

# 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日

## § 1 重要提示及目录

### 1. 1 重要提示

基金管理人的董事会、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。本中期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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

## 1.2 目录

§ 1 重要提示及目录 .....	2
1. 1 重要提示 .....	2
1. 2 目录 .....	3
§ 2 基金简介 .....	5
2. 1 基金基本情况 .....	5
2. 2 基金产品说明 .....	5
2. 3 基金管理人和基金托管人 .....	5
2. 4 信息披露方式 .....	6
2. 5 其他相关资料 .....	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 .....	6
3. 1 主要会计数据和财务指标 .....	6
3. 2 基金净值表现 .....	7
§ 4 管理人报告 .....	9
4. 1 基金管理人及基金经理情况 .....	9
4. 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....	11
4. 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....	11
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 .....	12
4. 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....	12
4. 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....	12
4. 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....	13
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 .....	13
§ 5 托管人报告 .....	13
5. 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....	13
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 .....	13
5. 3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） .....	14
6. 1 资产负债表 .....	14
6. 2 利润表 .....	15
6. 3 净资产（基金净值）变动表 .....	16
6. 4 报表附注 .....	18
§ 7 投资组合报告 .....	44
7. 1 期末基金资产组合情况 .....	45
7. 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....	45
7. 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....	46
7. 4 报告期内股票投资组合的重大变动 .....	55
7. 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....	57
7. 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .....	57
7. 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....	58
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 .....	58
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 .....	58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	58
7.12 投资组合报告附注 .....	58
§ 8 基金份额持有人信息 .....	59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....	60
§ 9 开放式基金份额变动 .....	60
§ 10 重大事件揭示 .....	61
10.1 基金份额持有人大会决议.....	61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....	61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	61
10.4 基金投资策略的改变 .....	61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....	61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	62
10.8 其他重大事件 .....	62
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....	63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情况 .....	63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	63
§ 12 备查文件目录 .....	63
12.1 备查文件目录 .....	63
12.2 存放地点 .....	63
12.3 查阅方式 .....	63

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富健康生活一年持有混合	
基金主代码	011826	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 03 月 25 日	
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额（份）	1,278,821,850.89	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇添富健康生活一年持有混合 A	汇添富健康生活一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	011826	011827
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	994,348,942.06	284,472,908.83

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选健康生活主题中的优质上市公司，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	本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘健康生活主题中的优质上市公司。本基金的投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

### 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	上海浦东发展银行股份有限公司

信息披露 负责人	姓名	李鹏	朱萍
	联系电话	021-28932888	021-31888888
	电子邮箱	service@99fund.com	zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95528
传真		021-28932998	021-63602540
注册地址		上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室	上海市中山东一路 12 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋
邮政编码		200010	200126
法定代表人		李文	郑杨

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告备置地点	上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇添富基金管理股份有限公司	上海市黄浦区外马路 728 号

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

### 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	报告期(2023年01月01日 - 2023年06月30日)	
	汇添富健康生活一年持有混合 A	汇添富健康生活一年持有混合 C
本期已实现收益	37,003,624.17	10,608,389.47
本期利润	-8,256,592.73	-1,504,392.67
加权平均基金份额本期利润	-0.0080	-0.0050
本期加权平均净值利润率	-0.84%	-0.53%
本期基金份额净值增长率	-1.26%	-1.46%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2023年06月30日)	
期末可供分配利润	-99,054,476.78	-30,716,059.24

期末可供分配基金份额利润	-0. 0996	-0. 1080
期末基金资产净值	909, 052, 986. 52	257, 723, 037. 52
期末基金份额净值	0. 9142	0. 9060
3. 1. 3 累计期末指标	报告期末(2023 年 06 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	-8. 58%	-9. 40%

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、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（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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与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

汇添富健康生活一年持有混合 A						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	-4. 07%	0. 77%	-1. 66%	0. 74%	-2. 41%	0. 03%
过去三个月	-2. 73%	1. 04%	-6. 50%	0. 71%	3. 77%	0. 33%
过去六个月	-1. 26%	1. 09%	-5. 12%	0. 75%	3. 86%	0. 34%
过去一年	-4. 14%	1. 32%	-11. 96%	1. 01%	7. 82%	0. 31%
自基金合同生效日起至今	-8. 58%	1. 42%	-24. 17%	1. 12%	15. 59%	0. 30%

  

汇添富健康生活一年持有混合 C						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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

				(④)		
过去一个月	-4.10%	0.77%	-1.66%	0.74%	-2.44%	0.03%
过去三个月	-2.82%	1.04%	-6.50%	0.71%	3.68%	0.33%
过去六个月	-1.46%	1.09%	-5.12%	0.75%	3.66%	0.34%
过去一年	-4.52%	1.32%	-11.96%	1.01%	7.44%	0.31%
自基金合同生效日起至今	-9.40%	1.42%	-24.17%	1.12%	14.77%	0.30%

### 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

汇添富健康生活一年持有混合A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



### 汇添富健康生活一年持有混合C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年03月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

## § 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。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。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、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

#### 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 (年)	说明
		任职日期	离任日期		
张巍	本基金的基金经理	2021 年 03 月 25 日		8	国籍：中国。 学历：康奈尔大学生物医学硕士。 从业资格：证券投资基金管理从业资格。 从业经历： 曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021 年 3 月 25 日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 9 月 29 日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基

					金经理。 2022 年 10 月 21 日至今 任汇添富达 欣灵活配置 混合型证券 投资基金的 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“离任日期”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相关规定。

#### 4. 1. 3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注: 截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 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遵守《中华人民共和国证券投资基金管理法》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,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作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 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易,再根据同向交易占比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本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成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

