

建信医疗创新股票型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：青岛银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 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。

资产托管人青岛银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 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 2026 年 1 月 1 日起至 6 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 信息披露方式	7
2.5 其他相关资料	7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
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	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、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 净资产变动表	18
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	41
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	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	44

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	44
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	45
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	45
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	45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	45
7.12 投资组合报告附注	45
§ 8 基金份额持有人信息	46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	46
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	47
§ 9 开放式基金份额变动	47
§ 10 重大事件揭示	47
10.1 基金份额持有人大会决议	47
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	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	48
10.4 基金投资策略的改变	48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	48
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	48
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	48
10.8 其他重大事件	49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	50
11.1 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	50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	50
§ 12 备查文件目录	50
12.1 备查文件目录	50
12.2 存放地点	50
12.3 查阅方式	50

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信医疗创新股票型证券投资基金	
基金简称	建信医疗创新股票	
基金主代码	025068	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 8 月 26 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	青岛银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	734, 501, 716. 81 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	建信医疗创新股票 A	建信医疗创新股票 C
下属分级基金的交 易代码	025068	025067
报告期末下属分级 基金的份额总额	551, 012, 106. 50 份	183, 489, 610. 31 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在深入基本面研究的基础上，重点投资于医疗创新相关主题的优质企业，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 （二）股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。 1、医疗创新主题的界定 本基金主要投资医疗创新主题公司，其中医药行业是指主要从事医疗产品研发、生产和销售的行业，涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条，包括化学制药行业、生物制药行业、中药行业、医疗器械行业、医疗诊断行业、医疗服务行业、医药商业。医疗创新主题公司是指医疗行业中主要经营活动涉及创新领域的上市公司，主要包括创新药物及产业链、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。 2、股票精选策略 本基金将采用“自下而上”的方式，采用定性分析（竞争力、治理

	结构、研发能力等)和定量(PE\IOA\IOE 等,并强调绝对估值如 DCF/DDM/NAV 和相对估值 PB/PE/PCF/PEG、EV/EBITDA 的结合)结合的方法,基于基本面分析的理念,优选医疗创新行业中的优质上市公司。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 (三)债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: 1、久期调整策略 2、收益率曲线配置策略 3、债券类属配置策略 4、可转换债券投资策略 (四)资产支持证券投资策略 (五)股指期货交易策略 (六)国债期货交易策略 (七)股票期权投资策略 (八)融资策略 (九)存托凭证投资策略 (十)信用衍生品投资策略 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*15%+恒生医疗保健指数收益率*15%
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,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。

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		建信基金管理有限责任公司	青岛银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	吴曙明	矫雅馨
	联系电话	010-66228888	0532-88251640
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	jiaoyaxin@qdbankchina.com
客户服务电话		400-81-95533; 010-66228000	400-66-96588
传真		010-66228001	0532-81758256
注册地址		北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层	山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址		北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层	山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦
邮政编码		100033	266061

法定代表人	曲寅军	景在伦
-------	-----	-----

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	建信基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

§ 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(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	建信医疗创新股票 A	建信医疗创新股票 C
本期已实现收益	-39,933,583.08	-14,421,191.94
本期利润	40,465,433.38	17,471,834.06
加权平均基金份 额本期利润	0.0661	0.0819
本期加权平均净 值利润率	7.11%	8.82%
本期基金份额净 值增长率	3.49%	3.28%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	-57,791,719.67	-19,795,102.43
期末可供分配基 金份额利润	-0.1049	-0.1079
期末基金资产净 值	520,712,804.66	172,814,744.44
期末基金份额净 值	0.9450	0.9418
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净	-5.50%	-5.82%

值增长率		
------	--	--

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、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、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 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

建信医疗创新股票 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
过去三个月	-1.38%	2.10%	-7.58%	1.26%	6.20%	0.84%
过去六个月	3.49%	2.06%	-8.72%	1.25%	12.21%	0.81%
自基金合同生效起至今	-5.50%	1.63%	-19.52%	1.18%	14.02%	0.45%

