

# 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

## 2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

## §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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 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 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 摩根中国生物医药混合(QDII)                                                                        |
| 基金主代码      | 001984                                                                                  |
| 交易代码       | 001984                                                                                  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                  |
| 基金合同生效日    | 2019 年 2 月 22 日                                                                         |
| 报告期末基金份额总额 | 441,083,494.44 份                                                                        |
| 投资目标       | 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内、香港及美国等全球市场上市的中国生物医药类公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。              |
| 投资策略       | 1、资产配置策略<br>本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金采用“自下而上”的策略，通过系统和深入的基本面研究和跨市场估值优势的挖掘，优选在中国境内、香港及美国等市场上市的中国生物医药类公司构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。</p> <p>4、其他投资策略：包括中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基金管理人  | 摩根基金管理（中国）有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 基金托管人  | 中国银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |                                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 境外资产托管人英文名称     | Bank of China (Hong Kong) Limited |                   |
| 境外资产托管人中文名称     | 中国银行(香港)有限公司                      |                   |
| 下属分级基金的基金简称     | 摩根中国生物医药混合(QDII)A                 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
| 下属分级基金的交易代码     | 001984                            | 019573            |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 440,129,205.03 份                  | 954,289.41 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                              |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
|                | (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) |                   |
|                | 摩根中国生物医药混合(QDII)A                | 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
| 1.本期已实现收益      | -28,496,776.67                   | -68,852.68        |
| 2.本期利润         | 40,995,982.12                    | 91,178.58         |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0920                           | 0.0744            |
| 4.期末基金资产净值     | 463,300,108.25                   | 999,626.28        |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0526                           | 1.0475            |

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。

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、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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、摩根中国生物医药混合(QDII)A：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③     | ②－④    |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| 过去三个月          | 9.75%      | 1.49%         | 18.43%         | 1.58%                 | -8.68%  | -0.09% |
| 过去六个月          | 3.47%      | 1.27%         | 9.79%          | 1.35%                 | -6.32%  | -0.08% |
| 过去一年           | -10.00%    | 1.19%         | -5.05%         | 1.36%                 | -4.95%  | -0.17% |
| 过去三年           | -56.81%    | 1.24%         | -30.90%        | 1.38%                 | -25.91% | -0.14% |
| 过去五年           | -15.95%    | 1.48%         | -9.18%         | 1.38%                 | -6.77%  | 0.10%  |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 5.26%      | 1.42%         | 1.15%          | 1.35%                 | 4.11%   | 0.07%  |

2、摩根中国生物医药混合(QDII)C：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④    |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月          | 9.61%      | 1.49%         | 18.43%         | 1.58%                 | -8.82% | -0.09% |
| 过去六个月          | 3.20%      | 1.27%         | 9.79%          | 1.35%                 | -6.59% | -0.08% |
| 过去一年           | -10.43%    | 1.19%         | -5.05%         | 1.36%                 | -5.38% | -0.17% |
| 过去三年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -      |
| 过去五年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -      |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -10.32%    | 1.19%         | -3.74%         | 1.36%                 | -6.58% | -0.17% |

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额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

摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

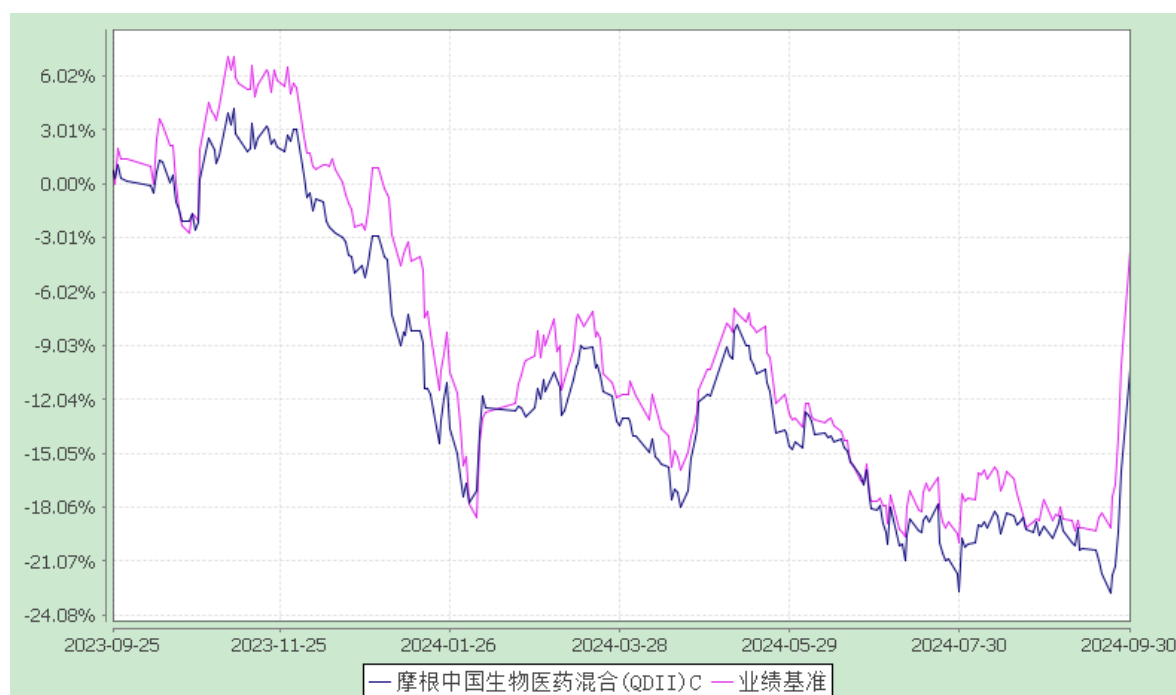
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 2 月 22 日至 2024 年 9 月 30 日)

1. 摩根中国生物医药混合(QDII)A：



## 2. 摩根中国生物医药混合(QDII)C:



注：本基金合同生效日（转型日）为 2019 年 2 月 22 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金自 2023 年 9 月 22 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

## §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 |        |                                                                                                                                  |
| 赵隆隆 | 本基金基金经理 | 2024-06-18  | -    | 15 年   | 赵隆隆先生曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部资深高级分析师。2016 年 5 月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任行业专家、行业专家兼研究组长、行业专家兼研究组长/基金经理助理，现任基金经理。         |
| 叶敏  | 本基金基金经理 | 2024-03-29  | -    | 17 年   | 叶敏女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师。2012 年 1 月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理，现任基金经理兼研究部副总监。 |

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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。

### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，在控制风险的前提下，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价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%的情形：无。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2024 年三季度，医药的各个细分板块首先经历了极致的分化，在最后两周又在市场情绪大幅回暖下迎来超跌反弹带动的普涨。今年以来，我们看到医保政策在沿着几条思路推进：用 DRG/DIP 政策优化临床方案、提高医保结算效率；打击违规使用医保基金；对医保支出占用较大的同质化药品进一步优化价格；探索政策细则支持创新药发展……在收缩性的政策环境和挑战性的需求环境下，医疗服务、中药、医药商业、器械等多个细分板块纷纷在三季度探出年内新低，而创新药与少数免疫于降价风险的公司则在商业化/技术授权/研发临床进展等利好催化下成为市场最为青睐的子版块。节前最后两周，在央行货币政策与金融监管部门出台地产和股市扶持政策影响下、在财政政策加大力度支持经济表态的加持下，市场迎来超跌反弹，使得年初以来跌幅较大的其他医药子版块得到较大的估值修复。

