

华夏精选基金
华夏精选人民币投资级别收益基金

未经审计的半年度报告
自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日



华夏基金
ChinaAMC

未经审计的半年度报告

华夏精选人民币投资级别收益基金
(依据香港法律以伞形基金形式成立的开放
式单位信托, 同属华夏精选基金的子基
金)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

目录

页码

管理及行政	1
基金管理人向基金份额持有人的报告	2
未经审计财务报表	
综合损益表	3
财务状况表	4
基金份额持有人应占净资产变动表	5 - 7
现金流量表	8
分派报表 (未经审计)	9
投资组合列表 (未经审计)	10 - 23
投资组合持仓变动表 (未经审计)	24 - 50
金融衍生工具的详情 (未经审计)	51 - 53
投资表现报表 (未经审计)	54 - 56
基金份额持有人应占净资产调节表 (未经审计)	57

重要提示:

本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见, 可能发生变更。有关基金的更多资料, 请参阅刊载于我们网站的基金说明书:

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-select-rmb-investment-grade-income-fund/#prospectus_documents

投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

管理及行政

基金管理人

华夏基金(香港)有限公司
香港中环花园道 1 号
中银大厦 37 楼

基金管理人董事

甘添先生
李一梅女士
李丰名先生
孙立强先生
阳琨先生

基金管理人的法律顾问

的近律师事务所
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼

中国大陆保管人

中国银行股份有限公司
中国北京市
复兴门内大街 1 号

受托人、行政管理人及基金登记机构

中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道 1111 号 15 楼 1501-1507 室及 1513-1516 室

审计师

安永会计师事务所
香港鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

保管人

中国银行(香港)有限公司
香港中环花园道 1 号
中国银行大厦 14 楼

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金管理人向基金份额持有人的报告

2026 年上半年，美伊地缘政治紧张局势推高了全球能源价格，并扭转了市场利率预期。市场最初预期各央行将广泛降息，但第二季度的能源通胀重新引发了加息担忧。美国、德国、英国和澳大利亚的债券收益率上升，收益率曲线呈熊市趋平态势，而由于基本面、通胀和财政供应的差异，跨市场分化显现。

美国经济在上半年表现强劲，劳工市场与通胀数据持续超出市场共识。早前计入的降息预期已被完全逆转，市场开始预期美联储将在年底前加息。美联储已不再提供明确的前瞻性指引，使得后续政策制定机构的言论和经济数据成为政策方向的关键信号。展望未来，预计 2 年期和 10 年期美国国债收益率将呈区间交投，而由于大量的债券供应，我们对 30 年期板块维持谨慎立场。

在欧洲，输入型通胀迫使欧洲央行将政策利率上调 25 个基点，政策制定机构仍保留进一步加息的选项。尽管如此，德国长期的经济停滞将限制紧缩空间，我们预计终端政策利率将落在 2.5%至 2.75%的区间内。展望未来，我们预计 10 年期德国国债收益率将在 2.65%至 3%的区间内波动，同时将关注美德国债息差扩大带来的相对价值机会。

对于澳大利亚，通胀似乎已见顶且劳工数据走弱，使得澳洲央行的加息周期接近尾声。外部紧缩带来了轻微的上行压力，但澳洲国债收益率有望呈下行趋势，提供优越的跨市场相对价值。投资者可专注于建立 10 年期中长期债券的仓位，同时保留波段交易的灵活性。

英国金边债券收益率曲线在上半年经历了更大的波动，对通胀的担忧推高了利率，并将 10 年期收益率推升至 5.17%的峰值。然而国内需求依然疲软，核心通胀正走在明显的降温路径上。在短期内，预计 10 年期金边债券收益率将在 4.5%至 5%之间交投，若收益率在区间内上行，我们可考虑拉长久期。

总体而言，全球债券市场在短期内不太可能出现持续的牛市行情。美国、德国和英国的利率在短期内将维持高企，但随着通胀降温及经济增长动能减弱，中期内存在下行空间。澳大利亚债券在区间波段交易和跨市场相对价值策略方面均提供最佳的配置价值。我们将持续关注中东地缘政治动态、核心通胀与劳工市场数据，以及央行的政策信号。