建信医疗创新股票 C

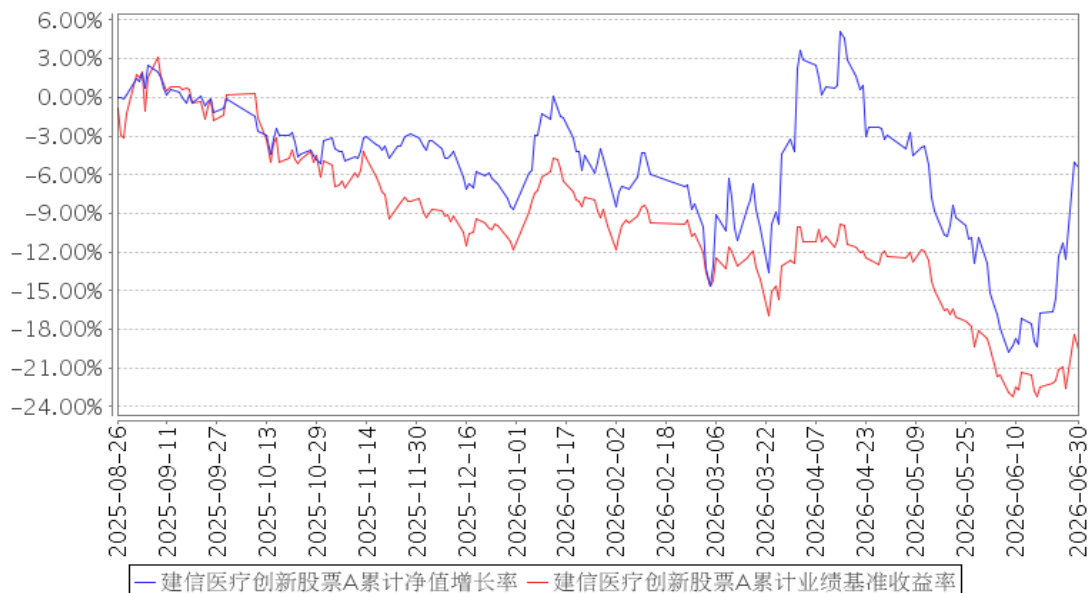
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.48%	2.10%	-7.58%	1.26%	6.10%	0.84%
过去六个月	3.28%	2.06%	-8.72%	1.25%	12.00%	0.81%
自基金合同生效起至今	-5.82%	1.63%	-19.52%	1.18%	13.70%	0.45%

注：本基金业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*15%+恒生医疗保健指数收益率*15%。选择该业绩比较基准，是基于以下因素：中证医药卫生指数。由中证 800 指数样本股中的医药卫生行业股票组成，以反映该行业公司股票的整体表现。中债综合指数是一种反映债券市场总体情况的指数。该指数涵盖了国债、企业债、金融债等多种债券类型，是一个综合性的债券市场的指数。恒生医疗保健指数反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现的市场参考指标。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用如上业绩比较基准能够真实

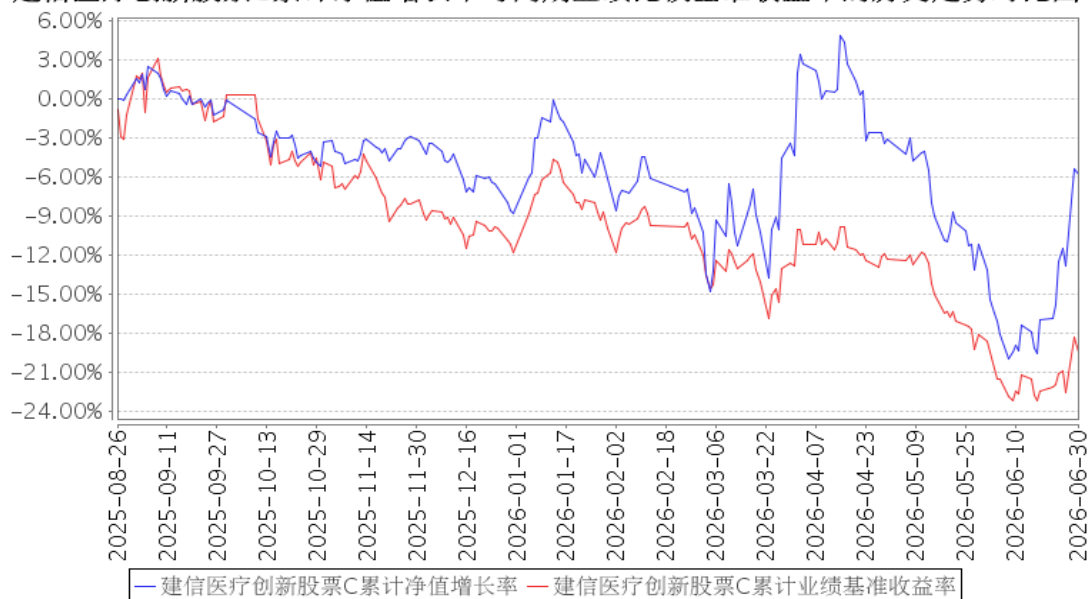
反映本基金的风险收益特征。

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

建信医疗创新股票A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



建信医疗创新股票C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金基金合同于 2025 年 8 月 26 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

3.3 其他指标

无。

§ 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

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 1.15 万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至 2026 年 6 月 30 日，公司管理运作 193 只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模 1.24 余万亿元。