#### 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

我们沿着以下思路布局：

- 1) 创新药：随着全球 NASH、老年痴呆、ADC、减肥药等领域在过去半年的突破性进展，全球创新有望迎来新周期。关注布局创新药企业以及传统仿制药公司转型创新药成功的潜在标的。
- 2) 创新产业链：行业进一步分化，精选业绩确定性高的标的；
- 3) 消费主线：沿着复苏大方向挑选个股。
- 4) 进口替代：科研设备、医疗设备、科研耗材等细分领域，优质标的有长期成长空间。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富健康生活一年持有混合 A 类份额净值增长率为-1.26%，同期业绩比较基准收益率为-5.12%。本报告期汇添富健康生活一年持有混合 C 类份额净值增长率为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为-5.12%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们非常看好医药行业因为反腐出清出中期底部，认为创新和国际化是重要的投资主线。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相

关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，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。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；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各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

#### 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，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富健康生活一年持有期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、托管协议的规定，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，对汇添富健康生活一年持有期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、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配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 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

## § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

### 6.1 资产负债表

会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2023 年 06 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
银行存款	6. 4. 7. 1	245, 683, 335. 60	111, 332, 678. 54
结算备付金		—	—
存出保证金		—	—
交易性金融资产	6. 4. 7. 2	920, 098, 271. 23	1, 192, 720, 236. 38
其中：股票投资		920, 098, 271. 23	1, 192, 720, 236. 38
基金投资		—	—
债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6. 4. 7. 3	—	—
买入返售金融资产	6. 4. 7. 4	—	—
债权投资	6. 4. 7. 5	—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
应收清算款		3, 212, 099. 86	1, 342, 885. 73

应收股利		12,301.06	7,585.02
应收申购款		63,384.54	81,597.78
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,169,069,392.29	1,305,484,983.45
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2023年06月30日</b>	<b>上年度末 2022年12月31日</b>
<b>负债:</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		336,767.22	840,811.95
应付管理人报酬		1,462,315.72	1,610,366.84
应付托管费		243,719.28	268,394.47
应付销售服务费		86,346.48	101,197.95
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	3.31
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	164,219.55	190,000.00
负债合计		2,293,368.25	3,010,774.52
<b>净资产:</b>			
实收基金	6.4.7.8	1,278,821,850.89	1,409,023,475.74
未分配利润	6.4.7.9	-112,045,826.85	-106,549,266.81
净资产合计		1,166,776,024.04	1,302,474,208.93
负债和净资产总计		1,169,069,392.29	1,305,484,983.45

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,278,821,850.89 份。本基金下属汇添富健康生活一年持有混合 A 基金份额净值 0.9142 元，基金份额总额 994,348,942.06 份；本基金下属汇添富健康生活一年持有混合 C 基金份额净值 0.9060 元，基金份额总额 284,472,908.83 份。

## 6.2 利润表

会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2023年01月01日至 2023年06月30日	上年度可比期间 2022年01月01日至 2022年06月30日

<b>一、营业总收入</b>		<b>1, 959, 790. 90</b>	<b>-83, 701, 266. 20</b>
1. 利息收入		471, 316. 89	774, 403. 07
其中：存款利息收入	6. 4. 7. 10	471, 316. 89	774, 403. 07
债券利息收入		—	—
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		—	—
证券出借利息收入		—	—
其他利息收入		—	—
2. 投资收益（损失以“-”填列）		58, 861, 473. 05	-235, 082, 228. 53
其中：股票投资收益	6. 4. 7. 11	52, 899, 477. 25	-239, 360, 270. 38
基金投资收益	6. 4. 7. 12	—	—
债券投资收益	6. 4. 7. 13	—	—
资产支持证券投资收益	6. 4. 7. 14	—	—
贵金属投资收益	6. 4. 7. 15	—	—
衍生工具收益	6. 4. 7. 16	—	—
股利收益	6. 4. 7. 17	5, 961, 995. 80	4, 278, 041. 85
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		—	—
其他投资收益		—	—
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6. 4. 7. 18	-57, 372, 999. 04	150, 606, 559. 26
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		—	—
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6. 4. 7. 19	—	—
<b>减：二、营业总支出</b>		<b>11, 720, 776. 30</b>	<b>12, 669, 095. 44</b>
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	9, 465, 934. 61	10, 181, 981. 07
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	1, 577, 655. 76	1, 696, 996. 79
3. 销售服务费		567, 090. 54	685, 150. 66
4. 投资顾问费		—	—
5. 利息支出		—	—
其中：卖出回购金融资产支出		—	—
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 20	—	—
7. 税金及附加		—	—
8. 其他费用	6. 4. 7. 21	110, 095. 39	104, 966. 92
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-9, 760, 985. 40</b>	<b>-96, 370, 361. 64</b>
<b>减：所得税费用</b>		—	—
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-9, 760, 985. 40</b>	<b>-96, 370, 361. 64</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		—	—
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-9, 760, 985. 40</b>	<b>-96, 370, 361. 64</b>

