

**华夏中证银行交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
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

2.1 基金产品概况

基金简称	华夏中证银行 ETF 联接	
基金主代码	008298	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 12 月 6 日	
报告期末基金份额总额	187,439,366.70 份	
投资目标	通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。	
投资策略	主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。	
业绩比较基准	中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。	
风险收益特征	本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。	
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	华夏中证银行 ETF 联接 A	华夏中证银行 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	008298	008299
报告期末下属分级基金的份额总额	113,174,212.23 份	74,265,154.47 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	515020
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2019 年 10 月 24 日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2019 年 12 月 3 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。
业绩比较基准	中证银行指数收益率。

风险收益特征	本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
--------	----------------------------------------

§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)	
	华夏中证银行 ETF 联接 A	华夏中证银行 ETF 联接 C
1.本期已实现收益	9,305,865.56	5,349,266.81
2.本期利润	12,298,875.71	9,732,871.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.0938	0.1206
4.期末基金资产净值	137,063,084.87	89,594,167.66
5.期末基金份额净值	1.2111	1.2064

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

华夏中证银行 ETF 联接 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	10.84%	1.45%	10.22%	1.49%	0.62%	-0.04%
过去六个月	22.44%	1.26%	20.48%	1.29%	1.96%	-0.03%
过去一年	33.65%	1.19%	23.41%	1.29%	10.24%	-0.10%
自基金合同 生效起至今	21.11%	1.19%	9.49%	1.31%	11.62%	-0.12%

华夏中证银行 ETF 联接 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	10.75%	1.45%	10.22%	1.49%	0.53%	-0.04%
过去六个月	22.27%	1.26%	20.48%	1.29%	1.79%	-0.03%
过去一年	33.26%	1.19%	23.41%	1.29%	9.85%	-0.10%
自基金合同 生效起至今	20.64%	1.19%	9.49%	1.31%	11.15%	-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

华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
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

(2019 年 12 月 6 日至 2021 年 3 月 31 日)

华夏中证银行 ETF 联接 A:



华夏中证银行 ETF 联接 C:



注：根据本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中投资范围、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		
李俊	本基金的基金经理、数量投资部高级副总裁	2019-12-06	-	13 年	北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008 年 12 月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。

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

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%，中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证银行指数成份股来跟踪标的指数。

1 季度，国际方面，随着疫苗的推广、疫情的逐步控制以及美国出台大规模财政刺激计划，美国经济恢复的前景更为确定，与此同时，通胀也步入上行通道，美国十年期国债收益率上涨，并有部分新兴市场国家先后宣布加息。国内方面，疫情虽有反复，但已基本控制，随着疫苗的推广，国内经济修复趋势更为明朗。工业增速较快，出口依然强劲，投资和消费也在平稳恢复。“碳达峰”、“碳中和”纳入生态文明建设整体布局。政策方面，随着经济的逐渐恢复，货币政策回归中性，对于金融风险的担忧再次成为监管层的主要考量因素。政府开始关注政府杠杆率的控制。

市场方面，季初市场延续之前的乐观情绪一路上攻，但在农历年后，随着十年期美债收益率超预期上涨、拜登政府 1.9 万亿美元经济刺激方案出台，市场对于通胀的预期、对于未来可能的加息及宽松政策退出的担忧明显加剧，加之部分板块明显高估，在“抱团股”瓦解的冲击下，整个市场情绪急转直下，调整幅度较深。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 3 月 31 日，华夏中证银行 ETF 联接 A 份额净值为 1.2111 元，本报告期份额净值增长率为 10.84%，同期业绩比较基准增长率 10.22%，华夏中证银行 ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为+0.62%；华夏中证银行 ETF 联接 C 份额净值为 1.2064 元，本报告期份额净值增长率为 10.75%，同期业绩比较基准增长率 10.22%，华夏中证银行 ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为 +0.53%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

§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	318,805.77	0.14
	其中：股票	318,805.77	0.14
2	基金投资	214,100,000.07	91.80
3	固定收益投资	4,000.00	0.00
	其中：债券	4,000.00	0.00
	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	18,163,772.59	7.79
8	其他各项资产	650,177.18	0.28
9	合计	233,236,755.61	100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	华夏中证银行ETF	股票型	交易型开放式	华夏基金管理有限公司	214,100,000.07	94.46

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 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	-	-
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	318,805.77	0.14
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	318,805.77	0.14

5.4 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	600036	招商银行	2,100	107,310.00	0.05
2	601166	兴业银行	3,096	74,582.64	0.03
3	601398	工商银行	8,600	47,644.00	0.02
4	601939	建设银行	3,100	22,785.00	0.01
5	601229	上海银行	2,447	21,509.13	0.01
6	600000	浦发银行	1,000	10,990.00	0.00
7	601998	中信银行	1,500	8,175.00	0.00
8	601838	成都银行	500	5,630.00	0.00
9	601997	贵阳银行	600	4,896.00	0.00
10	601860	紫金银行	1,200	4,608.00	0.00

5.5 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）	4,000.00	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,000.00	0.00

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	110079	杭银转债	40	4,000.00	0.00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

5	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

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。

5.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 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。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 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。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信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。本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股，建设银行、工商银行、中信银行系标的指数成份股，上述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。

5.12.2 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。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	123,785.93
2	应收证券清算款	31,459.02
3	应收股利	-
4	应收利息	2,360.73

5	应收申购款	461,994.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	30,576.90
9	合计	650,177.18

5.12.4 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。

5.12.5 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。

5.12.6 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	华夏中证银行ETF联接 A	华夏中证银行ETF联接C
本报告期初基金份额总额	59,970,940.24	64,510,401.64
报告期期间基金总申购份额	231,459,883.23	143,420,821.58
减：报告期期间基金总赎回份额	178,256,611.24	133,666,068.75
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	113,174,212.23	74,265,154.47

§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

单位：份

项目	华夏中证银行ETF联接A	华夏中证银行ETF联接C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,900.09	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期末管理人持有的本基金份额	10,000,900.09	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	8.84	-

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,900.09	5.34%	10,000,000.00	5.34%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,900.09	5.34%	10,000,000.00	5.34%	不少于三年

§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

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	2021-02-03	-	51,289,964.10	51,289,964.10	-	-
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。							

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。

2021 年 3 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。

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、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
- 3、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
- 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。

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