

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 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：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 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 2022 年 1 月 27 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 基金简称 | 华夏永利一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 013969 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022 年 1 月 27 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,600,180,357.13 份 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追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、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、可转换债券与可交换债券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率*5% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华夏永利一年持有混合 A | 华夏永利一年持有混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013969 | 013970 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,194,357,192.80 份 | 405,823,164.33 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 (2022 年 1 月 27 日 (基金合同生效日) -2022 年 3 月 31 日) | |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| | 华夏永利一年持有混合 A | 华夏永利一年持有混合 C |
| 1.本期已实现收益 | -21,336,376.10 | -7,523,103.95 |
| 2.本期利润 | -31,113,052.75 | -10,844,805.67 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0261 | -0.0267 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,163,240,468.61 | 394,977,301.76 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9739 | 0.9733 |

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本基金合同于 2022 年 1 月 27 日生效。

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

华夏永利一年持有混合 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 |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 自基金合同 生效起至今 | -2.61% | 0.31% | -2.55% | 0.37% | -0.06% | -0.06% |

华夏永利一年持有混合 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 |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 自基金合同 生效起至今 | -2.67% | 0.31% | -2.55% | 0.37% | -0.12% | -0.06% |

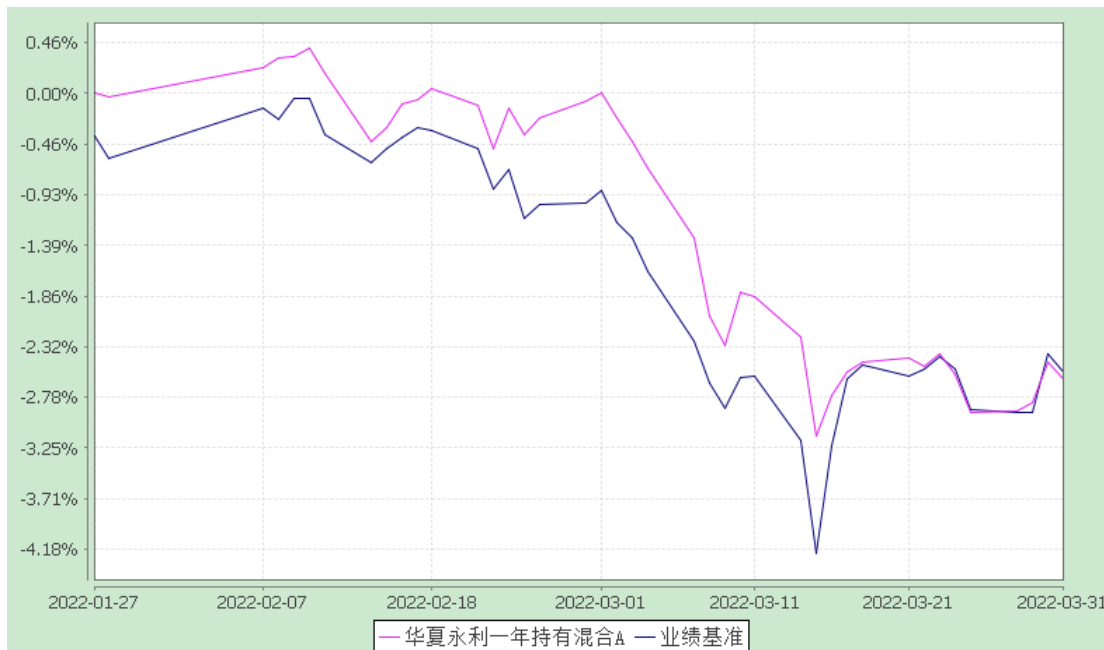
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金

