

# 华夏鼎茂债券型证券投资基金

## 2021 年第 3 季度报告

### 2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏鼎茂债券	
基金主代码	004042	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 3 月 15 日	
报告期末基金份额总额	7,492,800,377.52 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等。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率。	
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基金、混合基金，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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏鼎茂债券 A	华夏鼎茂债券 C
下属分级基金的交易代码	004042	004043
报告期末下属分级基金的份 额总额	5,772,763,454.06 份	1,720,036,923.46 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 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)	
	华夏鼎茂债券 A	华夏鼎茂债券 C
1.本期已实现收益	51,500,030.28	16,039,789.58
2.本期利润	82,088,416.91	27,774,718.22

3.加权平均基金份额本期利润	0.0149	0.0153
4.期末基金资产净值	6,791,060,114.87	2,028,154,227.93
5.期末基金份额净值	1.1764	1.1791

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

华夏鼎茂债券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	1.34%	0.02%	0.83%	0.06%	0.51%	-0.04%
过去六个月	2.68%	0.03%	1.28%	0.05%	1.40%	-0.02%
过去一年	4.46%	0.04%	2.13%	0.04%	2.33%	0.00%
过去三年	14.26%	0.07%	4.80%	0.07%	9.46%	0.00%
自基金合同 生效起至今	23.84%	0.07%	5.43%	0.07%	18.41%	0.00%

华夏鼎茂债券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	1.31%	0.02%	0.83%	0.06%	0.48%	-0.04%
过去六个月	2.62%	0.03%	1.28%	0.05%	1.34%	-0.02%
过去一年	4.35%	0.04%	2.13%	0.04%	2.22%	0.00%
过去三年	13.93%	0.07%	4.80%	0.07%	9.13%	0.00%
自基金合同 生效起至今	23.35%	0.07%	5.43%	0.07%	17.92%	0.00%

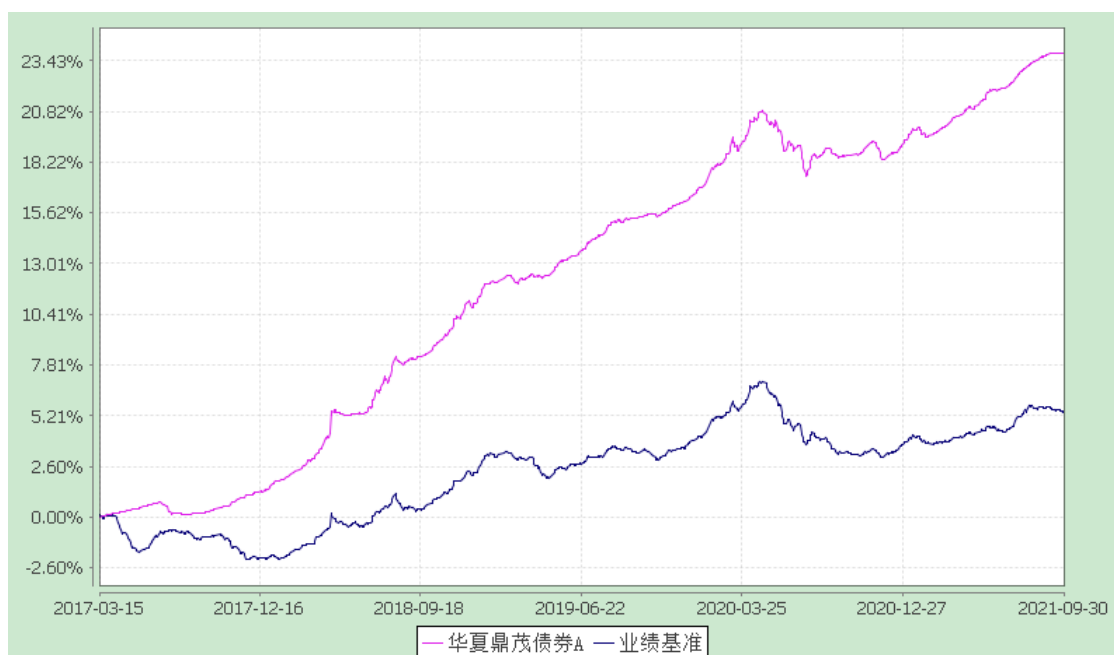
#### 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏鼎茂债券型证券投资基金

