

东方红医疗创新混合型证券投资基金
(QDII)
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 27 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 01 月 01 日起至 2026 年 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	7
2.6 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
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	11
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
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	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	14
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	14
§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	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	18
§7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	41
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	49
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	49
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	49
7.11 投资组合报告附注	49
§8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	50
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	51
§9 开放式基金份额变动	51
§10 重大事件揭示	52
10.1 基金份额持有人大会决议	52
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	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	52
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	52
10.8 其他重大事件	54
§11 影响投资者决策的其他重要信息	54
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	54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	54
§12 备查文件目录	55
12.1 备查文件目录	55
12.2 存放地点	55
12.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	东方红医疗创新混合（QDII）	
基金主代码	025070	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 9 月 18 日	
基金管理人	上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	1, 516, 324, 610. 20 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	东方红医疗创新混合（QDII）A	东方红医疗创新混合（QDII）C
下属分级基金的交 易代码	025070	025071
报告期末下属分级 基金的份额总额	1, 093, 619, 294. 75 份	422, 705, 315. 45 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于医疗创新相关行业的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 在股票投资方面，本基金主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，

	符合医疗创新主题的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。此外，本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略以及参与融资业务策略等。
业绩比较基准	中证全指医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、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		上海东方证券资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周陶	汪小敏
	联系电话	021-53952888	021-31888888
	电子邮箱	service@dfham.com	wangxm8@spdb.com.cn
客户服务电话		4009200808	95528
传真		021-63326381	021-63602540
注册地址		上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层	上海市中山东一路 12 号
办公地址		上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层-11 层	上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋
邮政编码		200010	200126
法定代表人		杨斌	张为忠

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	Citibank N.A.
	中文	-	花旗银行（Citibank N.A.）
注册地址		-	701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA
办公地址		-	388 Greenwich Street, New York NY
邮政编码		-	-

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
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.dfham.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	上海东方证券资产管理有限公司	上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 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)	
	东方红医疗创新混合（QDII）A	东方红医疗创新混合（QDII）C
本期已实现收益	-77,745,909.67	-30,843,410.64
本期利润	-112,105,238.28	-44,518,197.48
加权平均基金份 额本期利润	-0.0902	-0.0914
本期加权平均净 值利润率	-10.20%	-10.35%
本期基金份额净 值增长率	-9.43%	-9.65%
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	-179,751,108.08	-70,856,829.80
期末可供分配基 金份额利润	-0.1644	-0.1676
期末基金资产净 值	913,868,186.67	351,848,485.65
期末基金份额净 值	0.8356	0.8324
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 值增长率	-16.44%	-16.76%

注：1、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

第 7 页 共 55 页

低于所列数字。

2、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。

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（为期末余额，不是当期发生数）。

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

东方红医疗创新混合（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
过去三个月	-7.44%	2.07%	-6.17%	1.18%	-1.27%	0.89%
过去六个月	-9.43%	1.94%	-7.47%	1.17%	-1.96%	0.77%
自基金合同生效起至今	-16.44%	1.58%	-18.33%	1.07%	1.89%	0.51%

东方红医疗创新混合（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
过去三个月	-7.55%	2.07%	-6.17%	1.18%	-1.38%	0.89%
过去六个月	-9.65%	1.94%	-7.47%	1.17%	-2.18%	0.77%
自基金合同生效起至今	-16.76%	1.58%	-18.33%	1.07%	1.57%	0.51%

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

东方红医疗创新混合（QDII）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



东方红医疗创新混合（QDII）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：1、本基金合同于 2025 年 09 月 18 日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

2、本基金建仓期 6 个月，即从 2025 年 09 月 18 日起至 2026 年 03 月 17 日，建仓期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

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国

证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。公司管理的公募基金类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金、QDII 基金、FOF 基金和公募 REITs 基金。

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		
高义	上海东方证券资产管理有限公司基金经理	2025 年 9 月 18 日	-	17 年	上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2021 年 01 月至 2023 年 04 月任东方红多元策略混合型证券投资基金基金经理、2021 年 03 月至 2023 年 10 月任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 07 月至今任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 07 月至今任东方红新海混合型证券投资基金基金经理、2025 年 09 月至今任东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）基金经理。北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师，上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。具备证券投资基金从业资格，中国国籍。
江琦	上海东方证券资产管理有限公司基金经理	2025 年 9 月 18 日	-	15 年	上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2022 年 03 月至今任东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2025 年 09 月至今任东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）基金经理。上海交通大学生物工程专业本科、金融学专业硕士研究生。曾任中投证券股份有限公司研究部医药行业分析师、海通证券股份有限公司研究所医药行业分析师、中欧基金管理有限公司投资经理、上海源实资产管理有限公司投资经理、中泰证券股份有限公司研究所医药生物行业首席分析师、所长助理、上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究主管。具备证券投资基金从业资格，中国国籍。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日（转型基金为初始基金合同生效日），“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。

