

# 华夏优势增长混合型证券投资基金

## 2021 年第 2 季度报告

### 2021 年 6 月 30 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：二〇二一年七月二十日

## §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 7 月 16 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 华夏优势增长混合  |
| 基金主代码      | 000021  |
| 交易代码       | 000021  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2006 年 11 月 24 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 2,216,335,145.19 份  |
| 投资目标       | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。  |
| 投资策略       | 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、其他投资策略等。在股票投资策略上，本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以 GARP 模型为基础，精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。 |
| 业绩比较基准     | 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 指数，债券投资的业绩比较基准为中债综合指数（财富）。基准收益率=富时中国 A600 指数收益率×80%+中债综合指数（财富）收益率×20%。                             |
| 风险收益特征     | 本基金风险高于货币市场基金、债券基金，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  |

## §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 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) |
|----------------|----------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 204,188,951.13                   |
| 2.本期利润         | 1,396,755,889.24                 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.5759                           |
| 4.期末基金资产净值     | 7,523,475,726.67                 |
| 5.期末基金份额净值     | 3.395                            |

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

| 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      | 20.78%  | 1.28%     | 4.94%      | 0.77%         | 15.84%  | 0.51% |
| 过去六个月      | 9.09%   | 1.77%     | 3.53%      | 1.00%         | 5.56%   | 0.77% |
| 过去一年       | 44.96%  | 1.71%     | 21.92%     | 1.03%         | 23.04%  | 0.68% |
| 过去三年       | 112.85% | 1.62%     | 42.16%     | 1.08%         | 70.69%  | 0.54% |
| 过去五年       | 106.89% | 1.40%     | 48.49%     | 0.93%         | 58.40%  | 0.47% |
| 自基金合同生效起至今 | 598.44% | 1.64%     | 191.51%    | 1.38%         | 406.93% | 0.26% |

#### 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

华夏优势增长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历史走势对比图

(2006 年 11 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日)



## §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 |        |   |
| 郑晓辉 | 本基金的基金经理 | 2013-05-10  | -    | 18 年   | 博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理（2006 年 11 月 29 日至 2008 年 4 月 26 日期间）等。2008 年 5 月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 14 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，本基金出现 1 次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，为投资策略需要所致，该次交易基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。

#### 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

2 季度，全球经济延续此前 K 型复苏态势。在疫苗的作用下，美欧等发达国家新冠肺炎数量逐渐减少，印度等东南亚国家苦于没有足够的疫苗而再次爆发，中国疫情虽然在广州等地零星爆发，但整体处于可控态势。随着全球经济的逐渐恢复，供需错配的格局使得铜、铝等工业金属以及原油相继大幅上涨，美国核心通胀大幅走高，中国 PPI 也屡创新高。美联储坚持认为通胀主要是临时性因素造成的，并不急于退出量化宽松政策。中国央行由于去年下半年就开始了货币政策正常化举措，所以面对 2 季度快速上升的 PPI 也并不急于转向。全球范围内流动性充裕，美、中 10 年期长债收益率震荡下行。

A 股市场 2 季度震荡反弹。新能源车、半导体、军工等景气度不断走高的行业受到资金的追捧，同时消费电子等前期下跌较多的板块随着基本面的转好，股价也得到了一定的修复；跟宏观经济关联度较大、基本面逐渐弱化的金融、地产等板块表现较差。

报告期内，本基金基本上保持了较高的股票仓位。主要是在新能源车、半导体、军工等

高景气行业重配的同时，根据个股性价比的变化进行了一定的优化。同时增持了部分基本面转好且估值较低的消费电子和光伏个股，减持了部分需求端变弱而成本端受损于大宗商品涨价的家电等个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格，本报告期基金净值表现尚可！

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 3.395 元，本报告期份额净值增长率为 20.78%，同期业绩比较基准增长率为 4.94%。

#### 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              | 6,888,661,873.35 | 90.63        |
|    | 其中：股票             | 6,888,661,873.35 | 90.63        |
| 2  | 固定收益投资            | 354,462,909.20   | 4.66         |
|    | 其中：债券             | 354,462,909.20   | 4.66         |
|    | 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      | 336,761,366.55   | 4.43         |
| 7  | 其他各项资产            | 20,582,371.89    | 0.27         |
| 8  | 合计                | 7,600,468,520.99 | 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         | 11,290.28        | 0.00         |
| B  | 采矿业              | 77,324,683.69    | 1.03         |
| C  | 制造业              | 5,691,978,867.75 | 75.66        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39        | 0.00         |
| E  | 建筑业              | 25,371.37        | 0.00         |
| F  | 批发和零售业           | 108,796.48       | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 2,015.64         | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | 61,300,435.68    | 0.81         |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 547,012,221.49   | 7.27         |
| J  | 金融业              | 250,119,110.13   | 3.32         |
| K  | 房地产业             | 10,123.56        | 0.00         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 30,014,801.60    | 0.40         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 99,289,525.12    | 1.32         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 44,438.33        | 0.00         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -            |
| P  | 教育               | -                | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 92,037,494.64    | 1.22         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | 39,369,677.20    | 0.52         |
| S  | 综合               | -                | -            |
|    | 合计               | 6,888,661,873.35 | 91.56        |

