

# 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金

# 2019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:招商银行股份有限公司

送出日期:2019年8月29日

§ 1 基金概况

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人和代销机构根据本公司基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等,保证复核结果不存在虚假记载、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。

基金管理人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。

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019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

基金名称:汇添富医疗服务混合型证券投资基金

基金代码:000417

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年1月15日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金合同存续期间:不定期

基金管理费:0.107(1.6%-0.16%)

基金托管费:0.05(0.05%-0.02%)

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金主要通过下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗服务行业股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金将主要通过行业配置策略和个股策略,结合资产配置模型对本基金进行综合管理,在充分考虑宏观经济、政策环境、市场情绪等宏观因素的基础上,通过行业配置模型对本基金进行大类资产配置,并在此基础上精选个股,从而实现本基金的长期稳健增值。

业绩比较基准:中证医药卫生指数\*70%+中债综合指数\*30%

风险收益特征:本基金属混合型基金,风险收益水平高于股票型基金,低于债券型基金。

基金管理人和基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成计算后,经基金托管人核对无误后对外公布。月末、月中和年末时值复核与基金净值由基金管理人对外公布。

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,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》以及中国证监会颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其他相关制度(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计师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《中国证券投资基金业协会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露规范第3号—会计信息披露》等有关规定,并有表决权的会议组同意后,基金管理人按照《企业会计准则—基本准则》及其他相关制度的规定,对基金估值采用适当的估值方法,以确保估值的准确性、合理性、客观性和公允性。

本基金在估值过程中,将充分考虑估值方法的选择和使用,以确保估值结果的合理性。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在《基金合同》约定的情况下,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额的0.5%。

本基金的收益分配比例将根据届时基金的经营状况,基金合同的规定,并有表决权的会议组同意后,基金管理人可以在基金收益分配基准日,在法律法规允许的范围内,调整确定基金收益分配方案。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值进行调整的情形说明

本基金报告期未发生过调整基金管理人或基金资产净值的情形。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值进行调整的情形说明

本基金报告期未发生过调整基金管理人或基金资产净值的情形。

4.11 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司经中国证监会核准【2006】16号文批准,于2006年3月1日正式成立。目前,公司注册资本为132,724,224人民币元,公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及海外设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司。

2.上述具体业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.本期可供分配利润系期末资产负债表中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

阶段:过去一年

份额增长百分比:1.23%

业绩比较基准:0.98% 36.30%

过去六个月:0.98% -0.28%

过去三个季度:1.36% 6.65% 0.22%

过去九个月:1.13% 6.65% 0.22%

过去一年:2.23% 1.42% 10.81% 0.22%

过去六个月:0.20% 1.68% -12.15% 1.24% 3.05% 0.44%

过去三个季度:2.48% 1.29% 3.97% 0.92% 20.61% 0.37%

过去九个月:4.50% 1.47% -20.71% 1.26% 26.61% 0.22%

自基金合同生效以来:4.50% 1.47% -20.71% 1.26% 26.61% 0.22%

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:本基金建仓期为【本基金合同】生效之日起(2015年6月18日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

汇添富基金管理有限公司经中国证监会核准【2006】16号文批准,于2006年3月1日正式成立。目前,公司注册资本为132,724,224人民币元,公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及海外设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性情况的说明

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,证监会规定的基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,在控制风险的前提下,为持有人谋取最大利益,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。

4.3 管理人对报告期内基金运作诚信义务履行情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者权益保护,根据中国证监会《证券投资基金监督管理办法》公平交易制度指引及《证券投资基金公平交易行为监督指引》,制定了公平交易制度,并在基金投资决策、交易执行、业绩评估、监督稽查各环节贯彻执行,经检查不存在违反公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金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的5%,由于组合投资策略导致,经检查不存在异常情况。

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 报告期内本基金运作情况的说明

19年内半,医药板块总体呈现中期调整,申万医药行业涨幅21.4%,位于28个行业分类中的上游地位,但整体行业内部呈现分化较大,活跃交易的股票仍然主要集中于少数个股,医疗、器械领域以及药物原料药等细分板块涨幅居前,非医保政策相关的部分个股实现了较可观的收益。

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,本基金管理人发现公司交易行为不存在违法违规的情况。

4.4.2 报告期内基金的经营业绩

截至本报告期末,本基金份额净值为1.049元,本报告期基金份额净值增长率为23.27%,同期业绩比较基准收益率为1.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要分析

目前的宏观经济形势看,经济已经出现企稳迹象,地缘政治的不确定性,原有机制经济秩序可能都要面临调整,其对世界经济影响较大,或许大部分行业难以独善其身。

宏观经济过于复杂,而对于医药行业,可能简单的逻辑就是没有用的逻辑,我们坚持寻找能解决医疗问题的公司,这会不受任何宏观经济的影响。

# 信息披露 Disclosure

# 2019年半年度报告摘要

注:本基金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前十名资产支持证券

资产明细

注:本基金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

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

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

注:本基金报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓量及损益明细

代码 名称 持仓量(手/份) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

H1907 IF1907 -80 -91,320 -933,240,000 -

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

7.10.2 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

投资组合

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

7.10.3 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

投资组合

注:本基金报告期末未持有权证。

7.10.4 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指期货

交易情况

注:本基金报告期末未持有股指期货。

7.10.5 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

投资组合

注:本基金报告期末未持有权证。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会或其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

项目 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期7月1日至2018年6月30日

当期发生的基金托管费 9,646,205.22 14,406,002.49

注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.02\% - D$

H为当年应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费按日计提,逐月支付,由基金管理人向基金托管人发送划款指令,由基金托管人按月支付,由基金管理人向基金托管人发送划款指令,由基金托管人按月支付。

基金管理人向基金托管人发送划款指令,由基金托管人按月支付。

</div