

**华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式**

**证券投资基金**

**2022 年第 2 季度报告**

**2022 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏成长精选 6 个月定开混合
基金主代码	009697
交易代码	009697
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2020 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额	947,472,856.32 份
投资目标	在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、新三板投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。在股票投资策略上，本基金精选各个市场中细分新兴行业的优质成长股，重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的企业。在新三板投资策略上，本基金将重点关注流动性良好的优质新三板精选层挂牌公司。</p> <p>开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。</p>
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。
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高于债券基金、货币市场基金。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。本基金将投资新三板精选层股票，需承担新三板机制下因投资标的、市场制度

	以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、降层风险、终止挂牌风险、股价波动风险等。	
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	华夏成长精选 6 个月定开混合 A	华夏成长精选 6 个月定开混合 C
下属分级基金的交易代码	009697	009698
报告期末下属分级基金的份额总额	696,528,213.28 份	250,944,643.04 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 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)	
	华夏成长精选 6 个月定开混合 A	华夏成长精选 6 个月定开混合 C
1. 本期已实现收益	-102,984,955.71	-37,112,626.26
2. 本期利润	20,379,860.11	6,892,607.25
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0293	0.0275
4. 期末基金资产净值	863,084,037.90	307,772,671.34
5. 期末基金份额净值	1.2391	1.2265

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)

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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

华夏成长精选6个月定开混合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	2.41%	1.76%	6.98%	1.54%	-4.57%	0.22%
过去六个月	-17.63%	1.96%	-8.06%	1.48%	-9.57%	0.48%
过去一年	-5.09%	1.92%	-14.83%	1.26%	9.74%	0.66%
自基金合同 生效起至今	23.91%	1.84%	17.85%	1.30%	6.06%	0.54%

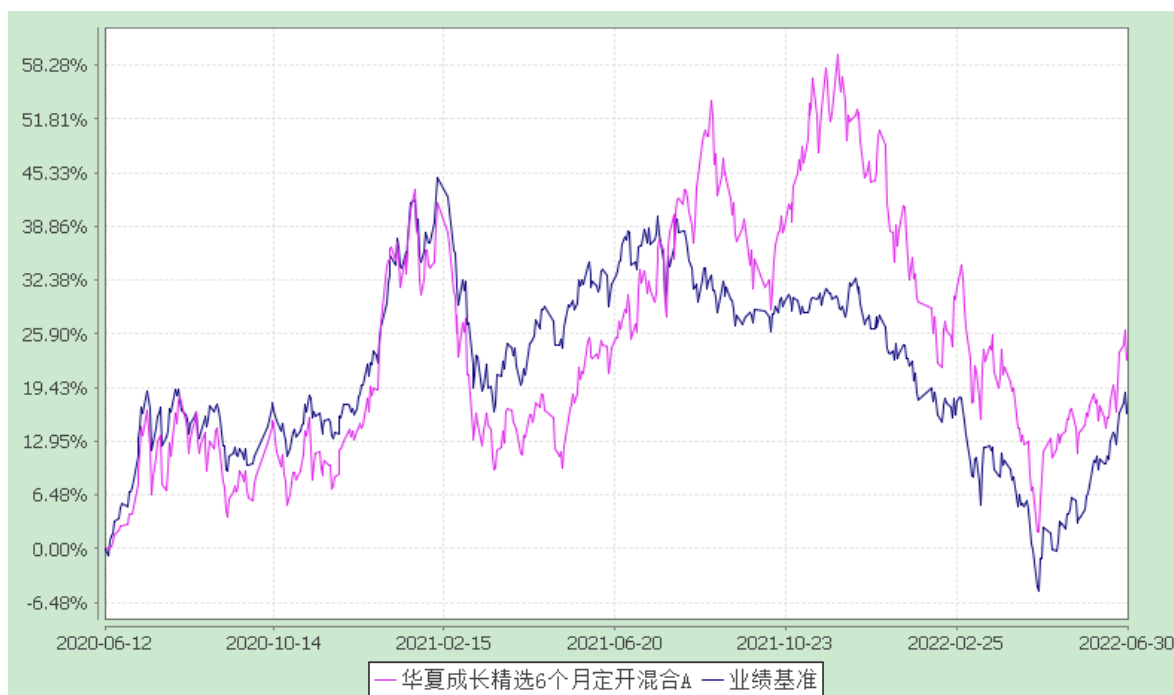
华夏成长精选6个月定开混合C:

