(上接B074版)

(175) 海银基金
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
客户服务电话:400-808-1016
传真:021-80133413
网址:www.fundhaiyin.com
(176) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613600
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(177) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王利
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
客户服务电话:400-920-0022
传真:010-65884788
网址:http://licaike.hexun.com/
(178) 恒天财富
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层512室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
联系人:张雨
联系电话:010-53509644
客户服务电话:4008980618
传真:010-57756199
网址:www.chtfund.com
(179) 弘业期货
注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
法人代表:周剑秋
联系人:孙朝旺
联系电话:025-52278870
客户服务电话:400-828-1288
网址:www.hoi.com.cn
(180) 虹点基金
注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:郑毓栋
联系人:牟亚楠
联系电话:010-65951887
客户服务电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(181) 徽商期货
注册地址:合肥市芜湖路258号
办公地址:合肥市芜湖路258号
法人代表:吴国华
联系人:蔡芳、徐祥龙
联系电话:0551-62262801
客户服务电话:400-887-8707
网址:www.hsqh.net
(182) 汇成基金
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
联系电话:01056251471
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjjjin.com
(183) 汇付基金
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
联系电话:8621-54677088-6726
客户服务电话:400-821-3999
传真:021-33323837
网址:www.hotjj.com
(184) 济安财富
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010（济安财富官网） 400-077-6766（腾讯财经）
传真:010-65330699
网址:www.jianfortune.com
(185) 加和基金
注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人:曲阳
联系人:王晨
联系电话:010-50866170
客户服务电话:400-803-1188
传真:010-5086 6173
网址:www.hzfunds.com
(186) 金百临
注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号
办公地址:无锡市滨湖区锦溪路99号
法人代表:费晓燕
联系人:邹云
联系电话:0510-81188088
客户服务电话:0510-9688988
网址:www.jsjbl.com
(187) 金观诚
注册地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人:蒋雪鸿
联系人:吴舒岚
联系电话:0571-88337888
客户服务电话:4000680058
传真:0571-88337666
网址:http://www.jincheng-fund.com/
(188) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区英阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠尊
联系人:赵惠尊
联系电话:021-68822279
客户服务电话:400-102-1813
传真:021-68682297
网址:www.jfcta.com
(189) 凯石财富
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:黄玮
联系电话:021-63333389
客户服务电话:4006-433-389
传真:021-63333390
网址:www.vstarwealth.com
(190) 肯特瑞基金
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人:江卉
联系人:韩丽珠
联系电话:010-89189291
客户服务电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
(191) 利得基金
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈孜明
联系电话:86-021-50583533
客户服务电话:400-921-7755
传真:86-021-60195218
网址:www.leadfund.com.cn
(192) 联泰资产
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈欣
联系电话:021-52822063
客户服务电话:400-118-1188
传真:021-52975270
网址:www.66zichan.com
(193) 陆基金
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客户服务电话:4008219031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(194) 蚂蚁基金
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柠檬
联系人:韩毅彬
联系电话:0571-28888888
客户服务电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(195) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
联系电话:021-80358749
客户服务电话:400-821-5399
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
(196) 钱袋基金
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:李超
联系电话:010-56200948
客户服务电话:400-893-6885
传真:010-57569671
网址:www.qianjing.com
(197) 深圳前海
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:马勇
联系人:张燕
联系电话:010-83363099
客户服务电话:400-166-1188
传真:010-83363010
网址:http://8.jrjc.com.cn
(198) 晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层、28层
法定代表人:蒋熙
联系人:史俊杰
联系电话:010-58170936
客户服务电话:010-58170761
传真:010-58170800
网址:www.shengshiview.com
(199) 苏宁基金
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:王锋
联系人:徐慧慧
联系电话:025-66996699-882796
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(200) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世美
联系电话:021-54509977
客户服务电话:95021
传真:021-54509953
网址:www.1234567.com.cn
(201) 通华财富
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沙路65号通华科技大厦7楼
法定代表人:马刚
联系人:杨涛、庄浩韵
联系电话:021-60810686
客户服务电话:95156转5
传真:021-60810695
网址:www.tonghuafund.com
(202) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(203) 金牛金服
注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号
法人代表:宋时琳
联系人:贾杰
联系电话:025-86853960-66727
客户服务电话:4007-999-999转3
网址:http://gaituniu.com
(204) 挖财基金
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人:冷飞
联系人:李娟
联系电话:021-50810687
客户服务电话:021-50810673
传真:021-50810692
网址:www.wacai.com
(205) 万得基金
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼
法人代表:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-50712782
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(206) 万家财富
注册地址:天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海新商大厦2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辉
联系人:王芳芳
联系电话:010-59013828
客户服务电话:010-5509 3842
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(207) 新浪仓石
注册地址:上海市浦东新区东北证西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北证西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李彤强
联系人:吴荣
客户服务电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com/
(208) 鼎盈盛
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
联系电话:0592-3122757
客户服务电话:400-918-0808
传真:0592-3122701
网址:www.xds.com.cn;基金销售网站:www.dkhs.com
(209) 阳光人寿保险
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:龙龙
联系电话:010-59053779
客户服务电话:95510
传真:010-59053700
网址: http://fund.sinosig.com
(210) 一路财富
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:江乔
联系人:韩丽珠
联系电话:010-89189291
客户服务电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
(211) 中信期货