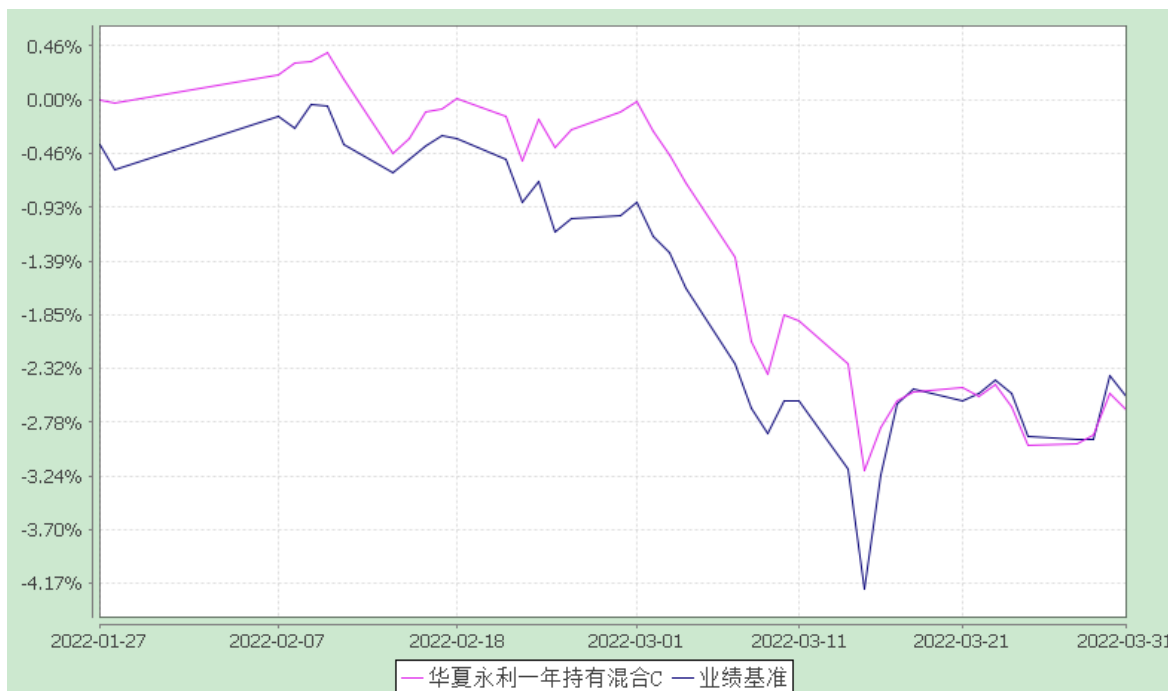
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 1 月 27 日至 2022 年 3 月 31 日)

华夏永利一年持有混合 A:



华夏永利一年持有混合 C:



注：①本基金合同于 2022 年 1 月 27 日生效。

②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 | | |
| 刘明宇 | 本基金的基金经理、公募固定收益投资总监、投委会成员 | 2022-01-27 | - | 13 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 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>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 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。</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 32 次，其中 3 次为投资策略需要所致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余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

一季度，国外宏观驱动因素较为复杂，俄乌战争加大了国际关系复杂性，也给原本就高企的通胀预期火上浇油；欧美央行采取了更加鹰派的姿态强压通胀预期，联储年内加息预期飙升至 8 次以上，受此影响，股债汇商波动较大。国内方面，宏观政策的发力如期而至，货币宽松降准降息先行，财政政策带动基建投资反弹明显，但地产政策在房住不炒的底线下，因城施策带来的改观尚不明显，仍需观察。权益市场延续了去年末的跌势，初期主要是受到外部事件性冲击，但随后内部风险也逐步暴露。年初在高通胀压力下，美联储鹰派超预期转向，带动美债利率从 1.5% 一路向上突破 2%，使得其他资产面临资金流出压力，全球股市下跌。随后俄乌冲突爆发，战争、制裁等导致原油、金属、农产品等因供给约束而大幅上涨，这一方面强化了全球央行紧缩预期，另一方面增加了企业成本压力，在避险、紧缩担忧、成本担忧等多重压力下，全球股市再度下挫。期间中美关系也因中概股退市和中俄关系而出现短暂紧张期。国内股市原本在一月超预期社融表

现下已见到基本面底部的曙光，但受外部事件的接连冲击，以及地产信用风险持续蔓延并传导至销售端和社融端，股指在 3 月 15 日探至新的低点，直到金稳委盘中发声，一一回应市场担忧，才得以触底回升。随后国内疫情的进一步爆发和区域封锁，市场整体对基本面底部仍有迟疑，在海外股市普遍反弹背景下，国内股市依然表现弱势。转债由于整体估值偏高，一季度回撤幅度也较大，但因为银行板块权重较大，仍比股票大盘指数表现好一些。债券收益率先下后上，以春节为分水岭，节前宽货币兑现收益率陡峭化下行，节后宽信用发酵，收益率平坦化上行；整体来看，年初以来各债券指数表现不佳，收益率低于静态贡献，表现出了震荡偏熊的特征。

