

创金合信全球医药生物股票型发起式 证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度 报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 20 日

§ 1 重要提示

基金管理人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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 16 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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	创金合信全球医药生物股票发起（QDII）
基金主代码	018155
交易代码	018155
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 11 月 17 日
报告期末基金份额总额	179,244,805.07 份
投资目标	本基金主要精选全球医药生物相关证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	1、资产配置策略 本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 2、国别/地区配置策略 在进行国别/地区配置时，本基金可参考以下因素：（1）基金管理人对相关国家或地区医疗行业投资价值的判断；（2）相关国家或地区政治经济因素，包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等。（3）基金管理人对相关国家

	或地区的相对估值水平的判断。	
业绩比较基准	标普全球 1200 医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%	
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。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	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A	创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C
下属分级基金的交易代码	018155	018156
报告期末下属分级基金的份额总额	63,046,407.97 份	116,198,397.10 份
境外资产托管人	英文名称：The NorthernTrust Company	
	中文名称：北美信托银行	

§ 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（2026 年 4 月 1 日—2026 年 6 月 30 日）	
	创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A	创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C
1.本期已实现收益	-930,227.18	-2,359,498.08
2.本期利润	5,110,999.13	8,548,687.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0919	0.0676
4.期末基金资产净值	103,280,495.33	188,014,706.26
5.期末基金份额净值	1.6382	1.6180

注：1、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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

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。

3.2 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

创金合信全球医药生物股票发起（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	6.19%	1.69%	0.44%	0.69%	5.75%	1.00%
过去六个月	-4.54%	1.68%	-3.43%	0.68%	-1.11%	1.00%
过去一年	50.00%	1.81%	3.94%	0.65%	46.06%	1.16%
自基金合同 生效起至今	63.82%	1.49%	7.01%	0.66%	56.81%	0.83%

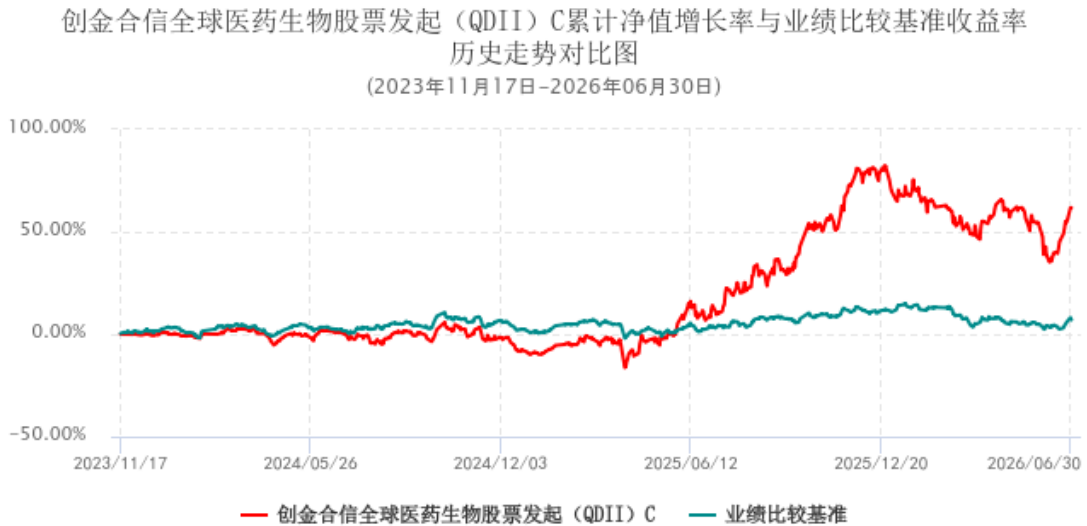
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C

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
过去三个月	6.08%	1.69%	0.44%	0.69%	5.64%	1.00%
过去六个月	-4.84%	1.68%	-3.43%	0.68%	-1.41%	1.00%
过去一年	49.34%	1.81%	3.94%	0.65%	45.40%	1.16%
自基金合同 生效起至今	61.80%	1.49%	7.01%	0.66%	54.79%	0.83%

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

创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率
历史走势对比图
(2023年11月17日-2026年06月30日)





