富安达医药创新混合型证券投资基金

2026年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2026年10月24日

目录

§1 重要提示 3
§2 基金产品概况 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 4
3.1 主要财务指标 4
3.2 基金净值表现 4
§4 管理人报告 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 7
4.3 公平交易专项说明 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8
§5 投资组合报告 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9
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 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 10
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 10
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 10
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 10
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 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10
5.11 投资组合报告附注 11
§6 开放式基金份额变动 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 12
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 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 12
§9 备查文件目录 12
9.1 备查文件目录 12
9.2 存放地点 13
9.3 查阅方式 13

§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。基金托管人交通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7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达医药创新混合
基金主代码	011383
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年03月09日
报告期末基金份额总额	121,055,081.83份
投资目标	本基金主要投资于医药创新相关行业的上市公司股票，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生品、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于医药创新主题相关的上市公司股票，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。	
基金管理人	富安达基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富安达医药创新混合A	富安达医药创新混合C
下属分级基金的交易代码	011383	026857
报告期末下属分级基金的份额总额	117,694,387.85份	3,360,693.98份

注：本基金自2026年2月27日起新增C类份额。

§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)	
	富安达医药创新混合A	富安达医药创新混合C
1.本期已实现收益	7,717,424.30	82,326.59
2.本期利润	8,915,134.12	22,336.05
3.加权平均基金份额本期利润	0.0735	0.0094
4.期末基金资产净值	77,062,492.36	2,196,749.81
5.期末基金份额净值	0.6548	0.6537

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

富安达医药创新混合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	①-③	②-④

				④		
过去三个月	12.39%	2.28%	7.17%	1.35%	5.22%	0.93%
过去六个月	12.72%	2.07%	1.37%	1.23%	11.35%	0.84%
过去一年	2.76%	1.80%	-9.28%	1.08%	12.04%	0.72%
过去三年	-6.68%	1.62%	-5.79%	1.13%	-0.89%	0.49%
过去五年	-34.96%	1.53%	-28.97%	1.12%	-5.99%	0.41%
自基金合同生效起至今	-34.52%	1.54%	-28.37%	1.15%	-6.15%	0.39%

富安达医药创新混合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	12.32%	2.28%	7.17%	1.35%	5.15%	0.93%
过去六个月	12.57%	2.07%	1.37%	1.23%	11.20%	0.84%
自基金合同生效起至今	13.00%	2.08%	-0.57%	1.23%	13.57%	0.85%

注：本基金自 2026 年 2 月 27 日起新增 C 类份额。

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





注：本基金自 2026 年 2 月 27 日起新增 C 类份额。

§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		
李守峰	本基金的基金经理、研究发展部副总监（主持工作）	2021-03-09	-	16年	博士。历任万联证券研究所医药研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任行业研究员。现任研究发展部副总监（主持工作）、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型

					证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2026年2月兼任投资经理。

注：

①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《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》及其各项实施准则、《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》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,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年三季度A股震荡下跌，上证指数下跌6.16%，深证成指下跌20.47%，创业板指数下跌27.8%；从行业涨跌幅看呈现的核心特征是均值回归主导的格局反转，上半年涨幅落后的煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等板块涨幅居前，而电子、通信、建材、机械、电力设备五个方向跌幅均超 20%。本基金主要配置医药行业中创新相关的方向，我们认为创新药仍是2026年医药行业重点投资方向之一，部分创新药个股经过持续调整，配置价值显现，我们精选了部分临床数据较好仍有BD潜力的标的进行加仓，除了创新药板块以外，基于创新药的复苏也会带动上游CXO板块高景气的预期，我们也增持了这个细分板块，此外还持有部分低估值的药店。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达医药创新混合A基金份额净值为0.6548元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.39%，同期业绩比较基准收益率为7.17%；截至报告期末富安达医药创新混合C基金份额净值为0.6537元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.32%，同期业绩比较基准收益率为7.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	72,109,715.37	87.72
	其中：股票	72,109,715.37	87.72
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	10,026,212.19	12.20

	计		
8	其他资产	72,813.82	0.09
9	合计	82,208,741.38	100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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	46,094,164.17	58.16
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	8,308,577.00	10.48
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	13,676,352.20	17.26
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	4,030,622.00	5.09
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	72,109,715.37	90.98

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

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	603259	药明康德	29,000	4,852,860.00	6.12
2	600276	恒瑞医药	95,900	4,526,480.00	5.71
3	688176	亚虹医药	303,300	4,428,180.00	5.59
4	603233	大参林	231,900	4,220,580.00	5.33
5	603882	金域医学	138,700	4,030,622.00	5.09
6	300558	贝达药业	79,700	4,023,256.00	5.08
7	300760	迈瑞医疗	24,900	4,016,868.00	5.07
8	300149	睿智医药	396,300	3,923,370.00	4.95
9	002422	科伦药业	95,400	3,897,090.00	4.92
10	688443	智翔金泰	126,730	3,206,269.00	4.05

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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	64,418.27
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,395.55
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	72,813.82

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

	富安达医药创新混合A	富安达医药创新混合C
报告期期初基金份额总额	123,475,552.71	486,114.98
报告期期间基金总申购份额	5,117,235.39	7,492,938.93
减：报告期期间基金总赎回份额	10,898,400.25	4,618,359.93
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	117,694,387.85	3,360,693.98

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，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

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、 2026年7月18日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2、 2026年7月18日，富安达医药创新混合型证券投资基金2026年第2季度报告

3、 2026年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告

4、 2026年8月29日，富安达医药创新混合型证券投资基金2026年中期报告

5、 2026年8月31日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6、 2026年9月9日，富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告

7、2026年9月11日，富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告

8、 2026年9月16日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

9、2026年9月19日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予富安达医药创新混合型证券投资基金注册的文件：

《富安达医药创新混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达医药创新混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

2026年10月24日