### 6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	1,409,023,475.74	-106,549,266.81	1,302,474,208.93
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	1,409,023,475.74	-106,549,266.81	1,302,474,208.93
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-130,201,624.85	-5,496,560.04	-135,698,184.89
(一)、综合收益总额	-	-9,760,985.40	-9,760,985.40
(二)、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)	-130,201,624.85	4,264,425.36	-125,937,199.49
其中：1. 基金申购款	56,972,002.82	-2,030,687.90	54,941,314.92
2. 基金赎回款	-187,173,627.67	6,295,113.26	-180,878,514.41
(三)、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)	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	1,278,821,850.89	-112,045,826.85	1,166,776,024.04
项目	上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产（基金净值）	1,638,019,970.00	2,096,318.31	1,640,116,288.31
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	1,638,019,970.00	2,096,318.31	1,640,116,288.31
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-150,832,981.48	-72,730,176.20	-223,563,157.68
(一)、综合收益总额	-	-96,370,361.64	-96,370,361.64
(二)、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)	-150,832,981.48	23,640,185.44	-127,192,796.04
其中：1. 基金申购款	25,042,495.24	-3,266,898.65	21,775,596.59
2. 基金赎回款	-175,875,476.72	26,907,084.09	-148,968,392.63
(三)、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)	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	1,487,186,988.52	-70,633,857.89	1,416,553,130.63

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖

李骁

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

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

汇添富健康生活一年持有期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[2021]722 号文《关于准予汇添富健康生活一年持有期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向社会公开募集。基金合同于 2021 年 3 月 25 日生效。首次设立基金募集规模为 1,423,293,037.56 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941\_B50 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。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，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及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）。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于健康生活主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选健康生活主题中的优质上市公司，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。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率 × 50%+ 中证消费服务领先指数收益率 × 20%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 10%+ 中债综合指数收益率 × 20%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《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《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规

定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金管理业务的指导意见》、《公开募集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 3 号《半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<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

#### 6.4.3 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 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

#### 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

#### 6.4.6 税项

##### 1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

##### 2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收

入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金管理过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

### 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

### 4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

## 5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

## 6. 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

### 6.4.7 重要财务报表项目的说明

#### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2023年06月30日
活期存款	6,557,341.75
等于：本金	6,556,389.39
加：应计利息	952.36
定期存款	-
等于：本金	-

加：应计利息	
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	239,125,993.85
等于：本金	239,078,806.50
加：应计利息	47,187.35
合计	245,683,335.60

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

#### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2023 年 06 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	908,104,760.42	-	920,098,271.23	11,993,510.81
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	其他	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	908,104,760.42	-	920,098,271.23	11,993,510.81

#### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

##### 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

#### 6.4.7.4 买入返售金融资产

##### 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

##### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

#### 6.4.7.5 债权投资

##### 6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

##### 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。

#### 6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

#### 6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2023年06月30日
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	—
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	—
其中：交易所市场	—
银行间市场	—
应付利息	—
应付审计费	104,712.18
应付信息披露费	59,507.37
应付指数使用费	—
应付账户维护费	—
应付汇划费	—
应付上市费	—
应付持有人大会费-公证费	—
应付持有人大会费-律师费	—
其他	—
合计	164,219.55

#### 6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富健康生活一年持有混合 A		
项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	1,076,188,843.52	1,076,188,843.52
本期申购	48,644,454.05	48,644,454.05
本期赎回（以“-”号填列）	-130,484,355.51	-130,484,355.51
基金拆分/份额折算前	—	—
基金拆分/份额折算调整	—	—
本期申购	—	—

本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	994,348,942.06	994,348,942.06
汇添富健康生活一年持有混合 C		
项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	332,834,632.22	332,834,632.22
本期申购	8,327,548.77	8,327,548.77
本期赎回（以“-”号填列）	-56,689,272.16	-56,689,272.16
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	284,472,908.83	284,472,908.83

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

#### 6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富健康生活一年持有混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-144,162,185.93	64,444,039.15	-79,718,146.78
本期利润	37,003,624.17	-45,260,216.90	-8,256,592.73
本期基金份额交易产生的变动数	8,104,084.98	-5,425,301.01	2,678,783.97
其中：基金申购款	-4,965,050.84	3,257,970.06	-1,707,080.78
基金赎回款	13,069,135.82	-8,683,271.07	4,385,864.75
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-99,054,476.78	13,758,521.24	-85,295,955.54
汇添富健康生活一年持有混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-46,659,074.45	19,827,954.42	-26,831,120.03
本期利润	10,608,389.47	-12,112,782.14	-1,504,392.67
本期基金份额交易产生	5,334,625.74	-3,748,984.35	1,585,641.39

的变动数			
其中：基金申购款	-885,236.46	561,629.34	-323,607.12
基金赎回款	6,219,862.20	-4,310,613.69	1,909,248.51
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-30,716,059.24	3,966,187.93	-26,749,871.31

#### 6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入	13,304.55
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	458,012.34
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	471,316.89

注：“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

#### 6.4.7.11 股票投资收益

##### 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额	3,964,845,321.74
减：卖出股票成本总额	3,900,736,623.23
减：交易费用	11,209,221.26
买卖股票差价收入	52,899,477.25

#### 6.4.7.12 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

#### 6.4.7.13 债券投资收益

##### 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

##### 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

#### 6.4.7.14 资产支持证券投资收益

##### 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

#### 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

#### 6.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

#### 6.4.7.16 衍生工具收益

##### 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

##### 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

#### 6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益	5,961,995.80
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	5,961,995.80

#### 6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
1. 交易性金融资产	-57,372,999.04
——股票投资	-57,372,999.04
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
——期货投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税	-
合计	-57,372,999.04

#### 6.4.7.19 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

#### 6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

#### 6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用	34,712.18
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
账户维护费	9,000.00
银行费用	3,151.80
指数使用费	—
持有人大会-公证费	—
持有人大会-律师费	—
开户费	—
上市费	—
其他	3,724.04
合计	110,095.39

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 6.4.9 关联方关系

##### 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

##### 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人, 基金销售机构, 基金注册登记机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）	基金托管人, 基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

