

# 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 月 21 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月20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2026年04月01日起至2026年06月30日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 汇丰晋信医疗先锋混合                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 基金主代码      | 012358                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基金合同生效日    | 2021 年 07 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期末基金份额总额 | 345,845,005.80 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资目标       | 本基金致力于捕捉中国内地与港股通标的医疗先锋主题股票市场的投资机会，基于改良后汇丰“估值-盈利”选股模型，筛选出能够持续高盈利的优质上市公司，本基金在控制风险的前提下，严格遵守投资纪律，以追求超越业绩基准的长期投资收益。                                                                                                                                                                                                     |
| 投资策略       | <p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金将上市公司作为一个整体考虑，如果整体上市公司的业绩预期改善、投资者的风险偏好增强、无风险利率下降，则预期股市看涨，应采取加仓的策略；反之亦然。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投资策略，并在医疗先锋主题中进行了改良。</p> <p>3、港股通标的股票投资策略</p> <p>港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <p>述投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资。</p> <p>5、可转换债券、可交换债券投资策略</p> <p>本基金将对所有可转换债券、可交换债券所对应的股票进行基本面分析，采用定量分析和定性分析相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票，分享标的股票上涨的收益。</p> <p>6、资产支持证券的投资策略</p> <p>综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。</p> |                  |
| 业绩比较基准          | 中证医药卫生指数*60%+恒生医疗保健指数*20%+中债新综合全价指数*20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 风险收益特征          | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 基金管理人           | 汇丰晋信基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 基金托管人           | 中国民生银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 汇丰晋信医疗先锋混合 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 汇丰晋信医疗先锋混合 C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 012358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 012359           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 172,420,052.84 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173,424,952.96 份 |

### § 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（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |                |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|
|                 | 汇丰晋信医疗先锋混合 A                           | 汇丰晋信医疗先锋混合 C   |
| 1. 本期已实现收益      | -609,353.92                            | -710,974.53    |
| 2. 本期利润         | -17,441,091.89                         | -15,757,731.79 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971                                | -0.0949        |
| 4. 期末基金资产净值     | 116,198,609.93                         | 114,149,354.53 |
| 5. 期末基金份额净值     | 0.6739                                 | 0.6582         |

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上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，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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 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

#### 汇丰晋信医疗先锋混合 A 净值表现

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | -12.34%    | 2.34%         | -7.27%         | 1.21%                 | -5.07% | 1.13% |
| 过去六个月          | -10.29%    | 2.35%         | -7.86%         | 1.21%                 | -2.43% | 1.14% |
| 过去一年           | -7.01%     | 2.22%         | -5.59%         | 1.11%                 | -1.42% | 1.11% |
| 过去三年           | 13.03%     | 2.17%         | -9.47%         | 1.21%                 | 22.50% | 0.96% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -32.61%    | 1.90%         | -42.57%        | 1.28%                 | 9.96%  | 0.62% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2021 年 7 月 12 日-2026 年 6 月 30 日

#### 汇丰晋信医疗先锋混合 C 净值表现

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | -12.45%    | 2.34%         | -7.27%         | 1.21%                 | -5.18% | 1.13% |
| 过去六个月          | -10.45%    | 2.35%         | -7.86%         | 1.21%                 | -2.59% | 1.14% |
| 过去一年           | -7.43%     | 2.22%         | -5.59%         | 1.11%                 | -1.84% | 1.11% |
| 过去三年           | 11.48%     | 2.17%         | -9.47%         | 1.21%                 | 20.95% | 0.96% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -34.18%    | 1.90%         | -42.57%        | 1.28%                 | 8.39%  | 0.62% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2021 年 7 月 12 日-2026 年 6 月 30 日

### 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

汇丰晋信医疗先锋混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年07月12日-2026年06月30日)



注：

- 1、按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 50%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于医疗先锋主题的股票不低于非现金基金资产的 80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
- 2、本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2022 年 1 月 12 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
- 3、报告期内本基金的业绩比较基准=中证医药卫生指数\*60%+恒生医疗保健指数\*20%+中债新综合全价指数\*20%。
- 4、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证医药卫生指数、恒生医疗保健指数成份股在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未计入汇率对恒生医疗保健指数的影响。本基金业绩比较基准中的中债新综合全价指数为中债新综合全价（总值）指数收益率，是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。

