

# 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金

## 2018年第3季度报告

### 2018年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十六日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 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 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
| 基金简称            | 华夏睿磐泰荣混合   |                |
| 基金主代码           | 005140   |                |
| 基金运作方式          | 契约型开放式   |                |
| 基金合同生效日         | 2017 年 12 月 27 日   |                |
| 报告期末基金份额总额      | 63,184,333.75 份  |                |
| 投资目标            | 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。   |                |
| 投资策略            | <p>本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。</p> <p>在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的风险调整后的收益。</p> |                |
| 业绩比较基准          | 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。  |                |
| 风险收益特征          | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。  |                |
| 基金管理人           | 华夏基金管理有限公司   |                |
| 基金托管人           | 招商银行股份有限公司   |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 华夏睿磐泰荣混合 A   | 华夏睿磐泰荣混合 C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 005140   | 005141         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 54,368,600.45 份  | 8,815,733.30 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<br>(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) |              |
|----------------|---|--------------|
|                | 华夏睿磐泰荣混合 A                              | 华夏睿磐泰荣混合 C   |
| 1.本期已实现收益      | 19,718.55                               | -24,181.85   |
| 2.本期利润         | 936,470.11                              | 112,042.65   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0132                                  | 0.0124       |
| 4.期末基金资产净值     | 54,639,067.19                           | 8,837,899.16 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0050                                  | 1.0025       |

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 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

华夏睿磐泰荣混合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 | 1.33%      | 0.14%         | 0.08%          | 0.26%                 | 1.25% | -0.12% |

华夏睿磐泰荣混合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 | 1.25%      | 0.14%         | 0.08%          | 0.26%                 | 1.17% | -0.12% |

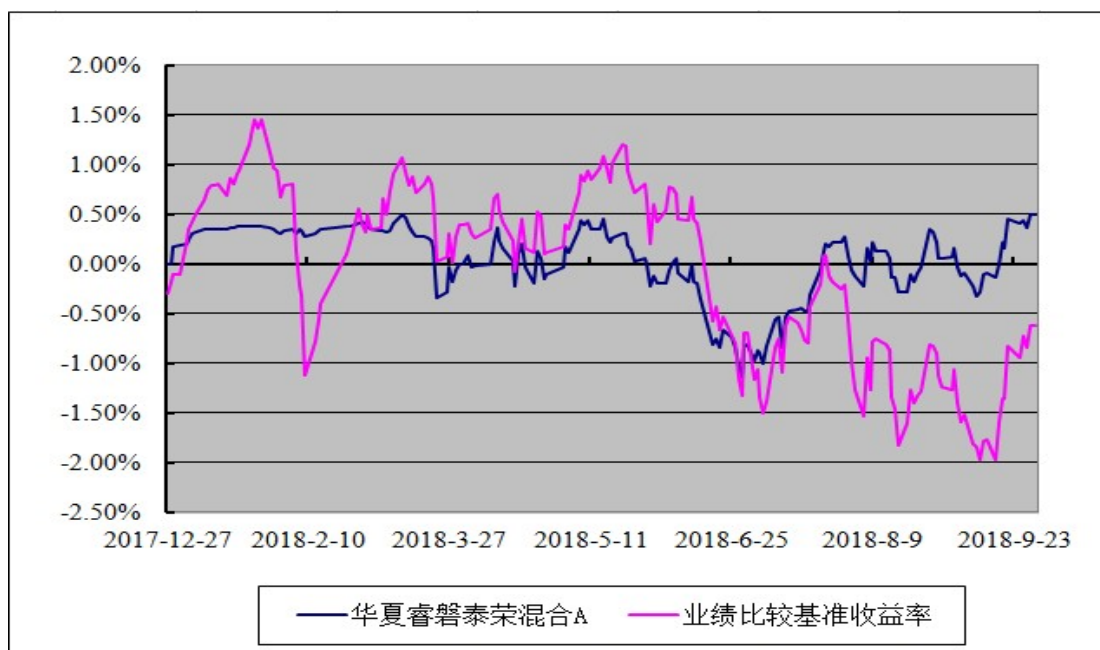
#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金