#### **6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易**

##### **6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易**

###### **6.4.10.1.1 股票交易**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

###### **6.4.10.1.2 债券交易**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

###### **6.4.10.1.3 债券回购交易**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

###### **6.4.10.1.4 基金交易**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

###### **6.4.10.1.5 权证交易**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

###### **6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金**

注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。

#### **6.4.10.2 关联方报酬**

##### **6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2023年01月01日至 2023年06月30日	上年度可比期间 2022年01月01日至 2022年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	9,465,934.61	10,181,981.07
其中：支付销售机构的客户维护费	3,217,816.40	3,748,859.67

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照指定的账户路径及约定的方式进行资金支付。

###### **6.4.10.2.2 基金托管费**

单位：人民币元

项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	1,577,655.76	1,696,996.79

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照指定的账户路径及约定的方式进行资金支付。

#### 6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富健康生活一年持有混合 A	汇添富健康生活一年持有混合 C	合计
上海浦东发展银行股份有限公司	-	32,320.20	32,320.20
汇添富基金管理股份有限公司	-	29,996.80	29,996.80
合计	-	62,317.00	62,317.00
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇添富健康生活一年持有混合 A	汇添富健康生活一年持有混合 C	合计
上海浦东发展银行股份有限公司	-	36,861.60	36,861.60
汇添富基金管理股份有限公司	-	4,210.57	4,210.57
合计	-	41,072.17	41,072.17

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费率 为 0.40%。

本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照指定的账户路径及约定的方式进行资金支付。

#### 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

#### 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

##### 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

##### 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

#### 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

##### 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

汇添富健康生活一年持有混合 A		
项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2021 年 03 月 25 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	31,234,023.36	-
报告期内申购/买入总份额	-	-
报告期内因拆分变动份额	-	-
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	-

报告期末持有的基金份额	31,234,023.36	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 (%)	3.14	-
汇添富健康生活一年持有混合 C		
项目	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金合同生效日 (2021 年 03 月 25 日) 持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期内申购/买入总份额	-	-
报告期内因拆分变动份额	-	-
减: 报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 (%)	-	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

#### 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

#### 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	6,557,341.75	13,304.55	20,875,999.95	77,474.09

#### 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

#### 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

##### 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

#### 6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、

公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

#### **6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券**

##### **6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

##### **6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

##### **6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**

###### **6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

###### **6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购**

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

##### **6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券**

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

#### **6.4.13 金融工具风险及管理**

##### **6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

##### **6.4.13.2 信用风险**

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交

收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

##### 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

#### 6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融

工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

#### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期 末 2023 年 06 月 30 日	1 个月以内	1- 3 个 月	3 个 月 -1 年	1- 5 年	5 年 以 上	不计息	合计
资产							
银行存款	245,683,335.60	-	-	-	-	-	245,683,335.60
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	920,098,271.23	920,098,271.23
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	3,212,099.86	3,212,099.86
应收股利	-	-	-	-	-	12,301.06	12,301.06
应收申购款	-	-	-	-	-	63,384.54	63,384.54

递延所得 税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	245,683,335.60	-	-	-	-	923,386,056.69	1,169,069,392.29
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	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-	336,767.22	336,767.22
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	1,462,315.72	1,462,315.72
应付托管费	-	-	-	-	-	243,719.28	243,719.28
应付销售服务费	-	-	-	-	-	86,346.48	86,346.48
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-

应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	164,219.55	164,219.55
负债总计	-	-	-	-	-	2,293,368.25	2,293,368.25
利率敏感度缺口	245,683,335.60	-	-	-	-	921,092,688.44	1,166,776,024.04
上年度末 2022 年12 月31 日	1个月以内	1- 3 个月	3 个月 -1 年	1- 5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	111,332,678.54	-	-	-	-	-	111,332,678.54
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	1,192,720,236.38	1,192,720,236.38
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-

应收 清算 款	-	-	-	-	-	1,342,885.73	1,342,885.73
应收 股利	-	-	-	-	-	7,585.02	7,585.02
应收 申购 款	-	-	-	-	-	81,597.78	81,597.78
递延 所得 税资 产	-	-	-	-	-	-	-
其他 资产	-	-	-	-	-	-	-
资产 总计	111,332,678.54	-	-	-	-	1,194,152,304.91	1,305,484,983.45
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 清算 款	-	-	-	-	-	-	-
应付 赎回 款	-	-	-	-	-	840,811.95	840,811.95
应付 管理 人报 酬	-	-	-	-	-	1,610,366.84	1,610,366.84
应付 托管 费	-	-	-	-	-	268,394.47	268,394.47

应付销售服务费	-	-	-	-	-	101,197.95	101,197.95
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	3.31	3.31
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00
负债总计	-	-	-	-	-	3,010,774.52	3,010,774.52
利率敏感度缺口	111,332,678.54	-	-	-	-	1,191,141,530.39	1,302,474,208.93

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

##### 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2023 年 06 月 30 日			
	美元折合	港币折合人民币	其他币种	合计

	人民币		折合人民 币	
以外币计价的资产				
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	14,544,584.86	-	14,544,584.86
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	12,301.06	-	12,301.06
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	14,556,885.92	-	14,556,885.92
以外币计价的负债				
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	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-

应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	14,556,885.92	-	14,556,885.92
项目	上年度末 2022 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	114,121,129.16	-	114,121,129.16
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	7,585.02	-	7,585.02
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	114,128,714.18	-	114,128,714.18
以外币计价的负债				

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	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	114,128,714.18	-	114,128,714.18