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

注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合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《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金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 5%的情况。

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

市场回顾：2026 年上半年中信医药指数下跌 9.65%，其中一季度下跌 0.89%，二季度下跌 8.83%。从月度来看四月上涨 0.93%、五月下跌 6.96%、六月下跌 2.92%。从子板块看，今年上半年，分化较大，其中化学原料药、医疗服务（主要是医药服务外包 CXO）、医疗器械（主要为转型相关个股）表现较好，有较好为正收益；化学制药、中成药、生物医药、医疗流通下跌幅度较大，主要包括创新药、仿制药转型创新公司、传统制药、低估值中药等。创新药板块经历去年半年度的大幅上

涨，已经持续调整三个季度，其中今年 5 月中至 6 月上旬下跌幅度较大，受中美舆论影响、机构持仓较多、ASCO 数据闪耀但香港交易幅度增加引发板块下跌等影响，板块出现最后的短期较大幅度调整。2026 年上半年的行情，是我过去 16 年不曾经历过的极致分化，行业之间的极致分化+低估值陷阱最多，同时出现在今年上半年的行情之中。

基金运作：2026 年半年度，我们在子行业选择上继续坚定不移的选择了创新药及相关产业方向。从基金成立之初，我们定义了我们的投资方法，在“医药板块中做组合，自上而下选择子行业，自下而上选择公司”。在选择子行业中，我们遵循两个原则，第一政策鼓励支持的方向；第二增速比较快的子行业。在选择公司中，我们遵循，第一公司未来发展潜力；第二公司治理结构；第三公司执行力。创新药，毫无疑问是政策鼓励支持的方向，创新药和 CXO（创新药相关的医药服务外包）子行业均属于增速比较快的子行业，因此我们的布局方向坚定，清晰，虽然短期承受了一定的压力。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 0.8356 元，份额累计净值为 0.8356 元;C 类份额净值为 0.8324 元，份额累计净值为 0.8324 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-9.43%，同期业绩比较基准收益率为-7.47%;C 类份额净值增长率为-9.65%，同期业绩比较基准收益率为-7.47%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来：在政策的鼓励支持方面，无论从近几年政府工作报告中对于创新药的表述从 2024 年首次提出,到 2026 年定义未来的新兴支柱产业。到药监局 CDE 对于药品审评审批的改革和加速；医保局对于创新药医保谈判的时间、表态、对于创新药最后一公里进医院，到达患者的可及性等等，同时商业医保也在促进发展的开始。从审评、生产、支付端，改革和发展都在持续进步中。同时创新药和 CXO（创新药相关的医药服务外包）子行业均属于增速比较快的子行业，创新药相关公司，随着产品获批上市，龙头公司开始走向持续盈利；还处于亏损的公司随着核心产品的上市收入快速增长同时减亏明显，整体创新药行业正在从亏损走向盈利，这是一个子板块的盈利拐点，即将到来。CXO 的龙头公司，依靠自身的经营管理能力，抓住全球大单品上市的机会，依然体现出业绩的持续超预期和经营的强劲韧性。从全球发展来看，中国的创新药产业，我们 fastfollow 效率很高，中国人民的勤劳勇敢和智慧体现的淋漓尽致。同时我们也很开心的看见，first-in-class 逐步开始出现，少数公司勇于携着自己有竞争力的产品在全球开展全球多中心临床实验，利用自己的能力，将创新药带到美国市场。因此我们把创新药公司出海分为几类：

- 1、有能力自己在全球进行临床和商业化的公司。这类公司对公司能力要求很高，要有全球创

新的分子，扎实的数据证明，强大的执行力推进，同样，一旦全球临床成功，且是未被满足的临床需求，无论是抗体、ADC、小分子、细胞基因治疗药物，都会取得不小的收获；

2、和 MNC（跨国药企）进行合作开发合作商业化，承担一部分风险，分享未来全球市场更大的收益；

3、把产品授权给 MNC，由对方去开发，属于对方重视的核心管线，未来潜力大；

4、产品授权给基金，进行 newco 模式出海，未来分享股权增值带来的收益，也承担相应的风险；

这四类公司未来都有机会分享产品进入全球市场带来的广阔空间。同时我们也非常关注内需市场，中国我们十四亿人口的内需市场。我们正在经历产品的更新迭代，因此有些公司可能还有老的仿制药产品的包袱，但是也在逐步走出，创新产品从行业角度在 2027-2028 年有望全面接上。因此内需市场，我们分为国内的传统药企且有创新药研发转型的公司；生物制药公司（Biopharma）有产品产生收入甚至利润；生物科技公司 Biotech，产品还在研发，自己没有销售团队，未来可能寻找商业销售合作的方式。每一类药企的股价驱动因素不同，风险收益比也不同。我们更倾向于有自己销售实力的传统药企和生物制药公司，以及少数能从生物科技转型为生物制药公司的企业。

