

国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月23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07月01日起至2026年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰海通医疗创新睿选混合发起
基金主代码	027769
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 06 月 16 日
报告期末基金份额总额	11,538,690.36 份
投资目标	本基金主要投资于医疗创新主题相关证券，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	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，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。</p> <p>在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）医疗创新主题界定</p> <p>本基金主要投资于医疗创新主题相关的上市公司，主要包括：</p> <p>1）创新药物及产业链：创新药物是指按照国家药品监督管理局新药程序进行注册管理的药品，指在临床应用、分子结构、药</p>

	<p>品组分、药理作用或生产工艺上具有创新或改良属性的药品，包括小分子药物、大分子生物药、化学原料药、化学制剂、疫苗、血制品、中药等。创新药产业链是指新药研发、生产、流通相配套的研发及生产外包服务、原料药、生产设备及耗材、销售代理公司等。</p> <p>2) 创新医疗器械：是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗设备、器械和耗材，包括 CT、核磁、超声、放疗、内窥镜、机器人为代表的诊断和治疗设备，以化学发光、分子检测为代表的体外诊断仪器及试剂，以骨科材料、植入性医疗器械、可穿戴设备、手术机器人为代表的治疗性耗材和器械。</p> <p>3) 创新医疗技术：是指新型诊疗技术、新型生产技术，包括免疫诊断、基因诊疗、精准医疗、细胞治疗、合成生物学、工业微生物、脑机接口等。</p> <p>4) 创新医疗服务：是指新型医疗服务模式，包括创新药研发及生产服务、高端医疗服务、人工智能、第三方医学检验实验室、医疗信息化、移动医疗、医药电商、医疗美容、创新的医疗物流等。</p> <p>未来如果随着经济发展、技术进步、医疗需求演变、政策或市场环境变化，医疗创新主题的界定范围可能会发生变动，本基金将视实际情况，履行适当程序后，调整医疗创新主题的界定，并在更新的招募说明书中进行公告。</p> <p>(2) 内地市场股票投资策略</p> <p>本基金根据医疗创新主题范畴选出备选股票池，之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。</p> <p>1) 定量分析方面，本基金主要从成长能力、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。</p> <p>①成长能力：通过评估公司未来发展趋势与发展速度，选择高成长收益的上市公司，考察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。</p> <p>②盈利能力：评估公司考察的指标包括但不限于净资产收益率（ROE）、投资资本回报率（ROIC）、总资产收益率（ROA）等。</p> <p>③估值水平：通过评估当前市场估值水平的合理性，考察的指标包括但不限于市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现（DCF）等。</p> <p>2) 定性分析方面，本基金重点考察标的公司产品竞争力、行业发展空间、行业竞争格局、财务管理和治理结构等方面的能力。</p> <p>①产品具备竞争优势。公司能够在技术、资源、品牌、创新等方面取得竞争优势，开拓市场份额，提高收益率。</p> <p>②行业地位显著。公司所在行业的发展空间广阔，公司自身行业地位显著，市场竞争力较强。</p> <p>③治理结构规范，管理能力强。公司已建立规范的治理机构、完善的经营机制和有效的激励措施，管理层对公司未来发展有</p>
--	---

	<p>明确的规划和方向。</p> <p>本基金将根据市场状况及变化，不定期对选股的具体策略进行调整改进，以求在控制风险的基础上获取超额收益。</p> <p>(3) 港股通股票投资策略</p> <p>对于港股通股票的选择，本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有 A 股上市的港股通股票，本基金还将考虑 AH 股折溢价情况。</p> <p>本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。</p> <p>3、存托凭证投资策略</p> <p>本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。</p> <p>在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。</p> <p>随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。</p> <p>5、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略</p> <p>可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。</p> <p>6、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。</p> <p>7、股指期货交易策略</p> <p>本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。</p> <p>8、国债期货交易策略</p>
--	--

	<p>本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。</p> <p>9、股票期权投资策略</p> <p>本基金可投资股票期权。若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、价格等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。</p> <p>10、融资交易的策略</p> <p>为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。</p> <p>11、其他</p> <p>为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与转融通证券出借业务。</p>	
业绩比较基准	中证全指医药卫生指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%	
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，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、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。</p>	
基金管理人	上海国泰海通证券资产管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰海通医疗创新睿选混合发起 A	国泰海通医疗创新睿选混合发起 C
下属分级基金的交易代码	027769	027770
报告期末下属分级基金的份额总额	9,259,507.40 份	2,279,182.96 份

§ 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 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）	
	国泰海通医疗创新睿选混合发起 A	国泰海通医疗创新睿选混合发起 C
1. 本期已实现收益	54,271.73	13,321.99

2. 本期利润	-774,333.77	-200,299.52
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0866	-0.0892
4. 期末基金资产净值	8,406,525.54	2,066,847.25
5. 期末基金份额净值	0.9079	0.9068

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。

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

国泰海通医疗创新睿选混合发起 A 净值表现

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	-9.16%	2.30%	8.86%	1.49%	-18.02%	0.81%
自基金合同 生效起至今	-9.21%	2.19%	11.96%	1.55%	-21.17%	0.64%

