

# 信息披露 Disclosure

## 华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年1号

序号	项目	客服电话	公募基金资产净值(%)	
1	机构销售	251,985,823,223	67.24	
2	基金销售	251,985,243,223	67.24	
3	固定收益类	-	-	
4	股票类	-	-	
5	资产支持证券	-	-	
6	结构性证券投资	89,400,000,000	23.00	
7	银行存款和同业拆借及基金投资	30,177,973,616	8.09	
8	其他资产	2,560,679,823	0.68	
9	其他	1,990,335,263	0.53	
A. 报告期内未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	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
	农林牧渔	-	-	
	化工	6,546,226.20	1.79	
	制造业	172,079,278.27	46.47	
	电力、热力、燃气及生产和供应业	11,609,441.00	3.04	
	建筑业	11,609,206.82	3.02	
	F 批发和零售业	14,577,420.29	3.88	
	G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
	H 信息技术业	17,463,898.00	4.72	
	I 金融业	3,117,903.63	0.80	
	K 房地产业	6,699,830.17	1.76	
	L 医药生物	6,699,830.17	1.76	
	M 电气设备、仪器、仪表、计算机、和其他电子业	2,173,743.00	0.59	
	N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	
	O 医药、医疗器械和其他制造业	-	-	
	P 教育	-	-	
	Q 其他制造业	29,039,094.41	7.67	
	R 文化、体育和娱乐业	-	-	
	S 综合	-	-	
	其他	251,984,243.22	67.01	
B. 报告期末按行业分类的港股股票投资组合				
C. 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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002821	凯撒旅业	419,564.28	0.26
2	000661	长春高新	116,240.20	0.53
3	600338	开元转债	116,240.20	0.53
4	600737	枣园转债	106,500.13	0.27
5	600015	华利转债	106,500.13	0.27
6	002217	力源信息	82,300.00	0.25
7	000538	开元转债	82,300.00	0.25
8	000019	招商局A	78,000.00	0.24
9	000025	广汇转债	78,000.00	0.24
10	600763	康强医疗	78,000.00	0.24
D. 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债券投资明细				
E. 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				
F. 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				
G. 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				
H. 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				
I. 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				
J. 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				

### 十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为2018年12月31日,所列数据未经审计。

阶段	期初净值	期末净值	期间净值增长率	业绩比较基准	①-②	①-③	①-④
2012/02/28-2012/12/31	114.60%	101.47%	-11.47%	100%	-6.58%	-0.04%	-0.24%
2013/01/01-2013/12/31	133.96%	149.6%	15.63%	120%	13.63%	12.22%	
2014/01/01-2014/12/31	22.86%	11.5%	-49.86%	0.08%	-49.94%	0.27%	
2015/01/01-2015/12/31	182.58%	278.31%	52.06%	60.78%	-21.72%	1.45%	
2016/01/01-2016/12/31	22.66%	0.74%	-97.16%	0.62%	-11.43%	11.43%	
2016/01/01-2016/12/31	172.88%	1.67%	-20.70%	1.26%	-20.96%	0.32%	
2012/02/28-2012/12/31	-	61.94%	61.94%	20.88%	41.06%	0.36%	

### 十三、基金的费用

（一）基金费用的种类

- 基金管理人的管理费
- 基金托管人的托管费
- 基金合同的审计费用
- 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费
- 基金份额持有人大会费用
- 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费

（二）基金费用的计提和支付方式

基金管理人在法律法规规定范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定从其规定。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

在通常情况下,基金管理费按前一基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费  
E为前一基金资产净值

基金管理人应于每月月末,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于每月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

在通常情况下,基金托管费按前一基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费  
E为前一基金资产净值

基金管理人应于每月月末,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于每月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

（三）基金费用的调整

本基金采用前期费用计提、收取和中期收费。投资者有多项申购本基金,申购费率按单笔申购金额计算。

本基金申购费率如下表所示:

申购金额/申购时间	申购费率
申购金额<100元	1.5%
100元≤申购金额<1,000元	1.0%
1,000元≤申购金额<5,000元	0.8%
5,000元≤申购金额<10,000元	0.6%
10,000元≤申购金额<50,000元	0.4%
50,000元≤申购金额<100,000元	0.3%
100,000元≤申购金额<500,000元	0.2%
500,000元≤申购金额<1,000,000元	0.1%
1,000,000元≤申购金额	0.05%

（四）申购赎回费率

本基金赎回费率如下表所示:

持有时间	赎回费率
持有时间<7日	1.5%
7日≤持有时间<30日	0.75%
30日≤持有时间<90日	0.50%
90日≤持有时间<180日	0.25%
180日≤持有时间<360日	0.15%
360日≤持有时间	0.1%

（五）申购赎回费用的处理

（六）申购赎回费用的处理

（七）申购赎回费用的处理

（八）申购赎回费用的处理

（九）申购赎回费用的处理

（十）申购赎回费用的处理

（十一）申购赎回费用的处理

（十二）申购赎回费用的处理

（十三）申购赎回费用的处理

（十四）申购赎回费用的处理

（十五）申购赎回费用的处理

（十六）申购赎回费用的处理

（十七）申购赎回费用的处理

（十八）申购赎回费用的处理

（十九）申购赎回费用的处理

（二十）申购赎回费用的处理

（一）基金管理人概况

（二）基金托管人概况

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务

（一）基金管理人

（二）基金托管人

（三）销售服务机构

（四）基金份额持有人服务

（五）基金募集

（六）基金备案

（七）基金合同生效

（八）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（九）基金份额持有人大会

（十）基金管理人、基金托管人的职责

（十一）基金管理人、基金托管人的权利

（十二）基金管理人、基金托管人的义务

（十三）基金管理人、基金托管人的权利

（十四）基金管理人、基金托管人的义务

（十五）基金管理人、基金托管人的权利

（十六）基金管理人、基金托管人的义务

（十七）基金管理人、基金托管人的权利

（十八）基金管理人、基金托管人的义务

（十九）基金管理人、基金托管人的权利

（二十）基金管理人、基金托管人的义务