,特此说明。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 2018年01月01日至2018年06月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	710,265,439.71	16,144,181.84	726,409,621.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	67,328,550.20	67,328,550.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-376,625,808.68	-19,881,414.74	-396,507,223.42
其中:1.基金申购款	189,435,767.50	27,348,337.26	216,784,104.76
2.基金赎回款	-566,061,576.18	-47,229,752.00	-613,291,328.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	333,639,631.03	63,591,317.30	397,230,948.33

注:本基金合同于2017年08月16日生效,无比较式的上年可比期间,因此所有者权益(基金净值)变动表只列示本期数据,特此说明。

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:

张辉	李路	雷俊松
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

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系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[2016]2230号文《关于准予汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于2017年7月25日至2017年8月14日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60466941_B30号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年8月16日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。人民币份额设立时募集的扣除认购费后的实收基金人民币(本金)为人民币746,765,401.64元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币233,059.81元,以上实收基金(本息)合计为人民币746,998,461.45元,折合746,998,461.45份人民币基金份额。美元份额设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)美元5,944,955.95元。有效认购资金在初始销售期内产生的利息美元55.27元。以上初始销售的实收资金共计美元5,945,011.22元,折合5,945,011.22份美元基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

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性投资产品;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。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。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%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金信息业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》,其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。

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 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,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试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《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》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《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》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日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,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取