

富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）

二〇二六年中期报告

2026年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2026年08月31日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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 2026 年 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	5
2.4	境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5	信息披露方式	6
2.6	其他相关资料	6
§ 3	主要财务指标和基金净值表现	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	11
4.1	基金管理人及基金经理情况	11
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	12
4.3	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.5	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
4.9	报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	15
§ 5	托管人报告	16
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明	16
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	16
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	16
§ 6	半年度财务报告（未经审计）	17
6.1	资产负债表	17
6.2	利润表	18
6.3	净资产变动表	19
6.4	报表附注	20

§ 7	投资组合报告	43
7.1	期末基金资产组合情况	43
7.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	43
7.3	期末按行业分类的权益投资组合	43
7.4	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细	44
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序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	51
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
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	52
§ 10	重大事件揭示	53
10.1	基金份额持有人大会决议	53
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.....	53
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4	基金投资策略的改变	53
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.6	管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	53
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.....	54
10.8	其他重大事件	56
§ 11	影响投资者决策的其他重要信息	58
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	58
11.2	影响投资者决策的其他重要信息	58
§ 12	备查文件目录	59

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	富国医药精选混合（QDII）	
基金主代码	025654	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 10 月 14 日	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	358,429,343.67 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	富国医药精选混合（QDII）A	富国医药精选混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	025654	025655
报告期末下属分级基金的份额总额	164,616,885.49 份	193,812,458.18 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资医药主题相关证券资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定量与定性的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金秉承公司的投资理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略,依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出符合医药主题定义的股票(含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券)进行投资;本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品的投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证医药卫生指数收益率×60%+中债-国债总全价(1-3 年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的证券以及港股通以外的香港证券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、国家地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险、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	富国基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	赵瑛
	联系电话	021-20361818
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn
客户服务电话	95105686、4008880688	95566
传真	021-20361616	010-66594942
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码	200120	100818
法定代表人	陈戈	葛海蛟

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
注册地址		—	—
办公地址		—	—
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	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
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	富国基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 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

(1) 富国医药精选混合（QDII）A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026年01月01日至2026年06月30日)
本期已实现收益	14,869,728.37
本期利润	26,531,703.55
加权平均基金份额本期利润	0.0796
本期加权平均净值利润率	8.13%
本期基金份额净值增长率	2.33%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年06月30日)
期末可供分配利润	-76,556.95
期末可供分配基金份额利润	-0.0005
期末基金资产净值	164,540,328.54
期末基金份额净值	0.9995
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年06月30日)
基金份额累计净值增长率	-0.05%

(2) 富国医药精选混合（QDII）C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026年01月01日至2026年06月30日)
本期已实现收益	14,791,282.41
本期利润	25,258,104.44
加权平均基金份额本期利润	0.0714
本期加权平均净值利润率	7.32%
本期基金份额净值增长率	1.98%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年06月30日)
期末可供分配利润	-938,735.94
期末可供分配基金份额利润	-0.0048
期末基金资产净值	192,873,722.24
期末基金份额净值	0.9952
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年06月30日)
基金份额累计净值增长率	-0.48%

注：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，开放式基金的申购费

回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 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。 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

(1) 富国医药精选混合（QDII）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.67%	2.03%	-7.37%	1.21%	6.70%	0.82%
过去六个月	2.33%	1.84%	-8.26%	1.21%	10.59%	0.63%
自基金合同生效起至今	-0.05%	1.51%	-16.22%	1.11%	16.17%	0.40%

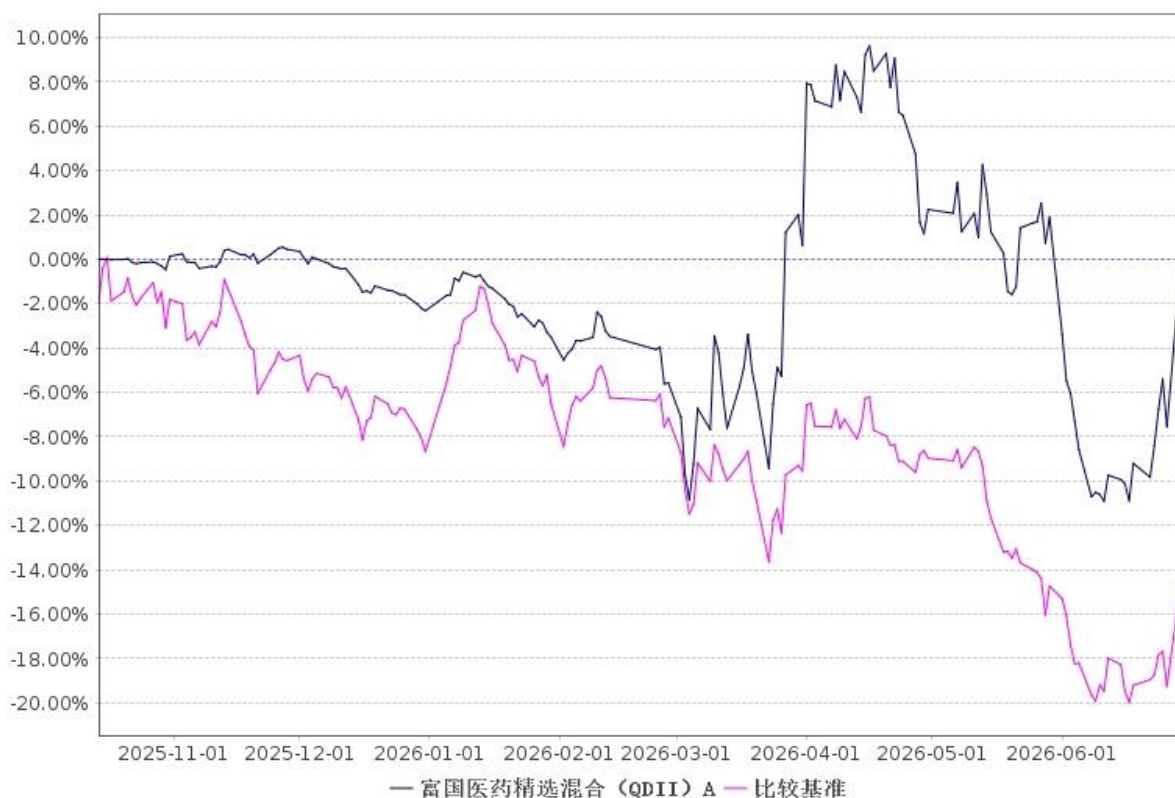
(2) 富国医药精选混合（QDII）C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.89%	2.02%	-7.37%	1.21%	6.48%	0.81%
过去六个月	1.98%	1.84%	-8.26%	1.21%	10.24%	0.63%
自基金合同生效起至今	-0.48%	1.51%	-16.22%	1.11%	15.74%	0.40%