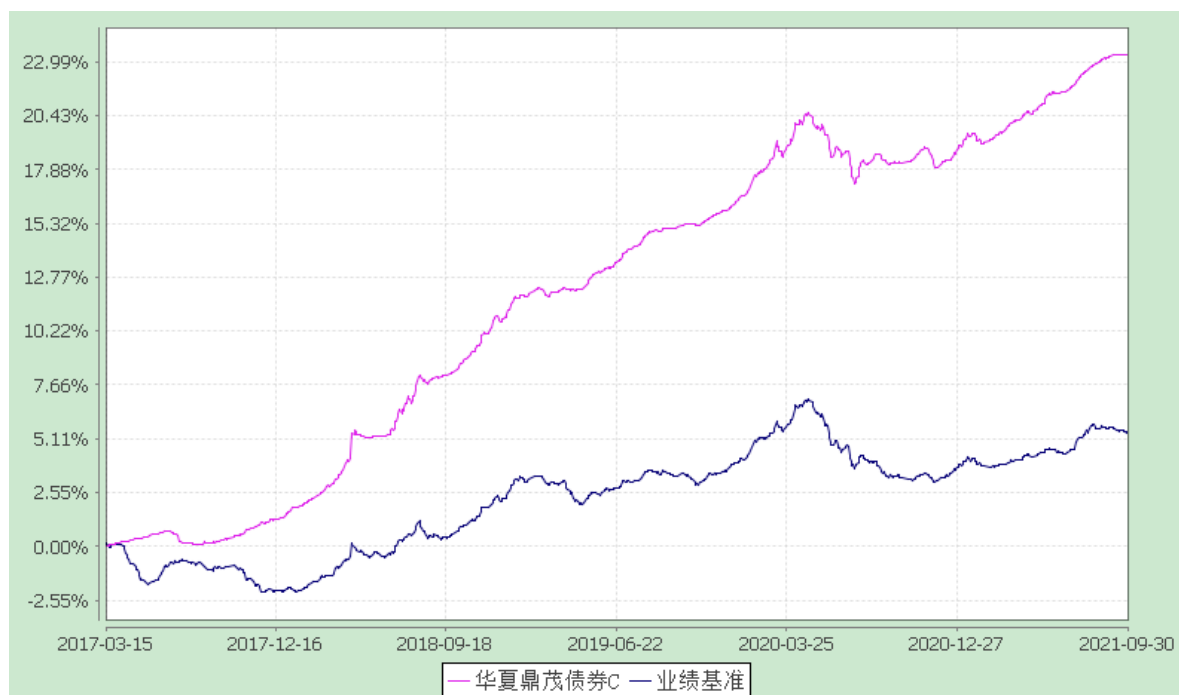
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月15日至2021年9月30日)

华夏鼎茂债券A:



华夏鼎茂债券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		
刘明宇	本基金的基金	2017-12-11	-	12 年	硕士。2009 年 6 月加入华夏基金管理有限公司。曾任机构债券投

	<p>经理、 公募固 定收益 投资总 监、投 委会成 员</p>			<p>资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 14 日期间）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 7 日期间）、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 17 日至 2020 年 3 月 24 日期间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2020 年 6 月 23 日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 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（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 12 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018 年 7 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎禄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 10 月</p>
--	--	--	--	---

					11 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019 年 1 月 24 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019 年 3 月 21 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019 年 4 月 25 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019 年 5 月 10 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019 年 5 月 10 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1 月 27 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(2019 年 11 月 29 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日期间)等。
--	--	--	--	--	---

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

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,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,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的 5%的交易共有 14 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

#### 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

2021 年 3 季度,国际方面,美联邦公开市场委员 9 月议息会议开始向市场释放 Taper(缩减购债)大概率将在年内启动的信号,美债收益率 3 季度持续小幅下行后迅速上行,美股 3 季度冲高回落。国内方面,出现多地局部新冠疫情;受环保限产、澳洲煤炭进口缺失等多重因素影响,黑色系期货价格连续上行,股市相关板块表现抢眼。6 月宏观数据尚可,但 7、8 月经济和社融数据已出现明显下滑,PMI 跌至近荣枯线。债市方面,3 季度整体为牛市行情,但主要涨幅集中在 7 月份:7 月国常会意外提及降准,超出市场预期,央行随后不久即宣布降准置换 MLF,10 年国开收益率短时间内迅速下行 16bp;7 月下半月,央行连续净投放,资金面持续宽松,1 年 CD 收益率最低下行到 2.7,叠加河南暴雨、南京疫情和股市下跌,债券收益率继续小幅下行。8、9 月利率债市场缺乏主线,对经济数据反应钝化,对降准降息有一定期待,主要跟随宽信用和宽货币的不同政策消息小幅震荡;信用债方面,8 月传出监管强势整改摊余成本理财产品、银行资本补充工具被纳入需按市值估值范围的消息,引发二级资本债、银行永续债收益率较大抛盘,收益率大幅上行数十 bp,信用债各期限收益率也随着 9 月资金面变紧和银行理财整改上行 10bp 以上。

报告期内,本基金对债券资产配置了合理的仓位和久期,并根据市场情况进行了一定的波段操作。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 9 月 30 日,华夏鼎茂债券 A 基金份额净值为 1.1764 元,本报告期份额净值增长率为 1.34%;华夏鼎茂债券 C 基金份额净值为 1.1791 元,本报告期份额净值增长率为 1.31%,同



期业绩比较基准增长率为 0.83%。

#### 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	9,371,393,442.80	96.44
	其中：债券	9,371,393,442.80	96.44
	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	144,789,882.81	1.49
7	其他各项资产	200,682,674.51	2.07
8	合计	9,716,866,000.12	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