转眼 8 月，9-10 月我们又会迎来中国和全球的各种学术大会，同样我们已经很欣喜的看到中国企业在全球学术大会的影响和声音都越来越大。产业发展如此蓬勃，我们相信，给予时间和耐心，一个公司的股价和价值短期是随机游走，长远是跟随基本面走的。创新药产业的发展如此迅速，未来我们的二级市场也有望收获满满。

总结，我们继续看好医药行业未来的发展，其中创新药是未来发展最快的子行业，我们会在其中寻找不断能持续长大的公司，并且深入布局。以期和公司一同成长，力争收获收益。

一如既往的感谢东方红医疗创新的朋友们，今年半年是过去四年中最不容易的半年，产品发行之后就遇到三个季度的压力，成立时的投资者还没有感受到赚钱的喜悦，就承受了持续三个季度的净值压力，感谢大家的不离不弃，陪伴和支持。希望未来，我们可以以稳定的方法论、更轻松的心态、更灵活的操作手段，努力持续不断为大家带来长期稳定的收益。我会一直和你们在一起。谢谢！

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、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。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经验。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

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

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对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，由上海东方证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）

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	134,300,461.80	750,497,110.00
结算备付金		—	—
存出保证金		—	—
交易性金融资产	6.4.7.2	1,141,252,281.71	1,040,783,307.61
其中：股票投资		1,141,252,281.71	1,040,783,307.61
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		—	927,386.45
应收股利		—	—
应收申购款		1,422,143.46	—
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		1,276,974,886.97	1,792,207,804.06
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		2,367,336.38	22,220,903.41

应付管理人报酬		600,424.22	953,847.53
应付托管费		200,141.40	317,949.19
应付销售服务费		138,577.50	231,659.03
应付投资顾问费		-	-
应交税费		32.46	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	7,951,702.69	3,371,352.97
负债合计		11,258,214.65	27,095,712.13
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	1,516,324,610.20	1,913,992,769.12
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-250,607,937.88	-148,880,677.19
净资产合计		1,265,716,672.32	1,765,112,091.93
负债和净资产总计		1,276,974,886.97	1,792,207,804.06

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,516,324,610.20 份，其中东方红医疗创新混合（QDII）A 基金份额总额 1,093,619,294.75 份，基金份额净值 0.8356 元；东方红医疗创新混合（QDII）C 基金份额总额 422,705,315.45 份，基金份额净值 0.8324 元。

6.2 利润表

会计主体：东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）

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		-144,771,467.36
1. 利息收入		173,698.52
其中：存款利息收入	6.4.7.13	173,698.52
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）		-94,788,787.04
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-99,713,244.69
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.15	9,404.36
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	4,915,053.29
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	-48, 034, 115. 45
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2, 470, 835. 13
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6. 4. 7. 21	348, 571. 74
减：二、营业总支出		11, 851, 968. 40
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	4, 573, 655. 62
其中：暂估管理人报酬		-
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	1, 524, 551. 91
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	1, 072, 306. 49
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		3. 48
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	4, 681, 450. 90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-156, 623, 435. 76
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-156, 623, 435. 76
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-156, 623, 435. 76

注：本基金合同生效日为 2025 年 09 月 18 日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报表无上年度可比期间。

6.3 净资产变动表

会计主体：东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）

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	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1, 913, 992, 769. 12	-148, 880, 677. 19	1, 765, 112, 091. 93
二、本期期初净资产	1, 913, 992, 769. 12	-148, 880, 677. 19	1, 765, 112, 091. 93
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）	-397, 668, 158. 92	-101, 727, 260. 69	-499, 395, 419. 61
（一）、综合收益总额	-	-156, 623, 435. 76	-156, 623, 435. 76
（二）、本期基金份	-397, 668, 158. 92	54, 896, 175. 07	-342, 771, 983. 85

额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列）			
其中：1. 基金申购款	108,487,007.36	-14,607,671.59	93,879,335.77
2. 基金赎回款	-506,155,166.28	69,503,846.66	-436,651,319.62
（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、本期期末净资产	1,516,324,610.20	-250,607,937.88	1,265,716,672.32

注：本基金合同生效日为 2025 年 09 月 18 日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报无上年度可比期间。

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：

成飞

汤琳

陈培

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

东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)系由基金管理人上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2025]1546 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 1,981,327,273.68 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(25)第 00316 号验资报告。基金合同于 2025 年 9 月 18 日正式生效。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，(1)内地市场投资工具，包括依法发行