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

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

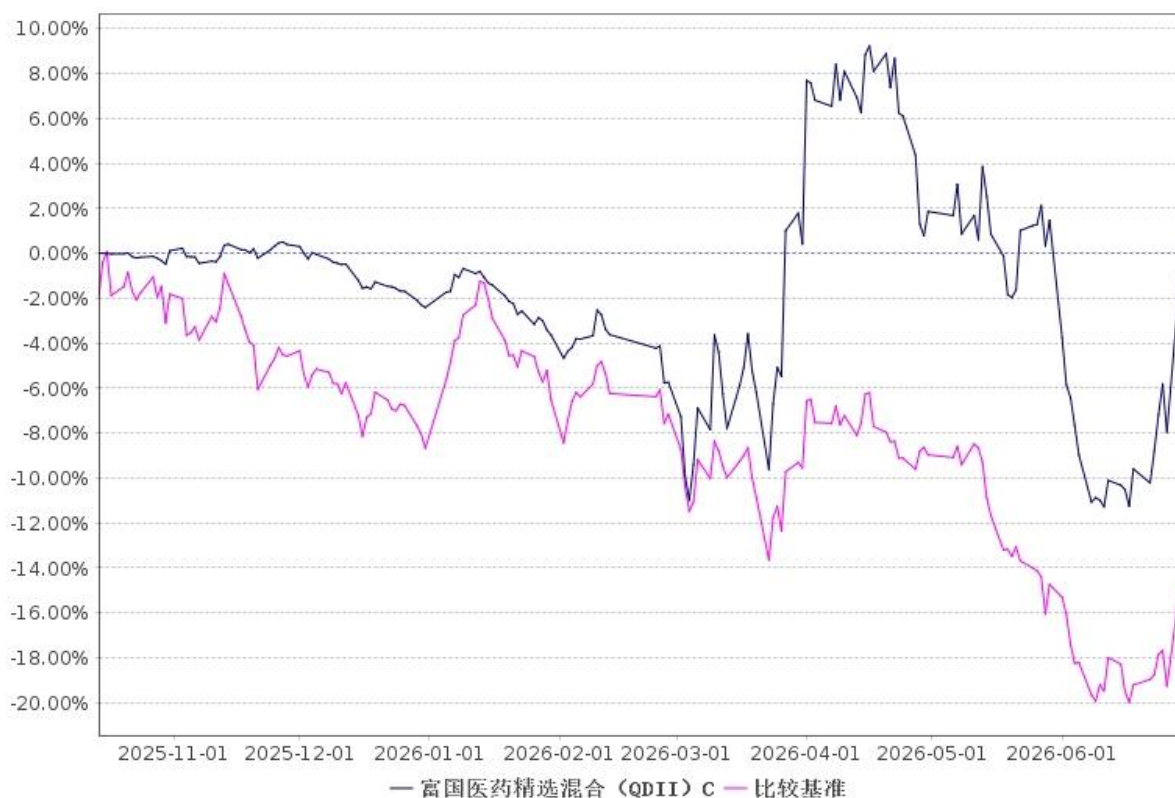
(1) 富国医药精选混合（QDII）A



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2025 年 10 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 富国医药精选混合 (QDII) C



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2025 年 10 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例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

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 464 只公开募集证券投资基金。

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期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵伟	本基金现任基金经理	2025-10-14	—	15	硕士，曾任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司药物化学助理研究员，广发证券股份有限公司研究员，招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理；自 2021 年 3 月加入富国基金管理有限公司，现

					任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自 2021 年 07 月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2023 年 05 月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理；自 2024 年 03 月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理；自 2024 年 04 月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 10 月起任富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理；自 2026 年 05 月起任富国港股通医药优选混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
--	--	--	--	--	--

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、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

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

本报告期，公司严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规和内部管理办法的要求，通过自动化系统、人工审核等方式在各投资业务环节加强管控，确保公平对待旗下管理的所有投资组合。管理人对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析评估。在同向交易价差分析方面，采集连续四个季度不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对同向交易价差进行假设检验并对检验

结果进行分析。分析结果表明在同向交易价差方面，本投资组合与公司管理的其他投资组合未出现可能导致不公平交易、利益输送的交易事项。本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 1 次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，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

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

2026 年上半年，医药板块整体呈现“指数震荡承压、内部结构显著分化”的特征，市场一度因流动性风格切换与阶段性避险情绪对医药资产给出悲观定价，但产业基本面与二级市场走势出现明显背离。报告期内，本基金继续坚持“产业投资逻辑优先、景气 β 打底、个股 α 增强”的核心方法，不追逐短期主题轮动，也不依赖单一宏观假设，而是把组合建立在“细分行业景气度仍在向上”与“优质公司长期自由现金流可预期”两条交叉线上。