## 汇丰晋信医疗先锋混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年07月12日-2026年06月30日)



注：

- 1、按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 50%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于医疗先锋主题的股票不低于非现金基金资产的 80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
- 2、本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2022 年 1 月 12 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
- 3、报告期内本基金的业绩比较基准=中证医药卫生指数\*60%+恒生医疗保健指数\*20%+中债新综合全价指数\*20%。
- 4、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证医药卫生指数、恒生医疗保健指数成份股在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未计入汇率对恒生医疗保健指数的影响。本基金业绩比较基准中的中债新综合全价指数为中债新综合全价（总值）指数收益率，是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。

## § 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 |        |                |
| 李博康 | 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基 | 2024-12-31  | —    | 6 年    | 李博康先生，硕士研究生。曾任 |

|  |     |  |  |  |                                                                                  |
|--|-----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金经理 |  |  |  | Frost&Sullivan 医药行业顾问、兴业证券股份有限公司医药行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员，现任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
|--|-----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

## 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《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有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

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各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% 的情形。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度，沪深 300 指数涨幅为 11.9%，市场呈现显著的结构分化特征，成长风格延续，行业间收益差距较大。申万医药生物指数涨幅为-9.4%，恒生医疗保健指数涨幅为-14.4%，医药板块整体表现低迷，上半年累计下跌超 14%，落后沪深 300 指数超 19 个百分点，在 31 个申万一级行业中排名靠后，板块处于历史低位区域。

回顾二季度的医药行情，以申万三级行业指数排序，表现最好的子板块是医疗设备和医疗服务，主要系创新药产业链景气度向上，CXO 板块表现亮眼，临床前及临床 CRO 企业逐步回升；表现较弱的子板块为医疗器械、生物制品和医药商业，主要系受行业合规整顿以及消费较为疲软等因素影响，市场对需求和业绩的修复仍缺乏信心，多数细分板块录得负收益。值得注意的是，二季度医药板块上市公司回购意愿显著升温，新增回购方案数量明显增加，头部企业回购力度突出，释放一定的积极信号。

基金操作上，本季度以创新药为主要配置方向，并对港股和 A 股持仓结构根据市场情况进行了适当调整。

策略上，当前时点，考虑到地缘政治带来的不确定性，我们依然关注三条主线：

1、创新药：经过多轮的临床数据更新，让我们看到了更多优质创新药的早期信号，我们对于这些管线的全球竞争力，以及未来的“出海”预期，有了更强的信心。展望未来，我们可以预期未来有越来越多的公司更新其研发、临床、商业化及出海的实质的、重磅的进展。此外，我们也看到国内医保支付、药监局审批等等环节对于创新药的支持，一如既往，层出不穷。最后，我们也在当前时点强调，BD 落地后许多公司和核心管线的确定性有望大幅提高，未来全球化的效率、成功率和成长性的上调，仍然存在投资机会；

2、前几年受到集采影响的传统药企：首先，我们看到集采政策边际温和，且展现出有利于平台型公司的趋势。其次，作为第二成长曲线，其创新研发发展迅速，在营收中的占比和自身增速都在加速提升，未来也可能会实现国际化的拓展。这类资产当前估值具备一定的性价比，市场形象和认知上也存在一定的预期差。不论是从业绩还是从海外想象力的维度，有望出现业绩、估值、出海的“三击”；

3、成长具备确定性或爆发力的业绩类资产：如 CXO（医药研发外包）和手术机器人。当前位置可基于个股和赛道的研究，进行逢低配置。我们认为虽然这类资产业绩具备较高的确定性、成长性或爆发性，但目前的市场定价并不充分。未来随着季度甚至年度业绩的持续释放，市场有望开始给予这类资产优秀的业绩更高的定价。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-12.34%，同期业绩比较基准收益率为-7.27%；本基金 C 类基金份额净值增长率为-12.45%，同期业绩比较基准收益率为-7.27%。