#### 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1. 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
	相关风险变量 的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元）	
分析		本期末 2023 年 06 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
港币相对人民 币升值 5%	727,844.30	5,706,435.71	
	港币相对人民 币贬值 5%	-727,844.30	-5,706,435.71

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

##### 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2023 年 06 月 30 日		上年度末 2022 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	920,098,271.23	78.86	1,192,720,236.38	91.57
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	920,098,271.23	78.86	1,192,720,236.38	91.57

##### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2. 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
	相关风险变量 的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 民币元）	
分析		本期末 2023 年 06 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
中证医药卫生 指数上涨 5%	48,293,665.03	55,210,484.84	
	中证医药卫生 指数下跌 5%	-48,293,665.03	-55,210,484.84

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发

生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

#### 6.4.14 公允价值

##### 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

##### 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

###### 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2023年06月30日
第一层次	920,098,271.23
第二层次	-
第三层次	-
合计	920,098,271.23

###### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

##### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

##### 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

#### 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

## § 7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	920,098,271.23	78.70
	其中：股票	920,098,271.23	78.70
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
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	245,683,335.60	21.02
8	其他各项资产	3,287,785.46	0.28
9	合计	1,169,069,392.29	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 14,544,584.86 元，占期末净值比例为 1.25%。

### 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	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	24,600.00	0.00
C	制造业	816,452,501.32	69.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	15,273.65	0.00
F	批发和零售业	64,212,874.50	5.50
G	交通运输、仓储和邮政业	13,955.76	0.00
H	住宿和餐饮业	11,777.40	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	61,405.30	0.01
J	金融业	10,119.00	0.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	2,272,399.86	0.19

N	水利、环境和公共设施管理业	1,410,690.77	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	21,049,397.25	1.80
R	文化、体育和娱乐业	18,691.56	0.00
S	综合	-	-
	合计	905,553,686.37	77.61

### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	-	-
15 原材料	-	-
20 工业	-	-
25 可选消费	-	-
30 日常消费	-	-
35 医疗保健	14,544,584.86	1.25
40 金融	-	-
45 信息技术	-	-
50 电信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	14,544,584.86	1.25

注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	2,396,100	114,773,190.00	9.84
2	002262	恩华药业	2,063,578	63,620,109.74	5.45
3	300896	爱美客	105,762	47,058,801.90	4.03
4	002294	信立泰	1,507,147	47,007,914.93	4.03
5	600079	人福医药	1,584,500	42,686,430.00	3.66
6	300633	开立医	741,800	40,428,100.00	3.46

		疗			
7	002653	海思科	1, 466, 586	34, 611, 429. 60	2. 97
8	000963	华东医药	775, 800	33, 646, 446. 00	2. 88
9	002422	科伦药业	1, 122, 925	33, 328, 414. 00	2. 86
10	600436	片仔癀	92, 700	26, 545, 572. 00	2. 28
11	688212	澳华内镜	355, 527	24, 140, 283. 30	2. 07
12	600085	同仁堂	418, 113	24, 066, 584. 28	2. 06
13	600557	康缘药业	851, 088	23, 370, 876. 48	2. 00
14	600976	健民集团	247, 500	19, 079, 775. 00	1. 64
15	002332	仙琚制药	1, 434, 100	19, 001, 825. 00	1. 63
16	688301	奕瑞科技股份	61, 183	17, 279, 914. 69	1. 48
17	600129	太极集团	279, 200	16, 609, 608. 00	1. 42
18	688177	百奥泰生物	608, 279	16, 247, 132. 09	1. 39
19	430476	海能技术	1, 146, 648	15, 628, 812. 24	1. 34
20	688351	微创电生理股份	673, 854	13, 119, 937. 38	1. 12
21	688566	吉贝尔药业	313, 981	12, 248, 398. 81	1. 05
22	300015	爱尔眼科	622, 635	11, 549, 879. 25	0. 99
23	688062	迈威生物	531, 543	11, 444, 120. 79	0. 98
24	688687	北京凯因科技	379, 206	11, 186, 577. 00	0. 96
25	688617	惠泰医疗	28, 887	10, 796, 516. 25	0. 93
26	688331	荣昌生物	188, 924	10, 532, 513. 00	0. 90
27	688266	泽璟制药	222, 217	10, 344, 201. 35	0. 89
28	002044	美年健康	1, 335, 600	9, 496, 116. 00	0. 81

29	300765	新诺威	709,900	9,150,611.00	0.78
30	688389	深圳普门科技	362,387	8,512,470.63	0.73
31	600380	健康元	633,004	8,045,480.84	0.69
32	688506	百利天恒药业	110,462	7,993,030.32	0.69
33	002864	盘龙药业	157,800	6,654,426.00	0.57
34	300181	佐力药业	497,800	6,078,138.00	0.52
35	600511	国药股份	153,700	5,971,245.00	0.51
36	688639	华恒生物	54,039	4,889,448.72	0.42
37	600422	昆药集团	231,819	4,803,289.68	0.41
38	002020	京新药业	369,400	4,735,708.00	0.41
39	002675	东诚药业	321,800	4,733,678.00	0.41
40	600587	新华医疗	132,429	4,678,716.57	0.40
41	000999	华润三九	74,300	4,507,038.00	0.39
42	600867	通化东宝	420,000	4,384,800.00	0.38
43	603368	柳药集团	171,500	4,237,765.00	0.36
44	300723	一品红	139,100	4,075,630.00	0.35
45	688581	安杰思医学	30,986	3,795,475.14	0.33
46	688443	智翔金泰	118,213	3,653,963.83	0.31
47	01548	金斯瑞生物科技	216,000	3,504,999.17	0.30
48	01801	信达生物	126,500	3,452,261.91	0.30
49	600200	江苏吴中	477,200	3,440,612.00	0.29
50	02162	康诺亚-B	90,500	3,412,662.87	0.29
51	688235	百济神州	27,735	3,026,165.85	0.26

