

华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）
（原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）转型）

2018 年第 4 季度报告

2018 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月二十一日

§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 2019 年 1 月 17 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。

根据基金管理人于 2018 年 12 月 14 日发布的《关于华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）触发转型条款并确定转型的公告》，华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）自 2018 年 12 月 14 日正式转型为华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）。

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。

华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2018 年 12 月 14 日起至 2018 年 12 月 31 日止，原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 13 日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）及原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）。

§2 基金产品概况

2.1 华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

基金简称	华夏磐晟混合（LOF）
场内简称	华夏磐晟
基金主代码	160324
交易代码	160324
基金运作方式	契约型开放式
基金转型日	2018年12月14日
报告期末基金份额总额	243,559,472.71份
投资目标	把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
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	中国银行股份有限公司

2.2 原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

基金简称	华夏磐晟定开混合（LOF）
场内简称	华夏磐晟
基金主代码	160324
交易代码	160324

基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额	256,358,338.46 份
投资目标	把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
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	中国银行股份有限公司

§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	转型后	转型前
	报告期（2018年12月14日起至2018年12月31日）	报告期（2018年1月1日起至2018年12月13日）
1.本期已实现收益	1,914,215.38	-16,294,330.58
2.本期利润	-7,703,375.76	-5,085,111.85
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0310	-0.0145
4.期末基金资产净值	192,424,388.54	210,361,243.55
5.期末基金份额净值	0.7901	0.8206

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自 2018 年 12 月 14 日起，由《华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

3.2.1.1 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

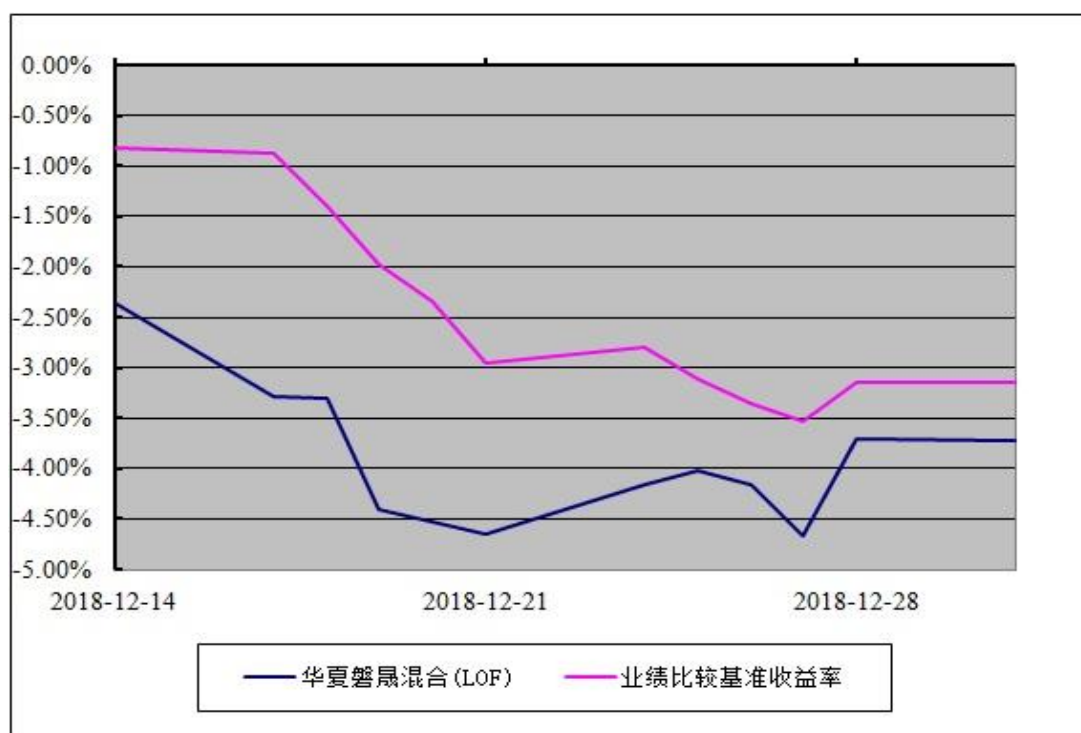
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金转型起至今	-3.72%	0.86%	-3.15%	0.35%	-0.57%	0.51%

3.2.1.2 自基金转型以来基金份额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

华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日)



注：①自 2018 年 12 月 14 日起，原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）转型为华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）。