华夏基金（香港）有限公司
2026 年 8 月 31 日

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

综合损益表 (未经审计)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	自2026年1月1日至2026年6月30日 (未经审计)	自2026年1月1日至2026年6月30日 (未经审计)
	人民币	人民币
收入		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的利息收入	35,068,447	17,264,021
银行存款利息收入	361,846	623,524
管理费回佣	99,056	138,421
其他收入	<u>19,487</u>	<u>24,064</u>
	<u>35,548,836</u>	<u>18,050,030</u>
费用		
管理费	(3,565,057)	(1,664,983)
服务费	(123,428)	(132,000)
受托人费用	(817,888)	(360,306)
保管费及银行手续费	(533,354)	(370,403)
审计师薪酬	(56,518)	(58,684)
经纪佣金及其他交易成本	(1,387,198)	(1,344,401)
法律和专业服务费	(16,413)	-
其他费用	<u>(55,601)</u>	<u>(95,846)</u>
	<u>(6,555,457)</u>	<u>(4,026,623)</u>
财务费用		
向基金份额持有人所作收益分配	<u>(1,378,756)</u>	<u>(1,413,707)</u>
投资收益及汇兑差额前利润	27,614,623	12,609,700
投资损失及汇兑差额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债产生的净 (损失) / 利得	(40,196,550)	5,703
汇兑差额	<u>(9,068,786)</u>	<u>(2,677,423)</u>
投资损失净额及汇兑差额	<u>(49,265,336)</u>	<u>(2,671,720)</u>
税前 (损失) / 利润	(21,650,713)	9,937,980
预扣税	<u>-</u>	<u>-</u>
本期间 (损失) / 利润及综合收益总额	<u>(21,650,713)</u>	<u>9,937,980</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

财务状况表 (未经审计)

2026年6月30日

	2026年6月30日 (未经审计) 人民币	2025年12月31日 (未经审计) 人民币
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,663,585,424	1,346,605,000
应收利息	17,085,365	14,558,878
定期存款	148,501	148,710
应收经纪商款项	34,963,537	8,794,430
预付款项	556	-
应收认购款项	17,992,652	-
现金及现金等价物	<u>53,383,225</u>	<u>4,293,264</u>
总资产	<u>1,787,159,260</u>	<u>1,374,400,282</u>
负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,078,470	10,473,480
应付管理费	3,568,196	1,484,152
应付受托人费用	151,633	123,910
应计费用和其他应付款	286,644	197,743
应付赎回款项	13,459,701	888,956
应付经纪商款项	<u>58,320,439</u>	<u>-</u>
总负债 (不含基金份额持有人应占净资产)	<u>80,865,083</u>	<u>13,168,241</u>
基金份额持有人应占净资产	<u>1,706,294,177</u>	<u>1,361,232,041</u>
负债总额	<u>1,787,159,260</u>	<u>1,374,400,282</u>

注：本未经审计的半年度报告是根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》(“IFRS”)以及香港证券及期货事务监察委员会(“SFC”)制定的《单位信托及互惠基金守则》附录 E 所列明之相关披露规定编制。