上市的股票及存托凭证(含创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经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和基金合同的约定参与融资业务；(2) 香港市场投资工具，包括港股通标的股票，港股通标的股票以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证，银行存款，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。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产(含普通股、优先股、存托凭证等)的比例为基金资产的 60%-95%；其中港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为 0-20%；投资于医疗创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证全指医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中国债券总指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 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

本基金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

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日上海证券交易所《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《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》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会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[2015]101号《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》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《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》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会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》、财税[2016]140号《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》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财政部、税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026年第10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的资管产品运营业务，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，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，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

(2) 2027 年 12 月 31 日前，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。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。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(3) 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，暂不计缴企业所得税。

(4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 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。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(5) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(6) 基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

(7) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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	3,325,709.68
等于：本金	3,324,178.60
加：应计利息	1,531.08
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	130,974,752.12
等于：本金	130,973,716.50
加：应计利息	1,035.62
合计	134,300,461.80

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	1,305,003,580.27	-	1,141,252,281.71	-163,751,298.56
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	1,305,003,580.27	-	1,141,252,281.71	-163,751,298.56

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：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

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从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：本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

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

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

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	148.61
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	89,260.15
或有管理费	7,862,293.93
合计	7,951,702.69

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

东方红医疗创新混合（QDII）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	1,361,788,441.41	1,361,788,441.41
本期申购	69,505,611.28	69,505,611.28
本期赎回（以“-”号填列）	-337,674,757.94	-337,674,757.94
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	1,093,619,294.75	1,093,619,294.75

东方红医疗创新混合（QDII）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	552,204,327.71	552,204,327.71
本期申购	38,981,396.08	38,981,396.08
本期赎回（以“-”号填列）	-168,480,408.34	-168,480,408.34
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	422,705,315.45	422,705,315.45

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.11 其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

东方红医疗创新混合（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-25,361,630.79	-80,049,377.33	-105,411,008.12
本期期初	-25,361,630.79	-80,049,377.33	-105,411,008.12
本期利润	-77,745,909.67	-34,359,328.61	-112,105,238.28
本期基金份额交易产生的变动数	7,855,399.63	29,909,738.69	37,765,138.32
其中：基金申购款	-1,963,652.19	-6,972,705.76	-8,936,357.95
基金赎回款	9,819,051.82	36,882,444.45	46,701,496.27
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-95,252,140.83	-84,498,967.25	-179,751,108.08

东方红医疗创新混合（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-11,041,327.03	-32,428,342.04	-43,469,669.07
本期期初	-11,041,327.03	-32,428,342.04	-43,469,669.07
本期利润	-30,843,410.64	-13,674,786.84	-44,518,197.48

本期基金份额交易产生的变动数	3,667,350.39	13,463,686.36	17,131,036.75
其中：基金申购款	-1,275,644.82	-4,395,668.82	-5,671,313.64
基金赎回款	4,942,995.21	17,859,355.18	22,802,350.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-38,217,387.28	-32,639,442.52	-70,856,829.80

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	147,360.22
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	26,205.17
结算备付金利息收入	-
其他	133.13
合计	173,698.52

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	-99,713,244.69
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	-99,713,244.69

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	1,428,835,944.20
减：卖出股票成本总额	1,525,628,489.84
减：交易费用	2,920,699.05
买卖股票差价收入	-99,713,244.69

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。

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

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	966.52
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	8,437.84
债券投资收益——赎回差价收入	—
债券投资收益——申购差价收入	—
合计	9,404.36

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	4,491,767.08
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	4,434,764.11
减：应计利息总额	48,116.16
减：交易费用	448.97
买卖债券差价收入	8,437.84

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

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

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

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	4,915,053.29
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	4,915,053.29

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	-48,034,115.45
股票投资	-48,034,115.45
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	-48,034,115.45

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	324,152.22
基金转换费收入	24,419.52
合计	348,571.74

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

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	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
证券组合费	9,548.45
银行费用	8,586.68
或有管理费	4,573,655.62
其他	400.00
合计	4,681,450.90

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

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

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
上海东方证券资产管理有限公司（“东证”	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

资管”)	
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）	基金托管人、基金销售机构
花旗银行（Citibank N.A.）（“花旗银行”）	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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
东方证券	1,342,220,242.05	43.26

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（%）
东方证券	8,973,651.85	100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	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	599,828.64	40.84	-	-

注：1、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的证管费和经手费的净额列示。

2、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等。

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	4,573,655.62
其中：应支付销售机构的客户维护费	2,074,473.82
应支付基金管理人的净管理费	2,499,181.80

注：1、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，于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日应支付的固定管理费为人民币 4,573,655.62 元，或有管理费为人民币 4,573,655.62 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) 本基金根据每笔基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，该笔基金份额持有期限不足一年(即 365 天，下同)，则按 1.20%年费率(0.60%年固定管理费+0.60%年或有管理费)收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位。

