汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月28日

§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的法律责任。本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3月26日复核了本报告中的财务指标、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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年8月16日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富全球医疗混合(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08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	669,201,734.03份
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	661,969,560.55份 7,232,173.48份

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的前提下,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工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。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商业模式清晰、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,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	标普全球1200医疗保健指数(S&PGlobal1200HealthCareSectorIndex)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别投资风险。

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	李鹏	郭明
	联系电话	021-28932888	010-66105799
	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	010-66105798
注册地址		上海市黄浦区大沽路288号6楼538室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		上海市富城路99号震旦国际大厦21-23楼	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		200120	100140
法定代表人		李文	易会满

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	BrownBrothersHarriman&Co.
注册地址		140BroadwayNewYork,NY10005
办公地址		140BroadwayNewYork,NY10005
邮政编码		NT10005

注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金年度报告备置地点	上海市富城路99号震旦国际大厦21-23楼汇添富基金管理股份有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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	2017年08月16日(基金合同生效日)-2017年12月31日	2017年08月16日(基金合同生效日)-2017年12月31日
	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
本期已实现收益	-4,396,333.41	-276,766.87
本期利润	17,659,905.46	801,233.95
加权平均基金份额本期利润	0.0244	0.1274
本期基金份额净值增长率	2.27%	4.51%
3.1.2期末数据和指标	2017年末	2017年末
期末可供分配基金份额利润	0.0227	0.1508
期末基金资产净值	677,023,184.27	49,386,437.28
期末基金份额净值	1.0227	1.0451

注:1.本期已实现收益指期金本期利息收入、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.期末可供分配利润项用期末资产负债表中未分配利润中与未分配利润中已实现部分的孰低数。

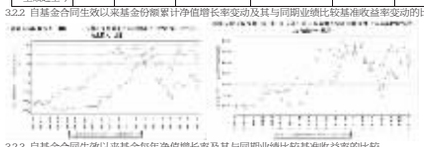
4.本基金的(基金合同)生效日为2017年8月16日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2017年12月31日数据,特此说明。

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
过去三个月	2.77%	0.57%	2.67%	0.49%	0.10%	0.08%
自基金合同生效起至今	2.27%	0.47%	4.94%	0.42%	-2.67%	0.05%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇						
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	4.37%	0.56%	2.67%	0.49%	1.70%	0.07%
自基金合同生效起至今	4.51%	0.46%	4.94%	0.42%	-0.43%	0.04%

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



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本《基金合同》生效日期为2017年8月16日,截止至报告期末,基金成立未满6个月。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年8月16日)起6个月,截止至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金的(基金合同)生效日为2017年8月16日,本基金2017年度未进行利润分配。

§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

汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

汇添富基金以诚立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到80.86%、156.48%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣获“2017中国智能投顾新锐榜”。

2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金、5只指数基金、3只债券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。

2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。

2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动和展销银行和券商的网点,营业厅。

2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。

2017年,香港子公司在加强综合投资研究能力、稳健经营的基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。

2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流/孩子”公益助学计划,并成立“河流/孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助,三是持续开展“河流/孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖,持续开展“河流/孩子”公益助学计划,组织1000名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售尊款自行、参加户上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走等累计万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。

2018年,资产管理行业面临大行业变革期:最近各项外部监管;资管业务回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国资本梦砥励瓜瓜,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!

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		
刘江	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		6年	国籍:中国。学历:清华大学工学硕士、德国亚琛工大工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18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《证券从业人员执业行为准则》的相关规定。

4.1.3 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。

4.2 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,在严格控制风险的前提下,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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

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》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节,具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研部队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成,投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行方由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

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。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。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11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

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 报告期内基金投资策略和运作分析

经过四个月左右的建仓,本基金聚焦在医药领域,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。

本季度来看,香港市场的医药板块表现相对疲软。一方面,香港主要的白马医药股均有不错的三季度报表,在产业运营上也是利好不断;另一方面,港股市场来接了北水南下和外资机构的持续增持,占比稀少的港股医药板块容易出现个别股票的资金高度集中现象。

而对A股的医药板块而言,17年四季度的医药板块有可能刚好经历了未来几年投资周期的重要拐点。四季度初,在10月8日,CFDA发布了药审制度的重大改革文件——《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械的创新意见》,实际上是一个划时代的事件,标志着中国医药产业的政策引导方向,从满足人民群众最基本的医疗医药需求,开始转向追求创新驱动,追求提升本土竞争力、追求更高产品品质、以及追求更深的人类健康人国际市场。其余文细则向发达国家的先进经验看齐,一打历来的行业积弊,有望引导产业加速优胜劣汰,争产业界深受鼓舞。

美股的生物医药板块整体在三季度表现较为一般,大药企经过一整年的估值提升,向上的弹性已经有限,市场的个别机会主要来自于技术创新的突破以及标志性的M&A。我们选择的美股相对表现还是不错,主要集中在三个领域:美国转色的管理医疗、代表美国创新能力的生物科技、以及我们相对熟悉的中概医药股。

