

# 汇添富香港优势精选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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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 .....	6
2. 4 境外投资顾问和境外资产托管人 .....	6
2. 5 信息披露方式 .....	6
2. 6 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 .....	7
3. 2 基金净值表现 .....	7
§ 4 管理人报告 .....	10
4. 1 基金管理人及基金经理情况 .....	10
4. 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 .....	12
4. 3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....	12
4. 4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....	13
4. 5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .....	13
4. 6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....	14
4. 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....	14
4. 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....	14
4. 9 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 .....	15
§ 5 托管人报告 .....	15
5. 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....	15
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 .....	15
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 .....	15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） .....	15
6. 1 资产负债表 .....	15
6. 2 利润表 .....	17
6. 3 净资产（基金净值）变动表 .....	18
6. 4 报表附注 .....	19
§ 7 投资组合报告 .....	46
7. 1 期末基金资产组合情况 .....	46
7. 2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .....	47
7. 3 期末按行业分类的权益投资组合 .....	47
7. 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .....	48
7. 5 报告期内权益投资组合的重大变动 .....	56
7. 6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .....	59
7. 7 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 .....	59

7.8 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 .....	59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .....	59
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .....	59
7.11 投资组合报告附注 .....	59
§ 8 基金份额持有人信息 .....	60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	60
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 .....	61
§ 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 .....	62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	62
10.4 基金投资策略的改变 .....	62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	62
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 .....	62
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 .....	65
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....	66
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 .....	66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	66
§ 12 备查文件目录 .....	66
12.1 备查文件目录 .....	66
12.2 存放地点 .....	66
12.3 查阅方式 .....	66

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富香港优势精选混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富香港优势精选混合（QDII）	
基金主代码	470888	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年01月17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（份）	629,768,454.08	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇添富香港优势精选混合 (QDII) A	汇添富香港优势精选混合 (QDII) C
下属分级基金的交易代码	470888	017873
报告期末下属分级基金的份额总额（份）	604,754,356.57	25,014,097.51

注：本基金于2023年02月07日新增汇添富香港优势精选混合（QDII）C类份额。

### 2.2 基金产品说明

投资目标	在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。
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，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，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。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、基金投资策略、固定收益产品投资策略、衍生工具投资策略。
业绩比较基准	MSCI 中华指数(MSCI ZhongHua Index)
风险收益特征	本基金为投资于香港证券市场的主动混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

### 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	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室		北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址	上海市黄浦区外马路 728 号		北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	200010		100140
法定代表人	李文		陈四清

## 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	Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址		140 Broadway New York
办公地址		140 Broadway New York
邮政编码		NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。

## 2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
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

## 2.6 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)	
	汇添富香港优势精选混合 (QDII) A	汇添富香港优势精选混合 (QDII) C
本期已实现收益	-10,365,086.91	-59,457.73

本期利润	-126,144,140.24	-8,630,751.47
加权平均基金份额本期利润	-0.2575	-0.3642
本期加权平均净值利润率	-33.30%	-49.87%
本期基金份额净值增长率	-25.06%	-31.52%
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	-222,955,319.94	-9,257,638.49
期末可供分配基金份额利润	-0.3687	-0.3701
期末基金资产净值	381,799,036.63	15,756,459.02
期末基金份额净值	0.631	0.630
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	-34.58%	-31.52%

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

汇添富香港优势精选混合（QDII）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	-1.56%	1.87%	3.22%	1.50%	-4.78%	0.37%
过去三个月	-13.56%	1.93%	-9.96%	1.21%	-3.60%	0.72%
过去六个月	-25.06%	2.07%	-6.91%	1.37%	-18.15%	0.70%

过去一年	-22.95%	2.18%	-17.48%	1.72%	-5.47%	0.46%
过去三年	-46.48%	2.02%	-28.34%	1.68%	-18.14%	0.34%
自基金合同生效日起至今	-34.58%	1.52%	-2.78%	1.37%	-31.80%	0.15%
汇添富香港优势精选混合（QDII）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
过去一个月	-1.41%	1.88%	3.22%	1.50%	-4.63%	0.38%
过去三个月	-13.58%	1.94%	-9.96%	1.21%	-3.62%	0.73%
自基金合同生效日起至今	-31.52%	1.97%	-13.91%	1.36%	-17.61%	0.61%