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	2.29%	1.76%	6.98%	1.54%	-4.69%	0.22%
过去六个月	-17.84%	1.96%	-8.06%	1.48%	-9.78%	0.48%
过去一年	-5.57%	1.92%	-14.83%	1.26%	9.26%	0.66%
自基金合同 生效起至今	22.65%	1.84%	17.85%	1.30%	4.80%	0.54%

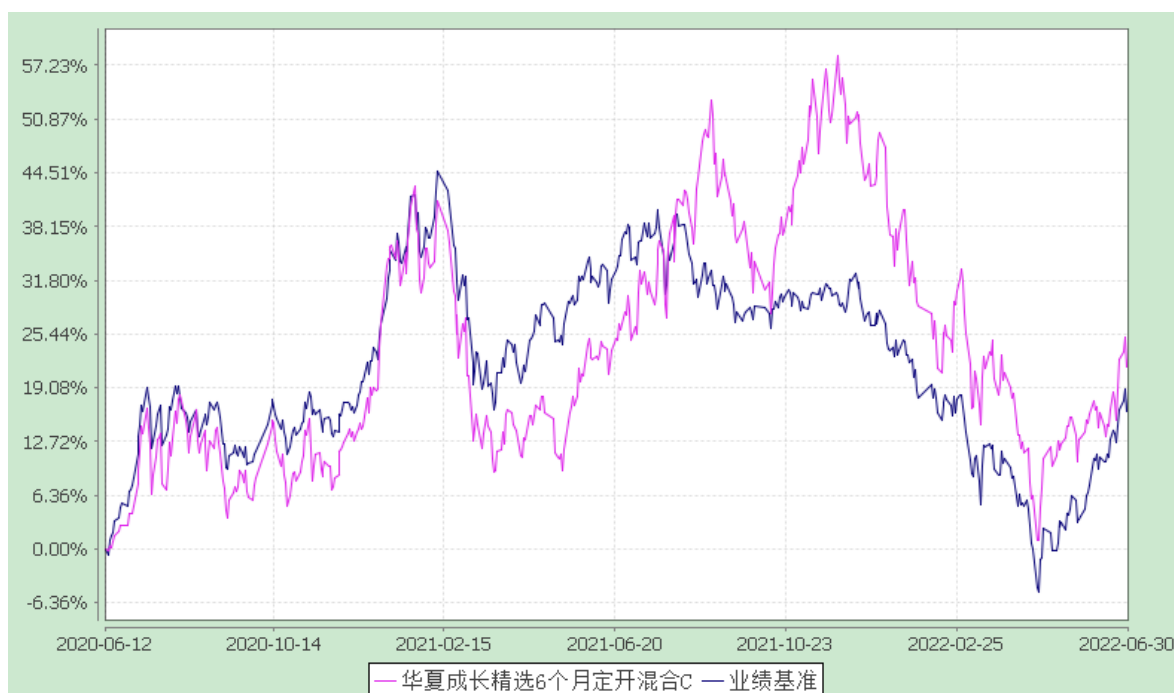
#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金  
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  
(2020 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 30 日)

华夏成长精选 6 个月定开混合 A:



华夏成长精选 6 个月定开混合 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		
顾鑫峰	本基金的基金	2020-06-12	-	10 年	硕士。2012 年 7 月加入华夏

	经理				基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。
王晓李	本基金的基金经理	2021-09-16	-	14 年	硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011 年 5 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理（2015 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 14 日期间）、华夏领先股票型证券投资基金基金经理（2018 年 1 月 17 日至 2020 年 3 月 2 日期间）、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 14 日至 2020 年 3 月 2 日期间）、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基

					金基金经理 (2016 年 3 月 22 日至 2021 年 9 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 22 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

2022 年 2 季度，宏观层面上，国内疫情呈现出见顶回落的局面，经济活动处于触底逐步反弹的情形。部分疫情复发所在地的上市公司，生产经营活动受到了一到两个月左右的影响，对上半年的业绩表现形成了一定的拖累。但伴随着部分城市的解封，影响逐步消退。