本基金本报告期末未持有股票。

### 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

本基金本报告期末未持有股票。

### 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	483,299,910.40	5.48
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,629,705,000.00	18.48
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	1,346,276,932.40	15.27
5	企业短期融资券	201,503,000.00	2.28
6	中期票据	5,492,224,600.00	62.28
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	218,384,000.00	2.48
9	其他	-	-
10	合计	9,371,393,442.80	106.26

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	019613	19 国债 03	4,200,000	420,882,000.00	4.77
2	1728018	17 农业银行二级	3,000,000	306,990,000.00	3.48
3	101901748	19 海淀国资 MTN003	2,600,000	258,700,000.00	2.93
4	1728022	17 工商银行二级 02	2,500,000	255,825,000.00	2.90
5	1728017	17 中国银行二级 01	2,500,000	253,600,000.00	2.88

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，中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业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	7,657.59
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	198,297,483.25
5	应收申购款	2,377,533.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	200,682,674.51

### 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

本基金本报告期末未持有股票。

#### 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	华夏鼎茂债券A	华夏鼎茂债券C
本报告期初基金份额总额	3,909,745,830.73	1,680,237,189.14
报告期期间基金总申购份额	3,597,463,208.98	832,303,859.03
减：报告期期间基金总赎回份额	1,734,445,585.65	792,504,124.71
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	5,772,763,454.06	1,720,036,923.46

## §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

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

##### 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，首批公募 MOM 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，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，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，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 9 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）中华夏全球聚享（QDII）（A 类）排序第 2/35、华夏新时代混合（QDII）排序第 8/35；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票（A 类）排序第 3/37；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 3/614、华夏盛世混合排序第 20/614；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 6/130；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 8/24；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 10/174、华夏兴华混合（A 类）排序第 16/174；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 33/494、华夏国企改革混合排序第 66/494、华夏新起点混合（A 类）排序第 78/494；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 38/240、华夏优势精选股票排序第 43/240、华夏创新前沿股票排序第 76/240。

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 1/23；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/101；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/90、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/90、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 16/90、华夏中证央企 ETF 排序第 24/90、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 26/90；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 4/101；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证银行 ETF 排序第 8/43、华夏医药 ETF 排序第 9/43、华夏消费 ETF 排序第 11/43。

固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）（A 类）排

序第 1/25、华夏收益债券（QDII）（A 类）排序第 2/25；在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 3/206、华夏双债债券（A 类）排序第 7/206、华夏债券（A/B 类）排序第 23/206；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 4/191、华夏睿磐泰利混合（A 类）排序第 23/191、华夏睿磐泰兴混合排序第 24/191、华夏睿磐泰茂混合（A 类）排序第 29/191、华夏睿磐泰荣混合（A 类）排序第 35/191；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券（A 类）排序第 6/54；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 12/78；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏永福混合（A 类）排序第 39/138；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 8/34；在中短期纯债债券型基金（A 类）中华夏中短债债券（A 类）排序第 14/76；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券（A 类）排序第 31/254、华夏鼎利债券（A 类）排序第 72/254；在长期纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎航债券（A 类）排序第 27/586、华夏鼎通债券（A 类）排序第 33/586。

养老&FOF 产品：在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排序第 1/10；在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）（A 类）排序第 1/10、华夏聚惠 FOF（A 类）排序第 2/10；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 5/27。

3 季度，在《中国证券报》第十八届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内唯一连续 6 年获此殊荣的基金公司。在《证券时报》第十六届中国基金业明星基金奖评选中，公司层面，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“三年持续回报股票型明星基金奖”，华夏永福混合荣获“三年持续回报绝对收益策略明星基金奖”，华夏移动互联混合（QDII）“三年持续回报主动权益类 QDII 明星基金奖”。在已经举办的十六届基金业明星基金奖评选中，华夏基金累计斩获奖杯数已达 49 座。第三届济安群星汇颁奖盛典获奖名单已发布，华夏基金共获得了 10 个奖项，分别是“基金公司单项奖-指数型”、“基金公司单项奖-一级债”、华夏上证 50ETF 获得“基金产品单项奖-指数型”、华夏聚利债券获得“基金产品单项奖-一级债”、华夏能源革新股票、华夏上证 50ETF、华夏双债债券、华夏新时代混合（QDII）、华夏移动互联混合（QDII）获得“五星基金明星奖”。在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动中，华夏基金荣获“金基金 被动投资基金管理公司奖”，华夏创新前沿股票荣获“金基金 股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金 指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金 社会责任投资（ESG）基金奖”。

在客户服务方面，3 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）华夏基金直销上线招商银行卡大额支付业务，进一步满足客户支付需求；（2）华

夏基金管家客户端增加累计收益率、持有收益率、定投标志等信息，并对登录方式进行便捷优化；

(3) 与泰信财富等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；(4) 开展“准备好了吗？来跟我们一起碳中和！”、“定位在太空的朋友圈”、“铁柱姑娘想对你说的话”等活动，为客户提供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、《华夏鼎茂债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏鼎茂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

二〇二一年十月二十六日