本未经审计的半年度报告采用与截至 2025 年 12 月 31 日止年度的年度报告一致的会计政策，相关政策已载于该年度报告财务报表附注 2 中。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产变动表 (未经审计)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	基金份额数目	人民币
2025年12月31日和2026年1月1日	26,318,838.14	1,361,232,041
本期间认购/申购的基金份额		
- I类 (人民币累积)	6,300.00	68,358
- I类 (美元累积) (对冲)	4,642,401.68	374,285,600
- A类 (港币派息)	244,816.09	1,872,369
- A类 (港币派息) (对冲)	26.06	217
- A类 (港币累积)	84,153.48	762,421
- A类 (港币累积) (对冲)	56,244.82	544,442
- A类 (人民币累积)	356,196.46	3,789,680
- A类 (人民币派息)	6,667.44	59,520
- A类 (美元派息)	14,736.74	879,777
- A类 (美元累积) (对冲)	605.96	47,397
- A类 (美元派息) (对冲)	210,027.56	13,623,480
- RA类 (人民币累积)	213,121,367.15	212,875,597
- RA类 (美元累积) (对冲)	1,372,021.05	9,304,630
- RI类 (人民币累积)	16,269,547.38	16,236,595
- RA类 (美元累积)	1,704.91	11,539
	<u>236,386,816.78</u>	<u>634,361,622</u>
本期间赎回的基金份额		
- I类 (美元累积) (对冲)	(1,722,000.27)	(136,934,443)
- A类 (港币派息)	(464,368.28)	(3,463,450)
- A类 (港币派息) (对冲)	(16,115.99)	(128,185)
- A类 (港币累积)	(63,136.61)	(571,769)
- A类 (港币累积) (对冲)	(56,155.29)	(544,388)
- A类 (人民币派息)	(349,487.51)	(3,138,118)
- A类 (美元派息)	(2,799.79)	(164,688)
- A类 (美元累积) (对冲)	(3,035.03)	(236,653)
- A类 (美元派息) (对冲)	(82,227.83)	(5,343,035)
- RA类 (人民币累积)	(108,218,891.87)	(108,209,750)
- RA类 (美元累积) (对冲)	(61,145.19)	(418,303)
- RI类 (人民币累积)	(8,482,022.63)	(8,495,991)
	<u>(119,521,386.29)</u>	<u>(267,648,773)</u>
本期间损失及综合收益总额	-	(21,650,713)
2026年6月30日	<u>143,184,268.63</u>	<u>1,706,294,177</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产变动表 (未经审计) (续)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	基金份额数目	人民币
2024年12月31日和2025年1月1日	23,867,278.26	557,899,195
本期间认购/申购的基金份额		
- I类 (美元累积) (对冲)	4,601,561.59	365,530,500
- A类 (港币累积)	33,943.03	297,920
- A类 (港币累积) (对冲)	40,684.29	399,704
- A类 (人民币累积)	7,302.19	75,478
- A类 (人民币派息)	33,158.25	298,000
- A类 (美元派息)	115.92	6,995
- A类 (美元派息) (对冲)	212.53	14,537
	<u>4,716,977.80</u>	<u>366,623,134</u>
本期间赎回的基金份额		
- I类 (人民币累积)	(9,563.11)	(8,161,017)
- I类 (美元累积) (对冲)	(1,396,065.87)	(110,839,759)
- A类 (港币派息)	(12,695.21)	(95,794)
- A类 (港币累积)	(34,902.98)	(306,535)
- A类 (港币累积) (对冲)	(39,752.60)	(390,448)
- A类 (人民币累积)	(785,000.00)	(97,488)
- A类 (人民币派息)	(946,189.54)	(8,513,171)
- A类 (美元累积) (对冲)	(4,900.00)	(384,628)
- A类 (美元派息) (对冲)	(10,913.02)	(753,012)
	<u>(3,239,982.33)</u>	<u>(129,541,852)</u>
本期利润及综合收益总额	<u>-</u>	<u>9,937,980</u>
2025年6月30日	<u>25,344,273.73</u>	<u>804,918,457</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产变动表 (未经审计) (续)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	自2026年1月1日至 2026年6月30日	自2025年1月1日至 2025年6月30日
已发行基金份额数目		
- I类 (人民币累积)	6,300.00	5,961,780.89
- I类 (美元累积) (对冲)	18,009,127.82	7,652,398.27
- A类 (港币派息)	721,720.06	736,746.66
- A类 (港币派息) (对冲)	40,730.60	122,079.84
- A类 (港币累积)	67,450.13	9,192.07
- A类 (港币累积) (对冲)	19,445.24	30,154.10
- A类 (人民币累积)	5,790,976.16	5,432,919.02
- A类 (人民币派息)	3,931,096.48	5,208,412.38
- A类 (美元派息)	14,412.89	3,294.53
- A类 (美元累积) (对冲)	187,731.37	187,083.44
- A类 (美元派息) (对冲)	392,697.08	212.53
- RA类 (人民币累积)	104,902,415.91	-
- RA类 (美元累积) (对冲)	1,310,875.86	-
- RI类 (人民币累积)	7,787,584.12	-
- RA类 (美元累积)	1,704.91	-
	<u>143,184,268.63</u>	<u>25,344,273.73</u>

份额净值

- I类 (人民币累积)	人民币10.8658元	人民币10.5835元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.7799美元	11.2367美元
- A类 (港币派息)	8.5669港币	8.3913港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.1931港币	9.4028港币
- A类 (港币累积)	10.4767港币	9.7594港币
- A类 (港币累积) (对冲)	11.0707港币	10.8025港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.6677元	人民币10.4708元
- A类 (人民币派息)	人民币8.8329元	人民币9.0025元
- A类 (美元派息)	8.5746美元	8.3897美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.5875美元	11.0923美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.4462美元	9.5313美元
- RA类 (人民币累积)	人民币1.0023元	-
- RA类 (美元累积) (对冲)	1.0051美元	-
- RI类 (人民币累积)	人民币1.0028元	-
- RA类 (美元累积)	0.9990美元	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

现金流量表 (未经审计)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	自2026年1月1日至 2026年6月30日 (未经审计)	自2026年1月1日至 2026年6月30 日 (未经审计)
	人民币	人民币
经营活动产生的现金流量		
税前 (损失) / 利润	(21,650,713)	9,937,980
调整项:		
利息收入	(35,430,293)	(16,640,497)
	(57,081,006)	(6,702,517)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加	(316,980,424)	(280,201,988)
定期存款减少	209	73,379
应收经纪商款项增加	(26,169,107)	(12,439,386)
预付款项增加	(556)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少	(5,395,010)	(12,267,592)
应付管理费增加	2,084,044	157,208
应付受托人费用增加	27,723	25,985
应计费用和其他应付款增加/ (减少)	88,901	(6,441)
应付经纪商款项增加	58,320,439	70,524,879
经营活动使用的现金流量	(345,104,787)	(240,836,473)
已收利息	32,903,806	12,748,757
经营活动使用的现金流量净额	(312,200,981)	(228,087,716)
筹资活动产生的现金流量		
发行基金份额的收益	616,368,970	366,623,134
赎回基金份额支付的款项	(255,078,028)	(129,509,758)
筹资活动产生的现金流量净额	361,290,942	237,113,376
现金及现金等价物增加净额	49,089,961	9,025,660
期初现金及现金等价物	4,293,264	25,593,263
期末现金及现金等价物	53,383,225	34,618,923
现金及现金等价物余额分析		
银行存款	53,383,225	34,618,923
经营活动使用的现金流量净额包括:		
银行存款利息收入	361,846	623,524

