

**中银港股通医药混合型发起式证券投资基金
2025 年第 3 季度报告
2025 年 9 月 30 日**

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 中银港股通医药混合发起 |
| 基金主代码 | 020397 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023 年 12 月 29 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,137,661,830.39 份 |
| 投资目标 | 本基金以投资港股通标的股票为主，在深入研究的基础上，精选医药主题相关优质企业进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | <p>(一) 资产配置策略</p> <p>本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。</p> <p>本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和相对收益。</p> <p>(二) 股票投资策略</p> <p>本基金所指的医药主题是指从事医药产品或服务研发、生产或销售的公司，主要涵盖化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业、医疗信息化、移动医疗、医药电商。本基金将对医药相关企业的发展进行密切跟踪，随着市场环境的不断变化，</p> |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| | <p>相关主题的上市公司的范围也会相应改变。在履行适当程序后，本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。</p> <p>(三) 债券投资策略</p> <p>在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性并把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。</p> <p>(四) 资产支持证券投资策略</p> <p>本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预测资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。</p> <p>(五) 金融衍生工具投资策略</p> <p>为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。</p> | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及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。 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 中银港股通医药混合发起 A | 中银港股通医药混合发起 C |
| 下属两级基金的交易代码 | 020397 | 020398 |
| 报告期末下属两级基金的份 | 280,776,990.98 份 | 856,884,839.41 份 |

| | | |
|----|--|--|
| 总额 | | |
|----|--|--|

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期 (2025年7月1日-2025年9月30日) | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| | 中银港股通医药混合发 起 A | 中银港股通医药混合发 起 C |
| 1.本期已实现收益 | 13,372,709.60 | 46,744,690.60 |
| 2.本期利润 | 54,290,151.08 | 228,096,881.51 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2910 | 0.3540 |
| 4.期末基金资产净值 | 562,243,272.38 | 1,693,727,895.00 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.0025 | 1.9766 |

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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银港股通医药混合发起 A：

| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 33.21% | 2.25% | 25.71% | 1.69% | 7.50% | 0.56% |
| 过去六个月 | 71.30% | 2.85% | 44.60% | 2.21% | 26.70% | 0.64% |
| 过去一年 | 93.46% | 2.48% | 54.06% | 1.93% | 39.40% | 0.55% |
| 自基金合同 生效日起 | 100.25% | 2.36% | 53.54% | 1.83% | 46.71% | 0.53% |

2、中银港股通医药混合发起 C：

| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 33.07% | 2.25% | 25.71% | 1.69% | 7.36% | 0.56% |
| 过去六个月 | 70.63% | 2.85% | 44.60% | 2.21% | 26.03% | 0.64% |
| 过去一年 | 91.61% | 2.48% | 54.06% | 1.93% | 37.55% | 0.55% |
| 自基金合同 生效日起 | 97.66% | 2.36% | 53.54% | 1.83% | 44.12% | 0.53% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

中银港股通医药混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2023 年 12 月 29 日至 2025 年 9 月 30 日)

1. 中银港股通医药混合发起 A:



2. 中银港股通医药混合发起 C:



注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置

比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|----|------|-------------|------|--------|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 郑宁 | 基金经理 | 2023-12-29 | - | 10 | 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022 年加入中银基金管理有限公司，2022 年 7 月至今任中银创新医疗基金基金经理，2022 年 10 月至今任中银医疗保健基金经理，2023 年 2 月至今任中银大健康基金经理，2023 年 12 月至今任中银港股通医药基金经理。具备基金从业资格。 |