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	说明
		任职日期	离任日期		
马牧青	本基金的基金经理	2025 年 8 月 26 日	-	9	马牧青女士，硕士。2016 年 7 月毕业于北京大学金融专业，同年 7 月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021 年 12 月 28 日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理；2024 年 3 月 29 日至 2026 年 4 月 7 日任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024 年 3 月 29 日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 8 月 26 日起任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理；2025 年 12 月 25 日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信医疗创新股票型证券投资基金基金合同》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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现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。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

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

2026 年上半年，中证医药指数整体表现偏弱，行情整体处于下行通道，期间累计跌幅 9.15%；同期万得全 A、沪深 300、创业板指分别上涨 11.52%、7.55%、35.58%，医药板块显著跑输主流宽基指数。细分赛道来看，创新药产业链与原料药板块阶段性取得相对收益，其中创新药相关标的呈现先扬后抑走势；中药、生物药、医药商业等板块整体表现承压。医药行业基本面延续稳中向好态势，但二季度科技成长板块行情热度较高，对市场资金形成显著分流效应，进一步放大了医药板块内部细分领域的相对收益差距。

复盘 2026 年上半年行情，我们始终认为，中国创新药全球竞争力的持续抬升，是医药行业最核心的基本面主线。凭借国内充足的研发人才储备、高效的研发组织能力，以及相对可控的研发与试错成本，国内创新药产业正加速从跟随式创新向源头原创升级，并逐步深度参与全球医药产业链的价值分配。2026 年 AACR、ASCO 等国际顶尖学术会议期间，国内创新药企的口头报告数量、核心临床数据披露规模进一步增长，部分产品在疗效、安全性与作用机制层面展现出全球竞争力，印证了中国创新药在全球研发格局中的地位。

商业合作维度，国内创新药海外授权延续高活跃态势。公开数据显示，2026 年上半年国内创新药对外授权交易总规模已突破千亿美元。交易数量增长、首付款质量提升、合作方层级上移，三者共同反映出海外跨国药企对中国创新管线的认可程度持续加深。合作覆盖范围也从 ADC、双抗等传统优势领域，逐步延伸至小核酸、自身免疫、代谢、神经及心脑血管等更多治疗领域。

政策环境方面，2026 年政府工作报告将生物医药纳入重点培育的新兴支柱产业范畴。二季度以来，创新药审评审批、新药价格形成机制、医保与商业健康险创新药目录等配套政策稳步落地。政策导向更加强调药品的真实临床价值与患者获益，有助于具备差异化疗效、能够填补未满足临床需求的创新产品，获得更合理的市场准入与支付支持。

尽管上半年创新药板块股价走势与基本面趋势出现阶段性背离，但我们判断，这种偏离更多受全球利率预期变动、市场风格切换、科技板块资金分流，以及海内外创新药合作政策预期扰动等因素驱动，并不代表中国创新药产业竞争力出现趋势性反转。同时我们也注意到，历经近年发展，创新药板块内部估值分化显著加剧，创新药资产的长期价值，最终仍需由临床数据、竞争格局、适应症市场空间、商业化能力、现金流质量与全球权益价值共同支撑。

本基金在二季度市场调整阶段，考虑到利率预期、市场风格切换及政策扰动带来的短期不确定性，对组合仓位进行了阶段性下调；二季度末，伴随行业估值压力逐步消化，同时临床数据读出、海外授权落地与产业政策等基本面因素持续兑现，本基金将仓位重新回升至较高水平，重点布局两大方向：一是具备全球授权或自主出海潜力的创新药企业，二是在全球研发与生产体系中具备竞争优势的创新药产业链标的。

组合管理层面，我们进一步收紧了临床证据质量与估值安全边际的筛选标准，不将海外授权预期作为估值的单一支撑，重点考量产品相对现有标准治疗的实际临床获益、核心临床终点的可靠性、竞品管线推进节奏，以及企业将研发成果转化为收入与现金流的能力。对于估值已较为充分、市场提前透支较多早期管线价值的标的，我们维持偏谨慎态度；对于临床价值明确、竞争格局清晰、估值尚未充分体现长期成长潜力的优质企业，则积极把握市场波动带来的布局窗口。

