

华夏鼎融债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 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 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 基金简称 | 华夏鼎融债券 | |
| 基金主代码 | 003301 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016 年 11 月 7 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 200,479,547.07 份 | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 | |
| 投资策略 | 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，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 | 中债综合指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华夏鼎融债券 A | 华夏鼎融债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 003301 | 003302 |
| 报告期末下属分级基金的份 额总额 | 200,331,504.77 份 | 148,042.30 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 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日) | |
| | 华夏鼎融债券 A | 华夏鼎融债券 C |

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| 1.本期已实现收益 | 4,956,431.02 | 3,652.99 |
| 2.本期利润 | 261,728.70 | -2,469.10 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0013 | -0.0153 |
| 4.期末基金资产净值 | 219,578,401.20 | 160,056.64 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0961 | 1.0812 |

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

华夏鼎融债券A:

| 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 | 0.12% | 0.44% | 1.85% | 0.10% | -1.73% | 0.34% |

华夏鼎融债券C:

| 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 | 0.03% | 0.44% | 1.85% | 0.10% | -1.82% | 0.34% |

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

华夏鼎融债券型证券投资基金

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

(2016年11月7日至2020年3月31日)

华夏鼎融债券A:



华夏鼎融债券C:



§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 | 2016-12-29 | - | 20 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 |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| | 经理、 董事总 经理 | | | 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)、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)、MSCI 中国 A 股交易型开 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 数证券投资基金基金经理(2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、MSCI 中国 A 股交易 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)、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)、华夏睿磐泰利六个月定期开 放混合型证券投资基金基金经理 (2017 年 12 月 27 日至 2019 年 2 月 26 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》等法律法规和基金合同，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

一季度,新冠疫情的突如其来打断了全球经济弱势稳增的格局,逐步在全球的扩散使得发达经济体经济增长接近停滞,上半年经济衰退几无悬念,金融市场巨幅震荡,接近危机模式,欧美日央行货币放松不遗余力,流动性投放不设上限;受此影响,风险资产情绪大幅受挫,股市暴跌,油价腰斩,信用利差扩大、债务危机隐现。国内虽然疫情最先扩散,但由于及时采取了强有力的抗疫措施,切断了疫情的蔓延和国内扩散化,经济增长虽受重创,但缓慢复苏的格局已成,抗疫常态化下着力推动经济恢复成为重点;央行采取的宽松政策虽不及欧美,但不失合理,流动性较为充裕,融资成本下行,国内债券市场收益率稳步下行。

报告期内,本基金维持了中性偏高的久期水平,并保持了一定程度的杠杆水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 3 月 31 日,华夏鼎融债券 A 基金份额净值为 1.0961 元,本报告期份额净值增长率为 0.12%;华夏鼎融债券 C 基金份额净值为 1.0812 元,本报告期份额净值增长率为 0.03%,同期业绩比较基准增长率为 1.85%。

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 | 22,132,729.00 | 8.02 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| | 其中：股票 | 22,132,729.00 | 8.02 |
| 2 | 固定收益投资 | 236,869,366.00 | 85.83 |
| | 其中：债券 | 236,869,366.00 | 85.83 |
| | 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 | 13,149,578.28 | 4.76 |
| 7 | 其他各项资产 | 3,836,239.43 | 1.39 |
| 8 | 合计 | 275,987,912.71 | 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 | 1,594,921.00 | 0.73 |
| B | 采矿业 | 28,696.00 | 0.01 |
| C | 制造业 | 14,082,685.00 | 6.41 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 24,492.00 | 0.01 |
| F | 批发和零售业 | 326,124.00 | 0.15 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 139,302.00 | 0.06 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,064,843.00 | 1.39 |
| J | 金融业 | 790,652.00 | 0.36 |
| K | 房地产业 | 789,345.00 | 0.36 |
| L | 租赁和商务服务业 | 212,760.00 | 0.10 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 279,370.00 | 0.13 |
| 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 | 54,648.00 | 0.02 |
| Q | 卫生和社会工作 | 102,480.00 | 0.05 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 642,411.00 | 0.29 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 22,132,729.00 | 10.07 |