②根据华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）的基金合同规定，基金管理人应当自转型为华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）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二十部分“四、基金转型后的投资”的有关约定。

3.2.2 原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

3.2.2.1 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

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
2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 13 日	-1.72%	1.89%	-2.33%	0.89%	0.61%	1.00%

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

原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 5 月 31 日至 2018 年 12 月 13 日)



§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.1.1 华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

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		
董阳阳	本基金的基金经理、股票投资部执行总经理	2018-12-14	-	10年	美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2013年3月11日至2017年2月24日期间）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。

4.1.2 原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

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		
董阳阳	本基金的基金经理、股票投资部执行总经理	2018-01-17	2018-12-13	10年	美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2013年3月11日至2017年2月24日期间）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

4季度，国内方面，宏观经济加速下行，投资、消费和进出口都面临一定压力，房地产销售转负、社零失速明显，唯有基建投资稍有回升。中美摩擦不断加剧，导致出口在经过了为赶在关税开征前抢单的短暂加速后也回落明显。与此同时，政策面也出现了明显的转向：中央经济工作会议强调了要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”工作，货币政策的提法由稳健中性转为稳健，流动性保持宽松，但流动性由货币市场向信用市场的传导机制仍未有效打通。国外方面，美股有见顶的迹象，道琼斯指数高位回撤接近20%。

4季度，整体市场继续承压，风格特征不甚明显，上证综指、上证50和创业板指回撤幅度比较接近，均超过11%。板块方面，通信、地产、农林牧渔、电力及公用事业等体现了较强的防守性，跌幅较小。而食品饮料因其后周期属性、医药因为产业政策的调整、石油石化因为原油价格大幅下跌而在本季度跌幅居前。

报告期内，本基金清空了白酒、医药的仓位，在一定程度上避免了净值的超额损失，并

小幅降低了仓位。同时本基金保持了对计算机板块的较高配置比例，并试图通过“自下而上”的方法找到能够穿越周期的经典成长股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

转型前，截至2018年12月13日，华夏磐晟定开混合（LOF）份额净值为0.8206元，2018年10月1日至12月13日期间份额净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准收益率为-2.33%；转型后，截至2018年12月31日，华夏磐晟混合（LOF）份额净值为0.7901元，2018年12月14日至12月31日期间份额净值增长率为-3.72%，同期业绩比较基准收益率为-3.15%。

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 华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

（报告期末为2018年12月31日，报告期间为2018年12月14日至2018年12月31日）

5.1.1 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	151,950,823.48	76.91
	其中：股票	151,950,823.48	76.91
2	固定收益投资	2,916,753.48	1.48
	其中：债券	2,916,753.48	1.48
	资产支持证券	-	-
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	42,350,605.46	21.43
7	其他各项资产	360,630.16	0.18
8	合计	197,578,812.58	100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.1.2.1 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	77,491,886.24	40.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,533,975.74	5.99
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	7,170,530.00	3.73
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,006,843.50	13.52
J	金融业	11,695,060.00	6.08
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	18,048,000.00	9.38
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	4,528.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

	合计	151,950,823.48	78.97
--	----	----------------	-------

5.1.3 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	002127	南极电商	2,400,000	18,048,000.00	9.38
2	300232	洲明科技	1,700,000	16,218,000.00	8.43
3	002643	万润股份	1,222,500	12,371,700.00	6.43
4	300309	吉艾科技	1,451,000	11,695,060.00	6.08
5	300339	润和软件	1,000,000	9,120,000.00	4.74
6	300383	光环新网	634,400	8,037,848.00	4.18
7	000895	双汇发展	323,487	7,631,058.33	3.97
8	600548	深高速	798,500	7,170,530.00	3.73
9	300398	飞凯材料	419,893	6,592,320.10	3.43
10	600011	华能国际	822,600	6,070,788.00	3.15

5.1.4 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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,916,753.48	1.52
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,916,753.48	1.52

5.1.5 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	123016	洲明转债	14,368	1,464,673.92	0.76
2	128046	利尔转债	10,099	1,001,214.86	0.52
3	113020	桐昆转债	4,510	450,864.70	0.23
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.1.6 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。

5.1.7 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。

5.1.8 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。

5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.1.9.1 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。

5.1.9.2 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。

5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.1.10.1 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。

5.1.10.2 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。

5.1.10.3 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。

5.1.11 投资组合报告附注

5.1.11.1 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。

5.1.11.2 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。

5.1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	336,682.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,952.07