若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%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正，按 1.50%年费率(0.60%年固定管理费+0.60%年或有管理费+0.30%年超额管理费)确认管理费；若持有期间的年化超额收益率在-2%及以下，按 0.60%年费率(0.60%年固定管理费)确认管理费；其他情形按 1.20%年费率(0.60%年固定管理费+0.60%年或有管理费)确认管理费。

其计算公式为：每日应计提的基金固定管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数；每日应计提的基金或有管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数；每日应计提的基金超额管理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数

每笔基金份额的固定管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

每笔基金份额的或有管理费每日计提，逐日累计至发生基金份额赎回或转出时或基金合同终止情形时计算并按约定支付。

每笔基金份额的超额管理费每日预估计算，但不从基金资产中实际计提，逐日累计。当且仅当该笔基金份额持有天数达到或超过 365 天，且该笔基金份额拟扣除超额管理费后的年化收益率超过 6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正时，将从该笔基金份额的赎回款(或转出款/或清算款)中扣除 0.30%年费率的超额管理费，并随已计提的或有管理费一同确认为应由基金管理人收取

的管理费。

(2)实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

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	1,524,551.91

注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值×0.20%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：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷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		
	东方红医疗创新混合 (QDII) A	东方红医疗创新混合 (QDII) C	合计
东方证券	-	40,881.62	40,881.62
东证资管	-	1,759.82	1,759.82
浦发银行	-	668,481.25	668,481.25
合计	-	711,122.69	711,122.69

注：根据基金合同的规定，东方红医疗创新混合(QDII)A 不收取销售服务费，东方红医疗创新混合(QDII)C 的销售服务费按基金前一日的基金资产净值×0.50%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：东方红医疗创新混合(QDII)C 的日销售服务费=前一日东方红医疗创新混合(QDII)C 基金资产净值×0.50%÷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

注：本基金本报告期内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：本基金本报告期内未有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。

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：本基金本报告期内未有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。

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

注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
花旗银行	55,788,458.37	229.73
浦发银行	3,325,709.68	147,360.22
东方证券	21,655,091.49	8,463.32

注：(1)本基金的上述银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。

(2)本基金的第三方存管户资金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，按协议约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

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

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无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

本基金本报告期末无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：本基金本报告期末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

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应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。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立全面风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。

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同责任，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。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内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；在银行间同业

市场进行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风险管理流程，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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。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。

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在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

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未来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 2026年6月30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	134,300,461.80	-	-	-	-	-	134,300,461.80
交易性金融资产	-	-	-	-	-	1,141,252,281.71	1,141,252,281.71
应收申购款	31.99	-	-	-	-	1,422,111.47	1,422,143.46
资产总计	134,300,493.79	-	-	-	-	1,142,674,393.18	1,276,974,886.97
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	2,367,336.	2,367,336.38

						38	
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-600,424.22	600,424.22
应付托管费	-	-	-	-	-	-200,141.40	200,141.40
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-138,577.50	138,577.50
应交税费	-	-	-	-	-	32.46	32.46
其他负债	-	-	-	-	-	7,951,702.69	7,951,702.69
负债总计	-	-	-	-	-	11,258,214.65	11,258,214.65
利率敏感度缺口	134,300,493.79	-	-	-	-	1,131,416,178.53	1,265,716,672.32
上年度末 2025 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							
货币资金	750,497,110.00	-	-	-	-	-	750,497,110.00
交易性金融资产	-	-	-	-	-	1,040,783,307.61	1,040,783,307.61
应收清算款	-	-	-	-	-	-927,386.45	927,386.45
资产总计	750,497,110.00	-	-	-	-	1,041,710,694.06	1,792,207,804.06
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	22,220,903.41	22,220,903.41
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-953,847.53	953,847.53
应付托管费	-	-	-	-	-	-317,949.19	317,949.19
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-231,659.03	231,659.03
其他负债	-	-	-	-	-	3,371,352.97	3,371,352.97
负债总计	-	-	-	-	-	27,095,712.93	27,095,712.93
利率敏感度缺口	750,497,110.00	-	-	-	-	1,014,614,981.93	1,765,112,091.93

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

注：于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2025 年 12 月 31 日：同），因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025 年 12 月 31 日：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。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本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 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				
货币资金	-	55,788,458.37	-	55,788,458.37
交易性金融资产	-	301,171,899.51	-	301,171,899.51
资产合计	-	356,960,357.88	-	356,960,357.88
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	-	356,960,357.88	-	356,960,357.88
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				
货币资金	-	88,437,183.21	-	88,437,183.21
交易性金融资产	-	133,010,688.16	-	133,010,688.16
应收清算款	-	927,386.45	-	927,386.45
资产合计	-	222,375,257.82	-	222,375,257.82
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	-	222,375,257.82	-	222,375,257.82

