

# 富国生物医药科技混合型证券投资基金

## 2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
报告书日期：2019年7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人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责任。  
基金托管人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责任。  
基金销售机构在募集期间向公众投资者披露的基金合同和招募说明书、基金净值、收益情况和投资组合报告等文件，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金合同于2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A 软、硬件及服务业	-	-	-
B 医疗保健业	486,699,722.96	34.11	
D 力资源、资本及不动产服务业	-	-	
F 制造业	-	-	
G 交通运输、仓储和邮政业	19,245,360.00	0.98	
H 银行业	-	-	
I 信息技术、计算机应用服务业	-	-	
J 其他制造业	67,342,559.00	3.62	
K 其他服务业	-	-	
L 研究与试验发展业	-	-	
M 科学研究、技术服务与地质勘查业	59,585,140.16	3.03	
N 农、林、牧、渔业及辅助生产、加工、修理业	-	-	
O 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
P 工商业	-	-	
Q 其他	-	-	
合计	682,346,002.06	34.65	

§ 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 2019年04月01日至2019年06月30日

1.本期已实现收益 4,18,67,28

2.本期利润 34,28,23,62

3.期末可供分配利润 6,07,60,70

4.期末基金资产净值 1,669,488,95,73

5.期末基金份额净值 1,049,7

注：1.基金的每份申购、赎回价格根据基金合同规定的计算方法确定，其中包含费用、利息等影响因素。  
本基金已实现收益指基金本期收入，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入加上本期公允价值变动收益。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。

§ 2.1 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

报告期净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

①-③ ②-④

过去三个月 1.73% 0.11% -3.77% 1.20% 7.50% -0.89%

注：过去三个自然月指2019年4月1日至2019年6月30日。

§ 2.2 报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期资产净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

①-③ ②-④

过去三个月 1.73% 0.11% -3.77% 1.20% 7.50% -0.89%

注：过去三个自然月指2019年4月1日至2019年6月30日。

§ 3 基金净值表现

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

报告期净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

①-③ ②-④

过去三个月 1.73% 0.11% -3.77% 1.20% 7.50% -0.89%

注：过去三个自然月指2019年4月1日至2019年6月30日。

§ 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 日本基金基金经理 任职日期 证券从业年限

任海峰 基金经理 2019-03-12 - 8

本基金基金经理

注：1.截止日期为2019年6月30日。  
2.本基金于2019年3月12日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年，本基金建仓期6个月，从2019年3月12日起至2019年9月11日未建仓期尚未结束。

§ 5 投资组合报告

5.1 根据基金契约规定的资产配置限制

序号 项目 金额(元) 占基金资产的比例 (%)

1 固定收益类 604,793,275.25 34.26

2 衍生品及权证 1,307,739,131.34 73.14

3 其他资产 1,389,732.20 0.44

4 合计 2,000,204.59 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.2.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.2.2.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.2.2.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3 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 2019年04月01日至2019年06月30日

1.本期已实现收益 4,18,67,28

2.本期利润 34,28,23,62

3.期末可供分配利润 6,07,60,70

4.期末基金资产净值 1,669,488,95,73

5.期末基金份额净值 1,049,7

注：1.基金的每份申购、赎回价格根据基金合同规定的计算方法确定，其中包含费用、利息等影响因素。  
本基金已实现收益指基金本期收入，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入加上本期公允价值变动收益。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。

5.3.1 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 2019年04月01日至2019年06月30日

1.本期已实现收益 4,18,67,28

2.本期利润 34,28,23,62

3.期末可供分配利润 6,07,60,70

4.期末基金资产净值 1,669,488,95,73

5.期末基金份额净值 1,049,7

注：1.基金的每份申购、赎回价格根据基金合同规定的计算方法确定，其中包含费用、利息等影响因素。  
本基金已实现收益指基金本期收入，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入加上本期公允价值变动收益。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。  
收益或损失率=（收益或损失/本金）×100%。

5.3.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.2.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.3 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.3.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.4 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.4.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.5 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.5.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.6 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.6.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.7 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.7.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2,441,373.18元，占基金净值比例为0.12%。

5.3.8 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.3.8.1 报告期内按行业分类的股票投资组合

报告期初按行业分类的股票资产 1,307,739,131.34

报告期末按行业分类的股票资产 1,307,732.20

注：本基金通过沪港通交易机制投资的公允价值为2