### 3.2.2 自基金转型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

## 汇添富香港优势精选混合（QDII）A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



## 汇添富香港优势精选混合（QDII）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》生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金由原汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金于2014

年 01 月 17 日转型而来。

本基金于 2023 年 02 月 07 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

## § 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		
张贛	本基金的基金经理	2021 年 09 月 29 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。
陈健玮	本基金的基金经理	2021年09月29日	13		国籍：中国香港。 学历：香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。从业资格：证券投资基金管理从业资格。从业经历：曾任德勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理（香港）

					有限公司。2018年2月13日至今任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。 2018年9月21日至今任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长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。
--	--	--	--	--	--

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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。

#### 4.3 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。

## 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 4.4.1 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。

### 4.4.2 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。

## 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

### 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，港股医药震荡为主。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。

#### 4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富香港优势精选混合（QDII）A类份额净值增长率为-25.06%，同期业绩比较基准收益率为-6.91%。本报告期内新增汇添富香港优势精选混合（QDII）C类份额，自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为-31.52%，同期业绩比较基准收益率为-13.91%。

#### 4.6 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。

#### 4.7 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。

#### 4.8 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：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；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相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

目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；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行收益分配。

#### 4.9 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，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现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本基金2023年中期报告中财务指标、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 半年度财务会计报告（未经审计）

#### 6.1 资产负债表

会计主体：汇添富香港优势精选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	100,173,076.13	18,430,706.02
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-

交易性金融资产	6.4.7.2	299,424,511.47	249,711,720.77
其中：股票投资		299,424,511.47	249,711,720.77
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		—	2,203,585.27
应收股利		408,497.07	—
应收申购款		892,483.36	507,107.62
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.6	—	—
资产总计		400,898,568.03	270,853,119.68
<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		0.20	1.54
应付赎回款		2,650,277.95	1,997,028.58
应付管理人报酬		471,018.84	336,370.96
应付托管费		88,316.01	63,069.56
应付销售服务费		7,080.17	—
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	6.4.7.7	126,379.21	165,777.89
负债合计		3,343,072.38	2,562,248.53
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.8	629,768,454.08	318,620,608.51
未分配利润	6.4.7.9	-232,212,958.43	-50,329,737.36
净资产合计		397,555,495.65	268,290,871.15
负债和净资产总计		400,898,568.03	270,853,119.68

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 629,768,454.08 份。本基金下属汇添

富香港优势精选混合（QDII）A基金份额净值 0.631 元，基金份额总额 604,754,356.57 份；  
本基金下属汇添富香港优势精选混合（QDII）C 基金份额净值 0.630 元，基金份额总额  
25,014,097.51 份。

## 6.2 利润表

会计主体：汇添富香港优势精选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>-130,958,294.91</b>	<b>-14,624,147.23</b>
1. 利息收入		257,452.59	73,145.85
其中：存款利息收入	6.4.7.10	257,452.59	73,145.85
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）		-8,671,985.45	-6,269,368.27
其中：股票投资收益	6.4.7.11	-9,353,567.12	-6,727,921.92
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	681,581.67	458,553.65
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	-124,350,347.07	-8,461,893.17
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,488,980.62	4,436.50
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	317,604.40	29,531.86
<b>减：二、营业总支出</b>		<b>3,816,596.80</b>	<b>1,362,848.89</b>
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	3,110,739.65	1,080,351.57
2. 托管费	6.4.10.2.2	583,263.64	202,565.96
3. 销售服务费		42,840.65	—
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	79,752.86	79,931.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-134,774,891.71</b>	<b>-15,986,996.12</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-134,774,891.71</b>	<b>-15,986,996.12</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>-134,774,891.71</b>	<b>-15,986,996.12</b>