我们始终坚持自上而下行业研判与自下而上个股精选相结合的投研框架，紧密跟踪核心学术

会议临床数据披露、海外授权交易进展、产品商业化放量节奏及产业政策落地情况，动态调整组合结构，持续挖掘优质投资标的，力争为基金持有人创造长期可持续的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 3.49%，波动率 2.06%，业绩比较基准收益率-8.72%，波动率 1.25%。本报告期本基金 C 净值增长率 3.28%，波动率 2.06%，业绩比较基准收益率-8.72%，波动率 1.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年上半年，中国经济在内外多重压力下保持总体平稳，新兴产业与新增长动能持续壮大，但经济修复的结构性特征依然突出。展望下半年，国内需求修复节奏、出口与全球贸易环境、房地产市场运行态势，仍是需要重点跟踪的宏观变量。宏观政策预计将继续围绕稳增长、扩内需、推动产业升级主线发力，流动性环境整体有望维持合理充裕。与此同时，海外利率走势、贸易政策与地缘局势变化，仍可能对全球风险资产与成长板块估值形成阶段性冲击。

对于下半年权益市场，我们维持相对积极的判断，同时更加强调结构选择的重要性。上半年市场风格分化较为极致，科技成长板块表现亮眼，医药板块则在基本面持续改善的过程中出现显著调整。伴随板块估值压力释放、交易拥挤度回落，叠加临床数据、商业化业绩与海外授权的持续落地，优质医药资产的风险收益比已有所提升。但行业内部行情将从普适性的估值修复，逐步转向以产品价值与业绩兑现为核心的分化阶段。

创新药及其产业链，仍是我们下半年重点看好的核心方向。中国创新药在全球市场的份额仍有较大提升空间，但未来的价值创造将不再单纯体现为海外授权交易数量的增长，而会更多体现为海外临床开发推进、注册里程碑兑现、全球销售分成落地，以及自主商业化能力的提升。伴随部分国内创新药企业逐步实现产品放量、盈亏平衡甚至稳定盈利，行业估值逻辑有望从管线预期驱动，逐步向临床价值、产品收入与经营现金流共同驱动切换。

创新药产业链层面，国内授权交易催生的新增研发项目、海外 Biotech 融资环境修复、跨国药企研发外包需求回暖，均有望为 CXO 行业带来增量订单。但订单向收入与利润的转化存在一定时滞，相关企业的投资价值仍需结合新签订单规模、项目取消率、产能利用率、定价水平与现金流状况综合评估。

创新药标的筛选方面，我们将继续沿用严格的选股标准，优先布局市场空间广阔、未满足临床需求明确、竞争格局相对清晰、疗效具备显著差异化，且研发执行与商业化能力突出的企业。同时，我们会对产品成功率、临床开发阶段、全球权益价值与潜在海外授权规模进行风险调整，避免对早期管线与远期市场空间给予过高定价。

我们也将持续跟踪行业潜在风险，包括临床试验结果不及预期、海外授权谈判或后续开发进度慢于预期、国际医药合作政策变动、产品商业化放量不及预期，以及市场风格与流动性波动等。在坚定看好产业长期发展趋势的同时，通过个股精选、估值约束与动态仓位管理把控组合风险，积极把握中国创新药全球化进程带来的长期投资机遇。

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。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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，青岛银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本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，本托管人复核的财务指标、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：建信医疗创新股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	113,215,276.39	443,934,763.26
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	586,582,577.34	489,671,226.29
其中：股票投资		586,582,577.34	489,671,226.29
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		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		-	11,625,103.93
应收股利		35,485.80	-
应收申购款		1,175,371.58	310,028.51

递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		701,008,711.11	945,541,121.99
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债:			
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		4,014,361.51	10,159,477.58
应付管理人报酬		558,941.92	657,965.12
应付托管费		98,631.15	170,368.99
应付销售服务费		49,710.44	93,313.39
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	6.4.7.9	2,759,516.99	2,103,037.22
负债合计		7,481,162.01	13,184,162.30
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	734,501,716.81	1,021,446,478.04
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-40,974,167.71	-89,089,518.35
净资产合计		693,527,549.10	932,356,959.69
负债和净资产总计		701,008,711.11	945,541,121.99

注：（1）报告截止日 2026 年 06 月 30 日，建信医疗创新股票 A 基金份额净值(暂估超额管理费前)人民币 0.9450 元，基金份额总额 551,012,106.50 份，基金资产净值(暂估超额管理费前)人民币 520,712,804.66 元；建信医疗创新股票 C 基金份额净值(暂估超额管理费前)人民币 0.9418 元，基金份额总额 183,489,610.31 份，基金资产净值(暂估超额管理费前)人民币 172,814,744.44 元；总份额总额 734,501,716.81 份。

（2）于 2026 年 06 月 30 日，建信医疗创新股票 A 暂估超额管理费为人民币 0.00 元，建信医疗创新股票 C 暂估超额管理费为人民币 0.00 元。建信医疗创新股票 A 基金资产净值(暂估超额管理费后)人民币 520,712,804.66 元，建信医疗创新股票 C 基金资产净值(暂估超额管理费后)人民币 172,814,744.44 元。