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，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。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购管理办法》、《投资流通受限类证券和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，贸易关税扰动边际缓和，全球 GDP 增速小幅反弹，但中长期不确定性上升。二季度美国 GDP 环比折年率从一季度-0.6%回升至 3.8%，亚特兰大联储 GDPNow 预估三季度 GDP 环比折年率最新值为 3.8%，显示贸易关税扰动边际缓和，经济增速有所修复。但 9 月美国 ISM 制造业 PMI 为 49%，仍处于荣枯线以下，服务业 PMI 环比大幅回落至 50%；欧元区 9 月制造业 PMI 初值 49.5%，重回荣枯线以下，其中德国制造业 PMI 从 8 月 49.8% 进一步下滑至 48.5%；欧元区服务业 PMI 为 51.4%，但法国制造业和服务业 PMI 双双下滑，综合 PMI 为 48.4%，其收缩速度创 5 月来最快；PMI 作为领先指标指示中长期全球增长不确定仍较高。货币政策方面，美联储 9 月降息 25bp，欧央行和日本央行三季度维持政策利率不变，符合市场预期。市场普遍预测美联储年内还有 1-2 次降息空间，但欧央行货币政策宽松周期或已接近尾声，不过考虑到美对欧洲加征关税对欧洲出口需求的负面冲击仍存，后市欧洲央行仍存降息可能性。

国内经济方面，三季度经济增速较二季度有所回落，但整体仍保持相对良好态势。价格方面，CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看，中采制造业 PMI 连续六个月维持在荣枯线以下，9 月值较 6 月值上升 0.1 个百分点至 49.8%。8 月工业增加值同比增长 5.2%，较 6 月回落 1.6 个百分点，但仍保持在较高增速。从经济增长动力来看，消费增速放缓，8 月社会消费品零售总额增速较 6 月值回落 1.4 个百分点至 3.4%。投资中基建、制造业投资增速回落，房地产投资延续负增长，8 月固定资产投资累计同比增速较 6 月回落 2.3 个百分点至 0.5%。通胀方面，8 月 CPI 同比增速较 6 月回落 0.5 个百分点至 -0.4%。PPI 负值收窄，8 月同比增速较 6 月回升 0.7 个百分点至 -2.9%。

2. 市场回顾

股票市场方面，三季度上证综指上涨 12.73%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 17.9%，中小板综合指数上涨 21.69%，创业板综合指数上涨 30.01%。

医药行业方面，三季度医药生物（申万）指数上涨 14.90%，恒生医疗保健指数上涨 31.92%。

3. 运行分析

我们的投资组合在三季度变化不大，主要仓位依然在创新药上，但在创新药内部做了一些切换，小幅增加了传统 pharma 的配置，小幅降低了新兴 biotech 的配置，在 biotech 里，增加了对新进入港股通标的的配置；同时我们也在积极寻找非创新药领域的投资机会（基于风险收益比比较），但目前仅找到某些个股，比如医药制造领域的一次性手套行业等，尚未发现其它细分子行业的系统性投资大机会。

复盘来看，今年创新药的行情主要还是靠 BD 和 BD 预期在推动，但 BD 的时间点判断很难，不到最后一刻都不知道能否落地。我们一直强调的创新药基本面是业绩和研发管线（临床数据和 BD），BD 只是其中一部分，而且是临床数据的显化（数据好，BD 大概率只是时间早晚问题），所以对创新药研究的核心还是当下的业绩和研发管线的临床数据，现在看来基本面还是很健康的，不管是创新药在国内还是国外的放量，还是 ESMO 上的临床数据，最近都是偏利好的，至于 BD 的短期进度推后，我们认为值得坚守。今年创新药行情较为不错，吸引了较多看重短期催化剂（主要是 BD）的热钱，最近这些钱在持续退出，行情短期底部或接近显现，我们从当下的基本面和估值面判断，依然维持到明年底还有显著空间的判断。在创新药内部，我们还是坚持配置风险收益比较高的龙头，它们的隐含回报率依然满足我们投资组合的要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 33.21%，同期业绩比较基准收益率为 25.71%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 33.07%，同期业绩比较基准收益率为 25.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 2,104,134,133.80 | 87.53 |
| | 其中：股票 | 2,104,134,133.80 | 87.53 |
| 2 | 固定收益投资 | 123,801,156.27 | 5.15 |
| | 其中：债券 | 123,801,156.27 | 5.15 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 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 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,478,619.95 | 3.93 |
| 7 | 其他各项资产 | 81,444,272.97 | 3.39 |
| 8 | 合计 | 2,403,858,182.99 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,063,694,073.80 元，占资产净值比 91.48%，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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 | - | - |
| C | 制造业 | 40,440,060.00 | 1.79 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |

| | | | |
|---|-----------------|---------------|------|
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| 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 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 40,440,060.00 | 1.79 |

5.2.2 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(%) |
|-------|------------------|--------------|
| 医疗保健业 | 2,063,694,073.80 | 91.48 |
| 合计 | 2,063,694,073.80 | 91.48 |

注：采用与香港交易所一致的行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 01276 | 恒瑞医药 | 1,925,200 | 156,081,015.72 | 6.92 |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 565,200 | 40,440,060.00 | 1.79 |
| 2 | 09926 | 康方生物 | 1,520,661 | 196,032,630.86 | 8.69 |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 1,039,363 | 194,717,898.03 | 8.63 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 2,186,701 | 192,454,336.49 | 8.53 |
| 5 | 06990 | 科伦博泰生物—B | 402,700 | 188,975,721.64 | 8.38 |
| 6 | 03692 | 翰森制药 | 5,588,635 | 183,989,370.08 | 8.16 |
| 7 | 09606 | 映恩生物—B | 500,500 | 166,145,743.76 | 7.36 |
| 8 | 09969 | 诺诚健华 | 6,075,000 | 103,827,737.52 | 4.60 |
| 9 | 09995 | 荣昌生物 | 922,574 | 98,716,576.75 | 4.38 |
| 10 | 01177 | 中国生物制药 | 12,674,571 | 94,193,066.83 | 4.18 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | 123,801,156.27 | 5.49 |
| 2 | 央行票据 | - | - |

| | | | |
|----|-----------|----------------|------|
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 123,801,156.27 | 5.49 |

5.5 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债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|--------|----------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 019766 | 25 国债 01 | 1,001,000 | 100,873,896.41 | 4.47 |
| 2 | 019758 | 24 国债 21 | 148,000 | 14,983,897.10 | 0.66 |
| 3 | 019773 | 25 国债 08 | 54,000 | 5,434,253.75 | 0.24 |
| 4 | 019785 | 25 国债 13 | 24,000 | 2,404,746.74 | 0.11 |
| 5 | 019743 | 24 国债 11 | 1,000 | 104,362.27 | 0.00 |

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | 39,602.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | 56,500,300.40 |
| 3 | 应收股利 | 2,072,923.63 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 22,831,446.85 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 81,444,272.97 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期内前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 中银港股通医药混合发起A | 中银港股通医药混合发起C |
|---------------|----------------|------------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 92,579,004.73 | 404,721,235.09 |
| 本报告期基金总申购份额 | 366,761,302.59 | 1,570,296,407.80 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 178,563,316.34 | 1,118,132,803.48 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 280,776,990.98 | 856,884,839.41 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目 | 中银港股通医药混合发起A | 中银港股通医药混合发起C |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 10,000,450.04 | - |
| 本报告期内买入/申购总份额 | 0.00 | - |
| 本报告期内卖出/赎回总份额 | 0.00 | - |
| 报告期末管理人持有的本基金份额 | 10,000,450.04 | - |
| 报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 3.56 | - |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有限期 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 基金管理人固有资金 | 10,000,450.04 | 0.88% | 10,000,450.04 | 0.88% | 三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,000,450.04 | 0.88% | 10,000,450.04 | 0.88% | - |

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

- 1、中国证监会准予中银港股通医药混合型发起式证券投资基金募集的文件；
- 2、《中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《中银港股通医药混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。

9.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二五年十月二十八日