

华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金

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	华夏新锦顺混合	
基金主代码	004046	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 2 月 16 日	
报告期末基金份额总额	344,705,145.44 份	
投资目标	在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增值。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、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、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。	
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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏新锦顺混合 A	华夏新锦顺混合 C
下属分级基金的交易代码	004046	004047
报告期末下属分级基金的份 额总额	102,114.31 份	344,603,031.13 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)	
	华夏新锦顺混合 A	华夏新锦顺混合 C
1. 本期已实现收益	2,045.23	5,349,941.24

2.本期利润	2,676.99	2,741,696.71
3.加权平均基金份额本期利润	0.0190	0.0080
4.期末基金资产净值	147,102.38	447,532,892.89
5.期末基金份额净值	1.4406	1.2987

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

华夏新锦顺混合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	0.62%	0.14%	-1.00%	0.80%	1.62%	-0.66%
过去六个月	5.82%	0.23%	5.81%	0.66%	0.01%	-0.43%
过去一年	14.90%	0.32%	18.92%	0.66%	-4.02%	-0.34%
过去三年	22.67%	0.28%	23.49%	0.69%	-0.82%	-0.41%
自基金合同 生效起至今	54.75%	0.48%	33.44%	0.62%	21.31%	-0.14%

华夏新锦顺混合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	0.59%	0.14%	-1.00%	0.80%	1.59%	-0.66%
过去六个月	5.77%	0.23%	5.81%	0.66%	-0.04%	-0.43%
过去一年	14.79%	0.32%	18.92%	0.66%	-4.13%	-0.34%
过去三年	22.31%	0.28%	23.49%	0.69%	-1.18%	-0.41%
2017年5月 8日起至今	32.75%	0.27%	33.80%	0.63%	-1.05%	-0.36%

注：2017年2月16日至2017年5月7日期间，华夏新锦顺混合C类基金份额为零。

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

华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金

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

(2017年2月16日至2021年3月31日)

华夏新锦顺混合A:



华夏新锦顺混合C:



注：2017年2月16日至2017年5月7日期间，华夏新锦顺混合C类基金份额为零。

§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		
陈伟彦	本基金的基金经理、股票投资部总监	2020-01-06	-	14 年	厦门大学统计学硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010 年 3 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8 月 17 日期间）、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8 月 17 日期间）、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2015 年 12 月 14 日至 2017 年 8 月 29 日期间）、华夏回报证券投资基金基金经理（2015 年 11 月 19 日至 2017 年 8 月 29 日期间）、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 5 日期间）、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2018 年 5 月 25 日期间）、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2018 年 7 月 30 日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2019 年 1 月 31 日期间）、华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2017 年 8 月 29 日至 2019 年 3 月 21 日期间）、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理（2018 年 7 月 24 日至 2020 年 11 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、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

国内宏观方面，国内经济继续复苏，与海外需求形成共振，在去年一季度受疫情冲击的低基数影响下，主要经济指标表观读数均出现历史极高值。受就地过年影响，往年一季度“高消费+低生产”的特征反转，生产端表现好于消费端。受外需改善和供给端错位优势的延续影响，出口数据维持高增长。价格方面，主要大宗商品价格上升，推动 PPI 转正，CPI 也有一定上行趋势，目前判断今年出现恶性通胀概率低，但通胀上行可能阶段性被政策和市场关注。从表观读数和边际变化斜率角度看，经济修复最快的时间可能在一季度之后结束，从近期政策层的表态看，今年经济增速目标淡化，对以“碳中和”为代表的中长期结构性改革的强调力度提升。在这样的政策目标和国内外经济背景下，预期政策将继续向正常化方向平稳推进，而长期的结构性趋势和短期景气比较的重要性将进一步突显。

货币政策：预计货币当局将继续贯彻“不急转弯”的政策基调，在不影响经济恢复的前提下逐步实现政策正常化。数量上看，央行一季度通过逆回购和 MLF 到期续作规模控制实现小幅净回收；价格上 MLF-LPR 保持稳定，R007-DR007 利率中枢保持稳定但波动率有所放大。

财政政策：去年在疫情冲击带来极大不确定性的情况下，政府采取了积极的财政政策，在全球经济复苏趋势较为明朗的情况下，一些应对疫情冲击的临时性政策工具将陆续退出。按照预算，今年的财政赤字将比去年收缩，全年一般公共预算支出增速不高，正常化将是今年财政政策的主基调。