（3）暂估超额管理费为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提超额管理费前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况及

持有期限估算的超额管理费。实际计提时的超额管理费金额可能会与此处暂估超额管理费金额有差异。

6.2 利润表

会计主体：建信医疗创新股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一、营业总收入		63,769,194.63
1. 利息收入		89,649.71
其中：存款利息收入	6.4.7.13	89,649.71
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		-
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-48,841,345.06
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-50,564,792.46
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.15	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-
股利收益	6.4.7.19	1,723,447.40
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）	6.4.7.20	112,292,042.46
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	228,847.52
减：二、营业总支出		5,831,927.19
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	3,967,771.69
其中：暂估管理人报酬		-
2. 托管费	6.4.10.2.2	765,048.98
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	395,720.29
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	6.4.7.22	-
7. 税金及附加		-

8. 其他费用	6. 4. 7. 23	703, 386. 23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57, 937, 267. 44
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57, 937, 267. 44
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		57, 937, 267. 44

注：本基金基金合同生效日为 2025 年 8 月 26 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：建信医疗创新股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1, 021, 446, 478. 04	-	-89, 089, 518. 35	932, 356, 959. 69
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	1, 021, 446, 478. 04	-	-89, 089, 518. 35	932, 356, 959. 69
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-286, 944, 761. 2 3	-	48, 115, 350. 64	-238, 829, 410. 59
（一）、综合收益总额	-	-	57, 937, 267. 44	57, 937, 267. 44
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-286, 944, 761. 2 3	-	-9, 821, 916. 80	-296, 766, 678. 03
其中：1. 基金申购款	220, 947, 708. 32	-	-23, 803, 886. 22	197, 143, 822. 10
2. 基金赎回款	-507, 892, 469. 5 5	-	13, 981, 969. 42	-493, 910, 500. 13

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	734,501,716.81	-	-40,974,167.71	693,527,549.10

注：本基金基金合同生效日为 2025 年 8 月 26 日，无上年度可比期间数据。

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：

谢海玉

基金管理人负责人

莫红

主管会计工作负责人

丁颖

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信医疗创新股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）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[2025]1547 号《关于准予建信医疗创新股票型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信医疗创新股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,104,751,461.83 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2025）验字第 70071792_A12 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信医疗创新股票型证券投资基金基金合同》于 2025 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,105,074,184.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 322,722.26 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为青岛银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本

基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信医疗创新股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品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）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。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：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的“医疗创新”相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券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；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会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。本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率 $\times$ 70%+中债综合指数收益率 $\times$ 15%+恒生医疗保健指数收益率 $\times$ 15%。

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、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估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—定期报告的内容与格式》、《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〉》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集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》和中国证监会、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 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 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

6.4.6.1 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）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.6.2 增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号文《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（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、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号文《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期；

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 11 号文《财政部 税务总局关于黄金有关税收政策的公告》的规定，会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税；

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》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 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[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。

6.4.6.4 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。

6.4.6.5 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 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	58,829,256.07
等于：本金	58,825,237.02
加：应计利息	4,019.05
减：坏账准备	—
定期存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
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	54,386,020.32
等于：本金	54,385,076.06
加：应计利息	944.26
减：坏账准备	—
合计	113,215,276.39

注：其他存款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 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		523,618,933.61	-	586,582,577.34	62,963,643.73
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		523,618,933.61	-	586,582,577.34	62,963,643.73

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

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

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

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	1,268.23
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	-
预提费用	71,408.12
其他应付款_或有管理费	2,686,840.64
合计	2,759,516.99

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信医疗创新股票 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	744,308,667.38	744,308,667.38
本期申购	150,594,795.71	150,594,795.71
本期赎回（以“-”号填列）	-343,891,356.59	-343,891,356.59
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	551,012,106.50	551,012,106.50

建信医疗创新股票 C

项目	本期
----	----

	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	277,137,810.66	277,137,810.66
本期申购	70,352,912.61	70,352,912.61
本期赎回（以“-”号填列）	-164,001,112.96	-164,001,112.96
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	183,489,610.31	183,489,610.31

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

建信医疗创新股票 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-29,880,984.28	-34,779,569.02	-64,660,553.30
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-29,880,984.28	-34,779,569.02	-64,660,553.30
本期利润	-39,933,583.08	80,399,016.46	40,465,433.38
本期基金份额交易产生的变动数	12,022,847.69	-18,127,029.61	-6,104,181.92
其中：基金申购款	-11,842,110.51	-4,231,979.75	-16,074,090.26
基金赎回款	23,864,958.20	-13,895,049.86	9,969,908.34
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-57,791,719.67	27,492,417.83	-30,299,301.84