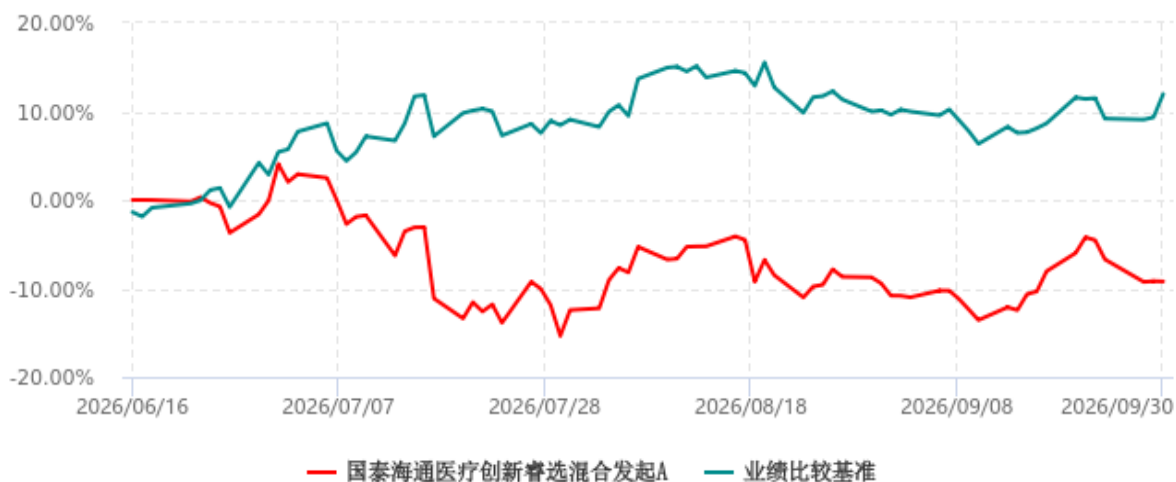
国泰海通医疗创新睿选混合发起 C 净值表现

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	-9.26%	2.30%	8.86%	1.49%	-18.12%	0.81%
自基金合同 生效起至今	-9.32%	2.19%	11.96%	1.55%	-21.28%	0.64%

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

国泰海通医疗创新睿选混合发起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

(2026年06月16日-2026年09月30日)

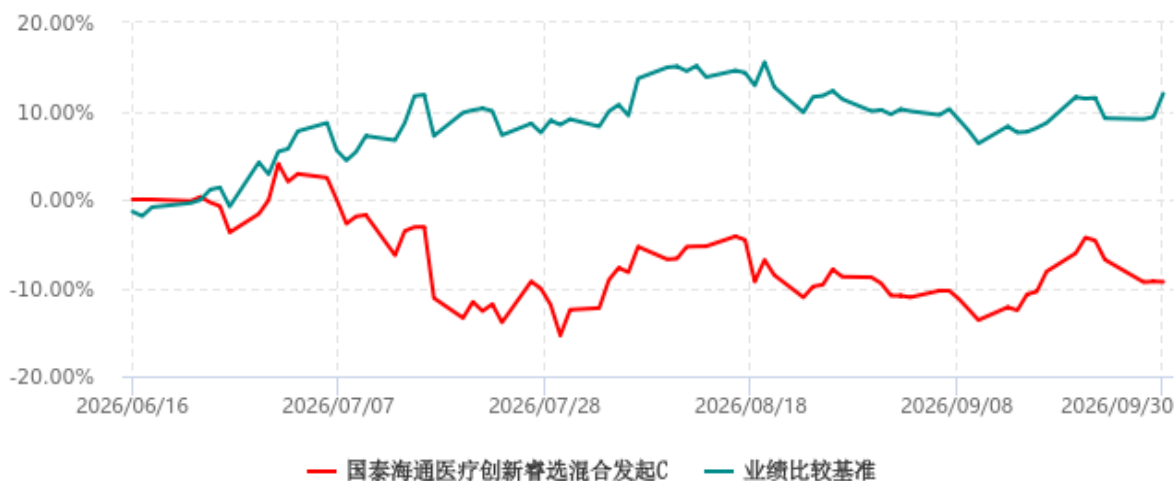


注：1、本基金于 2026 年 06 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，截止本报告期末基金成立未满六个月。

国泰海通医疗创新睿选混合发起C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2026年06月16日-2026年09月30日)



注：1、本基金于 2026 年 06 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，截止本报告期末基金成立未满六个月。