具体来看，我们的配置思路可以概括为三句话：

第一，在景气未衰的子版块里做多选，而不是在衰退里找反弹。本基金始终立足于创新药这一细分赛道，2026 年上半年这一判断没有被推翻——国产创新药上半年对外授权（License-out）交易总额接近 1100 亿美元，已达到 2025 年全年的八成以上，ASCO 2026 年中国研究入选口头报告、LBA 及全体大会的数量均创历史纪录，证明中国创新药正从“早期分子输出”走向“全球注册性临床与商业化分成”阶段。我们没有看到行业景气度衰减的迹象，因此也没有动摇底仓逻辑。

第二，景气的 β 之下，原则上只买能跑出 α 的公司。上半年创新药指数本身仍有回撤，但个股分化较为显著——有全球重磅品种进展的公司持续创新高，纯早期概念、无临床拐点的标的被持续挤出。本基金延续“翻石头”的笨办法：以临床价值量为第一标尺，重点筛选具备 BLA/NDA 节点临近、III 期数据优效、海外共同开发或里程碑付款可确认的管线；以商业化能力为第二标尺，考察国内医保放量节奏、海外市场 BD Partner 的执行力、首付款对报表安全的缓冲垫；以平台能力为第三标尺，ADC、多抗、小核酸、核药等能持续产出分子的技术平台，才

是长周期 α 的来源。上半年组合的调整，基本就是沿着这三条标尺，把仓位从“故事型 biotech”向“有重磅品种兑现力的 biopharma/platform”转移。

第三，不把创新药看成孤立行业，沿产业链找长期成长性个股。在创新药主体之外，本基金同步在创新产业链（CXO/CDMO/生命科学上游）做结构性增配。2026 年上半年 CDMO 新签订单回暖、海外 FDA 复杂结构小分子连续获批带来中国供应链增量订单，说明创新产业链的景气回升不是预期而是兑现。我们对产业链个股的要求一样苛刻：不买产能周期错配的代工，只买绑定全球重磅分子、有工艺壁垒、能跟着客户管线走 5-10 年的长期成长资产。

整体运作上，本基金上半年保持中性偏高的权益仓位，在创新药内部做“龙头底仓+临床催化弹性”的双层结构，在产业链端做逆向左侧布局。我们接受短期净值因揭盲窗口和 BD 节奏带来的波动，但拒绝为了平滑回撤去押注中药、仿制药或设备招标的边际博弈——既然 β 选的是创新药， α 就必须来自创新药里的真东西。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金份额净值富国医药精选混合（QDII）A 为 0.9995 元，富国医药精选混合（QDII）C 为 0.9952 元；份额累计净值富国医药精选混合（QDII）A 为 0.9995 元，富国医药精选混合（QDII）C 为 0.9952 元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国医药精选混合（QDII）A 为 2.33%，富国医药精选混合（QDII）C 为 1.98%；同期业绩比较基准收益率情况：富国医药精选混合（QDII）A 为-8.26%，富国医药精选混合（QDII）C 为-8.26%。

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 2026 年下半年，我们认为医药投资的重心要从“赛道 β 的修复”进一步收缩到“个股 α 的验证”。上半年板块的悲观定价已部分修复，但资金风格再平衡后，市场不会再用“创新药板块涨”来奖励所有持仓，而是会用中报业绩、ESMO/WCLC 数据读出、BD 首付款确认、海外 III 期进展这些硬凭证，对个股做一次性重新定价。普涨 Beta 的容错率下降，确定性成长股的头寸价值上升。

基于此，本基金下半年的操作框架是：

1. 聚焦个股，不再铺赛道。仓位继续集中在创新药及创新产业链，但持仓数量进一步收敛，把头寸暴露在两类公司上：一类是确定性——已有商业化产品放量、BD 首付款入账、现金流跨过盈亏线、海外注册路径清晰的龙头；一类是成长性——临床 III 期或注册节点在 6—12 个月内、靶点与疗效数据具备全球 Best/First-in-class 潜质、若揭盲成功则市值重估空间显著的弹性标的。中间地带“早 I / II 期、无差异化靶点、无海外 partner”的公司，原则上不再保留

权重。

2. 确定性端看报表，成长性端看临床。中报季重点跟踪：创新药企销售收入环比放量是否兑现、BD 里程碑/首付款在利润表与经营性现金流的体现、CXO 企业新签订单与毛利率拐点；临床端重点等待下半年 ESMO、WCLC 及后续海外III期 readout，对 ADC、自免小分子、小核酸等方向做事件驱动式的头寸微调，但不把组合赌在单品种揭盲上，而是用多管线、多公司、多节点对冲二元风险。

3. 产业链找长钱，不赚周期躁动的钱。CXO/CDMO 我们继续持有具备全球大药企绑定的优质个股，前提是订单结构里海外重磅分子占比提升、产能利用率触底回升、汇率与融资端不再构成表观利润拖累；

4. 风险敞口上做“有选择的集中”。下半年我们愿意在看得清的 α 上把头寸做重，在看不清的 β 上把头寸做轻。

总结一句话：上半年我们做的是“在景气 β 下找 α ”，下半年要做的是“把 α 锁进确定性成长股的头寸里”。创新药的中国斜率没有变，变的是市场从听故事转向看账单和看数据。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《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》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《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，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