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

分派报表 (未经审计)

自2026年1月1日至2026年6月30日

	人民币
于2025年12月31日的未分配收入	-
本期间损失及综合收益总额	(21,650,713)
加: 财务费用——向基金份额持有人所作收益分配	1,378,756
收益分配前的未分配收入	(20,271,957)
2026年3月19日支付的收益分配 (已于2026年3月16日记录)	
A类 (港币派息) 每份额0.1082港币	(112,280)
A类 (港币派息) (对冲) 每份额0.1174港币	(5,868)
A类 (人民币派息) 每份额人民币0.0786元	(316,419)
A类 (美元派息) 每份额0.1085美元	(11,793)
A类 (美元派息) (对冲) 每份额0.1201美元	(227,855)
2026年6月18日支付的收益分配 (已于2026年6月15日记录)	
A类 (港币派息) 每份额0.1082港币	(67,143)
A类 (港币派息) (对冲) 每份额0.1157港币	(5,673)
A类 (人民币派息) 每份额人民币0.0776元	(305,801)
A类 (美元派息) 每份额0.1084美元	(10,470)
A类 (美元派息) (对冲) 每份额0.1189美元	(315,454)
转出资本	21,650,713
于2026年6月30日的未分配收入	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计)

2026 年 6 月 30 日

	名义价值/数量	公允价值	在净资产中的占比
上市/挂牌债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% S/A 21MAR2036	2,500,000	11,269,345	0.66%
CIMIC FINANCE LTD 6% S/A 22APR2036 REGS	800,000	5,384,057	0.32%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6.4% S/A 05MAR2046	500,000	2,378,226	0.14%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	2,000,000	12,299,270	0.72%
MACQUARIE BK 5.819% S/A 10JUN2037 REGS	1,500,000	10,231,590	0.60%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	700,000	4,787,338	0.28%
	100,000	675,316	0.04%
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 5.248% S/A 26MAR2036			
百慕大群岛			
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% S/A 27JAN2030	6,000,000	6,206,400	0.36%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	500,000	3,524,064	0.21%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	650,000	4,426,230	0.26%
加拿大			
ENBRIDGE INC 5.55% S/A 20 JUN 2035	300,000	2,072,454	0.12%
开曼群岛			
AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD 6.15% S/A PERPETUAL	200,000	1,364,986	0.08%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.5% S/A 28NOV2044	19,000,000	20,256,660	1.19%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.625% S/A 26NOV2054	480,000	3,237,930	0.19%
CHINA EDUCATION GROUP HLDGS LTD 5.625% S/A 24JUN2029	500,000	3,355,766	0.20%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	1,000,000	6,783,646	0.40%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	2,000,000	15,432,723	0.90%
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	1,500,000	10,137,273	0.59%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	2,200,000	16,269,844	0.95%
JD.COM INC 2.75% S/A 10APR2036	22,200,000	22,582,728	1.32%
MEITUAN 3.1% S/A 05NOV2035	37,200,000	37,066,452	2.17%
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	3,000,000	19,680,938	1.15%
MEITUAN DIANPING 4.75% S/A 05NOV2032 REGS	500,000	3,288,644	0.19%
RIYAD BANK 6.209% S/A 14JUL2035	500,000	3,423,635	0.20%
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	1,000,000	6,848,764	0.40%
TENCENT HLDGS LTD 5.6% S/A 16JUN2046 REGS	500,000	3,391,687	0.20%
中国内地			
JIUJIANG MUNICIPAL DEVELOPMENT GROUP CO LTD 2.9% S/A 25JUL2028	17,500,000	17,567,725	1.03%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

上市/挂牌债务证券 (续)

中国香港

AIA GROUP LTD 2.88% S/A 30APR2036	51,000,000	51,103,530	3.00%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.4% S/A 14JAN2055 REGS	2,210,000	2,429,365	0.14%
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP2029	7,500,000	7,610,325	0.45%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	950,000	6,435,948	0.38%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.375% S/A 13MAY2032	2,000,000	13,610,477	0.80%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	2,988,000	21,029,574	1.23%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	488,000	3,519,511	0.21%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,200,000	8,513,977	0.50%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	500,000	3,400,616	0.20%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	700,000	4,857,305	0.28%
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.45% S/A 22JUL2035	7,250,000	7,495,485	0.44%

