

华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)

2021 年第 1 季度报告

2021 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：二〇二一年四月二十一日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 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 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏聚惠 FOF	
基金主代码	005218	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 11 月 3 日	
报告期末基金份额总额	212,259,869.88 份	
投资目标	在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等。在资产配置策略上，本基金定位为“目标风险策略基金”，基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。	
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列 FOF 产品中风险较低的（目标风险系列根据不同风险程度划分为五档，分别是收入、稳健、均衡、积极、进取）。本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在 0-30%之内控制产品风险，定位为较为稳健的 FOF 产品，适合追求较低风险的投资人。本基金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	华夏聚惠 FOF(A)	华夏聚惠 FOF(C)
下属分级基金的交易代码	005218	005219

报告期末下属分级基金的份 额总额	161,266,662.57 份	50,993,207.31 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 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)	
	华夏聚惠 FOF(A)	华夏聚惠 FOF(C)
1. 本期已实现收益	7,809,806.25	2,256,442.43
2. 本期利润	-4,353,663.88	-1,438,308.87
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0257	-0.0276
4. 期末基金资产净值	210,211,591.61	65,567,992.14
5. 期末基金份额净值	1.3035	1.2858

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本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。

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

华夏聚惠FOF(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	-2.21%	0.86%	0.12%	0.32%	-2.33%	0.54%
过去六个月	5.83%	0.73%	3.09%	0.27%	2.74%	0.46%
过去一年	18.82%	0.69%	8.70%	0.26%	10.12%	0.43%
过去三年	29.61%	0.53%	18.00%	0.27%	11.61%	0.26%
自基金合同 生效起至今	30.35%	0.51%	18.77%	0.27%	11.58%	0.24%

华夏聚惠FOF(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	-2.30%	0.86%	0.12%	0.32%	-2.42%	0.54%
过去六个月	5.62%	0.73%	3.09%	0.27%	2.53%	0.46%
过去一年	18.35%	0.69%	8.70%	0.26%	9.65%	0.43%
过去三年	28.07%	0.53%	18.00%	0.27%	10.07%	0.26%
自基金合同 生效起至今	28.58%	0.51%	18.77%	0.27%	9.81%	0.24%

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

华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）

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 11 月 3 日至 2021 年 3 月 31 日)

华夏聚惠FOF(A):



华夏聚惠FOF(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		
郑铮	本基金的基金经理、资产配置部总监	2017-11-03	-	20 年	对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014 年 2 月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理，资产配置部研究员等。
李晓易	本基金的基金经理、资产配置部高级副总裁	2019-01-24	-	6 年	理学硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。

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》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

1 季度，中国经济的主题词就是复苏，甚至有结构性过热的迹象。但是和以往全面复苏并逐步进入全面过热的情况不同，越来越多的指标指向这次经济的复苏呈现的是鲜明的结构性特征。首先是受益于外需部分的产业复苏力度远大于内需相关产业，第二个是原材料价格在全球补库存周期共振的背景下出现了有力的上升，在一定程度上对中游产业和下游需求产生了挤压。以铜期货价格为例，从去年 3 月以来先是受到中国疫情修复的影响而波动，价格从 3500 元附近上涨到了 5100 元，之后在十一月又在流动性推动下提升到了 5800 元，到了 2 月 4 日开始受到全球库存的共振，到 2 月底上涨到了 7500 元的水平。由于铜是经济基本面的映射，从铜期货的价格也能看出全球经济的需求复苏的态势。其次，今年以来的通胀复苏力度是弱于工业品价格复苏力度的。用十年 CPI 环比均值和今年以来的 CPI 环比作比较，可以看出物价上涨的力度是显著的弱于 2019 年时期的，2 月的环比数值甚至在均值之下。因此今年可以看到的是 PPI 强于 CPI，而同时 PPI 向 CPI 传导的路径是否通畅仍需要观察。第三，从货币政策上看，央行的态度在主导投资者的风险偏好。由于在新的货币政策框架下，金融市场的流动性完全由央行决定，资金价格对银行的态度非常敏感，投资者对央行操作行为的观察偏差会导致资金价格的大幅波动。所以今年我们看到