报告期内，基于前期转债估值较贵、性价比较低，权益部分主要配置于股票而非转债，并较为均衡地配置了传统行业和成长行业，如银行、建材、电力以及光伏、电动车、军工的龙头，但由于大盘普跌、风格切换剧烈且成长股弹性更大，依然遭遇了较大幅度的回撤。展望后市，转债是较好的应对不确定性的工具，因此会逐步增加转债暴露，但较高的转债估值与股市状态仍不够匹配，需要精挑细选和保持耐心。风格上，更聚焦边际变化更明显的逆周期政策调节相关行业，如大金融、基建地产产业链、风光电产业链等，待宏观预期更加稳定后，长期成长空间更大的科技成长板块仍是值得重点关注的方向。债券配置维持了偏中性的组合配置，中性久期、中性偏高的杠杆水平，收益率上行的资本利损对票息产生一定侵蚀。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 3 月 31 日，华夏永利一年持有混合 A 基金份额净值为 0.9739 元，本报告期份额净值增长率为-2.61%；华夏永利一年持有混合 C 基金份额净值为 0.9733 元，本报告期份额净值增长率为-2.67%，同期业绩比较基准增长率为-2.55%。

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 | 159,971,939.66 | 8.85 |
| | 其中：股票 | 159,971,939.66 | 8.85 |
| 2 | 固定收益投资 | 1,577,286,071.33 | 87.27 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------|
| | 其中：债券 | 1,577,286,071.33 | 87.27 |
| | 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 | 19,915,027.70 | 1.10 |
| 7 | 其他各项资产 | 50,170,105.81 | 2.78 |
| 8 | 合计 | 1,807,343,144.50 | 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 | 92,521,369.29 | 5.94 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,488,742.31 | 2.66 |
| 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 | 25,927,214.00 | 1.66 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 |
| 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 | 15,752.10 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 159,971,939.66 | 10.27 |

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 | 601985 | 中国核电 | 2,792,321 | 22,645,723.31 | 1.45 |
| 2 | 002541 | 鸿路钢构 | 509,700 | 21,545,019.00 | 1.38 |
| 3 | 600483 | 福能股份 | 1,699,100 | 18,843,019.00 | 1.21 |
| 4 | 002049 | 紫光国微 | 79,000 | 16,158,660.00 | 1.04 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 602,100 | 15,257,214.00 | 0.98 |
| 6 | 300776 | 帝尔激光 | 47,000 | 11,139,000.00 | 0.71 |
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 148,000 | 10,684,120.00 | 0.69 |
| 8 | 601009 | 南京银行 | 1,000,000 | 10,670,000.00 | 0.68 |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 735,200 | 9,535,544.00 | 0.61 |
| 10 | 603501 | 韦尔股份 | 48,300 | 9,341,220.00 | 0.60 |

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 | 92,575,312.87 | 5.94 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,358,545,367.22 | 87.19 |
| | 其中：政策性金融债 | 257,695,889.41 | 16.54 |
| 4 | 企业债券 | 109,932,078.91 | 7.05 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 16,233,312.33 | 1.04 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,577,286,071.33 | 101.22 |

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 | 180321 | 18 进出 21 | 1,080,000 | 113,661,922.19 | 7.29 |
| 2 | 1928018 | 19 工商银行永续债 | 970,000 | 102,732,301.37 | 6.59 |
| 3 | 2028006 | 20 邮储银行永续债 | 1,000,000 | 101,403,227.40 | 6.51 |
| 4 | 019666 | 22 国债 01 | 850,000 | 85,355,952.05 | 5.48 |
| 5 | 2028014 | 20 中国银行永续债 01 | 800,000 | 82,835,112.33 | 5.32 |

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，中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国进出口银行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 | 100,916.01 |
| 2 | 应收证券清算款 | 50,068,958.64 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 231.16 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 50,170,105.81 |

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 | 110079 | 杭银转债 | 12,247,263.01 | 0.79 |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 3,986,049.32 | 0.26 |

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 | 华夏永利一年持有混合 A | 华夏永利一年持有混合C |
|---------------|------------------|----------------|
| 基金合同生效日基金份额总额 | 1,194,171,500.15 | 405,748,872.70 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 185,692.65 | 74,291.63 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | - | - |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 1,194,357,192.80 | 405,823,164.33 |

§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

2022 年 1 月 28 日发布华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告。

2022 年 2 月 22 日发布华夏永利一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。

2022 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。

2022 年 3 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。

§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、《华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏永利一年持有期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

二〇二二年四月二十一日