综合考虑政策环境与企业成长的前景,我们认为部分医药子版块在估值上已经具备很高的安全边际,因此在相对低位加大了配置,如:1)部分医疗消费品,尽管面对挑战性的消费环境,公司仍凭借自身拓展新品的能力、运营效率的提升,实现超越行业的高增长;2)部分销售持续超预期、管线持续推进而股价却回落到低位的小型制药公司;3)部分短期业绩承压、但市占率持续提升且长期前景优良的医疗器械细分龙头公司。此外,对于已经研发出潜在首创新药(first-in-class)和同类最优创新药(best-in-class)、并在国际市场获得认可的公司,我们在风险收益比合理的情况下计划长期持有。后续我们还将持续跟踪全球生物制药投融资周期的变化以及美国生物安全法案的进展,以更好的把握 CXO 板块的整体投资价值。

我们认为中国的医药生物行业正在经历比较大的结构性变化,随着政策方向的明晰和我国科学家红利的释放,我国的创新药与创新器械会迎来持续数年的大发展。近几年跨国大药企在中国收购的创新药分子的数量大幅增加,未来有不少新药潜在会用于治疗实体瘤中的大适应症,有成为全球市场的重磅产品的潜力。众所周知,重磅产品对于提升一家药企的全球地位有巨大的作用。回顾日本创新药发展史,90 年代以后日本药企更多将视线转向海外市场,至今已有多家日本药企在全球制药市场占据一席之地,武田制药也成为亚洲最大的制药企业。随着中国制药产业的发展,我们认为中国创新药公司走向国际化、在国际市场提升影响力是必然趋势。在医疗器械领域,我们的工程师红利也造就了中国医疗器械在国际市场的竞争力,凭借性价比优势在发展中国家实现市占率的快速提升。综上,制药和器械或是最有希望出现大市值医药公司的两个重要领域,我们也会将大部分持仓聚焦在这两个领域。

最后,在个股选择上,我们聚焦治理良好、企业内在价值能够持续提升的公司:1)制药:我们优选自身主业稳健增长(集采压力较小),同时研发管线中有较大潜力品种的公司。随着海外肿瘤免疫治疗的重磅药物专利即将到期,潜在能够替代现有标准疗法的创新药具有巨大的市场空间,并有望在未来三到五年内兑现到业绩上,我们会关注这些有潜力的创新药品;2)器械:关注以旧换新政策为行业整体带来增长的催化剂,相关企业可能看到国内销售的加速、集采后进口替代的加速、以及海外市场的持续拓展;3)市场前景广阔的大单品,如减肥药,明年随着国内双靶点 GLP-1 产品开始获批,国内需求有望快速放量,形成新的业绩增长驱动力。

未来的投资机会是多点开花的,我们致力于深入研究行业和公司,力争为投资者创造更好的收益。

本报告期本基金 A 份额净值增长率为:9.75%，同期业绩比较基准收益率为:18.43%。

本报告期本基金 C 份额净值增长率为:9.61%，同期业绩比较基准收益率为:18.43%。

#### 4.5 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(人民币元)       | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 373,214,842.48 | 79.77        |
|    | 其中：普通股            | 373,214,842.48 | 79.77        |
|    | 存托凭证              | -              | -            |
|    | 优先股               | -              | -            |
|    | 房地产信托             | -              | -            |
| 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 | 93,882,829.29  | 20.07  |
| 8 | 其他各项资产       | 784,534.42     | 0.17   |
| 9 | 合计           | 467,882,206.19 | 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127,211,367.07元,占净值比例27.40%。

## 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（%） |
|--------|----------------|--------------|
| 中国     | 246,003,475.41 | 52.98        |
| 中国香港   | 127,211,367.07 | 27.40        |
| 合计     | 373,214,842.48 | 80.38        |

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

## 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    | 342,833,206.98 | 73.84        |
| 消费者非必须品 | 10,868,346.72  | 2.34         |
| 基础材料    | 9,097,028.26   | 1.96         |
| 能源      | 7,879,412.55   | 1.70         |
| 信息技术    | 2,499,495.73   | 0.54         |
| 工业      | 37,352.24      | 0.01         |
| 合计      | 373,214,842.48 | 80.38        |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