印度

POWER FINANCE CORP LTD 5.32% S/A 30JUN2031	250,000	1,708,898	0.10%
--	---------	-----------	-------

印度尼西亚

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.25% S/A 10APR2031	1,000,000	6,777,398	0.40%
DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT PT 5.35% S/A 18JUN2031	300,000	2,036,112	0.12%
DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT PT 5.95% S/A 18JUN2036	670,000	4,550,684	0.27%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 31OCT2030	5,000,000	4,984,650	0.29%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.65% S/A 04MAR2031	6,000,000	5,995,560	0.35%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.9% S/A 31OCT2035	13,000,000	12,843,740	0.75%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.05% S/A 04MAR2036	5,400,000	5,379,912	0.32%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.95% S/A 21FEB2036	1,000,000	6,577,220	0.39%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 03FEB2036 REGS	1,500,000	9,790,255	0.57%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.15% S/A 21MAY2048 REGS	700,000	4,567,169	0.27%
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN 5% S/A 13MAY2031	200,000	1,340,745	0.08%

日本

ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	350,000	2,232,939	0.13%
DENSO CORP 4.864% S/A 29JUN2031 REGS	200,000	1,369,128	0.08%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 5.75% S/A 02SEP2055	100,000	673,333	0.04%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	500,000	3,439,287	0.20%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13JUL2032	200,000	1,359,391	0.08%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.748% S/A 02APR2031 REGS	250,000	1,698,797	0.10%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.046% S/A 02APR2033 REGS	1,500,000	10,249,109	0.60%
NOMURA HLDGS INC 5.043% S/A 10JUN2036	3,000,000	19,952,278	1.17%
SOMPO HOLDINGS INC 5.411% S/A 22APR2037	300,000	2,010,282	0.12%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

上市/挂牌债务证券 (续)

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.334% S/A 03MAR2041	700,000	4,657,053	0.27%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.754% S/A 07JUL2047	1,000,000	6,733,669	0.39%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.05% Q 07JUL2032	200,000	1,358,508	0.08%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC 5.416% S/A 11SEP2036 REGS	1,000,000	6,716,557	0.39%
哈萨克斯坦			
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 3.35% A 01SEP2028	5,000,000	5,101,250	0.30%
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO 2.95% S/A 30OCT2030	18,000,000	18,268,560	1.07%
韩国			
LG ENERGY SOLUTION 5.25% S/A 02APR2028 REGS	200,000	1,366,616	0.08%
NH INVESTMENT & SECS 5% S/A 29JUN2031	420,000	2,845,709	0.17%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	3,800,000	26,618,261	1.56%
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS	1,200,000	7,165,831	0.42%
墨西哥			
BBVA BANCOMER SA/TEXAS 7.625% S/A 11FEB2035 REGS	1,500,000	10,534,709	0.62%
荷兰			
ING GROEP NV 6.5% S/A PERP	1,500,000	9,986,324	0.59%
MERRILL LYNCH BV 5.35% A 29APR2036	5,000,000	33,951,500	1.99%
挪威			
DNB BANK ASA 7.375% A PERP	700,000	4,932,168	0.29%
菲律宾			
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.625% S/A 24DEC2031	500,000	3,379,702	0.20%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 05MAR2035	1,500,000	9,884,369	0.58%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 24JUN2036	400,000	2,730,977	0.16%
卡塔尔			
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% S/A 23APR2048 REGS	200,000	1,301,796	0.08%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

上市/挂牌债务证券 (续)

新加坡

CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.5% S/A 29APR2041	1,000,000	6,720,971	0.39%
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 1.95% S/A 16MAR2029	1,000,000	1,002,780	0.06%
FUBON LIFE SINGAPORE PTE LTD 5.45% 10DEC2035	500,000	3,356,343	0.20%
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	1,000,000	7,118,815	0.42%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.55% S/A 30JUL2055 REGS	6,000,000	5,668,140	0.33%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG2054	4,000,000	4,209,240	0.25%

西班牙

BANCO SANTANDER SA 5.8% S/A 05APR2029	2,400,000	16,296,720	0.96%
CAIXABANK SA 4.818% S/A 22APR2032	200,000	1,349,015	0.08%
CAIXABANK SA 5.402% S/A 22APR2037	200,000	1,349,083	0.08%

苏丹

SAUDI AWWAL BANK 5.947% S/A 04SEP2035	1,000,000	6,756,077	0.40%
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

瑞士

UBS GROUP AG 6.875% S/A PERP	2,000,000	13,647,824	0.80%
------------------------------	-----------	------------	-------

泰国

BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS	6,000,000	37,095,001	2.17%
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	500,000	3,235,035	0.19%

