

富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

二〇二五年第 2 季度报告

2025 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： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国全球健康生活主题混合（QDII）	
基金主代码	010644	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年12月24日	
报告期末基金份额总额	237,079,917.00份	
投资目标	本基金主要投资全球健康生活主题股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。	
投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将围绕健康生活的主题，重点关注有利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业 and 个股。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的健康生活主题股票及存托凭证，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。	
业绩比较基准	中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10%	
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。本基金可投资于境外证券，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。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富国全球健康生活主题混合（QDII）A	富国全球健康生活主题混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	010644	023907
报告期末下属分级基金的份额总额	236,625,528.84份	454,388.16份
境外投资顾问	英文名称：-	
	中文名称：-	
境外资产托管人	英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association	
	中文名称：摩根大通银行	

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年04月01日-2025年06月30日）	
	富国全球健康生活主题混合（QDII）A	富国全球健康生活主题混合（QDII）C
1. 本期已实现收益	8,921,845.28	3,497.67
2. 本期利润	35,529,751.92	2,644.92
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1525	0.0274
4. 期末基金资产净值	219,140,444.39	428,471.25
5. 期末基金份额净值	0.9261	0.9430

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，开放式基金的申购赎回费、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。本产品自2025年4月7日起增加C类份额。

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) 富国全球健康生活主题混合（QDII）A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	20.01%	2.82%	12.02%	2.12%	7.99%	0.70%
过去六个月	50.27%	2.21%	25.16%	1.73%	25.11%	0.48%
过去一年	54.07%	1.78%	45.97%	1.67%	8.10%	0.11%
过去三年	14.29%	1.41%	-0.75%	1.46%	15.04%	-0.05%
自基金合同生效起至今	-7.39%	1.55%	-23.05%	1.52%	15.66%	0.03%

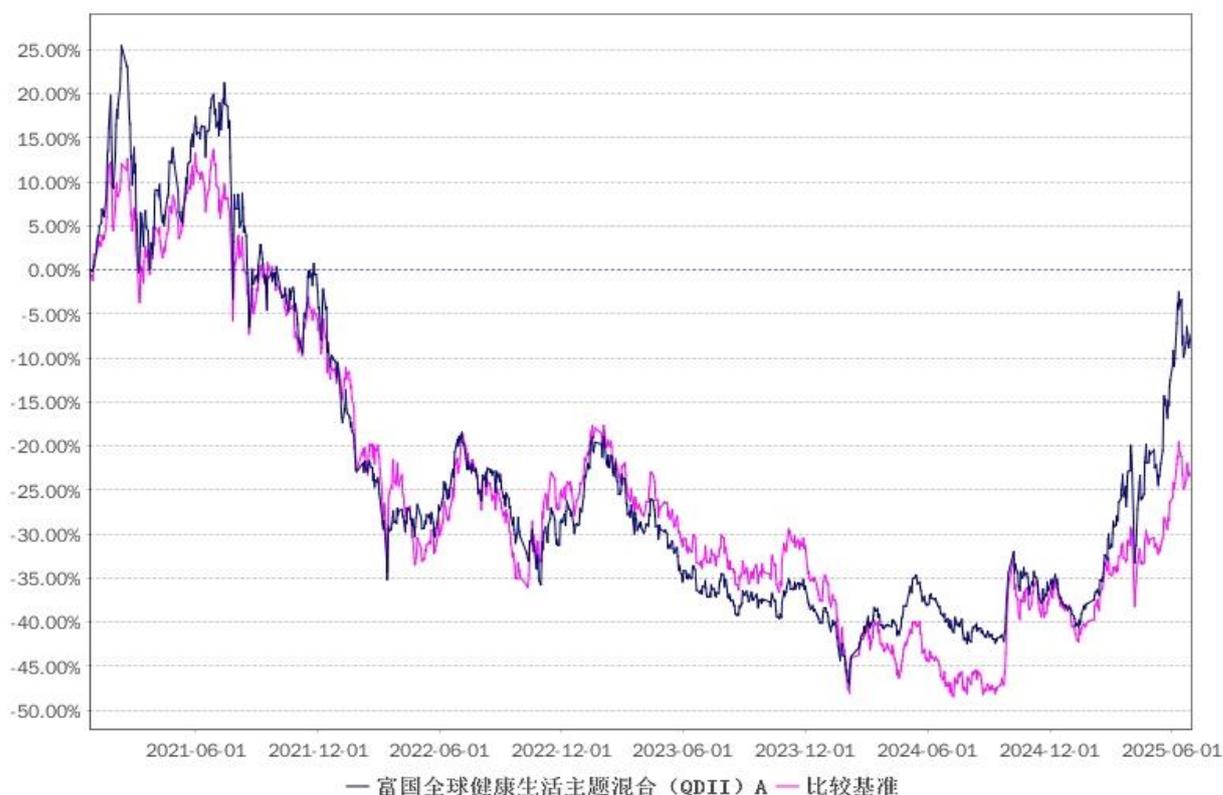
(2) 富国全球健康生活主题混合（QDII）C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