### 6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：汇添富香港优势精选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）	318,620,608.51	-50,329,737.36	268,290,871.15
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	318,620,608.51	-50,329,737.36	268,290,871.15
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	311,147,845.57	-181,883,221.07	129,264,624.50
(一)、综合收益总额	-	-134,774,891.71	-134,774,891.71
(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)	311,147,845.57	-47,108,329.36	264,039,516.21
其中：1. 基金申购款	655,157,556.72	-120,911,732.93	534,245,823.79
2. 基金赎回款	-344,009,711.15	73,803,403.57	-270,206,307.58

(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)	629,768,454.08	-232,212,958.43	397,555,495.65
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)	160,179,858.35	-13,320,199.57	146,859,658.78
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产(基金净值)	160,179,858.35	-13,320,199.57	146,859,658.78
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	57,354,914.78	-26,160,253.45	31,194,661.33
(一)、综合收益总额	-	-15,986,996.12	-15,986,996.12
(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)	57,354,914.78	-10,173,257.33	47,181,657.45
其中：1.基金申购款	87,393,240.77	-16,892,263.85	70,500,976.92
2.基金赎回款	-30,038,325.99	6,719,006.52	-23,319,319.47
(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)	217,534,773.13	-39,480,453.02	178,054,320.11

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

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金变更而来。原汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资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[2009]1221号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现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2010年6月25日生效。首次设立基金募集规模为522,636,079.14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（2010）验字第60466941\_B09号验资报告予以验证。

2014年1月8日，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。2014年1月17日，中国证监会基金部函[2014]23号文《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效，“汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。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。

根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金

合同》。

自2023年2月7日起，本基金增设C类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。

本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。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。本基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为60%-95%；其余基金资产投资于固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-40%，其中基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在有关法律法规发生变动时，本基金资产配置比例等应作相应调整。在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：MSCI中华指数

(MSCIZhongHuaIndex)。

#### 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

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，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品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，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金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。对本基金在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，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

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。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

## 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	100,173,076.13
等于：本金	100,171,471.76
加：应计利息	1,604.37
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	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
合计	100,173,076.13

### 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	417,056,761.51	—	299,424,511.47	117,632,250.04
贵金属投资-金交所黄金合约	—	—	—	—
债券	交易所市场	—	—	—
	银行间市场	—	—	—
	境外OTC市场	—	—	—
	合计	—	—	—
资产支持证券	—	—	—	—
基金	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	417,056,761.51	—	299,424,511.47	117,632,250.04

### 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	6,288.08
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	60,583.76
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	126,379.21
----	------------

#### 6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富香港优势精选混合（QDII）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	318,620,608.51	318,620,608.51
本期申购	577,225,777.36	577,225,777.36
本期赎回（以“-”号填列）	-291,092,029.30	-291,092,029.30
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	604,754,356.57	604,754,356.57
汇添富香港优势精选混合（QDII）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	-	-
本期申购	77,931,779.36	77,931,779.36
本期赎回（以“-”号填列）	-52,917,681.85	-52,917,681.85
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	25,014,097.51	25,014,097.51

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

汇添富香港优势精选混合（QDII）A
--------------------

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-5,813,365.53	-44,516,371.83	-50,329,737.36
本期利润	-10,365,086.91	-115,779,053.33	-126,144,140.24
本期基金份额交易产生的变动数	-5,946,425.41	-40,535,016.93	-46,481,442.34
其中：基金申购款	-14,440,005.01	-90,073,797.65	-104,513,802.66
基金赎回款	8,493,579.60	49,538,780.72	58,032,360.32
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-22,124,877.85	-200,830,442.09	-222,955,319.94
汇添富香港优势精选混合（QDII）C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-	-	-
本期利润	-59,457.73	-8,571,293.74	-8,630,751.47
本期基金份额交易产生的变动数	-898,907.78	272,020.76	-626,887.02
其中：基金申购款	-2,985,448.09	-13,412,482.18	-16,397,930.27
基金赎回款	2,086,540.31	13,684,502.94	15,771,043.25
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-958,365.51	-8,299,272.98	-9,257,638.49

#### 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	248,200.26
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	837.97
其他	8,414.36
合计	257,452.59

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	105,622,693.10
减：卖出股票成本总额	114,232,073.78
减：交易费用	744,186.44
买卖股票差价收入	-9,353,567.12

