

华夏精选人民币投资级别收益基金（仅供中国内地使用）

基金月报 | 截至 2026年06月30日



投资涉及风险，包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前，阅读有关基金之基金销售文件及产品数据概要，以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意：

- 华夏精选人民币投资级别收益基金（“本基金”）的投资目标透过主力（即不少于子基金资产净值70%的金额）投资于具有人民币风险敞口的固定收益投资组合，达致资本升值及赚取收入的目标。
- 投资于债务证券涉及对手方风险、利率风险、流动性风险、信用评级下调风险和估值风险。
- 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及 / 或股息派发延迟支付。
- 本基金投资集中在中国内地敞口，涉及集中性风险、新兴市场风险、点心债风险、城投债风险，其税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
- 本基金投资于具有弥补亏损特点的固定收益工具。投资于该等工具将承受更高的流动性、估值和行业集中风险。
- 本基金可能进行证券借贷、回购和反向回购交易，也可能为对冲人民币而购入金融衍生工具，因此承受更高的波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险和场外交易风险。⁶

▲ 投资目标

本基金寻求通过主力（即不少于子基金资产净值70%的金额）投资于具有人民币风险敞口的固定收益投资组合，达致资本升值及赚取收入的目标。

▲ 基金资料¹

法律结构	香港伞子式单位信托基金
投资经理	华夏基金（香港）有限公司
受托人	中银国际英国保诚信托有限公司
托管人	中国银行(香港)有限公司
基础货币	人民币
基金规模	人民币 1,706.67 百万
非基础货币股份类别	港币, 美元
交易频率	每日

▲ 投资组合特点

加权平均存续期	5.89 Years
加权平均债券评级 ⁴	A-
加权平均最差收益率 ⁵	4.67%

▲ 基金表现²

▲ 累积表现 (%)²

	一个月	三个月	六个月	一年	自成立起 ³	年化表现 (自成立起) ³
RA类累积人民币基金单位	-	-	-	-	-	-
RA类累积美元对冲基金单位	-	-	-	-	-	-
RI类累积人民币基金单位	-	-	-	-	-	-
RA类累积美元基金单位	-	-	-	-	-	-

▲ 年度表现 (%)²

	2022	2023	2024	2025	2026 本年至今
RA类累积人民币基金单位	-	-	-	-	-
RA类累积美元对冲基金单位	-	-	-	-	-
RI类累积人民币基金单位	-	-	-	-	-
RA类累积美元基金单位	-	-	-	-	-

1 关于基金详情（包括费用）请参考基金销售文件。

2 表现数据将于基金份额成立满六个月后刊登。过往表现并不代表未来业绩。投资者可能无法取回全部投资本金。基金表现的计算方法是以资产净值对资产净值每日计算，并已计入股息再投资（如属派息类别，则不计入股息再投资）。如基金、子基金或股份类别的所有单位或股份已全部被赎回，则每日资产净值显示为零。若过往表现数据未能显示，则代表相关期间的数据不足以计算及呈现公允的表现数据。

3 自各类别的成立日期起计算。成立日期请参考“基金单位类别”部分。

4 信用评级使用“最佳评级方式”，参考Moody's, Fitch以及S&P三家信用评级机构的评级并选择其中的最高评级。

5 使用基金中每个持仓的中位最差收益率加权平均计算。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是基于债券的假设最差情况计算得出，并不代表本基金的实际表现或投资者实际可获得的收益。

6 本基金于 2026 年 2 月 25 日经中国证监会证监许可[2026] 326 号文注册。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。该基金该依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。