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。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截止12月31日,本基金按人民币计价的净值为1.0227,单季度收益率为2.77%,同期比较基准收益率为2.67%,本基金相对比较基准领先0.10个百分点;按美元计价的净值为1.0451,单季度收益率为4.37%,本基金相对比较基准领先1.70个百分点。两个币种净值的差异,主要来自于美元汇率的贬值。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

与历史相比,当前的A股市场已经深度融入了国际化之中,通过体量已经不小的QFII和沪深港股通进行传导,美股港股的市场脉动,已经成为A股市场研判的重要参考因素,单纯跟市场的配置也很难规避掉单一市场回调的风险。

我们全球医疗基金通过三地市场的投资布局,在聚焦于医药行业的基础之下,致力于深度理解和投入三地市场。之前投资策略上,主要以在三地市场中自下而上寻找优质成长类的alpha类型资产为主,后续希望能够加强策略的考虑,在不同市场中获取一定的Smartbeta。

对A股和港股的中国医药产业投资而言,18年需要更紧密地跟踪行业的变化,尤其是创新药品的审批进度、“双目录”品种的销售实现等事关业绩预期和估值空间的重要节点。在更全面考察的基础上,要进一步加强对医改赢家的注意力,抓弃无法跟上时代步伐的资产。保证组合流动性的同时,动态调整组合向优势企业集中。

对美股的全球生物医药投资而言,18年除了警惕美股整体估值偏高的市场回调风险之外,尤其需要更关注生物医药创新的进展,肿瘤治疗进入免疫时代、基因编辑的广泛应用都可能带来比较独特的投资机会。美国医改政策的扰动,目前还未到摆到台面的时刻。

此外,出于上市条件的原因,不少优秀的中国创新药企可能在未来进入港股和美股上市,也需要较快的进行甄别和判断。

4.6 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,但应参加估值委员会会议,可以提议调整某一投资品种的估值调整影响,并有权表达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。

4.7 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。

4.8 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,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)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《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议规定,不存在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,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 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2017年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 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈露、陈军于2018年3月27日签字出具了安永华明(2018)审字第60466941_B89号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 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:2017年12月31日

单位:人民币元

资产	本期末 2017年12月31日
资产:	
银行存款	199,804,636.58
结算备付金	1,710,262.48
存出保证金	158,979.88
交易性金融资产	537,949,823.03
其中:股票投资	537,160,823.03
基金投资	-
债券投资	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	-
应收利息	32,848.78
应收股利	-
应收申购款	969,536.04
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	740,616,086.79
负债和所有者权益	**本期末 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	4,600,572.05
应付赎回款	7,104,899.80
应付管理人报酬	1,124,760.08
应付托管费	218,703.34
应付销售服务费	-
应付交易费用	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	217,826.55
负债合计	14,206,465.24
所有者权益:	
实收基金	710,265,439.71
未分配利润	16,144,181.84
所有者权益合计	726,409,621.55
负债和所有者权益总计	740,616,086.79

注:(1)报告截止日2017年12月31日,基金下属人民币基金份额参考净值1.0227元,份额总额661,969,560.55份;下属美元份额参考净值1.0451元,份额总额7,232,173.48份。

(2)本基金合同生效日为2017年8月16日,2017年度实际报告期间为2017年8月16日至2017年12月31日。截至本报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间数据。

7.2 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:2017年08月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2017年08月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日
一、收入	27,568,055.18
1.利息收入	1,311,368.46
其中:存款利息收入	924,160.63
债券利息收入	93.38
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	387,114.45
其他利息收入	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	12,270,626.41
其中:股票投资收益	11,942,077.08
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	328,749.33
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23,134,239.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-9,436,026.79
5.其他收入(损失以“-”号填列)	287,647.41
减:二、费用	9,106,915.77
1.管理人报酬	5,234,130.86
2.托管费	1,017,747.66
3.销售服务费	-
4.交易费用	2,650,361.25
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	204,676.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,461,139.41

注:本基金合同生效日为2017年8月16日,2017年度实际报告期间为2017年8月16日至2017年12月31日。截至本报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间数据。

7.3 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:2017年08月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2017年08月16日(基金合同生效日)至2017年12月31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)	786,698,651.88	-	786,698,651.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期净利润)	-	18,461,139.41	18,461,139.41
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)	-76,433,212.17	-2,316,957.57	-78,750,169.74
其中:1.基金申购款	23,464,791.41	811,447.57	24,276,238.98
2.基金赎回款	-99,898,003.58	-3,128,405.14	-103,026,408.72
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)	710,265,439.71	16,144,181.84	726,409,621.55

注:本基金合同生效日为2017年8月16日,2017年度实际报告期间为2017年8月16日至2017年12月31日。截至本报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无上年度可比期间数据。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

张晖	李晓	雷青松
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 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23,039.81元,以上实收基金(本息)合计为人民币746,788,441.45元,折合746,788,441.45份,其中661,969,560.55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5.27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(BrownBrothersHarriman&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exchangetradedfund,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(包括通股谅解机制下允许买卖的股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、同业存单等国定政府类资产以及现金;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、与本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交易协议约定为准。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。本基金绩比较基准为:标普全球1200医疗保健指数(S&PGlobal1200HealthCareSectorIndex)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%。

7.4.2 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《中国证监会管理委员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。

7.4.3 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2017年12月31日的财务状况以及2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所规定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当