阿联酋

FIRST ABU DHABI BANK PJSC 4.299% S/A 13JAN2031	1,000,000	6,593,789	0.39%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.804% S/A 16JAN2035	1,000,000	6,870,086	0.40%

英国

ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.25% S/A 19MAR2036 REGS	700,000	4,716,705	0.28%
ANTOFAGASTA PLC 5.625% S/A 09SEP2035 REGS	500,000	3,443,225	0.20%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	2,500,000	16,477,172	0.97%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

上市/挂牌债务证券 (续)

美国

BANK OF AMERICA CORP 4.695% S/A 23APR2032	220,000	1,480,167	0.09%
BROADCOM INC 4.8% S/A 15FEB2036	800,000	5,265,905	0.31%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.4% S/A 14MAY2031	4,000,000	4,024,040	0.24%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.5% S/A 06AUG2030	15,000,000	15,155,550	0.89%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.75% S/A 06AUG2035	22,000,000	21,989,660	1.29%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.85% S/A 14MAY2036	25,000,000	25,148,750	1.47%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05% S/A 06AUG2055	14,360,000	13,847,492	0.81%
CITIGROUP INC 3.5% A 02APR2035	4,000,000	4,057,560	0.24%
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.875 S/A 15JUN2056	700,000	4,761,861	0.28%
ELEVANCE HEALTH INC 5.5% S/A 15OCT2032	500,000	3,483,288	0.20%
ELI LILLY & CO 5.7% S/A 20MAY2066	1,000,000	6,814,677	0.40%
GEORGIA POWER CO 5.5% S/A 01OCT2055	1,100,000	7,202,526	0.42%
HUMANA INC 5.55% S/A 01MAY2035	1,000,000	6,790,300	0.40%
HUMANA INC 6% S/A 01MAY2055	500,000	3,288,101	0.19%
KUBOTA CREDIT CORP USA 4.737% S/A 27MAY2029	300,000	2,036,051	0.12%
NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.996% S/A 03JUL2055	400,000	2,704,821	0.16%
NVIDIA CORP 4.95% S/A 15JUN2036	125,000	840,614	0.05%
PAYPAL HLDGS INC 4.95% S/A 01JUN2031	1,000,000	6,784,053	0.40%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FINANCE CORP 5.95% S/A 15JUN2035	1,000,000	6,982,805	0.41%
SANTANDER HLDGS USA INC 5.701% S/A 05JUN2037	400,000	2,710,579	0.16%
SANTANDER HLDGS USA INC 5.741% S/A 20MAR2031	500,000	3,465,769	0.20%
SOUTHERN CO 6.375% S/A 15MAR2055	700,000	4,881,404	0.29%

英属维尔京群岛

AMIPEACE LTD 1.88% S/A 29APR2029	1,000,000	1,001,850	0.06%
AMIPEACE LTD 2.02% S/A 29APR2031	2,000,000	2,006,080	0.12%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 4.9% S/A 06MAR2029	200,000	1,356,308	0.08%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 5.125% S/A 10JUN2036	500,000	3,352,100	0.20%
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	1,000,000	6,729,459	0.39%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	1,010,000	6,869,245	0.40%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.1% S/A 23SEP2055	8,000,000	8,071,040	0.47%
ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 2.35% S/A 29JUN2029	7,100,000	7,103,337	0.42%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

上市/挂牌债务证券 (续)

澳大利亚

APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	1,200,000	8,096,944	0.47%
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.75% S/A 16SEP2044 REGS	700,000	4,757,203	0.28%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.929% S/A 14MAR2046	4,200,000	28,988,402	1.70%
MACQUARIE BANK LTD 5.642% S/A 13AUG2036 REGS	2,243,000	15,259,429	0.89%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.625% S/A 04JUN2037 REGS	1,300,000	8,873,999	0.52%
QANTAS AIRWAYS 6.659% S/A 19MAY2036	2,300,000	10,975,780	0.64%
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	500,000	3,187,027	0.19%
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	1,700,000	11,706,735	0.69%
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	1,000,000	6,083,158	0.36%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,000,000	6,920,266	0.41%
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	1,660,000	11,787,475	0.69%

开曼群岛

BK OF NOVA SCOTIA 8% Q 27JAN2084	500,000	3,582,664	0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 6.5% Q 24MAY2086	1,900,000	12,819,774	0.75%
SNB FUNDING LTD 3.1% A 23JUN2035	10,000,000	9,942,800	0.58%

智利

CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	1,400,000	9,796,176	0.57%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% S/A 08SEP2053 REGS	200,000	1,390,681	0.08%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4.25% S/A 07MAY2029 REGS	200,000	1,348,934	0.08%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5.50% S/A 10SEP2034 REGS	200,000	1,361,998	0.08%