建信医疗创新股票 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-11,493,629.06	-12,935,335.99	-24,428,965.05
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-11,493,629.06	-12,935,335.99	-24,428,965.05
本期利润	-14,421,191.94	31,893,026.00	17,471,834.06
本期基金份额交易产生的变动数	6,119,718.57	-9,837,453.45	-3,717,734.88
其中：基金申购款	-5,438,383.83	-2,291,412.13	-7,729,795.96
基金赎回款	11,558,102.40	-7,546,041.32	4,012,061.08

本期已分配利润	-	-	-
本期末	-19,795,102.43	9,120,236.56	-10,674,865.87

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	48,165.81
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	38,022.47
结算备付金利息收入	-
其他	3,461.43
合计	89,649.71

注：其他存款利息收入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的利息收入。

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-50,564,792.46
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-50,564,792.46

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,118,768,571.18
减：卖出股票成本总额	1,166,893,389.88
减：交易费用	2,439,973.76
买卖股票差价收入	-50,564,792.46

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,723,447.40
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	1,723,447.40

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	112,292,042.46
股票投资	112,292,042.46
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	-
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	112,292,042.46

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	224,103.71
基金转换费收入	4,743.81
合计	228,847.52

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	11,900.75
信息披露费	59,507.37

证券出借违约金	-
或有管理费	622,522.15
证券组合费	9,455.96
合计	703,386.23

注：或有管理费为每日按照基金合同条款计提的未确定应支付基金管理人或者返还基金份额持有人的金额，并根据后续确定的归属情况进行相应处理。当满足基金合同规定的特定条件时，或有管理费将返还至基金份额持有人，其具体计算方法及归属的确认时点详见于附注 6.4.10.2.1 “基金管理费”之说明。

6.4.7.24 分部报告

无。

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

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

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
建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
青岛银行股份有限公司（“青岛银行”）	基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,967,771.69
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,583,405.30
应支付基金管理人的净管理费	2,384,366.39

注：本基金的管理费包括固定管理费、或有管理费和超额管理费。其中，本期间应支付的固定管理费为人民币 2,295,146.90 元,或有管理费为人民币 1,672,624.79 元,超额管理费为人民币 0.00 元。上述各基金管理费的计提方法、计提标准和支付方式如下：

1、基金管理人的固定管理费

本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日固定管理费=前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。约定年费率为 0.60%。

2、基金管理人的或有管理费

本基金的或有管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提。其计算公式为：日或有管理费=前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。约定年费率为 0.60%。

于相应的基金赎回、转出确认日，若基金份额持有人对该笔赎回、转出份额的持有期限达到或者超过 365 天，且该笔基金份额的持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率未超过-3%，则该笔基金份额持有期内计提的或有管理费将全额随赎回款（或清算款）一并返还给基金份额持有人；在其他情形下，该笔基金份额持有期内计提的或有管理费应确认为应支付基金管理人的管理费，并于确认时点的次月支付。

3、基金管理人的超额管理费

本基金的超额管理费按前一日基金资产净值的约定年费率预估计算。其计算公式为：日超额管理费=前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。约定年费率为 0.30%。

于相应的基金赎回、转出确认日，若同时满足基金份额持有人对该笔赎回、转出份额的持有期限达到或者超过 365 天，该笔基金份额的持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过 6%，且该笔基金份额的持有期间年化收益率（扣除超额管理费后）为正，则该笔基金份额持有期内计提的超额管理费应确认为应支付基金管理人的管理费，并从该笔基金份额的赎回款（或清算款）中扣除，基金托管人将按照与基金管理人双方协商一致的方式支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	765,048.98

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信医疗创新股票 A	建信医疗创新股票 C	合计
建信基金	—	10,527.47	10,527.47
青岛银行	—	1,183.73	1,183.73
中国建设银行	—	370,655.48	370,655.48
合计	—	382,366.68	382,366.68

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
青岛银行-活期	58,829,256.07	48,165.81

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2026 年 6 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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，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对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人会对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申

请，保障基金持有人利益。

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

利率风险是指金融工具的公允价值或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 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	113,215,276.39	-	-	-	113,215,276.39
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	586,582,577.34	586,582,577.34
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	35,485.80	35,485.80
应收申购款	-	-	-	1,175,371.58	1,175,371.58
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	113,215,276.39	-	-	587,793,434.72	701,008,711.11
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	4,014,361.51	4,014,361.51
应付管理人报酬	-	-	-	558,941.92	558,941.92
应付托管费	-	-	-	98,631.15	98,631.15
应付销售服务费	-	-	-	49,710.44	49,710.44