## 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（%） |
|----|----------|----------|------|--------|----------|-------|------------|--------------|
|----|----------|----------|------|--------|----------|-------|------------|--------------|

|   |                                                         |                       |        | 市<br>场                          |                  |         |               |      |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------------|---------|---------------|------|
| 1 | Jiangsu Hengrui<br>Pharmaceuticals Co<br>Ltd            | 恒瑞<br>医药              | 600276 | 上<br>海<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国           | 620,553 | 32,454,921.90 | 6.99 |
| 2 | Innovent Biologics<br>Inc                               | 信达<br>生物              | 1801   | 香<br>港<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国<br>香<br>港 | 752,000 | 31,940,680.37 | 6.88 |
| 3 | BeiGene Ltd                                             | 百济<br>神州              | 6160   | 香<br>港<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国<br>香<br>港 | 242,200 | 31,604,438.95 | 6.81 |
| 4 | Sichuan<br>Kelun-Biotech<br>Biopharmaceutical<br>Co Ltd | 科伦<br>博泰<br>生物<br>— B | 6990   | 香<br>港<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国<br>香<br>港 | 182,100 | 30,199,314.86 | 6.50 |
| 5 | Shenzhen Mindray<br>Bio-Medical<br>Electronics Co Ltd   | 迈瑞<br>医疗              | 300760 | 深<br>圳<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国           | 98,931  | 28,986,783.00 | 6.24 |
| 6 | HUTCHMED China<br>Ltd                                   | 和黄<br>医药              | 13     | 香<br>港<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国<br>香<br>港 | 703,500 | 20,427,978.33 | 4.40 |

|    |                                           |      |        |         |    |         |               |      |
|----|-------------------------------------------|------|--------|---------|----|---------|---------------|------|
|    |                                           |      |        | 所       |    |         |               |      |
| 7  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd       | 科伦药业 | 002422 | 深圳证券交易所 | 中国 | 614,713 | 19,670,816.00 | 4.24 |
| 8  | Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co Ltd | 诺泰生物 | 688076 | 上海证券交易所 | 中国 | 250,231 | 17,213,390.49 | 3.71 |
| 9  | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd    | 艾力斯  | 688578 | 上海证券交易所 | 中国 | 248,397 | 13,706,546.46 | 2.95 |
| 10 | APT Medical Inc                           | 惠泰医疗 | 688617 | 上海证券交易所 | 中国 | 31,007  | 12,693,955.73 | 2.73 |

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

## 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

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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定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(人民币元)   |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 5,636.72   |
| 2  | 应收证券清算款 | 49,701.71  |
| 3  | 应收股利    | 113,855.64 |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 615,340.35 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 784,534.42 |

### 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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 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             | 摩根中国生物医药混合<br>(QDII)A | 摩根中国生物医药混合<br>(QDII)C |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 450,480,233.82        | 1,041,416.20          |
| 报告期期间基金总申购份额   | 10,060,928.13         | 808,198.46            |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 20,411,956.92         | 895,325.25            |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -                     | -                     |
| 本报告期期末基金份额总额   | 440,129,205.03        | 954,289.41            |

## §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

| 项目                           | 摩根中国生物医药混合<br>(QDII)A | 摩根中国生物医药混合<br>(QDII)C |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 报告期期初管理人持有的本<br>基金份额         | 197,058.83            | -                     |
| 报告期期间期间买入/申购总<br>份额          | -                     | -                     |
| 报告期期间期间卖出/赎回总<br>份额          | -                     | -                     |
| 报告期期末管理人持有的本<br>基金份额         | 197,058.83            | -                     |
| 报告期期末持有的本基金份<br>额占基金总份额比例（%） | 0.04                  | -                     |

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准原上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基金的文件；

2.摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金合同；

3.摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的托管协议；

4.《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》；

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和营业执照。

### 8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

### 8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二四年十月二十五日