法国

BNP PARIBAS SA 5.8% A 22MAY2036	5,000,000	33,951,500	1.99%
BNP PARIBAS SA 6% A 04JUN2036	3,000,000	20,370,900	1.19%
CREDIT AGRICOLE SA 4.818% S/A 25SEP2033	2,000,000	13,331,939	0.78%
CREDIT AGRICOLE SA 6.447% S/A 13FEB2041	1,570,000	7,293,176	0.43%
SOCIETE GENERALE SA %BW+1.4 Q 30JUN2032	300,000	1,403,987	0.08%

意大利

ENI SPA 5.95% S/A 15MAY2054	1,500,000	10,195,126	0.60%
ENI SPA 6% S/A 18MAY2056	800,000	5,415,237	0.32%
INTESA SANPAOLO SPA 5% S/A 29JUN2030	200,000	1,361,238	0.08%
INTESA SANPAOLO SPA 6.005% S/A 29JUN2037 REGS	250,000	1,714,449	0.10%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

非上市/挂牌投资 (续)

荷兰

MERRILL LYNCH BV 2.7% A 29APR2041	30,000,000	30,000,000	1.76%
-----------------------------------	------------	------------	-------

新加坡

NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.82% A 28JUL2035	15,000,000	15,000,000	0.88%
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.33% A 28APR2036	5,000,000	33,951,500	1.99%
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.4% A 11DEC2034	2,000,000	13,580,600	0.80%

西班牙

BANCO SANTANDER SA 6.607% S/A 07NOV2028	600,000	4,258,292	0.25%
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	2,000,000	13,839,310	0.81%

阿联酋

EMIRATES NBD BANK PJSC 2.98% A 11JUL2035	15,000,000	14,864,250	0.87%
--	------------	------------	-------

英国

ANTOFAGASTA PLC 2.375% S/A 14OCT2030 REGS	249,000	1,792,012	0.11%
HSBC HLDGS PLC 6.75% S/A PERP	1,200,000	4,103,759	0.24%
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	700,000	4,879,455	0.29%
NATWEST GROUP PLC 8.125% Q PERP	500,000	3,747,091	0.22%

美国

ARES CAPITAL CORP 7% S/A 15JAN2027	600,000	4,118,833	0.24%
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 5% S/A 15JUN2036	50,000	331,703	0.02%
BOSTON GAS CO 5.843% S/A 10JAN2035	300,000	2,118,227	0.12%
BROADCOM INC 4.95% S/A 15JAN2036	200,000	1,333,330	0.08%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% S/A 30NOV2056	1,000,000	6,845,980	0.40%
CHPE LLC 4.875% S/A 30JUN2031	310,000	2,101,499	0.12%
CHPE LLC 5.1% S/A 30JUN2033	860,000	5,822,781	0.34%
CHPE LLC 5.875% S/A 29JUN2046	1,460,000	9,945,265	0.58%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 2.76% A 06MAY2041	32,000,000	32,000,000	1.87%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 5.33% A 28APR2036	5,000,000	33,951,500	1.99%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

非上市/挂牌投资 (续)

CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 4.4% S/A 15JAN2031	500,000	3,336,108	0.20%
GABX LEASING 5.3% S/A 15APR2036	325,000	2,183,742	0.13%
GLENCORE FUNDING LLC 5.673% S/A 01APR2035 REGS	500,000	3,476,939	0.20%
GOODMAN US FINANCE EIGHT LLC 5.875% S/A 28APR2046 REGS	1,300,000	8,674,323	0.51%
GOODMAN US FINANCE SIX LLC 5.125% S/A 07OCT2034 REGS	800,000	5,346,030	0.31%
HUMANA INC 5.375% S/A 15APR2031	1,000,000	6,875,654	0.40%
HUMANA INC 5.75% S/A 15APR2054	1,000,000	6,356,468	0.37%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.25% S/A 21JUN2033	150,000	1,015,968	0.06%
KINDER MORGAN INC 5.95% S/A 01AUG2054	1,300,000	8,849,635	0.52%
MERCK & CO INC 5.55% S/A 04DEC2055	500,000	3,335,463	0.19%
MPLX LP 5.3% S/A 01APR2036	1,000,000	6,689,600	0.39%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.5% S/A 15AUG2055	400000	2,790,406	0.16%
NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7% S/A 18MAR2056	800000	5,523,393	0.32%
NVIDIA CORP 4.75% S/A 15JUN2033	160000	1,082,070	0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.05% S/A 01OCT2054	2,700,000.00	18,554,182	1.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% S/A 15SEP2036	1,700,000.00	12,371,757	0.73%
ONEOK INC 4.75% S/A 15OCT2031	600,000.00	4,024,027	0.24%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.902% S/A 12FEB2036	100,000.00	669,958	0.04%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.05% S/A 14MAY2058	1000000	6,855,894	0.40%
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.7% S/A 15MAR2056	600000	3,998,360	0.23%
WASTE CONNECTIONS INC 5.25% S/A 01SEP2035	300000	2,062,554	0.12%
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.8% S/A 01MAR2031	500,000	3,356,853	0.20%