#### 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	681,581.67
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	681,581.67

#### 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	-124,350,347.07
——股票投资	-124,350,347.07
——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	-124,350,347.07

#### 6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入	317,604.40
替代损益	-
其他	-
合计	317,604.40

#### 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	20,083.76
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	-
银行费用	111.00
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	50.73
合计	79,752.86

## 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
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人, 基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）（“布朗兄弟”）	境外资产托管人
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人的股东, 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

金额单位：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	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)
东方证券	6,215,936.71	1.58	-	-

#### 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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2023年01月01日至2023年06月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
东方证券	4,972.71	2.51	-	-
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			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
	-	-	-	-

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

#### 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	3,110,739.65	1,080,351.57
其中：支付销售机构的客户维护费	583,710.68	325,158.97

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.60%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 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	583,263.64	202,565.96

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

#### 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		
	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	合计
中国工商银行股份有限公司	-	36.35	36.35
汇添富基金管理股份有限公司	-	20,415.79	20,415.79
合计	-	20,452.14	20,452.14
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		
	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	合计
合计	-	-	-

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

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，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

#### 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

汇添富香港优势精选混合（QDII）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 (2014 年 01 月 17 日)	-	-
持有的基金份额		
报告期初持有的基金份额	23,011,134.50	23,011,134.50
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	23,011,134.50	23,011,134.50
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	3.81	10.58
汇添富香港优势精选混合（QDII）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 (2014 年 01 月 17 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：报告期内赎回/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
工商银行	14,575,329.77	39,489.87	43,830,829.21	72,895.59
布朗兄弟	85,597,746.36	208,710.39	6,329,520.84	250.26

#### **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：本基金本报告期末进行利润分配。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：截止2023年6月30日，本基金合计持有中国森林（00930.HK）624,000股。于2017年2月22日，中国森林（00930.HK）发布公告，香港联合交易所有限公司宣布，自2017年2月24日上午9时起，该公司股份的上市地位将按照除牌程序予以取消。为维护基金持有人利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据中国森林控股有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金管理所持有中国森林（00930.HK）按每股0.00港元估值。

##### **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、风险管理部门、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。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。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，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随时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。

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 - 1年	3 个月 - 1年	1-5 年	5 年以 上	不计息	合计
资产							
银行存款	100,173,076.13	-	-	-	-	-	100,173,076.13
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-

交易性金融资产	-	-	-	-	-	299,424,511.47	299,424,511.47
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	-	-	-	-	-	408,497.07	408,497.07
应收申购款	-	-	-	-	-	892,483.36	892,483.36
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	100,173,076.13	-	-	-	-	300,725,491.90	400,898,568.03
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	-	-	-	-	-	0.20	0.20
应付赎回款	-	-	-	-	-	2,650,277.95	2,650,277.95
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	471,018.84	471,018.84
应付托管费	-	-	-	-	-	88,316.01	88,316.01
应付销售服务费	-	-	-	-	-	7,080.17	7,080.17
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	-	-	-	-	-	126,379.21	126,379.21
负债总计	-	-	-	-	-	3,343,072.38	3,343,072.38
利率敏感度缺口	100,173,076.13	-	-	-	-	297,382,419.52	397,555,495.65
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	18,430,706.02	-	-	-	-	-	18,430,706.02
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	249,711,720.77	249,711,720.77
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	2,203,585.27	2,203,585.27
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	507,107.62	507,107.62
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	18,430,706.02	-	-	-	-	252,422,413.66	270,853,119.68
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	-	-	-	-	-	1.54	1.54
应付赎回款	-	-	-	-	-	1,997,028.58	1,997,028.58
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	336,370.96	336,370.96
应付托管费	-	-	-	-	-	63,069.56	63,069.56
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	-	-	-	-	-	165,777.89	165,777.89
负债总计	-	-	-	-	-	2,562,248.53	2,562,248.53
利率敏感度缺	18,430,706.02	-	-	-	-	249,860,165.13	268,290,871.15

口						
---	--	--	--	--	--	--

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	-	91,600,874.40	-	91,600,874.40
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	299,424,511.47	-	299,424,511.47
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	-	408,497.07	-	408,497.07
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-