§ 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		
毛丁丁	本基金 基金经 理	2023 年 11 月 24 日	-	10	毛丁丁先生，中国国籍，北京大学硕士。2015 年 7 月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，任权益产品部行业研究员，2020 年 12 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《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

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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销售机构监督管理办法》和《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他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，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

二季度中美资本市场呈现总体上涨、风格极致分化的走势。医药板块在 6 月中旬之前表现不佳，与市场风格、政策担忧等因素有关，其中美股医药略好于 A 股和港股医药。6 月份中下旬三地医药板块均出现较大幅度上涨，因市场风格有再平衡的迹象，同时 FDA 审评政策改善、MNC 对 biotech 的并购加速等因素构成产业层面的基本面利好。

二季度维持了美股医药的重点配置，结构上，美股主要配置了生物科技公司，A 股主要配置了 CXO 和创新药。

截至报告期末创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 基金份额净值为 1.6382 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 6.19%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C 基金份额净值为 1.6180 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 6.08%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§ 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	230,934,180.28	72.86
	其中：普通股	223,523,278.95	70.52
	存托凭证	7,410,901.33	2.34
2	基金投资	18,820,328.40	5.94
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	35,161,411.55	11.09
8	其他资产	32,054,947.17	10.11
9	合计	316,970,867.40	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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	172,595,840.81	59.25
中国内地	58,338,339.47	20.03
合计	230,934,180.28	79.28

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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
医疗保健	230,934,180.28	79.28
合计	230,934,180.28	79.28

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Edgewis e Therape utics, Inc.	Edgewis e Therape utics, Inc.	EWTX US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	42,071	11,642,1 76.02	4.00
2	Newam sterdam Pharma Compan y N.V.	NewAm sterdam Pharma Compan y N.V.	NAMS US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	48,197	11,124,8 99.06	3.82
3	Protago nist Therape utics, Inc.	Protago nist Therape utics, Inc.	PTGX US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	13,206	11,025,4 26.89	3.78
4	Biogen Inc.	Biogen Inc.	BIIB US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	6,734	9,909,5 05.61	3.40
5	Denali Therape utics Inc.	Denali Therape utics Inc.	DNLI US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	55,296	9,686,5 51.34	3.33
6	Cogent Bioscie nces, Inc.	Cogent Bioscie nces, Inc.	COGT US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	34,734	9,155,2 51.28	3.14
7	Ionis Pharma ceutical s, Inc.	伊奥尼 斯制药 公司	IONS US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	13,376	7,223,5 25.03	2.48
8	Krystal Biotech, Inc.	Krystal Biotech, Inc.	KRYS US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	2,800	7,087,9 40.17	2.43
9	Cytokin etics, Incorpor ated	Cytokin etics, Incorpor ated	CYTK US Equity	纳斯达克 证券 交易所	美国	12,208	7,083,3 32.73	2.43

10	Oric Pharma ceutical s, Inc.	ORIC Pharma ceutical s, Inc.	ORIC US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	96,000	7,081,1 56.51	2.43
----	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	----	--------	------------------	------

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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

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

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

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

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (人民币 元)	占基金资 产净值比 例 (%)
1	DRXN DLY S&P BT BL 3X ETF-UI	ETF	交易型开 放式	Direxion Shares ETF Trust	18,820,328. 40	6.46

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声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

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 声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

本报告期内，未出现基金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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	297,738.30
2	应收清算款	6,997,055.85
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	24,760,153.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	32,054,947.17

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.10.6 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，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	创金合信全球医药生物股票 发起（QDII）A	创金合信全球医药生物股票 发起（QDII）C
报告期期初基金份额总额	52,056,018.19	140,455,307.34
报告期期间基金总申购份额	39,803,677.31	86,667,785.00
减：报告期期间基金总赎回 份额	28,813,287.53	110,924,695.24
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	63,046,407.97	116,198,397.10

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	5.58	10,000,000.00	5.58	36 个月
基金管理人高级管理人员	75,717.20	0.04	31,064.57	0.02	36 个月
基金经理等人员	136,649.32	0.08	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,212,366.52	5.70	10,031,064.57	5.60	36 个月

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 2、《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 3、创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)2026 年 2 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2026 年 7 月 20 日