

# 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）

## 2021 年第 4 季度报告

### 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏磐泰混合（LOF）	
场内简称	华夏磐泰 LOF	
基金主代码	160323	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 12 月 26 日	
报告期末基金份额总额	699,938,329.13 份	
投资目标	把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%。	
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	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合 C
下属分级基金的交易代码	160323	013360
报告期末下属分级基金的份额总额	632,057,426.54 份	67,880,902.59 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 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)	
	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合 C
1.本期已实现收益	14,151,317.31	424,350.89
2.本期利润	32,239,213.59	578,805.24
3.加权平均基金份额本期利润	0.0482	0.0648
4.期末基金资产净值	850,725,786.19	91,471,018.85
5.期末基金份额净值	1.3460	1.3475

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根据《华夏基金管理有限公司关于华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》，本基金自 2021 年 11 月 3 日增加 C 类基金份额类别。

### 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

华夏磐泰混合（LOF）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	3.67%	0.29%	1.22%	0.24%	2.45%	0.05%
过去六个月	6.80%	0.39%	0.20%	0.31%	6.60%	0.08%
过去一年	13.05%	0.41%	1.67%	0.35%	11.38%	0.06%
过去三年	39.82%	0.53%	27.84%	0.38%	11.98%	0.15%
自基金转型 起至今	34.69%	0.51%	24.82%	0.39%	9.87%	0.12%

华夏磐泰混合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
2021 年 11 月 3 日起至 今	3.38%	0.30%	1.04%	0.24%	2.34%	0.06%

注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》，本基金自 2021 年 11 月 3 日增加 C 类基金份额类别。

### 3.2.2 自基金转型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

#### 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）

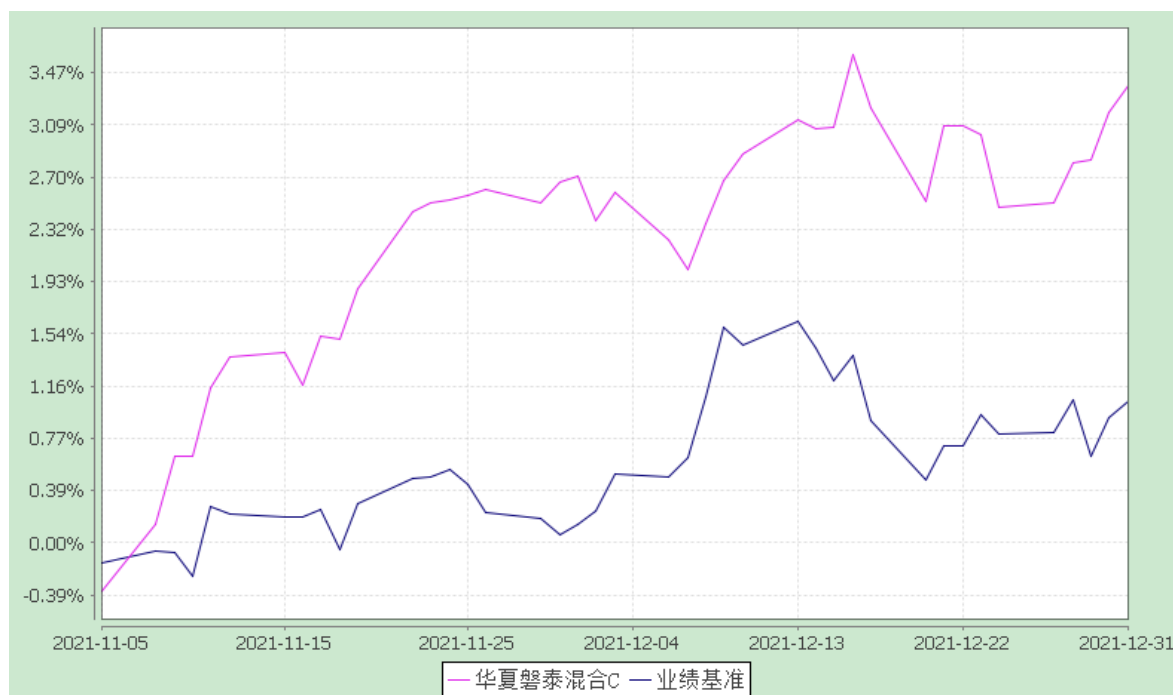
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 7 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日)