了银行间市场资金价格和国债收益率的大幅波动。先是春节前市场对央行流动性投放落空，导致资金市场出现了一轮小规模的钱荒。两会之后，资金价格又迅速回落，回到了 2020 年十一月之前的水平。

在国际层面，1 季度的主轴就是围绕着疫苗分配机制不均衡下的经济体恢复也出现结构性分化。由于新冠疫苗被 G7 等发达国家拿走近 90% 的份额，剩下的发展中国家只能分到 10% 的份额，因此我们一方面可以看到发达国家在疫苗注射后，新增感染人数开始下台阶，并且同时伴随着需求和生产的修复。另一方面，发展中国家面临僧多粥少的困境，像土耳其这样的国家，疫情进入了第二轮的高峰。因此新兴市场国家的供给是被新冠疫情阻扰的。这就在全球形成了一个有趣的格局，一方面是中国和发达国家需求带动下的补库存需求，另一方面是发展中国家的供给受限。这种格局之下带来的就是商品价格的大幅波动。此外，美国总统换届之后，对中国的敌视态度仍没有改变，因此中美经贸关系的缓和是低于预期的，中美之间的技术交流也受到巨大的影响。从芯片的供给荒来看，就是这种经济摩擦对全球产业分工带来的副作用。

从 1 季度的资产价格表现来看，国内 A 股市场经历了较大幅度的波动。以代表基金重仓股的茅指数走势来看，从 2 月 18 日到 3 月 9 日的 14 个交易日跌了 23.58%，和 2015 年 6 月底的跌幅类似。因此整个 1 季度权益市场被春节分成了前后两个部分，春节后整体市场体现的是风险偏好的迅速下降，基金抱团股和重仓股出现了较大跌幅。而另一方面银行和钢铁等去年表现不佳的资产出现了明显的逆势上涨。在固定收益市场上，十年期国债收益率从新年开始就一路上行，到 3 月之后开始掉头向下，现在回到了 2020 年 11 月初的水平。商品价格无疑是今年表现最好的资产，全球经济的修复给商品带来了强劲的走势。因此从今年以来的基金走势上也可以看到红利策略，低估值策略的相关基金表现好于其他权益类产品，固定收益类产品整体都有正收益。

报告期内，本基金适度减少了权益类资产的配置，增配了顺周期类的品种，增加了纯债类品种的配置权重。但是由于对本季度波动性和风险偏好下降幅度的估计不足，在组合回撤的控制上并不是特别理想。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 3 月 31 日，华夏聚惠 FOF(A) 基金份额净值为 1.3035 元，本报告期份额净值增长率为 -2.21%；华夏聚惠 FOF(C) 基金份额净值为 1.2858 元，本报告期份额净值增长率为 -2.30%，同期业绩比较基准增长率为 0.12%。

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	2,298,356.77	0.82
	其中：股票	2,298,356.77	0.82
2	基金投资	257,789,710.71	92.25
3	固定收益投资	2,000,391.20	0.72
	其中：债券	2,000,391.20	0.72
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,982,910.29	5.00
8	其他各项资产	3,389,616.71	1.21
9	合计	279,460,985.68	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,114,930.84	0.40
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	1,183,425.93	0.43
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	2,298,356.77	0.83

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	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.43
2	688050	爱博医疗	2,348	395,825.84	0.14
3	603501	韦尔股份	1,000	256,720.00	0.09
4	300782	卓胜微	400	243,600.00	0.09
5	603290	斯达半导	1,200	203,880.00	0.07
6	688628	优利德	500	14,905.00	0.01
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

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	2,000,391.20	0.73

	其中：政策性金融债	2,000,391.20	0.73
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,000,391.20	0.73

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	108802	进出 1902	19,960	2,000,391.20	0.73
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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	5,863.93
2	应收证券清算款	3,122,973.74
3	应收股利	-
4	应收利息	43,745.27
5	应收申购款	217,033.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,389,616.71

5.11.4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。

5.11.5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	601995	中金公司	1,183,425.93	0.43	新发流通受限