5	应收申购款	11,995.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	360,630.16

5.1.11.4 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。

5.1.11.5 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。

5.1.11.6 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。

5.2 原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

（报告期末为 2018 年 12 月 13 日，报告期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 13 日）

5.2.1 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	191,537,713.08	82.63
	其中：股票	191,537,713.08	82.63
2	固定收益投资	2,973,462.31	1.28
	其中：债券	2,973,462.31	1.28
	资产支持证券	-	-
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	36,868,255.68	15.90
7	其他各项资产	436,067.79	0.19
8	合计	231,815,498.86	100.00

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.2.1 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（%）

华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）
（原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）转型）2018 年第 4 季度报告

A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	11,885,000.00	5.65
C	制造业	88,069,328.02	41.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,190,496.66	5.32
E	建筑业	65,659.40	0.03
F	批发和零售业	233,750.00	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	7,090,680.00	3.37
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,591,049.00	13.12
J	金融业	12,580,170.00	5.98
K	房地产业	12,356,000.00	5.87
L	租赁和商务服务业	18,216,000.00	8.66
M	科学研究和技术服务业	2,254,852.00	1.07
N	水利、环境和公共设施管理业	4,728.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	191,537,713.08	91.05

5.2.3 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	002127	南极电商	2,400,000	18,216,000.00	8.66
2	300232	洲明科技	1,700,000	15,657,000.00	7.44
3	300309	吉艾科技	1,451,000	12,580,170.00	5.98
4	002643	万润股份	1,222,500	12,506,175.00	5.95
5	300339	润和软件	1,000,000	10,030,000.00	4.77
6	603660	苏州科达	419,980	8,370,201.40	3.98
7	300659	中孚信息	360,350	8,208,773.00	3.90
8	000739	普洛药业	1,000,000	8,070,000.00	3.84
9	600547	山东黄金	260,000	7,670,000.00	3.65
10	300398	飞凯材料	419,893	7,159,175.65	3.40

5.2.4 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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,973,462.31	1.41
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	2,973,462.31	1.41
----	----	--------------	------

5.2.5 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	123016	洲明转债	14368	1,480,909.76	0.70
2	128046	利尔转债	10099	1,032,622.75	0.49
3	113020	桐昆转债	4510	459,929.80	0.22
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.2.6 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。

5.2.7 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。

5.2.8 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。

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.2.9.1 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。

5.2.9.2 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。

5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.2.10.1 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。

5.2.10.2 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。

5.2.10.3 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。

5.2.11 投资组合报告附注

5.2.11.1 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。

5.2.11.2 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。

5.2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	336,682.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	82,942.04
5	应收申购款	13,483.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	2,959.45
8	其他	-
9	合计	436,067.79

5.2.11.4 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。

5.2.11.5 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。

5.2.11.6 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

6.1 华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）

单位：份

基金转型日基金份额总额	256,358,338.46
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额	180,997.60
减：基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额	12,979,863.35
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	243,559,472.71

注：自 2018 年 12 月 14 日起，由《华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

6.2 原华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）

单位：份

本报告期初基金份额总额	365,756,052.20
报告期基金总申购份额	226,738.73
减：报告期基金总赎回份额	109,624,452.47
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	256,358,338.46

§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

本基金本报告期内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。

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 11 月 27 日发布华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回业务的公告

2018 年 12 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可能触发转型条款的提示性公告

2018 年 12 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可能触发转型条款的提示性公告

2018 年 12 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）触发转型条款并确定转型的公告。

2018 年 12 月 14 日发布华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、

赎回、定期定额申购业务的公告。

2018年12月17日发布华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）新增代销机构的公告。

2018年12月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构及华夏财富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。

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12月31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2/152；华夏圆和混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%）”中排序9/346；华夏沪港通恒生ETF、华夏金融ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序1/109和9/109；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2/73和10/73。

在客户服务方面，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）华夏基金直销交易系统上线养老基金“申购+定投”功能，为客户提供了更便捷的投资方式；（2）对旗下部分开放式基金申购、赎回、转换和定期定额申购业务的最低数额限制进行调整，降低了客户交易及持有基金的门槛；（3）与长沙银行、网商银行、百度百盈基金等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“华夏邀您重阳登高祈福”、“大胆预测退休金”、“猜‘折扣5因素’”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 《华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
- 9.1.3 《华夏磐晟混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
- 9.1.4 《华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
- 9.1.5 《华夏磐晟定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
- 9.1.6 法律意见书；
- 9.1.7 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 9.1.8 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
二〇一九年一月二十一日