

华夏鼎沛债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 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：二〇二一年一月二十一日

§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 2021 年 1 月 19 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏鼎沛债券	
基金主代码	005886	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 6 月 26 日	
报告期末基金份额总额	2,119,794,533.45 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×10% + 经汇率调整的恒生指数收益率×10%。	
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	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏鼎沛债券 A	华夏鼎沛债券 C
下属分级基金的交易代码	005886	005887
报告期末下属分级基金的份额总额	1,693,067,520.42 份	426,727,013.03 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 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

	华夏鼎沛债券 A	华夏鼎沛债券 C
1.本期已实现收益	99,718,527.07	20,279,113.51
2.本期利润	60,336,112.90	12,023,219.52
3.加权平均基金份额本期利润	0.0298	0.0250
4.期末基金资产净值	2,351,096,081.60	586,721,631.99
5.期末基金份额净值	1.3887	1.3749

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

华夏鼎沛债券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	1.76%	0.51%	2.94%	0.17%	-1.18%	0.34%
过去六个月	4.89%	0.85%	2.02%	0.21%	2.87%	0.64%
过去一年	14.16%	0.84%	1.86%	0.25%	12.30%	0.59%
自基金合同 生效起至今	43.20%	0.68%	7.89%	0.23%	35.31%	0.45%

华夏鼎沛债券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	1.65%	0.51%	2.94%	0.17%	-1.29%	0.34%
过去六个月	4.67%	0.85%	2.02%	0.21%	2.65%	0.64%
过去一年	13.70%	0.84%	1.86%	0.25%	11.84%	0.59%
自基金合同 生效起至今	41.77%	0.68%	7.89%	0.23%	33.88%	0.45%

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

华夏鼎沛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

(2018年6月26日至2020年12月31日)

华夏鼎沛债券A:



华夏鼎沛债券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		
柳万军	本基金	2018-06-26	-	13 年	中国人民银行研究生部金融学

	的基金经理、固定收益部执行总经理				<p>硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日期间）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至2018年12月17日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间）、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间）、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29日期间）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日至2020年1月6日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年1月6日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年8月12日至2020年8月25日期间）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2019年8月21日至2020年8月25日期间）等。</p>
赵航	本基金的基金经理、股票投资部执	2020-05-18	-	23 年	<p>中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理（2003年4月</p>

	行总经理				10 日至 2005 年 5 月 21 日期间) 等。2005 年 10 月加入原中信基金, 曾任中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008 年 5 月 19 日至 2009 年 4 月 18 日期间), 华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009 年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7 日期间)、华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2015 年 1 月 7 日至 2019 年 3 月 21 日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2011 年 1 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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

今年 4 季度, 全球疫情发生小幅的“二次爆发”, 但并未再度出现大范围的封锁或停工停产。

国内经济增长继续向上修复，需求端看，投资增速继续偏强，其中地产销售、投资保持韧性构成了投资偏强的基础，且制造业投资单月增速大幅回升并超过 19 年高点。出口继续走强，剔除汽油、餐饮板块后的核心零售增速已回升至与 2017 年相近的水平。通胀总体符合预期，但受境外复苏预期和国内投资偏强影响，4 季度大宗商品价格出现大幅上涨，后续关注 PPI 同比回升的力度。政策方面，货币政策维持稳健中性，尽管市场预期波动较大。

在上述宏观经济背景下，4 季度国内债券收益整体呈现先上后下走势。10-11 月由于美国大选尘埃落定、疫苗出现重大进展，全球风险偏好回升，叠加国内宏观数据持续强劲、资金面较为紧张，债券收益率上行。12 月资金面重回宽松，叠加政策释放“不急转弯”的稳定信号，市场对于货币政策大幅收紧的担忧缓解，债券收益率重新下行。权益市场 4 季度整体呈现震荡走势，结构性行情较为突出，可转债跟随权益市场波动，期间先后受到永煤事件、鸿达集团信用事件冲击，整体表现差于正股，转债整体估值压缩，目前已回落至今年最低水平，具有一定的投资性价比。

报告期内，基于相对进取的定位，本基金维持了较高的可转债持仓和股票持仓，并基于对利率市场的判断，适当增加了组合纯债久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，华夏鼎沛债券 A 基金份额净值为 1.3887 元，本报告期份额净值增长率为 1.76%；华夏鼎沛债券 C 基金份额净值为 1.3749 元，本报告期份额净值增长率为 1.65%，同期业绩比较基准增长率为 2.94%。

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	490,882,157.03	15.13
	其中：股票	490,882,157.03	15.13
2	固定收益投资	2,535,833,914.49	78.18
	其中：债券	2,535,833,914.49	78.18

	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	199,205,352.88	6.14
7	其他各项资产	17,649,192.63	0.54
8	合计	3,243,570,617.03	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 84,967,757.78 元，占基金资产净值比例为 2.89%。

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	405,914,399.25	13.82
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	-	-
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	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	405,914,399.25	13.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
房地产	84,967,757.78	2.89
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-
合计	84,967,757.78	2.89