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 | 300498 | 温氏股份 | 49,000 | 1,582,700.00 | 0.72 |
| 2 | 300003 | 乐普医疗 | 32,100 | 1,162,662.00 | 0.53 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 20,900 | 1,090,980.00 | 0.50 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 67,700 | 985,712.00 | 0.45 |
| 5 | 300440 | 运达科技 | 88,700 | 974,813.00 | 0.44 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 15,100 | 877,461.00 | 0.40 |
| 7 | 300357 | 我武生物 | 18,700 | 833,833.00 | 0.38 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 6,500 | 748,800.00 | 0.34 |
| 9 | 300630 | 普利制药 | 11,700 | 747,162.00 | 0.34 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 6,200 | 673,320.00 | 0.31 |

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 | 15,350,950.00 | 6.99 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 22,033,113.40 | 10.03 |
| | 其中：政策性金融债 | 22,033,113.40 | 10.03 |
| 4 | 企业债券 | 81,845,000.00 | 37.25 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 90,746,000.00 | 41.30 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 26,894,302.60 | 12.24 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 10 | 合计 | 236,869,366.00 | 107.80 |
|----|----|----------------|--------|

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 | 108602 | 国开 1704 | 113,260 | 11,336,193.40 | 5.16 |
| 2 | 190006 | 19 附息国债 06 | 100,000 | 10,517,000.00 | 4.79 |
| 3 | 190406 | 19 农发 06 | 100,000 | 10,455,000.00 | 4.76 |
| 4 | 155989 | 18 阳煤 Y4 | 100,000 | 10,392,000.00 | 4.73 |
| 5 | 155585 | 19 建材 09 | 100,000 | 10,354,000.00 | 4.71 |

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 | 28,060.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,808,179.34 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,836,239.43 |

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 | 128074 | 游族转债 | 2,992,131.68 | 1.36 |
| 2 | 113504 | 艾华转债 | 2,682,204.00 | 1.22 |
| 3 | 113028 | 环境转债 | 2,236,161.60 | 1.02 |

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 | 华夏鼎融债券A | 华夏鼎融债券C |
|--------------|----------------|------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 200,251,846.91 | 119,080.50 |
| 报告期基金总申购份额 | 99,972.77 | 151,254.21 |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 20,314.91 | 122,292.41 |

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 200,331,504.77 | 148,042.30 |

§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 |
| | 1 | 2020-01-01 至 2020-03-31 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | 99.76% |

产品特有风险

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。

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

2020 年 1 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基金春节后业务办理日期的公告。

2020 年 3 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019 年年报延缓审计与披露的公告。

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、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 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。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 及华夏饲料豆粕期货 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

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，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 3 月 31 日数据），华夏鼎通债券在“债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金（A 类）”中排序 6/517；华夏双债债券（A 类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中排序 5/190；华夏鼎利债券（A 类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 6/254；华夏亚债中国指数（C 类）在“债券基金-指数债券型基金-指数债券型基金（非 A 类）”中排序 6/55；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 2/347；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 3/24；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A 类）”中排序 3/10。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 4/225；华夏乐享健康混合在“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 30%-60%）（A 类）”中排序 1/491；华夏永康添福混合及华夏磐泰混合（LOF）在“混合基金-偏债型基金-偏债型基金（A 类）”中分别排序 5/126 和 6/126；华夏睿磐泰荣混合（C 类）在“混合基金-偏债型基金-偏债型基金（非 A 类）”中排序 6/82；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金

-QDII 混合基金（A 类）”中分别排序 4/36 和 6/36。华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 8/21，华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 2/78；华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中分别排序 7/35 和 3/35；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/56；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策略指数股票 ETF 基金”中分别排序 1/17 和 2/17；华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排序 1/61 和 10/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 3/31；华夏恒生 ETF 在“QDII 基金-QDII 股票基金-QDII 跨境股票 ETF 基金”中排序 5/11。

1 季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏上证 50ETF 荣获“2019 年度开放式指数型金牛基金（三年期）”奖。

在客户服务方面，1 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）华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能，为广大投资者管理定期定额交易提供了便利；（2）华夏基金微信公众号上线货币基金收益播报推送功能，方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况；（3）与苏州农商银行、浦领基金、网金基金、喜鹊基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“难忘，因为不用记”、“第二期-寻人启事”、“回头 look 一眼”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

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏鼎融债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 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。

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
二〇二〇年四月二十二日