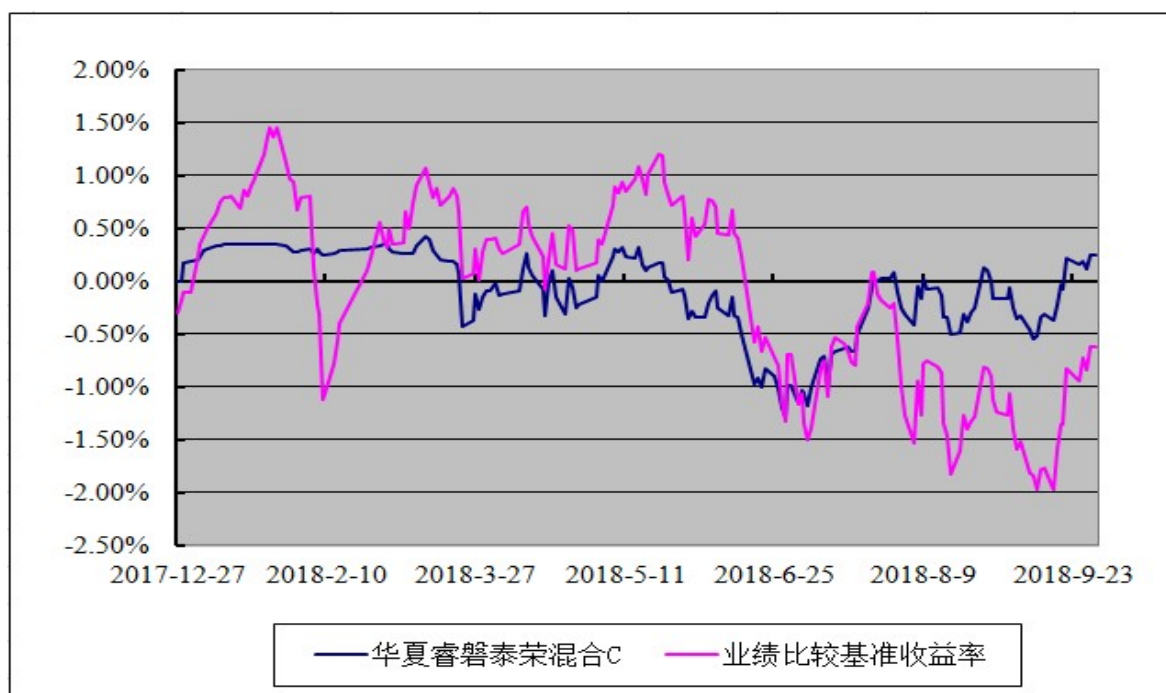
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 12 月 27 日至 2018 年 9 月 30 日)

华夏睿磐泰荣混合A:



华夏睿磐泰荣混合C:



注：①本基金合同于 2017 年 12 月 27 日生效。

②根据华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

## §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 |        |  |
| 张弘弢 | 本基金的基金经理、董事总经理      | 2017-12-27  | -    | 18 年   | 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理，上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间）等。 |
| 毛颖  | 本基金的基金经理、固定收益部高级副总裁 | 2018-01-08  | -    | 16 年   | 北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003 年 8 月加入原中信基金，曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员，华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2018 年 5 月 22 日期间）等。   |
| 宋洋  | 本基金的基金              | 2018-04-10  | -    | 8 年    | 中国科学院数学与系统科学研究院博士。曾任嘉实基金管理   |

|  |                        |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|
|  | 经理、<br>数量投<br>资部总<br>监 |  |  | 有限公司研究员、投资经理。<br>2016 年 3 月加入华夏基金管理<br>有限公司，曾任数量投资部研<br>究员等。 |
|--|------------------------|--|--|--|

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

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合规守信情况的说明

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》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金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 5% 的情况。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