		州			
52	603590	康辰药业	89,300	2,964,760.00	0.25
53	603998	方盛制药	232,400	2,930,564.00	0.25
54	03692	翰森制药	240,000	2,788,067.52	0.24
55	688117	圣诺生物	89,205	2,578,024.50	0.22
56	300203	聚光科技	121,500	2,462,805.00	0.21
57	000513	丽珠集团	62,400	2,427,984.00	0.21
58	300832	新产业	39,400	2,324,600.00	0.20
59	300357	我武生物	68,000	2,286,840.00	0.20
60	688278	特宝生物	50,946	2,237,038.86	0.19
61	300314	戴维医疗	89,500	1,892,030.00	0.16
62	688166	博瑞生物医药	81,548	1,793,240.52	0.15
63	688302	海创药业	32,003	1,699,999.36	0.15
64	688319	欧林生物	72,437	1,566,812.31	0.13
65	300298	三诺生物	57,000	1,541,280.00	0.13
66	000888	峨眉山A	121,200	1,388,952.00	0.12
67	01951	锦欣生殖	362,000	1,381,752.99	0.12
68	601607	上海医药	54,500	1,221,345.00	0.10
69	688428	诺诚健华	101,976	1,177,822.80	0.10
70	603896	寿仙谷	26,300	1,165,090.00	0.10
71	301097	天益医疗	24,000	1,147,920.00	0.10
72	301080	百普赛斯	18,082	1,135,911.24	0.10
73	688315	诺禾致源科技	36,089	958,162.95	0.08

74	300347	泰格医药	1,600	103,264.00	0.01
75	688271	联影医疗	600	82,806.00	0.01
76	301363	美好医疗	1,143	50,280.57	0.00
77	603351	威尔药业	1,800	48,276.00	0.00
78	301055	张小泉	3,241	46,119.43	0.00
79	600887	伊利股份	1,400	39,648.00	0.00
80	300583	赛托生物	1,300	33,605.00	0.00
81	301018	申菱环境	782	28,144.18	0.00
82	301039	中集车辆	2,064	27,306.72	0.00
83	002049	紫光国微	280	26,110.00	0.00
84	688787	海天瑞声	280	24,752.00	0.00
85	688600	皖仪科技	996	24,690.84	0.00
86	688068	热景生物	582	24,682.62	0.00
87	601088	中国神华	800	24,600.00	0.00
88	605555	德昌股份	1,284	22,418.64	0.00
89	301058	中粮科工	1,560	21,762.00	0.00
90	002788	鹭燕医药	2,100	20,013.00	0.00
91	301091	深城交	1,053	19,501.56	0.00
92	603605	珀莱雅	161	18,096.40	0.00
93	600309	万华化学	200	17,568.00	0.00
94	300639	凯普生物	1,689	16,923.78	0.00
95	300996	普联软件	539	16,547.30	0.00
96	301082	久盛电气	915	16,515.75	0.00

97	300253	卫宁健康	1, 500	16, 230. 00	0. 00
98	001216	华瓷股份	1, 178	15, 502. 48	0. 00
99	002001	新和成	1, 000	15, 400. 00	0. 00
100	600089	特变电工	656	14, 622. 24	0. 00
101	301093	华兰股份	409	14, 151. 40	0. 00
102	301069	凯盛新材	539	13, 712. 16	0. 00
103	300997	欢乐家	928	13, 520. 96	0. 00
104	000860	顺鑫农业	400	13, 476. 00	0. 00
105	301088	戎美股份	736	13, 152. 32	0. 00
106	688222	成都先导	824	12, 903. 84	0. 00
107	301052	果麦文化	252	12, 428. 64	0. 00
108	301073	君亭酒店	324	11, 777. 40	0. 00
109	301048	金鹰重工	843	11, 776. 71	0. 00
110	688685	迈信林航空股份	542	11, 468. 72	0. 00
111	001218	丽臣实业	490	11, 078. 90	0. 00
112	001317	三羊马	300	11, 070. 00	0. 00
113	688707	振华新材料	359	11, 053. 61	0. 00
114	300993	玉马遮阳	959	10, 980. 55	0. 00
115	002006	精工科技	500	10, 785. 00	0. 00
116	002821	凯莱英	90	10, 607. 40	0. 00
117	301017	漱玉平民	555	10, 567. 20	0. 00
118	001288	运机集团	537	10, 149. 30	0. 00
119	600010	包钢股	5, 600	10, 024. 00	0. 00

		份			
120	605566	福莱蒽特	435	10,005.00	0.00
121	600150	中国船舶	300	9,873.00	0.00
122	603213	镇洋发展	799	9,532.07	0.00
123	301046	能辉科技	290	9,483.00	0.00
124	300595	欧普康视	300	9,057.00	0.00
125	000799	酒鬼酒	100	9,015.00	0.00
126	300614	百川畅银	329	9,011.31	0.00
127	301078	孩子王	756	8,641.08	0.00
128	601669	中国电建	1,500	8,610.00	0.00
129	301092	争光股份	323	8,456.14	0.00
130	001219	青岛食品	459	8,372.16	0.00
131	603676	卫信康	600	8,292.00	0.00
132	301028	东亚机械	733	8,172.95	0.00
133	605567	春雪食品	629	8,070.07	0.00
134	301068	大地海洋	236	7,931.96	0.00
135	605033	美邦股份	423	7,910.10	0.00
136	300814	中富电路	328	7,901.52	0.00
137	300994	久祺股份	504	7,781.76	0.00
138	300911	亿田智能	200	7,594.00	0.00
139	301026	浩通科技	203	7,251.16	0.00
140	301041	金百泽	215	7,120.80	0.00
141	300255	常山药业	1,400	7,000.00	0.00
142	301011	华立科技	295	6,911.85	0.00