本基金的产品定位是精选各类新兴成长板块中的优质成长股，即精选好赛道里的好公司



—主要包括以通信、电子、计算机、传媒/互联网、光伏、军工制造、新能源车产业链这几大行业为代表的高新技术产业和战略新兴产业。

报告期内，本基金集中持有各类新兴成长细分赛道的龙头公司，我们相信龙头公司穿越周期的能力往往强于非一线品种，后疫情时代各行各业的集中度将进一步提升，龙头公司相对受益。同时，2 季度我们增持了部分科创板龙头公司。我们认为，科创板 50 指数经过两年左右时间的盘整，估值得到了充分消化，经过我们的测算，科创板头部公司 2021 年的业绩增速平均在 45%左右，预期 2022 年依然会保持较高的增速，而科创板公司的估值水平已经经过持续两年的回归、消化，估值风险得到了充分的消化。因此，我们加仓了部分经过深入研究的科创板头部个股，主要集中在云计算、国产软件、半导体设计、半导体设备领域。我们对于龙头公司的判断是基于我们投研团队各个细分领域资深研究员的判断，并结合基金经理自身的理解和对于经营情况的定期跟踪得来的。我们相信，长期与优质龙头公司为伍，精选优质成长赛道，做时间的朋友，能够为持有人带来持续的超额收益。经过两年的运作，我们越来越坚信该理念，我们经过长时间、大量的摸索实践发现，错过的机会往往是因为对基本面的跟踪还不够紧密，部分个股持有时间不够长往往是因为对长期前景认知不够充分，对什么是短期经营波动、什么是长期趋势拐点判断精准度不够，我们实时作出了改进和调整，我们更加坚信，长期坚定与优质成长股为伍，深入研究持续跟踪后坚持自身的判断，会带来长期的价值。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 6 月 30 日，华夏成长精选 6 个月定开混合 A 基金份额净值为 1.2391 元，本报告期份额净值增长率为 2.41%；华夏成长精选 6 个月定开混合 C 基金份额净值为 1.2265 元，本报告期份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比较基准增长率为 6.98%。

## §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	997,976,579.36	84.56
	其中：股票	997,976,579.36	84.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	827,568.30	0.07

	其中：债券	827,568.30	0.07
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	157,134,924.00	13.31
8	其他资产	24,295,702.79	2.06
9	合计	1,180,234,774.45	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 139,410,696.37 元，占基金资产净值比例为 11.91%。

## 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	745,212,777.81	63.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	97,001,659.84	8.28
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,261,223.82	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	54,027.60	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	16,234.14	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	858,565,882.99	73.33

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
保健	45,837,072.26	3.91
通讯服务	40,899,701.20	3.49
非必需消费品	29,894,021.64	2.55
信息技术	22,779,901.27	1.95
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
合计	139,410,696.37	11.91

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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	600456	宝钛股份	1,463,371	86,924,237.40	7.42
2	300750	宁德时代	137,900	73,638,600.00	6.29
3	000733	振华科技	517,340	70,342,719.80	6.01
4	300034	钢研高纳	1,497,231	63,153,203.58	5.39
5	600765	中航重机	1,720,200	55,356,036.00	4.73
6	835185	贝特瑞	630,072	52,094,352.96	4.45
7	02269	药明生物	746,500	45,837,072.26	3.91
8	01024	快手-W	547,200	40,899,701.20	3.49
9	688116	天奈科技	226,082	38,316,377.36	3.27
10	688599	天合光能	517,037	33,736,664.25	2.88

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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）	827,568.30	0.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	827,568.30	0.07

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	127038	国微转债	4,944	827,568.30	0.07
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
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	707,615.81
2	应收证券清算款	23,588,086.98
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,295,702.79

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	127038	国微转债	827,568.30	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	华夏成长精选6个月定开混合A	华夏成长精选6个月定开混合C
本报告期期初基金份额总额	696,528,213.28	250,944,643.04
报告期期间基金总申购份额	-	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	696,528,213.28	250,944,643.04

## §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	华夏成长精选6个月定开混合A	华夏成长精选6个月定开混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,333.37	-

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	10,000,333.37	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	1.44	-

## 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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,333.37	1.06%	10,000,000.00	1.06%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,333.37	1.06%	10,000,000.00	1.06%	不少于三年

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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。

### 9.2 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 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。

2022 年 4 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。

2022 年 4 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。

2022 年 4 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。

2022 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。

2022 年 6 月 28 日发布华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告。

## 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，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理资格、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。

## §10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式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。

### 10.2 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。

### 10.3 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

二〇二二年七月二十日