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

本报告期内，本托管人根据《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的复核，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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资产	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	95,743,044.29	815,831,876.79
结算备付金	180,553.17	180,625.61
存出保证金	201,766.92	65,777.52
交易性金融资产	268,463,049.11	161,169,093.39
其中：股票投资	268,463,049.11	135,916,682.43
基金投资	—	—
债券投资	—	25,252,410.96
资产支持证券投资	—	—
贵金属投资	—	—
其他投资	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收清算款	—	1,339,334.52
应收股利	—	—
应收申购款	302,097.04	—
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—
资产总计	364,890,510.53	978,586,707.83
负债和净资产	本期末 2026 年 06 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	—	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付清算款	0.01	25.41
应付赎回款	5,351,634.73	—
应付管理人报酬	234,624.35	505,138.93
应付托管费	55,006.15	168,379.62
应付销售服务费	58,550.76	173,386.62
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	1,776,643.75	1,418,712.93
负债合计	7,476,459.75	2,265,643.51
净资产：		
实收基金	358,429,343.67	1,000,030,053.58
未分配利润	-1,015,292.89	-23,708,989.26
净资产合计	357,414,050.78	976,321,064.32
负债和净资产总计	364,890,510.53	978,586,707.83

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9972 元，基金份额总额 358,429,343.67 份。其中：富国医药精选混合（QDII）A 份额净值 0.9995 元，份额总额 164,616,885.49 份；富国医药精选混合（QDII）C 份额净值 0.9952 元，份额总额 193,812,458.18 份。

6.2 利润表

会计主体：富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 (2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日)
一、营业总收入	57,286,525.15
1. 利息收入	395,862.12
其中：存款利息收入	395,862.12
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）	36,952,453.86
其中：股票投资收益	36,066,860.84
基金投资收益	—
债券投资收益	86,758.77
资产支持证券投资收益	—
贵金属投资收益	—
衍生工具收益	—
股利收益	798,834.25
其他投资收益	—
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,128,797.21
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,801,625.95
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	611,037.91
减：二、营业总支出	5,496,717.16
1. 管理人报酬	3,876,234.86

2. 托管费	672,772.52
3. 销售服务费	691,849.32
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	—
7. 税金及附加	—
8. 其他费用	255,860.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,789,807.99
减：所得税费用	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,789,807.99
五、其他综合收益的税后净额	—
六、综合收益总额	51,789,807.99

注：本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。本基金的管理人报酬包括或有管理费，或有管理费的确定方法详见 6.4.10.2.1 基金管理费。本期或有管理费形成的费用和负债分别列示在“其他费用”和“其他负债”项目。

6.3 净资产变动表

会计主体：富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 (2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日)		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,000,030,053.58	-23,708,989.26	976,321,064.32
二、本期期初净资产	1,000,030,053.58	-23,708,989.26	976,321,064.32
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-641,600,709.91	22,693,696.37	-618,907,013.54
（一）、综合收益总额	—	51,789,807.99	51,789,807.99
（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）	-641,600,709.91	-29,096,111.62	-670,696,821.53
其中：1. 基金申购款	41,789,203.65	121,767.98	41,910,971.63
2. 基金赎回款	-683,389,913.56	-29,217,879.60	-712,607,793.16
（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	358,429,343.67	-1,015,292.89	357,414,050.78

注：本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

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：

陈 戈

林志松

徐 慧

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

富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2037号《关于准予富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自2025年10月9日至2025年10月10日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（25）第00335号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2025年10月14日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币999,999,125.45元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币30,928.13元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,000,030,053.58元，折合1,000,030,053.58份基金份额，其中A类基金份额484,976,982.33份，C类基金份额515,053,071.25份。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为花旗银行。

本基金可投资于境内市场和境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构化投资产品；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）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

针对境内投资，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债

券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权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的相关规定）。

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：本基金股票（含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券，下同）合计投资占基金资产的比例为 60%-95%；香港市场挂牌交易的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；投资于本基金界定的医药主题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股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者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。

香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。

如果法律法规或监管机构对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证港股通医药卫生综合指数收益率（使用估值汇率调整） $\times$ 20%+中证医药卫生指数收益率 $\times$ 60%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率 $\times$ 15%+银行人民币活期存款利率（税后） $\times$ 5%。

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发布的《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〉》，中国证券投资基金业协会发布的《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》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的其他相关规定。

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 2026 年 1 月 1 日至 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

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据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《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《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，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，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；本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照 3% 的征收率计算缴纳增值税；

根据财政部、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》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《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》

及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加；

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。

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06月30日）
活期存款	95,743,044.29
等于：本金	95,740,836.37
加：应计利息	2,207.92
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	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
合计	95,743,044.29

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

本基金外币存款余额列示如下：

币种	本期末（2026年6月30日）				
	外币本金	外币应计利息	外币总额	折算汇率	总额折合人民币
港币	85,012,414.62	—	85,012,414.62	0.8686	73,837,532.72
合计					73,837,532.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末（2026年06月30日）
----	------------------

	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	263,057,853.01	—	268,463,049.11	5,405,196.10
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	263,057,853.01	—	268,463,049.11	5,405,196.10

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：本报告期末本基金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：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末（2026年06月30日）
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	458.00
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	211,731.10
其中：交易所市场	211,731.10
银行间市场	—
应付利息	—
预提信息披露费	60,000.00
预提审计费	66,323.61
待确认管理费	1,438,131.04
合计	1,776,643.75

6.4.7.7 实收基金

富国医药精选混合（QDII）A

金额单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	484,976,982.33	484,976,982.33
本期申购	15,818,626.36	15,818,626.36
本期赎回（以“-”号填列）	-336,178,723.20	-336,178,723.20
本期末	164,616,885.49	164,616,885.49

富国医药精选混合（QDII）C

金额单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	515,053,071.25	515,053,071.25
本期申购	25,970,577.29	25,970,577.29
本期赎回（以“-”号填列）	-347,211,190.36	-347,211,190.36
本期末	193,812,458.18	193,812,458.18