除非另有说明，数据均来自自华夏基金(香港)有限公司及彭博。

基金单位类别

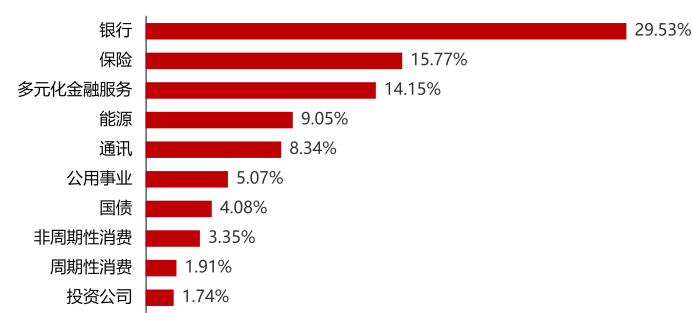
类别	发行日期	每股资产净值	彭博编码	ISIN编码	基金代码
RA类累积人民币基金单位	2026-05-12	人民币 1.0023	CHIGRAR HK	HK0001282117	968202
RA类累积美元对冲基金单位	2026-05-12	美元 1.0051	CHIGRAA HK	HK0001282133	968208
RI类累积人民币基金单位	2026-05-12	人民币 1.0028	CHIRIRU HK	HK0001282059	968200
RA类累积美元基金单位	2026-06-04	美元 0.9990	CHIGRAU HK	HK0001282125	968207

数据来源：彭博 截至 2026年06月30日，除非另有说明。

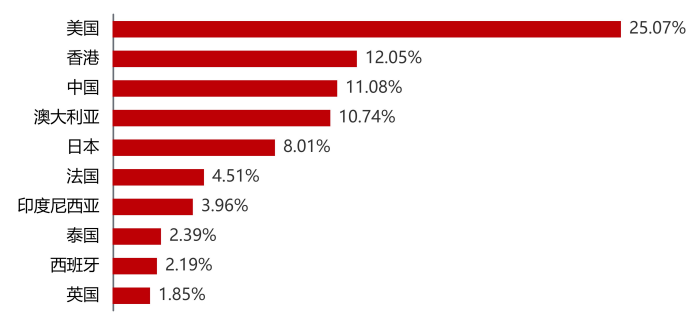
类别	认购费	投资管理费	最低认购额	分派政策
RA类累积人民币基金单位	1%	每年 0.75%	人民币 10,000	不分派
RA类累积美元对冲基金单位	1%	每年 0.75%	美元 1,000	不分派
RI类累积人民币基金单位	1%	每年 0.40%	人民币 5,000,000	不分派
RA类累积美元基金单位	1%	每年 0.75%	美元 1,000	不分派

组合配置

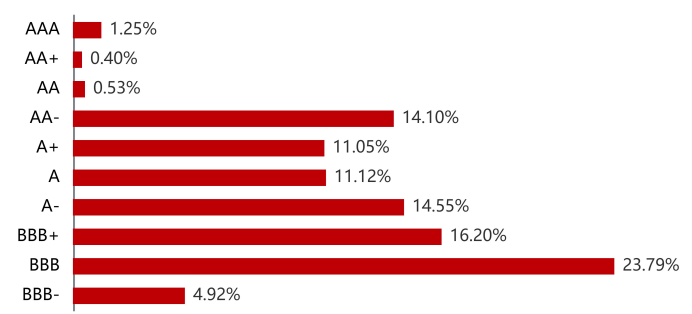
前十行业分布 (%)



前十地区分布 (%)



评级分布 (%)¹



到期日分布 (%)



¹ 信用评级使用“最佳评级方式”，参考Moody's, Fitch以及S&P三家信用评级机构的评级并选择其中的最高评级。

数据来源：除非另有说明，数据源均来自华夏基金(香港)有限公司及彭博。截至 2026年06月30日。

重要声明

投资涉及风险。基金股价可升亦可跌，过往业绩并不表示将来基金回报，未来回报不能被保证。阁下亦可能损失所投资之本金。本数据并不构成对于任何证券或基金的买卖或进行任何交易之邀约或任何投资建议。本文件只供阁下参考之用，阁下不应依赖本文件作任何投资决定。本文所载之部份数据或数据是从非关联之第三方取得的，我们合理地相信该等数据或数据是准确，完整及至所示日期为最新的；华夏基金(香港)有限公司确保准确地再制造该等数据或数据，但并不保证该非关联之第三方所提供之数据或数据的准确性及完整性。阁下不应仅依赖本数据而作出任何投资决定，应细阅基金销售文件，以了解基金详情及风险因素。如有需要，应咨询独立专业意见。本资料之发行人为华夏基金(香港)有限公司。此资料并未被香港证监会所审阅。