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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  | 300750 | 宁德时代 | 1,086,983 | 581,318,508.40 | 7.73         |
| 2  | 300782 | 卓胜微  | 777,737   | 416,201,030.48 | 5.53         |
| 3  | 300450 | 先导智能 | 6,624,805 | 398,415,772.70 | 5.30         |
| 4  | 000858 | 五粮液  | 1,000,046 | 297,903,702.94 | 3.96         |
| 5  | 603659 | 璞泰来  | 1,696,722 | 231,772,225.20 | 3.08         |



|    |        |      |           |                |      |
|----|--------|------|-----------|----------------|------|
| 6  | 600703 | 三安光电 | 7,000,027 | 224,350,865.35 | 2.98 |
| 7  | 002985 | 北摩高科 | 2,323,537 | 223,003,357.50 | 2.96 |
| 8  | 002832 | 比音勒芬 | 7,000,047 | 179,131,202.73 | 2.38 |
| 9  | 603799 | 华友钴业 | 1,500,147 | 171,316,787.40 | 2.28 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 3,560,292 | 163,773,432.00 | 2.18 |

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      | 60,000,000.00  | 0.80         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 288,868,000.00 | 3.84         |
|    | 其中：政策性金融债 | 288,868,000.00 | 3.84         |
| 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） | 5,594,909.20   | 0.07         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 354,462,909.20 | 4.71         |

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  | 2103672 | 21 进出 672 | 2,400,000 | 238,848,000.00 | 3.17         |
| 2  | 019640  | 20 国债 10  | 600,000   | 60,000,000.00  | 0.80         |
| 3  | 200309  | 20 进出 09  | 500,000   | 50,020,000.00  | 0.66         |
| 4  | 113047  | 旗滨转债      | 35,080    | 5,594,909.20   | 0.07         |
| 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   | 1,727,275.22  |
| 2  | 应收证券清算款 | 13,482,119.64 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 3,468,983.97  |
| 5  | 应收申购款   | 1,903,993.06  |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| 9 | 合计 | 20,582,371.89 |
|---|----|---------------|

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  | 300782 | 卓胜微  | 58,011,030.48  | 0.77         | 非公开发行<br>流通受限 |
| 2  | 002985 | 北摩高科 | 40,333,500.00  | 0.54         | 大宗转让流<br>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

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 2,462,473,968.62 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 50,990,706.19    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 297,129,529.62   |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -                |
| 本报告期末基金份额总额    | 2,216,335,145.19 |

## §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

2021 年 4 月 2 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 4 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。

2021 年 4 月 9 日发布华夏基金管理有限公司公告。

2021 年 4 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 4 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。

2021 年 5 月 8 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 5 月 11 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。

2021 年 5 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 5 月 13 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 5 月 19 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 5 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。

2021 年 5 月 28 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 6 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 6 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 6 月 17 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 6 月 18 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 6 月 19 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)、双创基金(159783)、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)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区 (159983)、沪港深 ETF(517170)、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)、有色 50ETF(516650)、创蓝筹 (159966)、创成长 (159967)、恒生 ETF (513660)、恒生 ETF (159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、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 6 月 30 日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中:

主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票排序第 2/36;在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 2/21;在标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A 类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168;在偏债型基金(A 类)中华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中华夏稳健养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球聚享(QDII)(A 类)排序第 10/36;

固收与固收+产品：在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196；在可转换债券型基金(A类)中华夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金(A类)中华夏短债债券(A类)排序第 12/53；在偏债型基金(A类)中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金(非 A 类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类)(美元)排序第 4/35；

指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 排序第 26/90；在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500 指数增强(A类)排序第 6/93；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。

在客户服务方面，2 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）华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式，进一步拓展了支付渠道；（2）管家客户端上线理财小管家和微信登录功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式；（3）与众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《华夏优势增长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏优势增长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

二〇二一年七月二十日