

融通医疗保健行业股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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2015年7月17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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通医疗保健股票
交易代码	161616
前缀交易代码	161616
后缀交易代码	161617
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月26日
报告期末基金份额总额	2,016,083,788.93份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	545,819,179.18
2.本期利润	409,289,270.03
3.期初现金差额本期利润	-0.2321
4.期末现金及现金等价物净值	3,646,354,559.60
5.期末基金份额净值	1.809

(注:1)所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, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长①	净值增长率②	业绩比较基准③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	25.80%	3.30%	19.26%	2.32%	6.54%	0.86%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介			
姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限
蒋秀娟	本基金、融通健康行业灵活配置混合型基金经理	2012-09-06	7

注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,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, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的经营业绩和行业表现说明

2015年第二季度, 市场经历了大幅波动, 先是延续一季度的投资风格, 但代表未来发展的行业新方向很多, 医疗服务和医药商业两个行业涨幅领涨医药指数。第二季度申万医药指数上涨23.6%, 跑赢沪深300指数12个百点, 整体涨幅居28个申万一级行业第16位。

医疗保健行业基金在第二季度遭遇资金赎回压力, 按照资产配置预案要求, 坚持“创新、创造”的投资配置思路, 极度配置新医药资源, 重点布局医药电商、互联网医疗、基因测序细胞治疗等未来空间大的主题性资产, 并重点关注好医疗器械和服务。对于传统的制药类资产, 重点布局中药OTC、中药饮片和植物品类类资产, 布局不受药价改革影响的品种并6月份大调仓时适当的进行了增持。

展望15年二季度, 在去杠杆带来的系统性风险尚未解除时, 预计医药行业板块表现很大程度上也将受到大盘影响, 重点看好和布局中报业绩稳定或超预期增长的品种, 中长期看好代表未来医药发展新方向的品种。

4.4.2 报告期内基金的经营业绩

本基金报告期整体业绩表现良好, 本期公允价值变动收益为25.80%, 同期业绩比较基准收益率为19.26%。

4.5 报告期内基金持有份额或基金资产净值预估说明

无

§ 5 投资组合报告

5.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	65,291,707.83
2.本期利润	77,473,357.57
3.加权平均基金份额本期利润	0.3568
4.期末基金资产净值	326,055,941.45
5.期末基金份额净值	1.568

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)报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列示。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	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
过去三个月	35.99%	2.73%	6.35%	1.31%	29.64%	1.44%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

信息披露 Disclosure

融通月月添利定期开放债券型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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2015年7月17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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

5.1 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	3,418,857,991.89	83.94
其中:股票		3,418,857,991.89	83.94
2	固定收益投资	-	-
3	其中:债券	-	-
4	货币市场基金	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	623,552,488.26	15.31
8	其他资产	30,485,639.05	0.75
9	合计	4,072,896,119.20	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	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	2,414,072,688.36	66.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发零售业	615,161,593.81	16.87
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、技术服务及专业服务业	105,703,000.00	2.90
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	283,920,709.72	7.79
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		3,418,857,991.89	100.00

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)
----	------	------	-------