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	600273	嘉化能源	13,772,040	127,253,649.60	4.33
2	600211	西藏药业	1,360,026	91,502,549.28	3.11
3	06166	中国宏泰发展	31,847,000	84,967,757.78	2.89
4	300065	海兰信	5,871,587	84,492,136.93	2.88
5	002213	大为股份	4,636,399	60,180,459.02	2.05
6	002436	兴森科技	2,400,000	22,416,000.00	0.76
7	002532	天山铝业	2,290,076	15,916,028.20	0.54
8	000063	中兴通讯	132,406	4,153,576.22	0.14
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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	522,137,600.40	17.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	507,661,500.00	17.28
	其中：政策性金融债	322,331,000.00	10.97
4	企业债券	77,427,760.00	2.64
5	企业短期融资券	180,114,000.00	6.13
6	中期票据	19,660,000.00	0.67
7	可转债（可交换债）	1,228,833,054.09	41.83
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,535,833,914.49	86.32

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	200006	20 附息国债 06	3,000,000	287,970,000.00	9.80
2	113011	光大转债	2,276,030	281,954,596.40	9.60
3	200010	20 附息国债 10	1,500,000	149,820,000.00	5.10
4	200211	20 国开 11	1,500,000	149,400,000.00	5.09
5	150218	15 国开 18	1,400,000	142,982,000.00	4.87

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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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	382,041.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	16,600,325.62
5	应收申购款	666,825.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,649,192.63

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	113011	光大转债	281,954,596.40	9.60
2	132018	G 三峡 EB1	72,905,540.40	2.48
3	110067	华安转债	55,958,002.80	1.90
4	127005	长证转债	53,173,750.00	1.81

5	123025	精测转债	47,509,120.55	1.62
6	128109	楚江转债	47,143,345.92	1.60
7	132020	19 蓝星 EB	43,746,050.40	1.49
8	123050	聚飞转债	38,894,073.45	1.32
9	110053	苏银转债	36,103,627.40	1.23
10	113542	好客转债	34,788,111.60	1.18
11	128078	太极转债	26,388,288.63	0.90
12	113537	文灿转债	25,473,600.00	0.87
13	113559	永创转债	22,801,660.00	0.78
14	128048	张行转债	16,511,025.60	0.56
15	132015	18 中油 EB	15,995,400.00	0.54
16	110043	无锡转债	15,001,673.40	0.51
17	127012	招路转债	14,146,510.90	0.48
18	113516	苏农转债	11,019,147.70	0.38
19	128057	博彦转债	10,719,160.76	0.36
20	123017	寒锐转债	8,010,154.84	0.27
21	113504	艾华转债	7,881,874.60	0.27
22	110051	中天转债	7,597,972.80	0.26
23	128015	久其转债	7,469,191.74	0.25
24	128018	时达转债	5,213,189.60	0.18
25	132007	16 凤凰 EB	5,149,500.00	0.18
26	113548	石英转债	4,721,311.40	0.16
27	110038	济川转债	4,243,128.50	0.14
28	113550	常汽转债	4,164,212.00	0.14
29	132006	16 皖新 EB	372,810.00	0.01
30	128065	雅化转债	1,091.44	0.00
31	128093	百川转债	324.30	0.00
32	128081	海亮转债	99.15	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净 值比例(%)	流通受限情况 说明
1	002436	兴森科技	22,416,000.00	0.76	非公开发行流 通受限
2	002532	天山铝业	15,916,028.20	0.54	非公开发行流 通受限
3	000063	中兴通讯	4,153,576.22	0.14	非公开发行流 通受限

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	华夏鼎沛债券A	华夏鼎沛债券C
本报告期期初基金份额总额	2,133,748,583.19	510,239,775.85
报告期期间基金总申购份额	492,392,273.64	55,325,299.75
减：报告期期间基金总赎回份额	933,073,336.41	138,838,062.57
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	1,693,067,520.42	426,727,013.03

§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

2020 年 10 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 10 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 10 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 10 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 11 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 11 月 6 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 11 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告。

2020 年 12 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

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、华夏上证科创板 50 成份 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 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、华夏中证细分食品饮料产业主题 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、华夏恒生互联网科技业 ETF (QDII)、华夏野村日经 225ETF、华夏纳斯达克 100ETF (QDII)、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 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《中国基金业绩评价报告》,2020 年,华夏基金旗下主要产品在基金分类排名中(数据截至 2020 年 12 月 31 日),华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A 类)”中排序 21/201;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 4/34 和 2/34; 华夏新兴消费混合在“混合基金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)”中排序 1/18; 华夏稳盛混合、华夏高端制造混合和华夏军工安全混合在“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)”中分别排序 23/481、26/481 和 33/481; 华夏消费升级混合 C 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%)(非 A 类)”中排序 12/215; 华夏聚利债券(A)、华夏双债债券(A类)及华夏债券(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)”中分别排序 1/184、3/184 和 5/184; 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 5/238; 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 5/334; 华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类)”中排序 3/34; 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 31/499; 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 1/78; 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 1/33 和 4/33; 华夏能源革新股票在“股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金”中排序 2/36; 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 5/52; 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 1/16 和 3/16; 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 14/61; 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 2/18。

在客户服务方面, 4 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) 华夏基金直销上线美元支付方式, 为投资者使用美元交易提供便利; (2) 根据客户需求, 华夏基金管家客户端陆续上线双周定投、日定投功能, 丰富了投资者定期定额交易的投资形式; (3) 与华融融达等代销机构合作, 提供更多便捷的理财渠道; (4) 开展“少年的你”、“牙掉了之后”、“2020 新鲜事”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、《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏鼎沛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

二〇二一年一月二十一日