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏宝
联系电话:010-6083 3754
客户服务电话:400-990-8826
传真:010-5776 2999
网址:www.citicsf.com/
(222) 中正达广
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄庆
联系人:戴联微
联系电话:021-33768132
客户服务电话:400-6767-523
传真:021-33768132-802
网址:www.zhongzhengfund.com
(223) 中证金牛
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:徐凯
联系电话:010-59336539
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jrjc.com
(224) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:董彩平
联系电话:0755-33227950
客户服务电话:4006-788-887
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(225) 众升财富
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李昭明
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
客户服务电话:400-876-9988
传真:010-64788016
网址:www.zscffund.com
（二）基金注册登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:刘晓艳
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤亮
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
电话:（021）51150298
传真:（021）51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:廖海
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:（021）23238888
传真:（021）23238800
经办注册会计师:薛霞、周祎
联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“申万研究”）界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。
在资产配置中,本基金主要考虑:（1）宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;（2）微观经济指标,包括各行业主要产业的盈利变化情况及盈利预测;（3）市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;（4）政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2、股票投资策略
（1）医疗保健行业股票的界定
本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医药流通行业、医疗器械行业和医疗服务行业。
本基金进行医疗保健行业上市公司分类方法为:1）考虑上市公司最近2年的主营业务收入和主营业务利润的构成,当某一行业的主营业务收入和主营业务利润占该公司主营业务收入和主营业务利润的比例均超过50%时,直接归入该行业;2）当主营业务收入和主营业务利润比例不一致时,以利润指标为准,但适当考虑公司的发展规划和市场看法;3）当多个行业的收入和利润均较为接近且没有明显的发展规划和投股公司的背景时,归入综合类;5）当上市公司的投资收益超过主营业务利润时,考虑该投资收益来源的行业背景,如集中地来自于某一个行业,则归入该行业;如果不是集中地来自于某一个行业,则考虑该公司的发展规划和控股公司的背景,如果没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类。
本基金采取的对医疗保健行业及股票的划分方法与中万研究医药生物行业的划分方法相同,为方便投资者了解本基金的股票投资方向,本基金规定,投资于中万研究界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。
如果中万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告。
如因基金管理人界定医疗保健行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有中万研究界定的医药生物行业股票的比例低于股票资产的85%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。
（2）行业配置策略
医疗保健行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。
1）经济因素
医疗保健行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将思点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的子行业。
2）社会因素和政策因素
医疗保健行业受社会因素和政策因素影响,社会因素包括人口因素、消费习惯等;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等,社会因素和政策因素对医疗保健行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,超配受惠于社会因素和政府政策变化的子行业。
3）市场需求趋势
医疗保健行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业。
4）行业竞争格局
医疗保健行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持较长的行业。
5）技术水平及其发展趋势
技术进步情况影响医疗保健行业的长期生命力。医疗保健行业技术进步情况受市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响。本基金将关注医疗保健行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资像体外术水平领先或处在其发展趋势良好的子行业。
（3）个股选择策略
在行业配置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素对医疗保健行业上市公司的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司。
1）产品的竞争优势
公司由于品牌、技术、营销、专利等因素,其产品在细分子行业具有显著的竞争优势,而且该优势能够在未来较长时间内继续保持。
2）产品的生命周期
医疗保健行业产品的生命周期一般包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。产品处于成长期或成熟期的公司将是本基金的投资重点。
3）销售能力
公司已建立完善的营销体系,能够最大限度地利用销售资源,整体销售能力较强,市场占有率较高。较强的销售能力不仅有助于增强公司的竞争优势,而且有助于延长产品的生命周期。
4）管理能力
公司已建立高效的管理团队,管理能力较强,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理、营销管理等方面具有竞争对手无法比拟的优势。
5）研发能力
公司研发能力较强,对市场需求变化反应迅速,不仅能够根据市场需求变化对老产品进行快速改进,而且能够不断创新或引进开发新产品。
6）成长潜力
公司成长性强,预期营业收入增长率或利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。
7）盈利能力
公司盈利能力强,预期营业利润率或净资产收益率高于行业平均水平,且未来提升潜力较大。
8）财务结构
公司资产负债结构相对合理,财务风险较小。
9）法人治理结构
公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序。公司管理层稳定,且关心股东利益。
（4）估值水平分析
在精选医疗保健行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率-长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。
通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
（5）股票组合的构建与调整
本基金将根据对医疗保健行业各细分子行业的综合分析,确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
3、债券投资策略
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理,在类属配置层次,结合对宏观经济形势、利率走势、财政政策、货币政策、供求关系等因素的综合分析,根据不同市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
随证券品种的流动性、交易规模和特性变迁,更多债券品种和区域市场或将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
4、衍生产品投资策略
本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:（1）对冲投资组合的系统性风险;（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资,以期在有效控制风险的前提下为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
九、基金的业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
十、基金的风险收益特征
本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
十一、基金的投资组合报告
本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。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2018年4月1日至2018年6月30日。
1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,892,234,593.03	79.40
	其中:股票	2,892,234,593.03	79.40
2	固定收益投资	99,930,000.00	2.74
	其中:债券	99,930,000.00	2.74
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	607,971,595.42	16.69
7	其他资产	42,655,344.01	1.17
8	合计	3,642,791,532.46	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合
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	2,306,556,268.70	68.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	288,089,349.65	8.50
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	76,235,678.62	2.25
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	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	221,200,510.07	6.53
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,892,234,593.03	85.32