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他市场变量保持不变		
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（2026年6月30日）	上年度末（2025年12月31日）
	1、港币相对人民币 升值 5%	15,058,594.98	11,118,762.89
	2、港币相对人民币 贬值 5%	-15,058,594.98	-11,118,762.89

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是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。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。

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	1,141,252,281.71	90.17	1,040,783,307.61	58.96
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	1,141,252,281.71	90.17	1,040,783,307.61	58.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变		
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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 沪深 300 指数上升 5%	32,720,376.76	34,674,622.37
	2. 沪深 300 指数下降 5%	-32,720,376.76	-34,674,622.37

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	1,141,252,281.71	1,040,783,307.61
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	1,141,252,281.71	1,040,783,307.61

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金融工具，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金融工具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，确定相关金融工具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

于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

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	1,141,252,281.71	89.37
	其中：普通股	1,141,252,281.71	89.37
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
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	134,300,461.80	10.52

8	其他各项资产	1,422,143.46	0.11
9	合计	1,276,974,886.97	100.00

注：1、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 236,468,737.44 元人民币，占期末基金资产净值比例 18.68%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

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（%）
中国大陆	840,080,382.20	66.37
中国香港	301,171,899.51	23.79
合计	1,141,252,281.71	90.17

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

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
工业	7,548,156.00	0.60
金融	-	-
基础材料	22,018,441.56	1.74
消费者非必需品	-	-
消费者常用品	-	-
医疗保健	1,111,685,684.15	87.83
信息科技	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	1,141,252,281.71	90.17

注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

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	Sichuan Biokin Pharmaceutical	四川百利天恒药业股份有限公司	688506 SH	上海证券交易所	中国大陆	463,315	136,228,509.45	10.76

	Co.,Ltd.	公司						
2	Sichuan Kelun-Bio tech Biopharmaceutical Co., Ltd.	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	06990	深港通联合市场	中国香港	293,200	111,082,194.73	8.78
3	InnoCare Pharma Limited	诺诚健华医药有限公司	688428 SH	上海证券交易所	中国大陆	2,178,091	62,010,250.77	4.90
3	InnoCare Pharma Limited	诺诚健华医药有限公司	09969	深港通联合市场	中国香港	4,634,000	47,734,847.90	3.77
4	Dizal Pharmaceutical Co.,Ltd.	迪哲(江苏)医药股份有限公司	688192 SH	上海证券交易所	中国大陆	2,386,331	95,286,196.83	7.53
5	BeOne Medicines Ltd.	百济神州有限公司	688235 SH	上海证券交易所	中国大陆	323,042	82,249,723.62	6.50
6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	江苏恒瑞医药股份有限公司	600276 SH	上海证券交易所	中国大陆	1,453,900	75,660,956.00	5.98
6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	江苏恒瑞医药股份有限公司	01276	深港通联合市场	中国大陆	95,600	4,803,481.03	0.38
7	Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co.,ltd.	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	688443 SH	上海证券交易所	中国大陆	2,329,505	54,160,991.25	4.28
8	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co.,Ltd.	上海艾力斯医药科技股份有限公司	688578 SH	上海证券交易所	中国大陆	423,865	46,286,058.00	3.66
9	Pharmaron	康龙化	300759	深圳证	中国	1,508,7	43,646,691.00	3.45

	Beijing Co., Ltd.	成(北京)新药技术股份有限公司	SZ	券交易所	大陆	00		
10	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd.	成都康弘药业集团股份有限公司	002773 SZ	深圳证券交易所	中国大陆	1,890,600	38,662,770.00	3.05
11	Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.	深圳市精锋医疗科技股份有限公司	02675	香港联合交易所	中国香港	1,061,900	35,066,349.57	2.77
12	GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	劲方医药科技(上海)股份有限公司	02595	香港联合交易所	中国香港	1,106,000	28,280,543.88	2.23
13	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.	四川科伦药业股份有限公司	002422 SZ	深圳证券交易所	中国大陆	692,300	26,667,396.00	2.11
14	Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd.	江苏艾迪药业集团股份有限公司	688488 SH	上海证券交易所	中国大陆	1,993,832	25,620,741.20	2.02
15	ChengduEastonBiopharmaceuticals Co., Ltd.	成都苑东生物制药股份有限公司	688513 SH	上海证券交易所	中国大陆	582,799	25,619,844.04	2.02
16	Jenkem Technology Co., Ltd.	北京键凯科技股份有限公司	688356 SH	上海证券交易所	中国大陆	285,657	22,018,441.56	1.74
17	Keymed Biosciences Inc.	康诺亚生物医药科技有限公司	02162	深港通联合市场	中国香港	324,000	19,909,771.65	1.57