自基金分级 生效日起至 今	41.38%	2.11%	24.62%	1.38%	16.76%	0.73%
---------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1) 自基金合同生效以来富国全球健康生活主题混合(QDII)A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2020年12月24日成立，建仓期6个月，从2020年12月24日起至2021年6月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国全球健康生活主题混合(QDII)C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2025 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2025 年 4 月 7 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
彭陈晨	本基金现任基金经理	2022-01-13	—	10	硕士，自 2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任助理 QDII 研究员、QDII 研究员、QDII 投资经理；现任富国基金海外权益投资部 QDII 基金经理。自 2021 年 11 月起任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理；自 2022 年 01 月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理；自 2024 年 12 月起任富国沪港深价值精选灵活配置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《证券投资基金经营机构董事、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合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球健康生活主题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》、《富国全球健康生活主题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 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

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未出现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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

今年以来，中国创新药企业对外授权 BD 交易捷报频传，部分 BD 交易金额大幅超出市场预期，带领创新药板块爆发。中国创新药企业以更低的临床成本、更高效的临床速度，正在全球创新药物研发领域占据越来越重要的地位。

基金本季度仍然继续看好并增持创新药板块，在经历板块普涨后，我们认为未来需要更加聚焦个股，寻找能够做出 best in class 产品、具有全球竞争力的

药企。

本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国全球健康生活主题混合(QDII) A 为 20.01%,富国全球健康生活主题混合(QDII) C 为 41.38%;同期业绩比较基准收益率情况:富国全球健康生活主题混合(QDII) A 为 12.02%,富国全球健康生活主题混合(QDII) C 为 24.62%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	195,393,114.09	86.24
	其中：普通股	191,312,693.12	84.44
	存托凭证	4,080,420.97	1.80
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	27,723,062.65	12.24
8	其他资产	3,445,654.73	1.52
9	合计	226,561,831.47	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	143,580,543.31	65.39
中国大陆	45,013,972.12	20.50
美国	6,798,598.66	3.10
合计	195,393,114.09	88.99

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
医疗保健	176,819,352.17	80.53
非日常生活消费品	13,678,708.86	6.23
日常消费品	2,877,253.06	1.31

工业	2,017,800.00	0.92
合计	195,393,114.09	88.99

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票及存托凭证投资明细

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	3SBio Inc.	三生制药	1530	香港联合交 易所	中国香港	1,024,500.00	22,096,024.13	10.06
2	Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.	上海复宏汉霖 生物技术股份 有限公司	2696	香港联合交 易所	中国香港	299,800.00	14,435,657.81	6.57
3	Ascletis Pharma Inc.	歌礼制药有限 公司	1672	香港联合交 易所	中国香港	1,677,000.00	13,855,821.76	6.31
4	Consun Pharmaceuti cal Group Limited	康臣药业集团 有限公司	1681	香港联合交 易所	中国香港	969,000.00	10,003,252.51	4.56
5	Sichuan Kelun- Biotech Biopharmace utical 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	28,100.00	8,384,760.12	3.82
6	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801	香港联合交 易所	中国香港	104,000.00	7,435,675.52	3.39
7	Apichope Pharmaceuti cal Group Co.,Ltd	一品红药业集 团股份有限公 司	300723	深圳证券交 易所	中国大陆	135,000.00	6,766,200.00	3.08
8	Duality Biotherapeu tics, Inc.	映恩生物	9606	香港联合交 易所	中国香港	33,700.00	6,764,059.91	3.08
9	Abbisko Cayman Limited	和誉开曼有限 责任公司	2256	香港联合交 易所	中国香港	715,000.00	6,663,892.24	3.03
10	InventisBio Co.,	益方生物科技 (上海)股份有	688382	上海证券交 易所	中国大陆	189,126.00	6,207,115.32	2.83

Limited	限公司						
---------	-----	--	--	--	--	--	--

5.5 报告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。

5.6 报告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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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。

5.8 报告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。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,620.77
2	应收证券清算款	2,403,002.90
3	应收股利	197,725.63
4	应收利息	—
5	应收申购款	841,305.43
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	3,445,654.73

5.10.4 报告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。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	9606 HK	映恩生物	5,900,990.43	2.69	基石投资

5.10.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国全球健康生活主题混合（QDII）A	富国全球健康生活主题混合（QDII）C
报告期期初基金份额总额	230,759,750.50	—
报告期期间基金总申购份额	55,490,989.89	510,345.30
报告期期间基金总赎回份额	49,625,211.55	55,957.14
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列）	—	—
报告期期末基金份额总额	236,625,528.84	454,388.16

注： 本基金自 2025 年 4 月 7 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号	交易方式	交易日期	交易份额 (份)	交易金额 (元)	适用费率
1	申购	2025-04-09	1,499.25	1,000.00	0.000%
合计			1,499.25	1,000.00	

注：C类基金份额不收取申购费

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2025 年 4 月 7 日起对本基金增加人民币 C 类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）增加人民币 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协议等法律文件。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)的文件
- 2、富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金合同
- 3、富国全球健康生活主题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、富国全球健康生活主题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

9.2 存放地点

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

9.3 查阅方式

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>。

富国基金管理有限公司
2025 年 07 月 21 日