华夏磐泰混合（LOF）A:



华夏磐泰混合C:



注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2021年11月3日增加C类基金份额类别。

## §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		
张城源	本基金的基金经理	2018-07-17	-	12年	硕士。2009年7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、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24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5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021

					年 8 月 16 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 18 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

四季度，市场整体仍较为活跃，在医药、消费类、金融等行业及相关公司逐步企稳的情况下，各类中小市值优质标的持续获得关注，投资者调研这类小而美的公司热情较高，各类热门主题相关标的较为活跃，持续表现良好。

定增市场方面，仍然延续了较为平稳的市场环境，发行项目数量继续保持平稳。从启动发行的项目看，整体质量是较好的，项目数量及折扣也较为稳定，四季度定增项目的平均折扣在八五折左右，项目整体收益较好。目前看，定增待发行的项目数量仍然较多，在这样的背景下，定增投资者报价较为理性，项目选择上也更为慎重，预计发行平均折扣仍可保持八五折左右，定增市场仍会有较好的投资机会。

报告期内，本基金保持了中高仓位，继续着力布局定增相关的投资标的。总的来看，在定增市场平稳运行的背景下，定增相关标的逐步显现出较好的投资机会，类定增等策略，也有望为投资者带来较好的投资机会。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2021年12月31日，华夏磐泰混合（LOF）A基金份额净值为1.3460元，本报告期份额净值增长率为3.67%，同期业绩比较基准增长率为1.22%；华夏磐泰混合C基金份额净值为1.3475元，本报告期份额净值增长率为3.38%，同期业绩比较基准增长率为1.04%。

#### 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	258,749,748.55	23.19
	其中：股票	258,749,748.55	23.19
2	固定收益投资	722,677,408.60	64.77
	其中：债券	722,677,408.60	64.77
	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	64,001,000.00	5.74
	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	62,286,647.84	5.58
7	其他各项资产	8,030,717.99	0.72
8	合计	1,115,745,522.98	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	5,727,143.00	0.61
C	制造业	204,802,879.09	21.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,847,780.00	0.20
E	建筑业	1,692,213.80	0.18
F	批发和零售业	6,917,711.20	0.73
G	交通运输、仓储和邮政业	3,658,024.00	0.39
H	住宿和餐饮业	4,608.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,964,404.19	0.21
J	金融业	9,502,851.20	1.01
K	房地产业	3,798,672.00	0.40
L	租赁和商务服务业	3,033,911.00	0.32
M	科学研究和技术服务业	2,946,139.92	0.31
N	水利、环境和公共设施管理业	1,954,620.39	0.21
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	2,427,282.00	0.26
Q	卫生和社会工作	5,161,500.12	0.55
R	文化、体育和娱乐业	3,310,008.64	0.35
S	综合	-	-
	合计	258,749,748.55	27.46

## 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	300750	宁德时代	15,600	9,172,800.00	0.97
2	600456	宝钛股份	123,400	8,857,652.00	0.94
3	300014	亿纬锂能	73,900	8,733,502.00	0.93
4	603995	甬金股份	134,100	7,759,026.00	0.82
5	300124	汇川技术	105,500	7,237,300.00	0.77
6	601865	福莱特	119,400	6,918,036.00	0.73
7	300059	东方财富	186,020	6,903,202.20	0.73
8	000859	国风塑业	948,100	6,722,029.00	0.71

9	603690	至纯科技	134,300	6,466,545.00	0.69
10	300760	迈瑞医疗	16,900	6,435,520.00	0.68

## 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	12,830,800.00	1.36
2	央行票据	-	-
3	金融债券	499,536,507.70	53.02
	其中：政策性金融债	113,005,407.70	11.99
4	企业债券	42,431,800.00	4.50
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	94,779,000.00	10.06
7	可转债（可交换债）	43,288,300.90	4.59
8	同业存单	29,811,000.00	3.16
9	其他	-	-
10	合计	722,677,408.60	76.70