应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	2,759,516.99	2,759,516.99
负债总计	-	-	-	7,481,162.01	7,481,162.01
利率敏感度缺口	113,215,276.39	-	-	-580,312,272.71	693,527,549.10
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	443,934,763.26	-	-	-	443,934,763.26
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-489,671,226.29	489,671,226.29
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	11,625,103.93	11,625,103.93
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	310,028.51	310,028.51
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	443,934,763.26	-	-	-501,606,358.73	945,541,121.99
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	10,159,477.58	10,159,477.58
应付管理人报酬	-	-	-	657,965.12	657,965.12
应付托管费	-	-	-	170,368.99	170,368.99
应付销售服务费	-	-	-	93,313.39	93,313.39
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	2,103,037.22	2,103,037.22
负债总计	-	-	-	13,184,162.30	13,184,162.30
利率敏感度缺口	443,934,763.26	-	-	-488,422,196.43	932,356,959.69

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 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				
交易性金融资产	-	134,777,693.57	-	134,777,693.57
资产合计	-	134,777,693.57	-	134,777,693.57
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	134,777,693.57	-	134,777,693.57
项目	上年度末 2025 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				
交易性金融资产	-	199,474,393.78	-	199,474,393.78
资产合计	-	199,474,393.78	-	199,474,393.78
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	199,474,393.78	-	199,474,393.78

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的

	动	影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	6,738,884.68	9,973,719.69
	所有外币相对人民币贬值 5%	-6,738,884.68	-9,973,719.69

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格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除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025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	586,582,577.34	84.58	489,671,226.29	52.52
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	586,582,577.34	84.58	489,671,226.29	52.52

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	586,582,577.34	483,787,389.80
第二层次	—	—
第三层次	—	5,883,836.49
合计	586,582,577.34	489,671,226.29

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于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。本基金政策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。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均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

无。

§ 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	586,582,577.34	83.68
	其中：股票	586,582,577.34	83.68
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	113,215,276.39	16.15
8	其他各项资产	1,210,857.38	0.17
9	合计	701,008,711.11	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 134,777,693.57 元，占期末基金资产净值比例为 19.43%。

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

金额单位：人民币元

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	279,763,148.36	40.34
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	172,041,735.41	24.81

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	451,804,883.77	65.15

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（%）
Materials 材料	-	-
Consumer Staples 日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary 非日常消费品	-	-
Energy 能源	-	-
Financials 金融	-	-
Health Care 医疗保健	134,777,693.57	19.43
Industrials 工业	-	-
Real Estate 房地产	-	-
Information Technology 信息技术	-	-
Telecommunication Services 通讯服务	-	-
Utilities 公用事业	-	-
合计	134,777,693.57	19.43

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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	603259	药明康德	511,600	63,699,316.00	9.18
2	688796	百奥赛图	352,734	38,589,099.60	5.56
2	02315	百奥赛图-B	281,500	11,427,781.60	1.65
3	002821	凯莱英	278,500	45,117,000.00	6.51
4	02162	康诺亚-B	726,000	44,612,636.48	6.43
5	688331	荣昌生物	326,790	42,567,665.40	6.14
6	06990	科伦博泰生物-B	98,400	37,279,972.59	5.38
7	600276	恒瑞医药	595,720	31,001,268.80	4.47
8	002422	科伦药业	790,100	30,434,652.00	4.39
9	002653	海思科	402,000	26,668,680.00	3.85
10	688710	益诺思	388,694	26,120,236.80	3.77

11	09926	康方生物	291,000	22,254,465.81	3.21
12	002317	众生药业	862,200	21,184,254.00	3.05
13	01801	信达生物	250,500	17,318,713.29	2.50
14	688235	百济神州	67,833	17,270,960.13	2.49
15	603127	昭衍新药	443,300	16,942,926.00	2.44
16	688202	美迪西	197,351	15,928,199.21	2.30
17	688578	艾力斯	113,970	12,445,524.00	1.79
18	688301	奕瑞科技	88,708	10,999,792.00	1.59
19	688046	药康生物	444,709	10,761,957.80	1.55
20	688266	泽璟制药	77,952	9,093,880.32	1.31
21	688506	百利天恒	30,541	8,979,970.23	1.29
22	300401	花园生物	295,500	6,468,495.00	0.93
23	301393	昊帆生物	92,700	6,004,179.00	0.87
24	688428	诺诚健华	173,584	4,941,936.48	0.71
25	000935	四川双马	154,000	4,017,860.00	0.58
26	300558	贝达药业	30,300	1,971,621.00	0.28
27	02268	药明合联	35,500	1,759,052.60	0.25
28	301188	力诺药包	8,900	595,410.00	0.09
29	02637	海西新药	800	125,071.20	0.02