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 基金中基金

6.1 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

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额 (份)	公允价值 (元)	占基金资产 净值比 例 (%)	是否属于 基金管理人及管理 人关联方 所管理的 基金
1	002459	华夏鼎利 债券 A	契约型开 放式	22,907,049.17	30,787,074.08	11.16	是
2	519933	长信利发 债券	契约型开 放式	17,273,433.36	21,367,237.07	7.75	否
3	110027	易方达安 心回报债 券 A	契约型开 放式	7,898,108.24	16,001,567.29	5.80	否
4	519967	长信利富 债券	契约型开 放式	12,718,953.09	15,571,814.27	5.65	否
5	001045	华夏可转 债增强债 券 A	契约型开 放式	8,710,737.97	14,076,552.56	5.10	是
6	000186	华泰柏瑞 季季红债 券	契约型开 放式	12,204,941.97	12,726,092.99	4.61	否
7	217024	招商安盈 债券基金	契约型开 放式	9,000,000.00	11,176,200.00	4.05	否
8	002351	易方达裕 祥回报债 券	契约型开 放式	6,744,269.34	10,838,040.83	3.93	否
9	001811	中欧明睿 新常态混 合 A	契约型开 放式	4,700,002.00	10,725,404.56	3.89	否
10	002738	泓德裕康 债券 A	契约型开 放式	8,065,116.28	10,010,422.33	3.63	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 (元)	1,000.00	-
当期交易基金产生的赎回费	64,292.31	12,142.09

(元)		
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	16,137.46	4.50
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	597,710.05	162,042.56
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	124,923.83	33,435.37
当期交易基金产生的交易费（元）	365.42	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏聚惠FOF(A)	华夏聚惠FOF(C)
本报告期期初基金份额总额	180,995,226.89	54,476,637.60
报告期期间基金总申购份额	5,428,336.81	4,268,349.31
减：报告期期间基金总赎回份额	25,156,901.13	7,751,779.60
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	161,266,662.57	50,993,207.31

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 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

2021 年 1 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。

2021 年 1 月 9 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。

2021 年 1 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。

2021 年 1 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告。

2021 年 1 月 27 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。

2021 年 2 月 1 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。

2021 年 2 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。

2021 年 3 月 12 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。

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,目前旗下管理上证 50ETF (510050)、300ETF 基金 (510330)、MSCIA 股 ETF

(512990)、500ETF基金(512500)、中小100(159902)、创业板HX(159957)、科创50ETF(588000)、中证1000(159845)、央企改革ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资ETF(515760)、战略新兴ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能AIETF(515070)、芯片ETF(159995)、新能源车ETF(515030)、大湾区(159983)、消费ETF基金(510630)、金融地产ETF(510650)、医药卫生ETF(510660)、食品饮料ETF(515170)、券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、生物科技ETF(516500)、新能源80ETF(516850)、游戏ETF(159869)、创蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生ETF(513660)、恒生ETF(159920)、恒生互联网ETF(513330)、H股50(159850)、日经ETF(513520)、纳斯达克ETF(513300)、中期信用ETF(511280)、豆粕ETF(159985)、黄金ETF9999(518850),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》,截至2021年3月31日,华夏基金旗下多只产品同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中:

主动权益产品:华夏全球聚享(QDII)(A类)在QDII混合基金(A类)中排序第3/37;华夏新兴消费混合(A类)在消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排序第6/28;华夏磐利一年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金(A类)中排序第14/66;华夏经典混合在偏股型基金(股票上限80%)(A类)中排序第19/135;华夏大盘精选混合在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排序第24/178;华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排序第42/178。

固收与固收+产品:华夏聚利债券在普通债券型基金(可投转债)(A类)中排序第3/217;华夏可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金(A类)中排序第5/37;华夏恒融定开债券在定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)中排序第7/25;华夏永康添福混合在偏债型基金(A类)中排序第14/236;华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金(A类)中排序第14/56;华夏中短债债券(A类)在中短期纯债债券型基金(A类)中排序第16/84;华夏亚债中国指数(A类)在指数债券型基金(A类)中排序第19/144;华夏鼎航债券(A类)在长期纯债债券型基金(A类)中排序第19/641。

指数与量化产品:华夏中证500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金(A类)中排序第1/103;华夏安泰对冲策略3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金(A类)中排序第1/24;华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金(A类)中排序第15/265。

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上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）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。

10.2 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。

10.3 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

二〇二一年四月二十一日