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

富国医药精选混合（QDII）A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-3,175,939.64	-8,113,511.93	-11,289,451.57
本期期初	-3,175,939.64	-8,113,511.93	-11,289,451.57
本期利润	14,869,728.37	11,661,975.18	26,531,703.55
本期基金份额交易产生的变动数	-2,769,383.61	-12,549,425.32	-15,318,808.93
其中：基金申购款	223,942.15	-100,021.31	123,920.84
基金赎回款	-2,993,325.76	-12,449,404.01	-15,442,729.77
本期已分配利润	—	—	—
本期末	8,924,405.12	-9,000,962.07	-76,556.95

富国医药精选混合（QDII）C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-3,809,448.51	-8,610,089.18	-12,419,537.69
本期期初	-3,809,448.51	-8,610,089.18	-12,419,537.69
本期利润	14,791,282.41	10,466,822.03	25,258,104.44
本期基金份额交易产生的变动数	-1,367,260.26	-12,410,042.43	-13,777,302.69
其中：基金申购款	579,767.16	-581,920.02	-2,152.86
基金赎回款	-1,947,027.42	-11,828,122.41	-13,775,149.83
本期已分配利润	—	—	—

本期末	9,614,573.64	-10,553,309.58	-938,735.94
-----	--------------	----------------	-------------

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
活期存款利息收入	388,371.25
定期存款利息收入	—
其他存款利息收入	—
结算备付金利息收入	6,983.62
其他	507.25
合计	395,862.12

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
卖出股票成交总额	747,669,479.97
减：卖出股票成本总额	709,805,735.72
减：交易费用	1,796,883.41
买卖股票差价收入	36,066,860.84

6.4.7.11 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
债券投资收益——利息收入	86,328.77
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	430.00
合计	86,758.77

6.4.7.12.2 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01月01日至2026年06月30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	25,331,239.73
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	24,999,570.00

减：应计利息总额	331,239.73
减：交易费用	—
买卖债券差价收入	430.00

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
股票投资产生的股利收益	798,834.25
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	798,834.25

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
1. 交易性金融资产	22,128,797.21
股票投资	22,136,727.21
债券投资	-7,930.00
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	22,128,797.21

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
基金赎回费收入	611,037.91
合计	611,037.91

6.4.7.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
审计费用	21,323.61
信息披露费	60,000.00
证券出借违约金	—
银行费用	11,025.53
待确认或有管理费	160,400.28
其他	3,111.04
合计	255,860.46

6.4.7.21 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要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影响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
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）	基金管理人的股东
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
Citibank, N. A.（花旗银行）	基金境外托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
国泰海通	133,671,407.64	8.53
申万宏源	45,899,757.00	2.93

注：本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国泰海通	53,762.25	6.65	16,937.13	8.00
申万宏源	18,631.27	2.30	15,058.92	7.11

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费	3,876,234.86
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,920,333.88
应支付基金管理人的净管理费	1,955,900.98

注：1、本基金根据每一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。具体而言，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(如有)，按以下方式计算和确认。

(1)固定管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

$$H1=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H1 为每日应计提的固定管理费

E 为前一日的基金资产净值

固定管理费每日计提，按月支付。

(2)或有管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。或有管理费的计算方法如下：

$$H2=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H2 为每日应计提的或有管理费

E 为前一日的基金资产净值

投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，若该笔基金份额持有天数达到或超过 365 天，且该笔基金份额的持有收益率 R 符合下表的“情形一”的收取情形，或有管理费为 0，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)一并返还给投资者；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由管理人收取的管理费。

(3) 本基金每日预估计算并记录每笔基金份额的超额管理费，基金超额管理费的预估计算方法如下：

$$H3=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H3 为每日预估计算的基金超额管理费

E 为前一日的基金资产净值

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。投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，当且仅当该笔基金份额持有天数达到或超过 365 天，且该笔基金份额的年化收益率(R)符合下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款(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管理人收取的管理费。

当基金份额持有天数达到或超过 365 天，投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，本基金根据以下三种情形确认应实际收取的或有管理费和超额管理费：

收取情形	年化收益率(R)	或有管理费(年费率)	超额管理费(年费率)
情形一	$R \leq R_b - 3\%$	0	0
情形二	其他情形	0.60%	0
情形三	$R > R_b + 6\%, R > 0$	0.60%	0.30%

对于“情形三”，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于 $R_b + 6\%$ ，或小于等于 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。

每笔基金份额的年化收益率(R)计算方法如下：

$$R = (A - B) \div C \times 365 \div D \times 100\%$$

拟扣除超额管理费后的年化收益率(R*)的计算方法如下：

$$R^* = [(F \times (A - B) - Mc) \div (F \times C)] \times (365 \div D) \times 100\%$$

R 为该笔基金份额持有期间的年化收益率； Rb 为本基金业绩比较基准同期年化收益率；

A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同终止情形发生日的基金份额累计净值；

B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购日的基金份额(累计)净值为 1.00 元；

C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的基金份额净值为 1.00 元；

D 为基金合同生效日(针对募集期内认购的基金份额)或该笔基金份额申购确认日、转换转入确认日与赎回确认日、转换转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数；

F 为该笔基金份额的份额数；

Mc 为该笔基金份额持有期内累计计算的超额管理费。

本基金本期无超额管理费。

2、本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期（2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费	672,772.52

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）
	当期发生的基金应支付的销售服务费

	富国医药精选混合 (QDII) A	富国医药精选混合 (QDII) C	合计
富国基金管理有限公司	—	3,392.31	3,392.31
中国银行股份有限公司	—	673,308.26	673,308.26
合计	—	676,700.57	676,700.57

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

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：本基金本报告期末与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。本基金合同生效日 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

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：本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为 2025 年 10 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	期末余额	当期利息收入
花旗银行	73,837,532.72	167.65
中国银行股份有限公司	21,905,511.57	388,203.60

