

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易专项说明
4.3.2 异常交易行为的专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.5 报告期内基金业绩表现

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	医药、生物、化学	2,389,898,897.04	69.06
B	医药行业	-	-
C	制造业	2,200,898,897.04	62.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储和邮政业	200,527,203.20	5.73
G	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
H	金融业	28,900,000.00	0.83
I	房地产业	-	-
J	租赁和商务服务业	-	-
K	科学研究和技术服务业	83,201,016.76	2.35
L	水利、环境和公共设施管理业	-	-
M	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
N	教育、体育和娱乐业	-	-
O	其他	103,101,877.84	2.94
P	综合	-	-
Q	合计	2,748,688,762.80	83.43

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 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	300003	乐普医疗	10,500,000	318,676,000.00	9.04
2	600278	中国国旅	5,000,000	317,500,000.00	8.98
3	000514	贵州茅台	10,000,000	171,700,000.00	4.82
4	000018	深发展A	5,000,042	158,751,023.50	4.35
5	300393	亿帆医药	7,000,000	135,020,000.00	3.69
6	300288	三联药业	9,200,001	128,160,020.80	3.54
7	000043	云南锡业	1,011,914	120,546,128.00	3.37
8	000044	美年健康	5,500,000	94,765,023.00	2.60
9	000063	华东医药	2,198,988	86,229,472.28	2.38
10	603229	药明康德	900,000	83,201,016.76	2.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 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
5.6 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
5.7 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
5.8 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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策

5.13 其他资产构成
5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2014年11月19日生效。
截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医疗保健行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金和应收申购款等。
3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2016年02月01日 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2016年2月加入工银瑞信,现任工银瑞信医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2016年4月20日至2017年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2017年11月18日至2018年09月20日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2018年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

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	300003	乐普医疗	1,497,000	46,461,260.00	9.90
2	600278	中国国旅	7,000,000	44,423,270.00	9.49
3	600028	中国石化	1,400,000	44,400,000.00	9.48
4	300038	诺安药业	1,680,000	34,272,000.00	7.30
5	000014	贵州茅台	1,392,000	23,729,360.00	5.17
6	300109	瑞普药业	2,000,012	23,081,136.48	4.93
7	600138	中国平安	200,000	20,362,000.00	4.41
8	000038	云南锡业	220,000	20,128,000.00	4.30
9	300061	众生药业	700,000	18,302,000.00	3.92
10	300102	万邦医药	480,001	14,462,420.01	3.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 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
5.6 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
5.7 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
5.8 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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策

5.13 其他资产构成
5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2016年2月3日生效。
截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医疗保健行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金和应收申购款等。
3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2016年02月01日 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2016年2月加入工银瑞信,现任工银瑞信医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2016年4月20日至2017年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2017年11月18日至2018年09月20日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2018年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

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	300003	乐普医疗	1,497,000	46,461,260.00	9.90
2	600278	中国国旅	7,000,000	44,423,270.00	9.49
3	600028	中国石化	1,400,000	44,400,000.00	9.48
4	300038	诺安药业	1,680,000	34,272,000.00	7.30
5	000014	贵州茅台	1,392,000	23,729,360.00	5.17
6	300109	瑞普药业	2,000,012	23,081,136.48	4.93
7	600138	中国平安	200,000	20,362,000.00	4.41
8	000038	云南锡业	220,000	20,128,000.00	4.30
9	300061	众生药业	700,000	18,302,000.00	3.92
10	300102	万邦医药	480,001	14,462,420.01	3.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 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
5.6 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
5.7 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
5.8 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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策

5.13 其他资产构成
5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2018年7月30日生效。
截至报告期末,本基金处于建仓期。
2.根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医药健康行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2018年07月 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2018年7月加入工银瑞信,现任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月1日至2018年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月30日至2018年11月18日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

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	300003	乐普医疗	600,000	13,310,000.00	2.81
2	000018	深发展A	989,104	9,429,282.56	2.02
4	300068	卫宁健康	130,000	5,231,000.00	1.12
5	600199	上海医药	200,000	4,100,000.00	0.88
6	300023	华邦制药	49,370	3,034,089.50	0.66
7	300029	金城医药	50,000	2,152,500.00	0.47
8	000277	华鲁恒升	100,000	1,750,000.00	0.38
9	600099	紫光	60,000	1,587,500.00	0.34
10	000000	人民币	200,000	1,370,000.00	0.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 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
5.6 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
5.7 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
5.8 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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策

5.13 其他资产构成
5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2018年7月30日生效。
截至报告期末,本基金处于建仓期。
2.根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医药健康行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2018年07月 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2018年7月加入工银瑞信,现任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月1日至2018年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月30日至2018年11月18日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

4.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.8 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
4.9 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

4.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
4.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
4.12 本基金投资股指期货的投资政策
4.13 本基金投资国债期货的投资政策

4.14 其他资产构成
4.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2018年7月30日生效。
截至报告期末,本基金处于建仓期。
2.根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医药健康行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2018年07月 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2018年7月加入工银瑞信,现任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月1日至2018年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月30日至2018年11月18日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

4.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.8 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
4.9 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

4.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
4.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
4.12 本基金投资股指期货的投资政策
4.13 本基金投资国债期货的投资政策

4.14 其他资产构成
4.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2018年7月30日生效。
截至报告期末,本基金处于建仓期。
2.根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期间,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资策略的规定;股票资产占基金资产的比例为80%~95%,其中投资于本基金界定的医药健康行业股票资产不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。3.2 其他指标
无。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
赵蔚 研究副总监、本基金基金经理 2018年07月 - 10 10 曾任中商资产管理股份有限公司研究部副总监,2018年7月加入工银瑞信,现任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月1日至2018年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年9月30日至2018年11月18日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月18日至2018年12月31日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月1日至2019年2月28日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2019年4月12日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2019年6月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年6月30日至2019年9月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 基金合同及招募说明书等法律文件的规定
4.4 报告期内基金投资组合比例限制情况的专项说明
4.5 投资组合报告

4.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.8 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
4.9 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

4.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
4.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
4.12 本基金投资股指期货的投资政策
4.13 本基金投资国债期货的投资政策

4.14 其他资产构成
4.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限金额(元)	受限原因
1	000028	中国石化	20,133,000.00	0.58	-	重大资产重组

注:1、本基金基金合同于2018年7月30日生效。
截至报告期末