143	601688	华泰证券	500	6,885.00	0.00
144	300991	创益通	406	6,824.86	0.00
145	301098	金埔园林	553	6,663.65	0.00
146	002728	特一药业	420	6,405.00	0.00
147	605138	盛泰集团	723	6,304.56	0.00
148	002984	森麒麟	200	6,292.00	0.00
149	301038	深水规院	345	6,241.05	0.00
150	301063	海锅股份	224	6,240.64	0.00
151	301053	远信工业	244	6,190.28	0.00
152	301012	扬电科技	238	6,152.30	0.00
153	688385	复旦微电	117	5,861.70	0.00
154	301062	上海艾录	523	5,538.57	0.00
155	301016	雷尔伟	275	5,516.50	0.00
156	000858	五粮液	32	5,234.24	0.00
157	300774	倍杰特	444	5,168.16	0.00
158	301072	中捷精工	202	5,060.10	0.00
159	301025	读客文化	403	4,924.66	0.00
160	02197	三叶草生物—B	5,000	4,840.40	0.00
161	301033	迈普医学	108	4,747.68	0.00
162	301007	德迈仕	303	4,675.29	0.00
163	301032	新柴股份	513	4,591.35	0.00
164	301010	晶雪节能	218	4,423.22	0.00
165	301049	超越科技	196	4,331.60	0.00
166	002950	奥美医	400	4,152.00	0.00

		疗			
167	300992	泰福泵业	200	4,024.00	0.00
168	000028	国药一致	90	3,924.90	0.00
169	300995	奇德新材	191	3,896.40	0.00
170	301079	邵阳液压	182	3,880.24	0.00
171	300288	朗玛信息	200	3,876.00	0.00
172	301036	双乐股份	205	3,839.65	0.00
173	301037	保立佳	212	3,777.84	0.00
174	301057	汇隆新材	218	3,758.32	0.00
175	301027	华蓝集团	286	3,514.94	0.00
176	603876	鼎胜新材	180	3,454.20	0.00
177	300143	盈康生命	300	3,402.00	0.00
178	300854	中兰环保	203	3,227.70	0.00
179	600196	复星医药	100	3,090.00	0.00
180	600222	太龙药业	500	2,940.00	0.00
181	002352	顺丰控股	64	2,885.76	0.00
182	601211	国泰君安	200	2,798.00	0.00
183	002550	千红制药	400	2,064.00	0.00
184	300151	昌红科技	100	1,810.00	0.00
185	605020	永和股份	70	1,806.70	0.00
186	002241	歌尔股份	100	1,775.00	0.00
187	600062	华润双鹤	100	1,742.00	0.00
188	605167	利柏特	171	1,655.28	0.00

189	001217	华尔泰	139	1,617.96	0.00
190	601921	浙版传媒	154	1,338.26	0.00
191	600172	黄河旋风	300	1,284.00	0.00
192	603456	九洲药业	39	1,067.82	0.00
193	603378	亚士创能	80	728.80	0.00
194	300158	振东制药	100	573.00	0.00
195	002614	奥佳华	62	504.68	0.00
196	601825	沪农商行	80	436.00	0.00
197	688314	康拓医疗	4	149.76	0.00

## 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

### 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	600276	恒瑞医药	135,833,983.86	10.43
2	603259	药明康德	127,121,497.52	9.76
2	02359	药明康德	6,056,672.02	0.47
3	300896	爱美客	126,842,520.00	9.74
4	300347	泰格医药	85,268,379.41	6.55
4	03347	泰格医药	7,597,833.96	0.58
5	300015	爱尔眼科	89,582,948.03	6.88
6	02269	药明生物	71,394,792.05	5.48
7	002262	恩华药业	66,720,090.64	5.12
8	300759	康龙化成	61,002,331.98	4.68
8	03759	康龙化成	5,137,305.17	0.39
9	000963	华东医药	65,998,767.21	5.07
10	01548	金斯瑞生物科技	60,624,067.31	4.65
11	600436	片仔癀	60,036,673.70	4.61
12	002294	信立泰	52,868,103.50	4.06
13	002422	科伦药业	49,239,581.79	3.78
14	600557	康缘药业	45,807,915.71	3.52

15	600976	健民集团	44,994,371.84	3.45
16	600129	太极集团	44,658,304.40	3.43
17	01801	信达生物	42,908,450.27	3.29
18	600511	国药股份	42,086,588.00	3.23
19	600085	同仁堂	40,077,276.40	3.08
20	688235	百济神州	39,370,162.12	3.02
21	002332	仙琚制药	38,948,520.69	2.99
22	09926	康方生物	36,223,412.41	2.78
23	002653	海思科	35,300,274.96	2.71
24	300633	开立医疗	34,050,791.00	2.61
25	688301	奕瑞科技股份	33,106,074.44	2.54
26	688212	澳华内镜	31,518,141.54	2.42
27	600079	人福医药	30,279,967.81	2.32
28	000739	普洛药业	29,591,741.03	2.27
29	300558	贝达药业	28,767,115.84	2.21
30	600867	通化东宝	28,598,564.06	2.20
31	300203	聚光科技	28,553,504.61	2.19
32	000028	国药一致	27,059,700.00	2.08
33	09966	康宁杰瑞制药-B	26,972,452.57	2.07