		司						
18	Sunshine Guojian Pharmaceutical (shanghai) Co., Ltd.	三生国健药业(上海)股份有限公司	688336 SH	上海证券交易所	中国大陆	371,963	19,751,235.30	1.56
19	Xiamen Amoytop Biotech Co., LTD.	厦门特宝生物工程股份有限公司	688278 SH	上海证券交易所	中国大陆	355,965	19,364,496.00	1.53
20	WuXi AppTec Co., Ltd.	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 SH	上海证券交易所	中国大陆	102,400	12,749,824.00	1.01
21	Lepu Biopharma Co., Ltd.	乐普生物科技股份有限公司	02157	深港通联合市场	中国香港	3,641,000	12,301,699.24	0.97
22	Hinova Pharmaceuticals Inc.	海创药业股份有限公司	688302 SH	上海证券交易所	中国大陆	332,470	11,692,969.90	0.92
23	HUTCHMED (China) Limited	和黄医药(中国)有限公司	00013	深港通联合市场	中国香港	762,000	11,105,592.98	0.88
24	Jiangsu Yahong Meditech Co., Ltd.	江苏亚虹医药科技股份有限公司	688176 SH	上海证券交易所	中国大陆	1,057,344	10,488,852.48	0.83
25	Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.	苏州瑞博生物技术股份有限公司	06938	香港联合交易所	中国香港	221,000	9,002,433.90	0.71
26	Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.	福建海西新药创制股份有限公司	02637	深港通联合市场	中国大陆	53,500	8,364,136.50	0.66

27	CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.	石药创新制药股份有限公司	300765 SZ	深圳证 券交易 所	中 国 大陆	277,200	7,548,156.00	0.60
28	Frontier Biotechnologies INC.	前沿生物药业（南京）股份有限公司	688221 SH	上海证 券交易 所	中 国 大陆	326,097	7,304,572.80	0.58
29	Shanghai Henlius Biotech, Inc.	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	02696	香港联 合交易 所	中 国 香港	130,000	7,271,500.60	0.57
30	Joinn Laboratories (China) Co., Ltd.	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	603127 SH	上海证 券交易 所	中 国 大陆	157,400	6,015,828.00	0.48
31	WuXi XDC Cayman Inc.	药明合联生物技术有限公司	02268	深港通 联合市场	中 国 香港	119,000	5,896,542.52	0.47
32	Hangzhou Biotest Biotech CO.,LTD.	杭州博拓生物科技股份有限公司	688767 SH	上海证 券交易 所	中 国 大陆	178,600	5,806,286.00	0.46
33	Novoprotein Scientific Inc.	苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	688137 SH	上海证 券交易 所	中 国 大陆	111,593	4,017,348.00	0.32
34	Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd.	广州迈普再生医学科技股份有限公司	301033 SZ	深圳证 券交易 所	中 国 大陆	23,600	1,222,244.00	0.10
35	Shanghai	上海心	06609	香港联	中 国	10,000	352,805.01	0.03

	HeartCare Medical Technology Corporation Limited	玮医疗科技股份有限公司		合交易所	香港			
--	--	-------------	--	------	----	--	--	--

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	BeOne Medicines Ltd.	688235 SH	109,180,080.65	6.19
2	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd.	688506 SH	88,794,175.73	5.03
3	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	600276 SH	52,707,983.99	2.99
3	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	01276	24,007,685.30	1.36
4	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.	002773 SZ	62,690,618.32	3.55
5	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	06990	62,516,726.80	3.54
6	Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.	02675	55,095,073.95	3.12
7	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co.,Ltd.	688578 SH	48,972,438.85	2.77
8	Frontier Biotechnologies INC.	688221 SH	47,367,997.53	2.68
9	Xiamen Amoytop Biotech Co.,LTD.	688278 SH	43,816,010.38	2.48
10	Jiangsu Aidea Pharmaceutical	688488 SH	42,863,942.12	2.43

	Group Co., Ltd.			
11	GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	02595	41,154,801.08	2.33
12	Jenkem Technology Co.,Ltd.	688356 SH	38,797,574.55	2.20
13	Dizal Pharmaceutical Co.,Ltd.	688192 SH	38,388,280.80	2.17
14	Pharmaron Beijing Co.,Ltd.	300759 SZ	38,142,957.00	2.16
15	ChengduEastonBioph armaceuticalsCo.,L td.	688513 SH	37,845,077.81	2.14
16	Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co.,ltd.	688443 SH	36,659,722.20	2.08
17	Hangzhou Biotest Biotech CO.,LTD.	688767 SH	36,567,624.62	2.07
18	InnoCare Pharma Limited	09969	22,402,053.81	1.27
18	InnoCare Pharma Limited	688428 SH	11,840,143.20	0.67
19	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.,Ltd.	002821 SZ	32,492,409.20	1.84
20	Shanghai Opm Biosciences Co.,ltd.	688293 SH	32,368,139.67	1.83