其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	391,433,882.94	-	391,433,882.94
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	-	391,433,882.94	-	391,433,882.94
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	-	15,412,484.20	-	15,412,484.20
结算备付金	-	-	-	-

存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	249,711,720.77	-	249,711,720.77
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收清算款	-	2,203,585.27	-	2,203,585.27
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	267,327,790.24	-	267,327,790.24
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	-	267,327,790.24	-	267,327,790.24

#### 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。		
分析	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）	
		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%	19,571,694.15	13,366,389.51
	港币相对人民币贬值 5%	-19,571,694.15	-13,366,389.51

#### 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	299,424,511.47	75.32	249,711,720.77	93.07
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	299,424,511. 47	75.32	249,711,720. 77	93.07
----	--------------------	-------	--------------------	-------

#### 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。		
分析	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）	
		本期末 2023 年 06 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
	MSCI 中华指数 上涨 5%	16,826,583.90	10,920,391.43
	MSCI 中华指数 下跌 5%	-16,826,583.90	-10,920,391.43

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	299,424,511.47
第二层次	-
第三层次	-

合计	299,424,511.47
----	----------------

#### 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	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	299,424,511.47	74.69
	其中：普通股	299,424,511.47	74.69
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	100,173,076.13	24.99
8	其他各项资产	1,300,980.43	0.32
9	合计	400,898,568.03	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 864,727.99 元，占期末净值比例为 0.22%。

## 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	299,424,511.47	75.32
合计	299,424,511.47	75.32

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

## 7.3 期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
10 能源	-	-
15 原材料	1,884.53	0.00
20 工业	-	-
25 可选消费	11,761,655.71	2.96
30 日常消费	4,950,479.41	1.25
35 医疗保健	282,169,971.82	70.98
40 金融	217,734.80	0.05
45 信息技术	-	-
50 电信服务	322,785.20	0.08
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	299,424,511.47	75.32

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	Innovent Biologics Inc	信达生物	1801 HK	香港联合交易所	中国香港	1,129,000	30,811,096.43	7.75
2	Genscript Biotech Corp	金斯瑞生物科技	1548 HK	香港联合交易所	中国香港	1,380,000	22,393,050.24	5.63
3	Keymed Biosciences Inc	康诺亚	2162 HK	香港联合交易所	中国香港	540,500	20,381,704.77	5.13
4	Akeso Inc	康方生物	9926 HK	香港联合交易所	中国香港	484,000	15,774,524.61	3.97
5	Wuxi Biologics Cayman Inc	药明生物	2269 HK	香港联合交易所	中国香港	444,000	15,371,434.96	3.87
6	Remegen Co Ltd	荣昌生物	9995 HK	香港联	中国香港	445,000	14,052,127.68	3.53

				合 交 易 所				
7	BeiGene Ltd	百济神州	6160 HK	香港联合交易所	中国香港	140,200	13,882,695.41	3.49
8	Sisram Medical Ltd	复锐医疗科技	1696 HK	香港联合交易所	中国香港	1,543,200	13,288,947.67	3.34
9	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc	-	2373 HK	香港联合交易所	中国香港	533,000	11,646,543.56	2.93
10	Alphamab Oncology	康宁杰瑞生物制药	9966 HK	香港联合交易所	中国香港	1,407,000	9,703,249.43	2.44
11	InnoCare Pharma Ltd	诺诚健华	9969 HK	香港联合交易所	中国香港	1,473,000	9,588,020.37	2.41
12	HUTCHMED China Ltd	和黄医药	13 HK	香港联合交	中国香港	515,500	8,764,175.92	2.20

				易所				
13	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	翰森制药	3692 HK	香港联合交易所	中国香港	738,000	8,573,307.62	2.16
14	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	海吉亚医疗	6078 HK	香港联合交易所	中国香港	198,600	7,763,661.67	1.95
15	Ascentage Pharma Group International	亚盛医药	6855 HK	香港联合交易所	中国香港	369,900	7,195,952.48	1.81
16	Hua Medicine	华领医药	2552 HK	香港联合交易所	中国香港	4,299,000	6,539,926.83	1.65
17	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	科济药业	2171 HK	香港联合交易所	中国香港	682,500	6,097,445.58	1.53
18	Luye Pharma Group Ltd	绿叶制药	2186 HK	香港联合交易所	中国香港	1,990,500	6,074,515.94	1.53