3 季度，全球经济增长中伴随政治角力，美国总统特朗普执意落地关税壁垒，使得美国通胀预期明显上升。美债收益率曲线平坦化上行，10 年期长端利率突破 3%。对比美国，国内紧信用对经济影响逐步体现，投资快速下行、消费乏力，工业增长势头保持平稳，但环保限产、猪瘟和国际油价等因素导致通胀预期有所上行。信用收缩叠加贸易战带来的不确定性，货币政策有所放松。政策的微调带来债券市场整体良好的表现，但市场利率债和信用债分化格局延续。不同于 2 季度的的是，3 季度利率债收益率先下后上，整体变动幅度有限，信用债在宽信用政策影响下中枢有所下行，表现略优于利率债。股市受到经济走势偏弱和贸易战对风险情绪的打击的双重影响，走势较弱，转债指数进一步下行。受社融增速下滑与中美贸易战等不确定性因素影响，股市 3 季

度整体震荡下行，不同板块间呈现分化走势：银行、金融、石油石化等行业表现较优，房价上涨对消费挤出效应较明显，消费数据下降明显，汽车、家电等行业受挫较为严重，呈现较大跌幅。

报告期内，本基金在股票端投资方面以基本面投资和量化投资的多元化模式进行投资管理，债券端则以高等级信用债为主。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 9 月 30 日，华夏睿磐泰荣混合 A 基金份额净值为 1.0050 元，本报告期份额净值增长率为 1.33%；华夏睿磐泰荣混合 C 基金份额净值为 1.0025 元，本报告期份额净值增长率为 1.25%，同期业绩比较基准增长率为 0.08%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## §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              | 6,025,273.20  | 9.40         |
|    | 其中：股票             | 6,025,273.20  | 9.40         |
| 2  | 固定收益投资            | 53,871,825.26 | 84.06        |
|    | 其中：债券             | 48,877,825.26 | 76.27        |
|    | 资产支持证券            | 4,994,000.00  | 7.79         |
| 3  | 贵金属投资             | -             | -            |
| 4  | 金融衍生品投资           | -             | -            |
| 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  | 银行存款和结算备付金合计      | 3,384,001.33  | 5.28         |
| 7  | 其他各项资产            | 802,788.39    | 1.25         |
| 8  | 合计                | 64,083,888.18 | 100.00       |



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         | 896.00       | 0.00         |
| B  | 采矿业              | 569,520.00   | 0.90         |
| C  | 制造业              | 1,593,825.00 | 2.51         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,340.00    | 0.11         |
| E  | 建筑业              | 80,354.00    | 0.13         |
| F  | 批发和零售业           | 99,343.40    | 0.16         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 71,555.00    | 0.11         |
| H  | 住宿和餐饮业           | 21,616.00    | 0.03         |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 92,341.60    | 0.15         |
| J  | 金融业              | 1,955,498.20 | 3.08         |
| K  | 房地产业             | 1,315,136.20 | 2.07         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 27,061.80    | 0.04         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 1,972.00     | 0.00         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 4,580.00     | 0.01         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -            | -            |
| P  | 教育               | -            | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 20,419.00    | 0.03         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | 49,582.00    | 0.08         |
| S  | 综合               | 51,233.00    | 0.08         |
|    | 合计               | 6,025,273.20 | 9.49         |

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  | 000961 | 中南建设 | 113,700 | 702,666.00 | 1.11         |
| 2  | 600622 | 光大嘉宝 | 80,730  | 495,682.20 | 0.78         |
| 3  | 601601 | 中国太保 | 13,800  | 490,038.00 | 0.77         |
| 4  | 601899 | 紫金矿业 | 132,600 | 473,382.00 | 0.75         |
| 5  | 601688 | 华泰证券 | 29,100  | 458,325.00 | 0.72         |

|    |        |      |        |            |      |
|----|--------|------|--------|------------|------|
| 6  | 601288 | 农业银行 | 98,500 | 383,165.00 | 0.60 |
| 7  | 000960 | 锡业股份 | 35,800 | 376,258.00 | 0.59 |
| 8  | 601318 | 中国平安 | 2,800  | 191,800.00 | 0.30 |
| 9  | 600016 | 民生银行 | 12,280 | 77,855.20  | 0.12 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 1,900  | 76,380.00  | 0.12 |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -             | -            |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | 5,928,360.00  | 9.34         |
|    | 其中：政策性金融债 | 906,360.00    | 1.43         |
| 4  | 企业债券      | 42,272,298.00 | 66.59        |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -            |
| 6  | 中期票据      | -             | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 677,167.26    | 1.07         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 48,877,825.26 | 77.00        |