## 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

# § 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<br>(%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | 213,286,062.44 | 91.81            |
|    | 其中：股票                 | 213,286,062.44 | 91.81            |
| 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<br>买入返售金融资产 | -              | -                |
| 7  | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 13,726,847.63  | 5.91             |
| 8  | 其他资产                  | 5,297,153.32   | 2.28             |
| 9  | 合计                    | 232,310,063.39 | 100.00           |

注：权益投资中未通过沪港通机制投资香港股票；通过深港通机制投资香港股票金额 95,232,894.89 元，占基金资产净值的比例为 41.34%。

## 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<br>(%) |
|----|----------|----------------|------------------|
| A  | 农、林、牧、渔业 | -              | -                |
| B  | 采矿业      | -              | -                |
| C  | 制造业      | 112,998,061.55 | 49.06            |

|   |                  |                |       |
|---|------------------|----------------|-------|
| 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       | 5,055,106.00   | 2.19  |
| 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               | 118,053,167.55 | 51.25 |

### 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 | 95,232,894.89 | 41.34        |
| 合计   | 95,232,894.89 | 41.34        |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

### 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  | 688266 | 泽璟制药 | 195,637   | 22,823,012.42 | 9.91         |
| 2  | 01801  | 信达生物 | 313,844   | 21,698,100.81 | 9.42         |
| 3  | 09926  | 康方生物 | 264,350   | 20,216,385.00 | 8.78         |
| 4  | 01530  | 三生制药 | 1,321,950 | 19,392,754.67 | 8.42         |
| 5  | 688062 | 迈威生物 | 668,208   | 18,876,876.0  | 8.19         |

|    |        |        |           |                   |      |
|----|--------|--------|-----------|-------------------|------|
|    |        |        |           | 0                 |      |
| 6  | 688277 | 天智航    | 1,096,390 | 18,748,269.0<br>0 | 8.14 |
| 7  | 688331 | 荣昌生物   | 93,004    | 12,114,701.0<br>4 | 5.26 |
| 7  | 09995  | 荣昌生物   | 10,500    | 677,599.28        | 0.29 |
| 8  | 688192 | 迪哲医药   | 312,844   | 12,491,860.9<br>2 | 5.42 |
| 9  | 02162  | 康诺亚－B  | 188,657   | 11,592,956.1<br>4 | 5.03 |
| 10 | 06990  | 科伦博泰生物 | 29,352    | 11,120,343.0<br>4 | 4.83 |

注：荣昌生物同时在 A+H 股上市，合并计算其公允价值参与排序。

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 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

无。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期末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 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 31,950.01    |
| 2  | 应收证券清算款 | 1,809,918.59 |
| 3  | 应收股利    | 82,978.50    |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 3,372,306.22 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 5,297,153.32 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于

小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                           | 汇丰晋信医疗先锋混合<br>A | 汇丰晋信医疗先锋混合<br>C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 180,232,140.90  | 169,532,021.60  |
| 报告期期间基金总申购份额              | 19,806,227.62   | 63,892,692.56   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 27,618,315.68   | 59,999,761.20   |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -               | -               |
| 报告期期末基金份额总额               | 172,420,052.84  | 173,424,952.96  |

## § 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

无。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

| 投资者类别  | 报告期内持有基金份额变化情况 |                           |                |               |               | 报告期末持有基金情况     |        |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
|        | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间   | 期初份额           | 申购份额          | 赎回份额          | 持有份额           | 份额占比   |
| 机构     | 1              | 20260401<br>-<br>20260630 | 101,030,064.37 | 24,889,224.77 | 24,441,128.03 | 101,478,161.11 | 29.34% |
| 产品特有风险 |                |                           |                |               |               |                |        |

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况对本基金流动性影响有限。

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- （一）中国证监会准予汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金注册的文件
- （二）《汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基金合同》
- （三）《汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金托管协议》
- （四）关于申请募集注册汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金之法律意见书
- （五）基金管理人业务资格批件和营业执照
- （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
- （七）中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼。

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。  
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。  
客户服务中心电话：021-20376888  
公司网址：<http://www.hsbcjt.cn>

汇丰晋信基金管理有限公司  
二〇二六年七月二十一日