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	09926	康方生物	77,626,990.25	8.33
2	600276	恒瑞医药	69,384,941.08	7.44
3	603259	药明康德	60,359,657.44	6.47
4	01801	信达生物	59,188,860.15	6.35
5	01530	三生制药	56,407,535.98	6.05
6	002294	信立泰	39,254,565.98	4.21
7	002821	凯莱英	34,453,781.64	3.70
8	02162	康诺亚-B	32,848,615.19	3.52
9	02315	百奥赛图-B	30,358,792.26	3.26
10	01093	石药集团	29,524,936.56	3.17
11	002422	科伦药业	29,293,997.00	3.14
12	688796	百奥赛图	26,686,018.89	2.86
13	300347	泰格医药	25,948,405.00	2.78
14	688301	奕瑞科技	23,916,712.25	2.57
15	06990	科伦博泰生物-B	23,874,522.59	2.56
16	688710	益诺思	23,871,086.06	2.56
17	300765	石药创新	23,193,574.50	2.49
18	002317	众生药业	21,537,391.00	2.31
19	688235	百济神州	21,268,853.41	2.28

20	688202	美迪西	19,372,966.89	2.08
----	--------	-----	---------------	------

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

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	01530	三生制药	65,660,386.02	7.04
2	09926	康方生物	59,222,421.03	6.35
3	01093	石药集团	58,568,829.02	6.28
4	002294	信立泰	53,262,761.04	5.71
5	600276	恒瑞医药	45,477,266.00	4.88
6	01801	信达生物	45,087,506.38	4.84
7	09606	映恩生物-B	37,422,225.30	4.01
8	688331	荣昌生物	34,625,306.00	3.71
9	02315	百奥赛图-B	32,732,231.46	3.51
10	688266	泽璟制药	31,127,401.12	3.34
11	02269	药明生物	28,352,394.20	3.04
12	06990	科伦博泰生物-B	28,204,303.54	3.03
13	300765	石药创新	26,000,538.42	2.79
14	300677	英科医疗	24,458,208.27	2.62
15	300347	泰格医药	23,434,959.56	2.51
16	688068	热景生物	22,975,027.24	2.46
17	603259	药明康德	20,088,817.88	2.15
18	688513	苑东生物	19,809,916.74	2.12
19	688443	智翔金泰	19,101,681.23	2.05
20	688221	前沿生物	17,350,308.78	1.86

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

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	1,151,512,698.47
卖出股票收入（成交）总额	1,118,768,571.18

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

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

无。

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
无。

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
无。

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
无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策
无。

7.11.2 本期国债期货投资评价
无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

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	应收股利	35,485.80
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,175,371.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,210,857.38

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 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 (%)
建信医疗创新股票 A	3,765	146,351.16	123,742,150.36	22.46	427,269,956.14	77.54
建信医疗创新股票 C	2,660	68,981.06	41,249,499.61	22.48	142,240,110.70	77.52
合计	6,425	114,319.33	164,991,649.97	22.46	569,510,066.84	77.54

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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	建信医疗创新股票 A	280,323.77	0.05
	建信医疗创新股票 C	64,679.25	0.04
	合计	345,003.02	0.05

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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	建信医疗创新股票 A	10~50
	建信医疗创新股票 C	—
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	建信医疗创新股票 A	—
	建信医疗创新股票 C	—
	合计	—

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信医疗创新股票 A	建信医疗创新股票 C
基金合同生效日 （2025 年 8 月 26 日） 基金份额总额	797,780,025.88	307,294,158.21
本报告期期初基金份额总额	744,308,667.38	277,137,810.66
本报告期基金总申购份额	150,594,795.71	70,352,912.61
减：本报告期基金总赎回份额	343,891,356.59	164,001,112.96
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	551,012,106.50	183,489,610.31

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

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

本报告期内，基金管理人于 2026 年 1 月 17 日发布公告，自 2026 年 1 月 16 日起聘任安晔先生担任建信基金管理有限责任公司首席信息官；基金管理人于 2026 年 5 月 27 日发布公告，自 2026 年 5 月 25 日起聘任曲寅军先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，生柳荣先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会

北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

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

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期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

报告期内本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人相关从业人员未受调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过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(%)	
东方证券	3	2,270,281,269.65	100.00	1,055,269.42	100.00	-

注：1、公司选择证券公司的标准

- （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
- （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- （3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能基金提供全面的信息服务；

(6) 能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。

2、证券公司服务评价程序

(1) 证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。

(2) 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。

(3) 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。

(4) 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。

(5) 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。

10.7.2 基金租用或者通过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	
	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(%)
东方证券	-	-	-	-	-	-

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	关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 18 日
2	关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金等基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 4 月 20 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超过 20%的情况

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、中国证监会批准建信医疗创新股票型证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信医疗创新股票型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信医疗创新股票型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信医疗创新股票型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 8 月 28 日