7.5.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 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	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.	002773 SZ	123,524,226.42	7.00
2	Huadong Medicine Co.,Ltd.	000963 SZ	66,595,571.40	3.77
3	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	600276 SH	48,087,771.98	2.72
3	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	01276	16,522,479.55	0.94

4	Frontier Biotechnologies INC.	688221 SH	53,632,766.76	3.04
5	Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.,Ltd.	688266 SH	51,522,832.82	2.92
6	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.	002422 SZ	50,836,762.00	2.88
7	InnoCare Pharma Limited	688428 SH	34,432,191.55	1.95
7	InnoCare Pharma Limited	09969	11,987,049.10	0.68
8	3SBio Inc.	01530	46,216,176.49	2.62
9	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd.	688506 SH	45,555,097.40	2.58
10	Jenkem Technology Co.,Ltd.	688356 SH	43,378,801.03	2.46
11	Youcare Pharmaceutical Group Co.,ltd.	688658 SH	33,884,293.88	1.92
12	BeOne Medicines Ltd.	688235 SH	32,858,414.88	1.86
13	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.,Ltd.	002821 SZ	32,181,318.00	1.82
14	ChengduEastonBioph armaceuticalsCo.,L td.	688513 SH	32,011,418.87	1.81
15	Shanghai Opm Biosciences Co.,ltd.	688293 SH	29,710,808.71	1.68
16	Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.,Ltd.	300573 SZ	29,436,160.17	1.67
17	Sanbo Hospital Management Group Limited	301293 SZ	29,317,588.75	1.66
18	Hangzhou Biotest Biotech CO.,LTD.	688767 SH	28,025,567.54	1.59
19	Xiamen Amoytop Biotech Co.,LTD.	688278 SH	27,665,964.48	1.57
20	Zhejiang Jiuzhou	603456 SH	27,541,071.09	1.56

	Pharmaceutical Co., Ltd.			
--	-----------------------------	--	--	--

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	1,674,131,579.39
卖出收入（成交）总额	1,428,835,944.20

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名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名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。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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

本基金投资的前十名证券发行主体中，康龙化成(北京)新药技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京经济技术开发区管理委员会的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未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。

7.11.2 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

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

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	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	1,422,143.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,422,143.46

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未存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 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 （%）
东方红医 疗创新混 合（QDII） A	6,542	167,168.95	57,807,664.70	5.29	1,035,811,630.05	94.71
东方红医 疗创新混 合（QDII） C	4,129	102,374.74	4,600,346.67	1.09	418,104,968.78	98.91
合计	10,671	142,097.71	62,408,011.37	4.12	1,453,916,598.83	95.88

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（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	东方红医疗创新混合（QDII）A	17,207,650.89	1.57

理人所有从业人员持有本基金	东方红医疗创新混合（QDII）C	515,064.29	0.12
	合计	17,722,715.18	1.17

注：分类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，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（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	东方红医疗创新混合(QDII) A	>100
	东方红医疗创新混合(QDII) C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	东方红医疗创新混合(QDII) A	>100
	东方红医疗创新混合(QDII) C	0
	合计	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	东方红医疗创新混合（QDII）A	东方红医疗创新混合（QDII）C
基金合同生效日 （2025 年 9 月 18 日） 基金份额总额	1,401,183,926.10	580,143,347.58
本报告期期初基金份额总额	1,361,788,441.41	552,204,327.71
本报告期基金总申购份额	69,505,611.28	38,981,396.08
减：本报告期基金总赎回份额	337,674,757.94	168,480,408.34
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,093,619,294.75	422,705,315.45

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未发生基金份额持有人大会决议事项。

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，基金管理人无重大人事变动。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人基金投资业务、基金财产的重大诉讼。

报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。

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

注：报告期内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

注：报告期内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

注：报告期内，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

注：报告期内，托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

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(%)	
民生证券	2	1,619,068,748.73	52.18	744,730.42	50.71	-
东方证券	2	1,342,220,242.05	43.26	599,828.64	40.84	-
CLSA Limited	2	141,678,532.77	4.57	124,094.28	8.45	-
Haitong International Securities Company Limited	1	-	-	-	-	-

注：1、本基金采用委托证券公司办理交易模式，不适用单个证券公司交易佣金的比例限制，上述数据为本基金通过相应证券公司办理交易的相关数据。

2、证券公司的选择标准和程序

(1) 选择标准

证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。

(2) 选择程序

基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订经纪服务协议。

3、本基金本报告期内新增 CLSA Limited 为本基金委托办理交易的证券公司。

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		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 (%)
民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	8,973,651.85	100.00	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-

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	东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 22 日
2	东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 30 日
3	东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）2025 年年度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 31 日
4	关于东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 31 日
5	东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 4 月 22 日
6	关于东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 5 月 21 日
7	关于东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 29 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

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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、中国证监会准予注册东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）的文件；
- 2、《东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3、《东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2026 年 8 月 31 日