注：本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2026年01月01日至2026年06月30日）					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
国泰海通证券股份有限公司	688635	长进光子	IPO 网下申购	1,271	52,085.58

注：本基金合同生效日为2025年10月14日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期末未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
1779 HK	LONGBIO PHARMA SUZHOU	2026-06-04	6个月	基石投资	96.06	119.58	59,600	4,982,792.43	7,127,085.05	—

	CO L-H									
603284 SH	林平发展	2026-02-03	6 个月	新股限售	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	—
688635 SH	长进光子	2026-05-20	6 个月	新股限售	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	—
688808 SH	联讯仪器	2026-04-16	6 个月	新股限售	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	—
7666 HK	METIS TECHBIO CO LTD-H	2026-05-11	6 个月	基石投资	10.50	12.12	644,500	5,919,178.23	7,814,535.43	—

注：表中流通受限类型为基石投资的证券的认购价格为港币计价，期末估值单价、期末成本总额及期末估值总额均为人民币计价。

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：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

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。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难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。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末（2026年 06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	95,743,044.29	—	—	—	95,743,044.29
结算备付金	180,553.17	—	—	—	180,553.17
存出保证金	201,766.92	—	—	—	201,766.92
交易性金融资产	—	—	—	268,463,049.11	268,463,049.11
应收申购款	—	—	—	302,097.04	302,097.04
资产总计	96,125,364.38	—	—	268,765,146.15	364,890,510.53
负债					
应付清算款	—	—	—	0.01	0.01
应付赎回款	—	—	—	5,351,634.73	5,351,634.73
应付管理人报酬	—	—	—	234,624.35	234,624.35
应付托管费	—	—	—	55,006.15	55,006.15
应付销售服务费	—	—	—	58,550.76	58,550.76
其他负债	—	—	—	1,776,643.75	1,776,643.75
负债总计	—	—	—	7,476,459.75	7,476,459.75
利率敏感度缺口	96,125,364.38	—	—	261,288,686.40	357,414,050.78
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	815,831,876.79	—	—	—	815,831,876.79
结算备付金	180,625.61	—	—	—	180,625.61
存出保证金	65,777.52	—	—	—	65,777.52
交易性金融资产	25,252,410.96	—	—	135,916,682.4	161,169,093.39

				3	
应收清算款	—	—	—	1,339,334.52	1,339,334.52
资产总计	841,330,690.88	—	—	137,256,016.95	978,586,707.83
负债					
应付清算款	—	—	—	25.41	25.41
应付管理人报酬	—	—	—	505,138.93	505,138.93
应付托管费	—	—	—	168,379.62	168,379.62
应付销售服务费	—	—	—	173,386.62	173,386.62
其他负债	—	—	—	1,418,712.93	1,418,712.93
负债总计	—	—	—	2,265,643.51	2,265,643.51
利率敏感度缺口	841,330,690.88	—	—	134,990,373.44	976,321,064.32

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围合理。		
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06月30日）	上年度末（2025年12月31日）
	1. 基准点利率增加0.1%	—	-7,237.34
	2. 基准点利率减少0.1%	—	7,237.34

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金本期末未持有债券资产（不含可转债），因此本期末市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末（2026 年 06 月 30 日）				
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产					
货币资金	—	73,837,532.72	—	—	73,837,532.72
交易性金融资产	—	84,407,183.24	—	—	84,407,183.24
资产合计	—	158,244,715.96	—	—	158,244,715.96
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	—	158,244,715.96	—	—	158,244,715.96
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	欧元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产					
货币资金	—	93,501,302.98	—	—	93,501,302.98
交易性金融资产	—	66,067,237.22	—	—	66,067,237.22
应收清算款	—	1,339,334.52	—	—	1,339,334.52
资产合计	—	160,907,874.72	—	—	160,907,874.72
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	—	160,907,874.72	—	—	160,907,874.72

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；（2）此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；（3）计算外汇风险敏感性时，包含了远期外汇敞口。		
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 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	港币相对人民币贬值 1%	-1,582,447.16	-1,609,078.75
	港币相对人民币升值 1%	1,582,447.16	1,609,078.75

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场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。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险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市场价格风险，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。

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 06 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	268,463,049.11	75.11	135,916,682.43	13.92
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	—	—	25,252,410.96	2.59
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	268,463,049.11	75.11	161,169,093.39	16.51

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 业绩比较基准增加 1%	4,051,332.97	1,745,176.59
	2. 业绩比较基准减少 1%	-4,051,332.97	-1,745,176.59

注：本基金管理人运用资本资产定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、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06月30日）	上年度末（2025年12月31日）
第一层次	253,222,130.50	135,916,682.43
第二层次	—	25,252,410.96
第三层次	15,240,918.61	—
合计	268,463,049.11	161,169,093.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末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

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 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	268,463,049.11	73.57
	其中：普通股	268,463,049.11	73.57
	存托凭证	—	—
	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	95,923,597.46	26.29
8	其他各项资产	503,863.96	0.14
9	合计	364,890,510.53	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 23,489.41 元，占资产净值比例为 0.01%。

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	184,055,865.87	51.50
中国香港	84,407,183.24	23.62
合计	268,463,049.11	75.11

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 (%)
医疗保健	268,163,750.98	75.03
信息技术	297,694.11	0.08