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002422	科伦药业	3,906,388	296,099,474.88	8.73
2	600196	复星医药	5,588,853	231,322,625.67	6.82
3	000661	长春高新	757,907	172,575,423.90	5.09
4	002821	凯莱英	7,984,916	159,778,169.16	4.71
5	600511	国药股份	5,705,181	153,754,627.95	4.54
6	600062	华润双鹤	6,033,630	148,125,616.50	4.37
7	300015	爱尔眼科	3,634,036	117,343,022.44	3.46
8	002019	亿帆医药	5,402,963	95,362,120.45	2.81
9	002007	华兰生物	2,804,106	90,180,113.28	2.66
10	600085	同仁堂	2,448,537	86,384,385.36	2.55

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	99,930,000.00	2.95
	其中:政策性金融债	99,930,000.00	2.95
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	99,930,000.00	2.95

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180207	18国开07	1,000,000	99,930,000.00	2.95

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或者报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（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。
（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	541,344.42
2	应收证券清算款	10,435,264.66
3	应收股利	-
4	应收利息	843,486.66
5	应收申购款	30,835,248.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,655,344.01

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年1月28日,基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

阶 段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
自基金合同生效日至2011年12月31日	-13.70%	0.79%	-17.34%	1.10%	3.64%	-0.31%
2012年1月1日至2012年12月31日	10.89%	1.24%	6.64%	1.16%	4.25%	0.08%
2013年1月1日至2013年12月31日	34.48%	1.43%	28.19%	1.21%	6.29%	0.22%
2014年1月1日至2014年12月31日	-2.02%	1.12%	14.31%	0.92%	-16.33%	0.20%
2015年1月1日至2015年12月31日	34.26%	2.97%	46.25%	2.14%	-11.99%	0.83%
2016年1月1日至2016年12月31日	-24.69%	1.80%	-11.13%	1.29%	-13.56%	0.41%
2017年1月1日至2017年12月31日	27.45%	0.85%	2.00%	0.63%	25.45%	0.22%
2018年1月1日至2018年6月30日	11.38%	1.52%	3.09%	1.23%	8.29%	0.29%
自基金合同生效日至2018年6月30日	81.00%	1.61%	75.56%	1.29%	5.44%	0.32%

十三、费用概览
（一）与基金运作相关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费;
（2）基金托管人的托管费;
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用;
（4）基金合同生效以后的信息披露费用;
（5）基金份额持有人大会费用;
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费;
（7）基金资产的资金汇划费用;
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷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
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
本条第1款列示以外的其他费用,以及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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费率:
（1）申购费率为:
本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体界定国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的企业年金等社会保障基金投资管理人管理的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金一计划以及集合计划）,以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户,经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将另外为特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	0.15%
100万≤M<500万	0.12%
500万≤M<1000万	0.03%
M≥1000万	每笔1000元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	1.2%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	1000元/笔

（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
对于1000万元（含）以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额
申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计入基金财产。
2、赎回费
（1）赎回费率为:

持有时间(天)	赎回费率
0-6	1.5%
7-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

（2）赎回费的收取和用途
本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产;对持有期在7天以上（含）的基金份额持有人所收赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（3）基金赎回金额的计算方式
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:
赎回总金额=赎回数量×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回总金额,赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
3、转换费率
目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用构成,其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照该公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式,上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
6、基金管理人可以根据《基金合同》的规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,调整后的申