§ 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		
丁仲元	国泰海通制造升级睿选混合发起基金经理，国泰海通新能源睿选混合发起基金经理，国泰海通医疗创新睿选混合发起基金经理，国泰海通中证红利低波动 ETF 基金经理。现任权益投资部（公募）基金经理。	2026-06-16	—	5 年	丁仲元，纽约大学技术管理专业，硕士研究生。历任安永华明会计师事务所高级审计员。2021 年 7 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部研究员、基金经理，现任权益投资部（公募）基金经理，主要从事汽车、机械等制造业相关方向的权益研究工作。
吴佳玮	国泰海通医疗创新睿选混合发起基金经理。现任权益研究部基金经理。	2026-07-13	—	5 年	吴佳玮，复旦大学金融专业硕士研究生。2021 年 6 月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任投资研究院研究助理，权益研究部研究员，现任权益研究部基金经理，主要从事医药生物、消费服务行业的投资研究工作。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 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。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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的 5% 的次数为 0 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度本基金重点关注脑机接口方向。

政策端，2026 年三季度监管层面推出多项脑机接口审评规则，支付端全国首单侵入式脑机接口手术意外险承保，国内已经打通了商业化全环节，为未来脑机接口产业快速增长奠定政策基础。

产业端，2026 年三季度国内出现了多项关键进展，其中最重要的是侵入式龙头公司更新招股说明书，披露了早期销售和订单情况，初步印证了脑机接口商业化的可行性。2026 年三季度海外进展

相对较少，龙头公司仅披露了新适应症临床规划，我们预计还需要一段时间才会更新新的临床和产品获批进展。

资本端，脑机接口正处于投资热潮爆发期，2026 年上半年国内相关融资总额与过去十多年的累计金额相当，可见市场对脑机接口产业的高关注度。

整体看，全球脑机接口正处于关键验证期，上下游企业持续深化协同合作和技术探索，具备中长期持续增长潜力。我们将继续关注脑机接口产业链的投资机会，伴随产业共同成长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰海通医疗创新睿选混合发起 A 基金份额净值为 0.9079 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.16%，同期业绩比较基准收益率为 8.86%；截至报告期末国泰海通医疗创新睿选混合发起 C 基金份额净值为 0.9068 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.26%，同期业绩比较基准收益率为 8.86%。

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，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

§ 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	9,426,855.87	89.84
	其中：股票	9,426,855.87	89.84
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付 金合计	1,059,448.70	10.10

8	其他资产	6,317.81	0.06
9	合计	10,492,622.38	100.00

注：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人民币 484,286.23 元，占期末净值的比例为 4.62%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	7,675,180.60	73.28
D	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮 政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信 息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务 业	456,479.04	4.36
N	水利、环境和公共设 施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其 他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	810,910.00	7.74
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,942,569.64	85.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
------	-----------	--------------

医疗保健	484,286.23	4.62
合计	484,286.23	4.62

注：以上分类采用全球行业分类标准。

5.3 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	301087	可孚医疗	18,600	969,060.00	9.25
2	688261	东微半导	13,100	952,632.00	9.10
3	301363	美好医疗	56,900	924,625.00	8.83
4	301293	三博脑科	16,600	810,910.00	7.74
5	002925	盈趣科技	36,500	810,300.00	7.74
6	688626	翔宇医疗	17,496	733,957.20	7.01
7	688580	伟思医疗	14,860	627,835.00	5.99
8	688273	麦澜德	20,027	590,796.50	5.64
9	688314	康拓医疗	18,989	573,467.80	5.48
10	002324	普利特	58,300	511,874.00	4.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	6,317.81
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	6,317.81

5.11.4 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处于转股期的可转换债券。

5.11.5 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中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	国泰海通医疗创新睿选混合发起 A	国泰海通医疗创新睿选混合发起 C
报告期期初基金份额总额	8,011,311.54	2,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	1,273,343.94	1,556,610.89
减：报告期期间基金总赎回份额	25,148.08	1,277,427.93
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	9,259,507.40	2,279,182.96

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	国泰海通医疗创新睿选混合发起 A	国泰海通医疗创新睿选混合发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	8,010,311.50	2,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	8,010,311.50	2,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	86.51	87.75

注：本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 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	10,010,311.50	86.75%	10,010,311.50	86.75%	自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	1,171,777.91	10.16%	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	61,256.70	0.53%	-	-	-
合计	11,243,346.11	97.44%	10,010,311.50	86.75%	-

§ 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况
-------	----------------	------------

	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20260701 - 20260930	10,010,311.50	-	-	10,010,311.50	86.75%
产品特有风险							
<p>本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%, 则面临大额赎回的情况, 可能导致:</p> <p>(1) 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对, 可能会产生基金仓位调整困难, 导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回, 如果连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请, 对剩余投资者的赎回办理造成影响;</p> <p>(2) 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要, 则可能使基金资产净值受到不利影响, 影响基金的投资运作和收益水平;</p> <p>(3) 因基金净值精度计算问题, 或因赎回费收入归基金资产, 导致基金净值出现较大波动;</p> <p>(4) 基金资产规模过小, 可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;</p> <p>(5) 大额赎回导致基金资产规模过小, 不能满足存续的条件, 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。</p>							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;
- 2、《国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金基金合同》;
- 3、《国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金托管协议》;
- 4、《国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书》;
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
- 7、法律意见书;
- 8、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <https://www.gthtzg.com>。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
二〇二六年十月二十七日