海外宏观方面，欧美疫苗接种加速，欧美主要国家新增疫情、住院人数、重症数均显著回落，经济修复趋势预计将延续全年。上半年的经济复苏主要来自于补库存，而下半年则主要来自经济活动恢复正常后的服务消费复苏。美联储延续鸽派表态，但随着经济复苏和通胀预期抬升，美债收益率持续走强。

市场表现方面，一季度的市场以农历春节为分界表现出两段不同的特征，春节前延续了去年四季度的市场特征，在较为宽松的流动性环境和经济复苏预期下市场呈现上涨趋势，其中部分长期空间大、竞争壁垒高的龙头企业涨幅更为突出。春节后，在通胀预期提升、长端利率走高的压力下，估值中远期现金流占比更高的资产遭遇更大的压力。风格层面，以创业板指数为代表的成长型资产表现较差。从行业上看，钢铁、化工、有色等周期型板块以及顺周期的银行板块涨幅靠前，军工、计算机、通信等成长型行业表现落后。

报告期内，本基金继续保持绝对收益思维，从年初开始进行了较大幅度减仓动作，截至季末，本基金仍维持绝对低仓位，后续将择机在年内寻找绝对收益机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 3 月 31 日，华夏新锦顺混合 A 基金份额净值为 1.4406 元，本报告期份额净值增长率为 0.62%；华夏新锦顺混合 C 基金份额净值为 1.2987 元，本报告期份额净值增长率为 0.59%，同期业绩比较基准增长率为-1.00%。

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	9,242,277.33	2.06
	其中：股票	9,242,277.33	2.06
2	固定收益投资	398,676,435.10	88.83
	其中：债券	398,676,435.10	88.83
	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	29,800,000.00	6.64
	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	4,708,589.01	1.05
7	其他各项资产	6,363,916.38	1.42
8	合计	448,791,217.82	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	7,977,315.10	1.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	14,457.00	0.00
F	批发和零售业	12,580.00	0.00
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	11,676.58	0.00
J	金融业	1,183,425.93	0.26
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	18,786.60	0.00
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	9,242,277.33	2.06

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	689009	九号公司	109,928	7,040,888.40	1.57
2	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.26
3	688055	龙腾光电	45,228	284,484.12	0.06
4	300999	金龙鱼	3,180	239,613.00	0.05
5	300896	爱美客	290	119,477.10	0.03
6	688656	浩欧博	1,371	89,060.16	0.02
7	605389	长龄液压	356	24,952.04	0.01
8	603759	海天股份	1,119	24,036.12	0.01
9	605286	同力日升	597	19,372.65	0.00
10	605208	永茂泰	801	19,167.93	0.00

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	90,110,000.00	20.13
2	央行票据	-	-
3	金融债券	42,365,435.10	9.46
	其中：政策性金融债	4,728,185.10	1.06
4	企业债券	101,170,000.00	22.60
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	71,148,000.00	15.89
7	可转债（可交换债）	16,245,000.00	3.63
8	同业存单	77,638,000.00	17.34
9	其他	-	-
10	合计	398,676,435.10	89.05

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	019640	20 国债 10	700,000	69,972,000.00	15.63
2	112110037	21 兴业银行 CD037	400,000	38,824,000.00	8.67
3	101754036	17 中航工 MTN001	300,000	30,813,000.00	6.88
4	2028047	20 交通银行 02	300,000	30,129,000.00	6.73
5	127792	G18 龙源 1	200,000	20,554,000.00	4.59

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	85,039.39
2	应收证券清算款	2,007.72
3	应收股利	-
4	应收利息	6,276,869.27
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,363,916.38

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	132015	18 中油 EB	10,122,000.00	2.26
2	132009	17 中油 EB	6,123,000.00	1.37

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	689009	九号公司	7,040,888.40	1.57	非公开发行流通受限
2	601995	中金公司	1,183,425.93	0.26	新发流通受限
3	300999	金龙鱼	239,613.00	0.05	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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏新锦顺混合A	华夏新锦顺混合C
本报告期期初基金份额总额	255,921.62	342,489,955.97
报告期期间基金总申购份额	7,359.20	2,113,075.16

减：报告期期间基金总赎回份额	161,166.51	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	102,114.31	344,603,031.13

§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
机构	1	2021-01-01 至 2021-03-31	304,324,930.40	-	-	304,324,930.40	88.29%
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

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 17 日发布华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告。

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。

§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、《华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
- 3、《华夏新锦顺灵活配置混合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
二〇二一年四月二十一日