## 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

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）  | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1  | 143712 | 18 招商 G5 | 50,000 | 5,022,000.00 | 7.91         |
| 2  | 122431 | 15 闽高速   | 45,980 | 4,631,565.40 | 7.30         |
| 3  | 136566 | 16 福耀 01 | 40,000 | 3,968,400.00 | 6.25         |
| 4  | 122127 | 11 欧亚债   | 30,000 | 3,011,400.00 | 4.74         |
| 5  | 122449 | 15 绿城 01 | 25,000 | 2,522,000.00 | 3.97         |

## 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

| 序号 | 证券代码   | 证券名称      | 数量(张)     | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比(%) |
|----|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | 149138 | 18 花 04A1 | 20,000.00 | 2,000,000.00 | 3.15        |
| 2  | 116866 | 尚隼 03A    | 20,000.00 | 2,000,000.00 | 3.15        |

|    |        |          |           |            |      |
|----|--------|----------|-----------|------------|------|
| 3  | 116951 | 18 财先 A1 | 20,000.00 | 994,000.00 | 1.57 |
| 4  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 5  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 6  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 7  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 8  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 9  | -      | -        | -         | -          | -    |
| 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

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

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 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称    | 金额(元)    |
|----|-------|----------|
| 1  | 存出保证金 | 9,552.16 |

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| 2 | 应收证券清算款 | 100,000.00 |
| 3 | 应收股利    | -          |
| 4 | 应收利息    | 693,236.23 |
| 5 | 应收申购款   | -          |
| 6 | 其他应收款   | -          |
| 7 | 待摊费用    | -          |
| 8 | 其他      | -          |
| 9 | 合计      | 802,788.39 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)    | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|------------|--------------|
| 1  | 128022 | 众信转债 | 311,240.00 | 0.49         |

#### 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。

#### 5.11.6 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，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           | 华夏睿磐泰荣混合A     | 华夏睿磐泰荣混合C    |
|--------------|---------------|--------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 86,214,554.77 | 9,620,553.84 |
| 报告期基金总申购份额   | 7,079.16      | 15,709.80    |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 31,853,033.48 | 820,530.34   |
| 报告期基金拆分变动份额  | -             | -            |
| 本报告期末基金份额总额  | 54,368,600.45 | 8,815,733.30 |

## §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

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## §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

| 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              | 2018-07-01 至<br>2018-08-15 | 30,006,333.33 | -    | 30,006,333.33 | -             | -      |
|   | 2              | 2018-07-01 至<br>2018-09-30 | 49,263,817.22 | -    | -             | 49,263,817.22 | 77.97% |
| 产品特有风险  |                |                            |               |      |               |               |        |
| <p>本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。</p> |                |                            |               |      |               |               |        |

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

#### 1、报告期内披露的主要事项

2018 年 7 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为代销机构的公告。

2018 年 7 月 5 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理认购、申购等业务的公告。

2018 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构的公告。

2018 年 8 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海证券有限责任公司开通定期定额申购业务的公告。

2018 年 8 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。

2018 年 8 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构的公告。

2018 年 9 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳众禄基金销

售股份有限公司为代销机构的公告。

2018 年 9 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司为代销机构的公告。

## 2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 9 月 28 日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 1/153；华夏医疗健康混合（A 类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）”中排序 8/151；华夏沪港通恒生 ETF、华夏医药 ETF 在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 2/113、8/113；华夏沪深 300 指数增强(C 类)在“股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金（非 A 类）”中排序 7/18，华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类)、华夏上证 50ETF 联接(A 类)在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排序 1/75 和 9/75。

在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供了更便捷的基金交易方式；

（2）对在线智能服务进行全新升级，将机器人小夏全面升级为理财小助手，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、高效；（3）与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“世界那么大，定投华夏基金再出发”、“揭秘‘团长与团员默契度’”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2 《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》；

9.1.3 《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金托管协议》；

9.1.4 法律意见书；

9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

## 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

## 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年十月二十六日