原材料	1,604.02	0.00
合计	268,463,049.11	75.11

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 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 Co., Ltd.	四川百利天恒药业股份有限公司	688506	上海证券交易所	中国大陆	108,330.00	31,852,269.90	8.91
2	Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.	苏州泽璟生物制药股份有限公司	688266	上海证券交易所	中国大陆	266,675.00	31,110,305.50	8.70
3	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	688796	上海证券交易所	中国大陆	275,295.00	30,117,273.00	8.43
4	Asclethis Pharma Inc.	歌礼制药有限公司	1672	香港联合交易所	中国香港	2,739,000.00	25,121,801.23	7.03
5	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.	海思科医药集团股份有限公司	002653	深圳证券交易所	中国大陆	335,500.00	22,257,070.00	6.23
6	Andon Health Co., Ltd.	天津九安医疗电子股份有限公司	002432	深圳证券交易所	中国大陆	314,168.00	22,205,394.24	6.21
7	Innocare Pharma Limited	诺诚健华医药有限公司	688428	上海证券交易所	中国大陆	774,430.00	22,048,022.10	6.17
8	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801	香港联合交易所	中国香港	200,000.00	13,827,316.00	3.87
9	Guangdong Zhongsheng	广东众生药业股份有限公司	002317	深圳证券交易所	中国大陆	523,300.00	12,857,481.00	3.60

	Pharmaceut ical Co., Ltd.							
10	Jacobio Pharmaceut icals Group Co., Ltd.	加科思药业集 团有限公司	1167	香港联合交 易所	中国香港	2,819,400.00	11,705,215.58	3.27
11	Shanghai Allist Pharmaceut icals Co., Ltd	上海艾力斯医 药科技股份有 限公司	688578	上海证券交 易所	中国大陆	103,560.00	11,308,752.00	3.16
12	Metis Techbio Co., Ltd.	剂泰科技(北 京)股份有限 公司	7666	香港联合交 易所	中国香港	644,500.00	7,814,535.43	2.19
13	Laekna, Inc.	来凯医药有限 公司	2105	香港联合交 易所	中国香港	1,247,000.00	7,278,310.03	2.04
14	Longbio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.	天辰生物医药 (苏州)股份有 限公司	1779	香港联合交 易所	中国香港	59,600.00	7,127,085.05	1.99
15	Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.	深圳市精锋医 疗科技股份有 限公司	2675	香港联合交 易所	中国香港	153,900.00	5,082,127.51	1.42
16	Fujian Haixi Pharmaceut icals Co., Ltd.	福建海西新药 创制股份有限 公司	2637	香港联合交 易所	中国香港	23,700.00	3,705,234.30	1.04
17	Sichuan Kelun- Biotech Biopharmac eutical Co., Ltd.	四川科伦博泰 生物医药股份 有限公司	6990	香港联合交 易所	中国香港	4,962.00	1,879,910.81	0.53
18	Edding Genor Group Holdings Limited	亿腾嘉和医药 集团有限公司	6998	香港联合交 易所	中国香港	575,500.00	829,751.87	0.23
19	Semight Instrument s Co., Ltd.	苏州联讯仪器 股份有限公司	688808	上海证券交 易所	中国大陆	163.00	258,245.79	0.07

20	Wuhan Changjin Photonics Technology Co., Ltd	武汉长进光子技术股份有限公司	688635	上海证券交易所	中国大陆	128.00	39,448.32	0.01
21	Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited	礼邦医药(江苏)股份有限公司	9637	香港联合交易所	中国香港	900.00	35,895.43	0.01
22	Anhui Linping Circular Development Co., Ltd.	安徽林平循环发展股份有限公司	603284	上海证券交易所	中国大陆	46.00	1,604.02	0.00

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	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.	002653 SZ	71,263,267.00	7.30
2	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.	688506 SH	67,413,831.86	6.90
3	Topchoice Medical Co., Inc.	600763 SH	43,309,287.06	4.44
4	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	688796 SH	42,931,607.07	4.40
5	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	41,550,700.64	4.26
6	Ascletis Pharma Inc.	1672 HK	39,272,596.55	4.02
7	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.	002294 SZ	36,105,346.00	3.70
8	Shanghai Microport Medbot (Group) Co.,	2252 HK	34,797,322.12	3.56

	Ltd.			
9	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	6990 HK	32,810,406.12	3.36
10	Duality Biotherapeutics, Inc.	9606 HK	31,980,440.64	3.28
11	Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.	688068 SH	31,707,859.42	3.25
12	Andon Health Co., Ltd.	002432 SZ	29,999,887.50	3.07
13	Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.	688266 SH	25,290,038.23	2.59
14	Innocare Pharma Limited	688428 SH	22,110,336.67	2.26
15	Hutchmed (China) Limited	13 HK	21,620,252.84	2.21
16	Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd.	002082 SZ	19,680,311.00	2.02
17	Simcere Pharmaceutical Group Limited	2096 HK	19,517,591.45	2.00
18	Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	16,649,378.70	1.71
19	Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd.	1167 HK	15,798,834.15	1.62
20	Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co., Ltd	688513 SH	14,857,577.93	1.52

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.	002653 SZ	62,653,221.00	6.42

2	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.	688506 SH	60,019,486.10	6.15
3	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.	002294 SZ	47,115,740.00	4.83
4	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	6990 HK	45,009,478.95	4.61
5	Topchoice Medical Co., Inc.	600763 SH	42,315,767.59	4.33
6	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	39,537,744.41	4.05
7	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	688796 SH	33,017,790.20	3.38
		2315 HK	4,550,128.70	0.47
8	Shanghai Microport Medbot (Group) Co., Ltd.	2252 HK	36,786,423.90	3.77
9	Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	35,766,886.25	3.66
10	Simcere Pharmaceutical Group Limited	2096 HK	31,000,175.84	3.18
11	Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.	688068 SH	28,537,299.63	2.92
12	Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd.	002082 SZ	27,992,303.00	2.87
13	Duality Biotherapeutics, Inc.	9606 HK	24,081,678.50	2.47
14	Andon Health Co., Ltd.	002432 SZ	22,137,902.44	2.27
15	Hutchmed (China) Limited	13 HK	21,104,153.28	2.16
16	The United Laboratories International Holdings Ltd	3933 HK	19,629,912.47	2.01
17	Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co., Ltd	688513 SH	17,648,904.65	1.81
18	3SBio Inc.	1530 HK	16,704,742.83	1.71
19	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.	002422 SZ	16,163,764.00	1.66
20	Aidite (Qinhuangdao)	301580 SZ	15,211,854.40	1.56