## 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	200219	20 国开 19	600,000	61,776,000.00	6.56
2	2028014	20 中国银行永续债 01	400,000	40,404,000.00	4.29
3	2128047	21 招商银行永续债	400,000	40,324,000.00	4.28
4	2028033	20 建设银行二级	380,000	39,421,200.00	4.18
5	1928021	19 农业银行永续债 01	370,000	38,320,900.00	4.07

## 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，中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招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	47,592.04
2	应收证券清算款	1,229,102.66
3	应收股利	-
4	应收利息	6,751,019.70
5	应收申购款	3,003.59
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	8,030,717.99

## 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	110057	现代转债	7,559,469.60	0.80
2	128107	交科转债	5,797,478.40	0.62
3	110034	九州转债	5,310,000.00	0.56
4	127018	本钢转债	4,993,627.86	0.53
5	110079	杭银转债	3,736,200.00	0.40
6	113030	东风转债	3,647,040.00	0.39
7	113036	宁建转债	2,600,787.00	0.28
8	113568	新春转债	2,217,837.60	0.24
9	113033	利群转债	2,212,800.00	0.23
10	123111	东财转 3	1,681,800.00	0.18
11	113024	核建转债	780,330.20	0.08
12	128132	交建转债	623,767.80	0.07
13	127020	中金转债	614,245.50	0.07

## 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 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	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合C
本报告期期初基金份额总额	673,173,758.81	-
报告期期间基金总申购份额	40,052,129.71	67,886,144.86
减：报告期期间基金总赎回份额	81,168,461.98	5,242.27
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	632,057,426.54	67,880,902.59

注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》，本基金自 2021 年 11 月 3 日增加 C 类基金份额类别。

## §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	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	15,651,085.14	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	15,651,085.14	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	2.48	-

### 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 10 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 10 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 10 月 20 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 10 月 22 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 10 月 23 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 10 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类场外基金份额的公告。

2021 年 10 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于修订华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金合同的公告。

2021 年 11 月 10 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 11 月 22 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12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12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12月10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，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、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12月31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1/35；在偏股型基金（股票上限95%）（A类）中华夏兴和混合排序第1/176、华夏兴华混合（A类）排序第32/176；在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合（A类）排序第1/63、华夏成长精选6个月定开混合（A类）排序第17/63；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2/692、华夏盛世混合排序第14/692；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6/33；在偏股型基金（股票上限80%）（A类）中华夏经典混合排序第10/132；在标准股票型基金（A类）中华夏智胜价值成长股票（A类）排序第41/259；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79/499。

指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数（A类）排序第2/18；在策略指数股票ETF联接基金（A类）中华夏创成长ETF联接（A类）排序第3/14；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4/103；在主题指数股票ETF基金中华夏中证新能源汽车ETF排序第4/95、华夏中证四川国改ETF排序第7/95、华夏国证半导体芯片ETF排序第10/95；在策略指数股票ETF基金中华夏创成长ETF排序第5/23；在主题指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证四川国改ETF联接(A类)排序第5/55、华夏国证半导体芯片ETF联接(A类)排序第7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略3个月定开混合排序第5/24；在行业指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产ETF联接(A类)排序第7/27、华夏中证银行ETF联接(A类)排序第8/27；在利率债指数债券型基金（A类）中华夏中债3-5年政金债指数(A类)排序第8/103；在行业指数股票ETF基金中华夏中证全指房地产ETF排序第10/42、；在规模指数股票ETF联接基金（A类）中华夏中证500ETF联接(A类)排序第13/75；在规模指数股票ETF基金中华夏中证500ETF排序第16/113、华夏创业板ETF排序第22/113。

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4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合(LOF)(A类)排序第20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第26/231、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第34/231；在长期纯债债券型基金（A类）中华夏鼎航债券(A类)排序第29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第85/615；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)排序第8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第14/203、华夏双债债券(A类)排序第32/203；在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏鼎泓债券(A类)排序第31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排序第80/427。

养老&FOF产品：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1/16、华夏聚惠FOF(A类)排序第3/16；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2/11。

在客户服务方面，4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）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3）与排排网基金销售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“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”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、《华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
- 3、《华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）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  
二〇二二年一月二十一日