19	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	先声药业	2096 HK	香港联合交易所	中国香港	700,000	5,008,195.36	1.26
20	Alibaba Health Information Technology Ltd	阿里健康	241 HK	香港联合交易所	中国香港	1,140,000	4,950,479.41	1.25
21	Chaoju Eye Care Holdings Ltd	朝聚眼科	2219 HK	香港联合交易所	中国香港	1,093,000	4,685,917.25	1.18
22	Peijia Medical Ltd	沛嘉医疗	9996 HK	香港联合交易所	中国香港	802,000	4,554,876.23	1.15
23	Microport Cardioflow Medtech Corp	心通医疗	2160 HK	香港联合交易所	中国香港	2,542,000	4,148,301.49	1.04
24	Jinxin Fertility Group Ltd	锦欣生殖	1951 HK	香港联合交易所	中国香港	1,049,000	4,004,030.06	1.01
25	Zhaoke Ophthalmology	兆科眼科	6622 HK	香港	中国香港	1,145,500	3,897,112.65	0.98

	Ltd			联合交易所				
26	Yonghe Medical Group Co Ltd	-	2279 HK	香港联合交易所	中国香港	536,000	3,805,195.86	0.96
27	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	中国中药	570 HK	香港联合交易所	中国香港	1,122,000	3,775,784.69	0.95
28	Microport Scientific Corp	微创医疗	853 HK	香港联合交易所	中国香港	285,100	3,722,048.01	0.94
29	Gushengtang Holdings Ltd	固生堂	2273 HK	香港联合交易所	中国香港	75,900	3,477,920.62	0.87
30	Ascletis Pharma Inc	歌礼制药	1672 HK	香港联合交易所	中国香港	1,818,000	3,151,180.12	0.79
31	Immunotech Biopharm Ltd	永泰生物	6978 HK	香港联合	中国香港	622,000	2,672,377.47	0.67

				交 易 所				
32	WuXi AppTec Co Ltd	药明康德	2359 HK	香港联合交易所	中国香港	45,240	2,606,898.45	0.66
33	Venus MedTech Hangzhou Inc	启明医疗	2500 HK	香港联合交易所	中国香港	438,500	2,486,372.61	0.63
34	Sirnaomics Ltd	-	2257 HK	香港联合交易所	中国香港	45,800	2,337,246.96	0.59
35	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	加科思	1167 HK	香港联合交易所	中国香港	413,700	2,242,767.98	0.56
36	Antengene Corp Ltd	德琪医药	6996 HK	香港联合交易所	中国香港	1,510,000	2,157,894.19	0.54
37	Joinn Laboratories China Co Ltd	昭衍新药	6127 HK	香港联合交易	中国香港	117,152	2,127,832.48	0.54

				所 属 交 易 所				
38	Broncus Holding Corp	堃博医疗	2216 HK	香港联合交易所	中国香港	1,264,500	1,433,987.76	0.36
39	Kintor Pharmaceutical Ltd	开拓药业	9939 HK	香港联合交易所	中国香港	392,000	1,297,484.01	0.33
40	Pharmaron Beijing Co Ltd	康龙化成	3759 HK	香港联合交易所	中国香港	27,350	610,230.90	0.15
41	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	同仁堂国药	3613 HK	香港联合交易所	中国香港	34,000	449,520.57	0.11
42	Bilibili Inc	哔哩哔哩	9626 HK	香港联合交易所	中国香港	3,000	322,785.20	0.08
43	Ocumension Therapeutics	欧康维视生物	1477 HK	香港联合交易所	中国香港	38,500	270,481.27	0.07
44	Sinopharm Group	国药	1099 香	中国		11,600	262,026.72	0.07

