

# 华宝医药生物优选混合型证券投资基金（C类份额）

## 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

|         |             |                |              |
|---------|-------------|----------------|--------------|
| 基金简称    | 华宝医药生物混合    | 基金主代码          | 240020       |
| 下属基金简称  | 华宝医药生物混合C   | 下属基金代码         | 019029       |
| 基金管理人   | 华宝基金管理有限公司  | 基金托管人          | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2012年02月28日 | 上市交易所及上市时间     | -            |
| 基金类型    | 混合型         | 交易币种           | 人民币          |
| 运作方式    | 普通开放式       | 开放频率           | 每个开放日        |
| 基金经理    | 张金涛         | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年05月07日  |
|         |             | 证券从业日期         | 2010年07月01日  |

本基金为偏股混合型基金

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

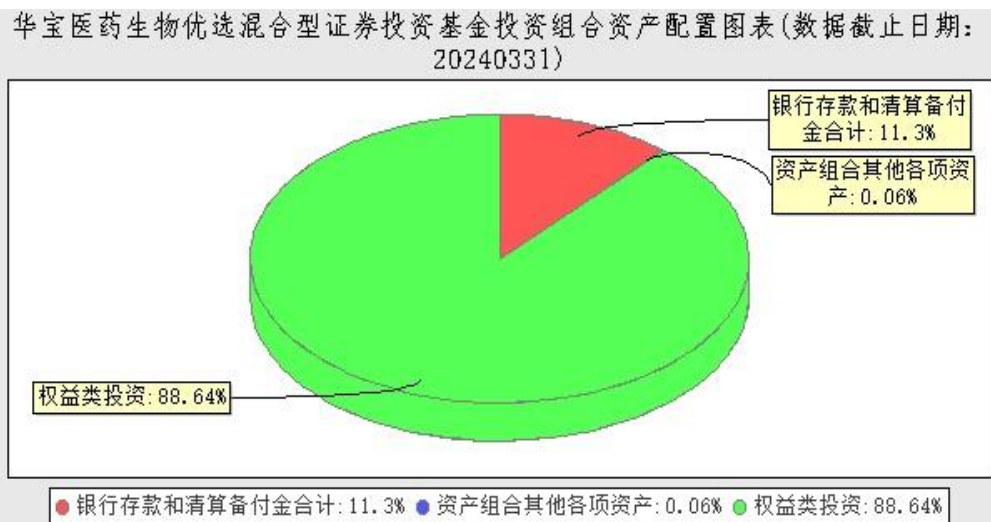
|        |   |
|--------|---|
| 投资目标   | 把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。   |
| 投资范围   | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br>本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于医药生物相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%。                                 |
| 主要投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金将在不同医药生物相关子行业之间进行配置，所涉及的子行业主要包括以下几个：化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。<br>关于个股投资策略，本基金将医药生物类的上市公司分为以下两类：一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司；另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司 |

分别进行系统地分析，最终确定投资标的的股票，构建投资组合。

**业绩比较基准** 80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数

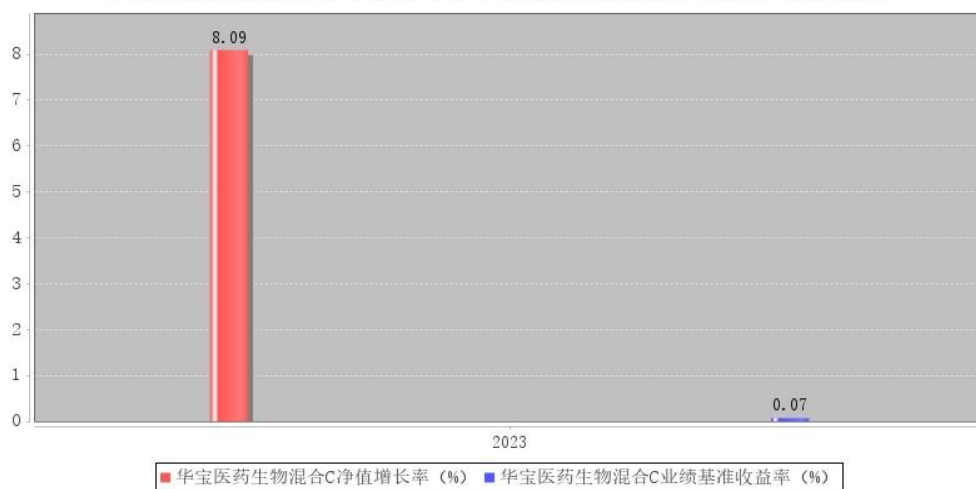
**风险收益特征** 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

## (二) 投资组合资产配置图表及区域配置图表



## (三) 基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

华宝医药生物混合C每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：基金的过往业绩不代表未来表现。

## 三、投资本基金涉及的费用

### (一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
|------|---------------------|---------|
| 赎回费  | N < 7 日             | 1.50%   |
|      | 7 日 ≤ N < 30 日      | 0.50%   |
|      | 30 日 ≤ N            | 0.00%   |

本基金份额类别不收取申购费。

## （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类别  | 收费方式/年费率或金额   | 收取方        |
|-------|---|------------|
| 管理费   | 1.20%   | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.20%   | 基金托管人      |
| 销售服务费 | 0.60%   | 销售机构       |
| 审计费用  | 50,000  | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000   | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构     |

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

## （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

|     | 基金运作综合费率（年化） |
|-----|--------------|
| 持有期 | 2.02%        |

## 四、风险揭示与重要提示

### （一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

#### 1、本基金特有风险

（1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。

#### （2）股指期货等金融衍生品投资风险

投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