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	603259	药明康德	221,636,720.83	17.02
1	02359	药明康德	6,027,275.17	0.46
2	300015	爱尔眼科	166,627,565.11	12.79
3	300896	爱美客	152,252,823.87	11.69
4	300759	康龙化成	121,440,795.46	9.32
4	03759	康龙化成	5,066,743.69	0.39
5	02269	药明生物	106,582,115.79	8.18
6	688301	奕瑞科技股份	94,078,679.54	7.22
7	300347	泰格医药	80,579,133.58	6.19
7	03347	泰格医药	7,488,423.97	0.57
8	600085	同仁堂	82,030,969.36	6.30
9	600129	太极集团	69,127,639.31	5.31

10	000963	华东医药	66,981,537.29	5.14
11	01548	金斯瑞生物科技	62,562,068.33	4.80
12	300633	开立医疗	43,367,624.68	3.33
13	600557	康缘药业	42,621,434.08	3.27
14	600422	昆药集团	39,023,681.65	3.00
15	300203	聚光科技	37,809,728.12	2.90
16	600511	国药股份	37,758,130.04	2.90
17	01801	信达生物	35,860,321.42	2.75
18	600276	恒瑞医药	35,674,175.00	2.74
19	600436	片仔癀	35,672,222.27	2.74
20	002332	仙琚制药	35,618,083.28	2.73
21	09926	康方生物	34,481,273.88	2.65
22	600329	达仁堂	34,448,975.03	2.64
23	600976	健民集团	34,149,198.95	2.62
24	688235	百济神州	33,889,490.67	2.60
25	002262	恩华药业	33,433,254.48	2.57
26	002422	科伦药业	33,351,203.72	2.56
27	000739	普洛药业	32,320,884.00	2.48
28	603456	九洲药业	31,467,953.00	2.42
29	000028	国药一致	30,506,382.33	2.34
30	300558	贝达药业	30,380,482.40	2.33
31	688639	华恒生物	28,312,421.38	2.17
32	02162	康诺亚—B	27,790,786.77	2.13
33	688506	百利天恒药业	26,880,002.71	2.06
34	688273	麦澜德医疗	26,558,111.22	2.04

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	3,685,487,657.12
卖出股票收入（成交）总额	3,964,845,321.74

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本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所有资产支持证券投资明细

注:本基金本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:本基金本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:本基金本报告期末未持有权证投资。

## 7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注: 本基金本报告期未投资股指期货。

### 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

## 7.12 投资组合报告附注

### 7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，人福医药集团股份公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

### 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

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	3,212,099.86
3	应收股利	12,301.06
4	应收利息	-
5	应收申购款	63,384.54
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,287,785.46

### 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持有人 户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总份 额比例 (%)
汇添富健康生活一年持有混合 A	18,514	53,707.95	32,683,856.53	3.29	961,665,085.53	96.71
汇添富健康生活一年持有混合 C	8,372	33,979.09	1,622,206.19	0.57	282,850,702.64	99.43

C						
合计	26,886	47,564.60	34,306,062.72	2.68	1,244,515,788.17	97.32

## 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富健康生活一年持有混合 A	1,946,403.31	0.20
	汇添富健康生活一年持有混合 C	8,631,099.42	3.03
	合计	10,577,502.73	0.83

## 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	汇添富健康生活一年持有混合 A	0
	汇添富健康生活一年持有混合 C	>100
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	汇添富健康生活一年持有混合 A	0
	汇添富健康生活一年持有混合 C	0
	合计	0

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富健康生活一年持有混合 A	汇添富健康生活一年持有混合 C
基金合同生效日 (2021 年 03 月 25 日) 基金份额总额	1,025,159,233.53	398,133,804.03
本报告期期初基金份 额总额	1,076,188,843.52	332,834,632.22
本报告期基金总申购 份额	48,644,454.05	8,327,548.77

减：本报告期基金总 赎回份额	130,484,355.51	56,689,272.16
本报告期基金拆分变 动份额	-	-
本报告期期末基金份 额总额	994,348,942.06	284,472,908.83

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

## § 10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。

### 10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略未发生改变。

### 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

#### 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

#### 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 名称	交易 单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股 票成交总 额的比例 (%)	佣金	占当期佣 金总量的 比例 (%)	
华泰 证券	3	7,650,332,981.50	100.00	5,691,908.02	100.00	

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

#### 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商 名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交 金额	占当期债 券成交总 额的比例 (%)	成交 金额	占当期债 券回购成 交总额的 比例 (%)	成交 金额	占当期权 权成交总 额的比例 (%)	成交 金额	占当期基 金成交总 额的比例 (%)
华泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:本基金采用证券公司交易结算模式,基金管理人与该券商之间不存在关联关系。

#### 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2022 年第四季度报告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2023 年 01 月 20 日
2	关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示	公司网站	2023 年 03 月 13 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要	上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2023 年 03 月 22 日
4	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2022 年年度报告	上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站	2023 年 03 月 31 日
5	汇添富基金管理股份有限公司	上交所,上证报,公司	2023 年 04 月 21 日

	旗下基金 2023 年第一季度报告	网站, 深交所, 中国证监会基金电子披露网站	
--	-------------------	------------------------	--

## § 11 影响投资者决策的其他重要信息

### 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情况

注：无。

### 11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 12 备查文件目录

### 12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

### 12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号

汇添富基金管理股份有限公司

### 12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 [www.99fund.com](http://www.99fund.com) 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2023 年 08 月 31 日