	Co Ltd	控股	HK	港 联 合 交 易 所	香港			
45	Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd	康宁医院	2120 HK	香港 联 合 交 易 所	中国 香港	27,000	236,487.87	0.06
46	MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd	微泰 医疗 器械 (杭 州) 股 份 有 限 公 司	2235 HK	香港 联 合 交 易 所	中国 香港	46,300	228,379.06	0.06
47	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	香港 交易 所	388 HK	香港 联 合 交 易 所	中国 香港	800	217,734.80	0.05
48	Viva Biotech Holdings	维亚 生物	1873 HK	香港 联 合 交 易 所	中国 香港	155,500	215,051.84	0.05
49	JD. com Inc	京东 集团	9618 HK	香港 联 合 交 易 所	中国 香港	943	115,112.15	0.03
50	CSPC Pharmaceutical	石药 集团	1093 HK	香港	中国 香港	6,000	37,672.10	0.01

	Group Ltd			联合交易所				
51	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	凯莱英	6821 HK	香港联合交易所	中国香港	134	10,859.63	0.00
52	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	赣锋锂业	1772 HK	香港联合交易所	中国香港	40	1,884.53	0.00
53	China Forestry Holdings Co Ltd	中国森林	930 HK	香港联合交易所	中国香港	624,000	-	-

## 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

### 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Innovent Biologics Inc	1801 HK	35,745,382.78	13.32
2	Keymed Biosciences Inc	2162 HK	20,950,100.79	7.81
3	Genscript Biotech Corp	1548 HK	17,925,223.23	6.68
4	InnoCare Pharma Ltd	9969 HK	17,244,258.25	6.43
5	Sisram Medical Ltd	1696 HK	17,124,880.61	6.38
6	Alphamab Oncology	9966 HK	16,986,194.23	6.33

7	Brii Biosciences Ltd	2137 HK	14,634,815.90	5.45
8	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc	2373 HK	13,545,888.05	5.05
9	BeiGene Ltd	6160 HK	12,933,350.87	4.82
10	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	6078 HK	12,365,944.52	4.61
11	Wuxi Biologics Cayman Inc	2269 HK	12,019,984.14	4.48
12	Akeso Inc	9926 HK	10,848,068.01	4.04
13	Remegen Co Ltd	9995 HK	10,252,019.58	3.82
14	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	3692 HK	9,616,770.28	3.58
15	HUTCHMED China Ltd	13 HK	7,815,710.57	2.91
16	Hua Medicine	2552 HK	6,621,899.27	2.47
17	Alibaba Health Information Technology Ltd	241 HK	6,295,122.03	2.35
18	Chaoju Eye Care Holdings Ltd	2219 HK	5,226,936.52	1.95
19	Immunotech Biopharm Ltd	6978 HK	4,248,717.84	1.58
20	Kintor Pharmaceutical Ltd	9939 HK	4,107,512.53	1.53

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。

#### 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Keymed Biosciences Inc	2162 HK	15,343,097.42	5.72
2	WuXi AppTec Co Ltd	2359 HK	11,833,350.30	4.41
3	Brii Biosciences Ltd	2137 HK	11,210,208.90	4.18
4	Pharmaron Beijing Co Ltd	3759 HK	9,911,496.52	3.69
5	Wuxi Biologics Cayman Inc	2269 HK	9,570,640.29	3.57
6	InnoCare Pharma Ltd	9969 HK	7,466,564.11	2.78

7	Tencent Holdings Ltd	700 HK	6,215,936.71	2.32
8	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	2171 HK	6,032,658.57	2.25
9	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	3613 HK	4,102,573.89	1.53
10	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	2096 HK	4,095,169.23	1.53
11	Genscript Biotech Corp	1548 HK	3,879,591.10	1.45
12	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3347 HK	2,985,272.47	1.11
13	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	6600 HK	2,749,578.58	1.02
14	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	6078 HK	1,974,312.04	0.74
15	Luye Pharma Group Ltd	2186 HK	1,877,339.37	0.70
16	Antengene Corp Ltd	6996 HK	1,123,954.06	0.42
17	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	1666 HK	1,054,632.91	0.39
18	Meituan	3690 HK	780,404.08	0.29
19	Asclexis Pharma Inc	1672 HK	703,364.40	0.26
20	Joinn Laboratories China Co Ltd	6127 HK	607,060.87	0.23