	Technology 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	820,215,375.19
卖出收入（成交）总额	747,669,479.97

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序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 申明本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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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 申明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

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

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	201,766.92
2	应收清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	302,097.04
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	503,863.96

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持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 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 (%)
富国医药精选混合 (QDII) A	1,026	160,445.31	—	—	164,616,88 5.49	100.00
富国医药精选混合 (QDII) C	1,291	150,125.84	—	—	193,812,45 8.18	100.00
合计	2,317	154,695.44	—	—	358,429,34 3.67	100.00

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	富国医药精选混合（QDII） A	2,563,441.74	1.5572
	富国医药精选混合（QDII） C	249,722.42	0.1288
	合计	2,813,164.16	0.7849

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	富国医药精选混合（QDII）A	0
	富国医药精选混合（QDII）C	0
	合计	0
本基金基金经理持 有本开放式基金	富国医药精选混合（QDII）A	0
	富国医药精选混合（QDII）C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国医药精选混合（QDII）A	富国医药精选混合（QDII）C
基金合同生效日（2025 年 10 月 14 日）基金份额总额	484,976,982.33	515,053,071.25
本报告期期初基金份额总额	484,976,982.33	515,053,071.25
本报告期基金总申购份额	15,818,626.36	25,970,577.29
减：本报告期基金总赎回份额	336,178,723.20	347,211,190.36
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	164,616,885.49	193,812,458.18

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有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，本基金基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布公告，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。

本报告期内，本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、基金财产的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

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：本报告期内，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：本报告期内，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

注：本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及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：本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及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(%)	
Bank of America Corporation	0	—	—	—	—	—
CLSA Limited	0	5,919,178.23	0.38	59,191.78	7.32	—
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	0	—	—	—	—	—
Citigroup Global Markets Limited	0	188,039,537.05	11.99	150,431.63	18.60	—
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	0	455,979.94	0.03	4,559.80	0.56	—
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	0	17,684.00	0.00	176.84	0.02	—
JPMorgan Chase & Co.	0	—	—	—	—	—
SDIC Securities (Hong Kong) Limited	0	—	—	—	—	—
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	0	4,982,792.43	0.32	49,827.92	6.16	—
UBS Securities Asia Limited	0	6,156,377.04	0.39	6,156.38	0.76	—
长江证券	3	108,580,623.50	6.93	44,074.29	5.45	—
诚通证券	2	—	—	—	—	—
东方证券	4	152,458,314.25	9.73	59,814.51	7.40	—

东吴证券	2	330,549,790.22	21.09	128,988.10	15.95	—
方正证券	1	14,997,915.00	0.96	6,087.93	0.75	—
广发证券	2	20,441,799.66	1.30	8,170.35	1.01	—
国盛证券	2	98,457,969.29	6.28	39,964.63	4.94	—
国泰海通	2	133,671,407.64	8.53	53,762.25	6.65	—
华泰证券	2	90,376,906.48	5.77	36,361.59	4.50	—
华西证券	2	—	—	—	—	—
民生证券	3	106,380,041.37	6.79	42,383.86	5.24	—
申万宏源	2	45,899,757.00	2.93	18,631.27	2.30	—
太平洋证券	2	—	—	—	—	—
银河证券	2	—	—	—	—	—
浙商证券	2	212,805,675.45	13.57	80,942.97	10.01	—
中金公司	2	15,212,583.00	0.97	6,174.82	0.76	—
中信建投	2	25,278,209.46	1.61	10,261.14	1.27	—
中信证券	2	6,999,982.17	0.45	2,841.09	0.35	—

注：我对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：国泰海通（018520、60244）。

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(%)
Bank of America Corporation	—	—	—	—	—	—	—	—
CLSA Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Citigroup Global Markets Limited	—	—	—	—	—	—	—	—

GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
JPMorgan Chase & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—
SDIC Securities (Hong Kong) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
UBS Securities Asia Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
长江证券	—	—	—	—	—	—	—	—
诚通证券	—	—	—	—	—	—	—	—
东方证券	—	—	—	—	—	—	—	—
东吴证券	—	—	—	—	—	—	—	—
方正证券	—	—	—	—	—	—	—	—
广发证券	—	—	—	—	—	—	—	—
国盛证券	25,000,000.00	100.00	—	—	—	—	—	—
国泰海通	—	—	—	—	—	—	—	—
华泰证券	—	—	—	—	—	—	—	—
华西证券	—	—	—	—	—	—	—	—
民生证券	—	—	—	—	—	—	—	—
申万宏源	—	—	—	—	—	—	—	—
太平洋证券	—	—	—	—	—	—	—	—
银河证券	—	—	—	—	—	—	—	—
浙商证券	—	—	—	—	—	—	—	—
中金公司	—	—	—	—	—	—	—	—
中信建投	—	—	—	—	—	—	—	—
中信证券	—	—	—	—	—	—	—	—

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	富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告	规定披露媒介	2026年01月09日

2	富国基金管理有限公司关于富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）2026 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	规定披露媒介	2026 年 01 月 10 日
3	富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告	规定披露媒介	2026 年 05 月 21 日
4	富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	规定披露媒介	2026 年 06 月 27 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：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§ 12 备查文件目录

备查文件名称	备查文件存放地点	备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）的文件 2、富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同 3、富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn 。