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。

### 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	288,295,211.55
卖出收入（成交）总额	105,622,693.10

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

### 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 7.8 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。

## 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

## 7.11 投资组合报告附注

### 7.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

### 7.11.2

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。

### 7.11.3 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	应收股利	408,497.07
4	应收利息	-
5	应收申购款	892,483.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,300,980.43

### 7.11.4 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。

### 7.11.5 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 (%)
汇添富香 港优势精 选混合 (QDII) A	22,854	26,461.64	272,277,674.75	45.02	332,476,681.82	54.98
汇添富香 港优势精 选混合 (QDII)C	1,017	24,595.97	6,221,175.51	24.87	18,792,922.00	75.13
合计	23,871	26,382.16	278,498,850.26	44.22	351,269,603.82	55.78

### 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	汇添富香港优势精选 混合(QDII)A	11,190,198.03	1.85
	汇添富香港优势精选 混合(QDII)C	22,012.72	0.09
	合计	11,212,210.75	1.78

### 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	汇添富香港优势精选混合 (QDII)A	>100
	汇添富香港优势精选混合 (QDII)C	0
	合计	>100

本基金基金经理持有本开放式基金	汇添富香港优势精选混合 (QDII) A	0
	汇添富香港优势精选混合 (QDII) C	0
	合计	0

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	汇添富香港优势精选混合 (QDII) A	汇添富香港优势精选混合 (QDII) C
基金合同生效日 (2014年01月17日)	62,261,561.02	-
基金份额总额		
本报告期期初基金份额总额	318,620,608.51	-
本报告期基金总申购份额	577,225,777.36	77,931,779.36
减：本报告期基金总赎回份额	291,092,029.30	52,917,681.85
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	604,754,356.57	25,014,097.51

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。

本报告期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

本报告期无涉及基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

## 10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，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

本报告期内，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：本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

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

## 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 (%)	
Sanford C. Bernstein	-	156,385,819.92	39.70	46,915.73	23.65	
Jefferies International	-	77,969,294.84	19.79	23,390.81	11.79	
CICC Hong Kong Securities	-	50,608,643.11	12.85	50,608.65	25.51	
Huatai Securities (HK)	-	33,617,877.18	8.53	26,894.30	13.56	
China Merchant Security (HK)	-	21,503,247.98	5.46	17,202.60	8.67	
Goldman Sachs	-	17,443,767.14	4.43	17,443.76	8.79	
Macquarie	-	15,355,153.24	3.90	4,606.55	2.32	
CGS-CIMB Securities (Singapore)	-	10,999,942.19	2.79	3,299.98	1.66	
东方证券	3	6,215,936.71	1.58	4,972.71	2.51	
Haitong	-	3,818,222.32	0.97	3,054.58	1.54	

International Securities						
长城证券	1	-	-	-	-	
高盛中国	1	-	-	-	-	
海通证券	1	-	-	-	-	
申万宏源证券	1	-	-	-	-	
首创证券	2	-	-	-	-	
兴业证券	1	-	-	-	-	
招商证券	2	-	-	-	-	
中金公司	2	-	-	-	-	
中信证券	1	-	-	-	-	

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 权证成 交总额 的比例 (%)	成交 金额	占当期 基金成 交总额 的比例 (%)
Sanford C. Bernstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies International	-	-	-	-	-	-	-	-
CICC Hong Kong Securities	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Securities (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchant Security (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie	-	-	-	-	-	-	-	-
CGS-CIMB Securities (Singapore)	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International	-	-	-	-	-	-	-	-

Securities								
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中国	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

- (1) 基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
- (2) 交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
- (3) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
- (4) 每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
- (5) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
- (6) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
- (7) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
- (8) 按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：首创证券（上交所单元，深交所单元）。

## 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01月18日
2	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
3	关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2023年02月07日
4	汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2023年02月07日
5	汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新法律文件	公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2023年02月07日
6	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
7	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
8	汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告	上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站	2023年04月07日
9	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告	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04月21日

## § 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亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富香港优势精选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、报告期内汇添富香港优势精选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