互惠基金

中国香港

CHINAAMC RMB MONEY MARKET ETF	10,175	1,056,328	0.06
CHINAAMC SELECT OFFSHORE RMB INCOME BOND FUND I RMB UNITS ACC	5,997,103	60,708,078	3.56

期货

美国

10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	(40)	53,049	0.00%
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	(40)	35,278	0.00%
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2026	(40)	50,927	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约

Buy AUD 617,500.00 Sell USD 441,447.05	(109,196)	(0.01%)
Buy AUD 3,000,000.00 Sell USD 2,169,447.30	(698,757)	(0.04%)
Buy AUD 502,900.00 Sell USD 357,576.08	(77,442)	0.00%
Buy AUD 2,500,000.00 Sell USD 1,787,741.25	(453,767)	(0.03%)
Buy AUD 1,910,000.00 Sell USD 1,359,554.81	(304,208)	(0.02%)
Buy AUD 2,132,000.00 Sell USD 1,492,550.31	(170,307)	(0.01%)
Buy AUD 943,000.00 Sell USD 647,526.51	10,160	0.00%
Buy AUD 1,000,000.00 Sell USD 686,599.10	11,230	0.00%
Buy AUD 942,000.00 Sell USD 668,952.82	(143,142)	(0.01%)
Buy AUD 4,289,000.00 Sell USD 3,046,279.41	(654,997)	(0.04%)
Buy RMB 15,000.00 Sell HKD 17,401.41	(63)	0.00%
Buy RMB 94,979.06 Sell HKD 110,000.00	(46)	0.00%
Buy RMB 94,477.46 Sell HKD 110,000.00	(102)	0.00%
Buy RMB 94,507.71 Sell HKD 110,000.00	(72)	0.00%
Buy RMB 85,757.90 Sell HKD 100,000.00	(224)	0.00%
Buy RMB 98,515.56 Sell HKD 115,000.00	(363)	0.00%
Buy RMB 102,784.44 Sell HKD 120,000.00	(394)	0.00%
Buy RMB 25,719.93 Sell HKD 30,000.00	(75)	0.00%
Buy RMB 27,491.20 Sell HKD 32,000.00	(23)	0.00%
Buy RMB 34,398.08 Sell HKD 40,000.00	5	0.00%
Buy RMB 172,531.60 Sell HKD 200,000.00	568	0.00%
Buy RMB 1,185,000,000.00 Sell USD 174,941,058.89	(1,673,311)	(0.10%)
Buy RMB 27,000,000.00 Sell USD 3,973,464.32	46,899	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约 (续)

Buy RMB 25,133,012.20 Sell USD 3,700,000.00	34,895	0.00%
Buy RMB 6,763,285.00 Sell USD 1,000,000.00	(19,990)	0.00%
Buy RMB 16,000,000.00 Sell USD 2,366,706.01	(54,018)	0.00%
Buy RMB 20,000,000.00 Sell USD 2,954,016.89	(37,909)	0.00%
Buy RMB 17,000,000.00 Sell USD 2,508,956.24	(18,940)	0.00%
Buy RMB 6,000,000.00 Sell USD 885,343.32	(5,527)	0.00%
Buy RMB 5,000,000.00 Sell USD 737,179.67	(492)	0.00%
Buy RMB 8,000,000.00 Sell USD 1,178,910.59	3,125	0.00%
Buy RMB 11,000,000.00 Sell USD 1,622,260.72	(4,241)	0.00%
Buy RMB 10,000,000.00 Sell USD 1,478,559.85	(29,478)	0.00%
Buy RMB 23,000,000.00 Sell USD 3,402,598.91	(80,764)	0.00%
Buy RMB 6,769,307.00 Sell USD 1,000,000.00	(13,968)	0.00%
Buy RMB 6,748,102.00 Sell USD 1,000,000.00	(35,173)	0.00%
Buy RMB 10,000,000.00 Sell USD 1,482,143.73	(53,789)	0.00%
Buy RMB 1,800,000.00 Sell USD 265,099.63	1,756	0.00%
Buy USD 648,111.83 Sell AUD 943,000.00	(10,407)	0.00%
Buy USD 890,685.93 Sell AUD 1,270,000.00	107,691	0.01%
Buy USD 372,429.94 Sell AUD 530,000.00	49,870	0.00%
Buy USD 392,986.07 Sell AUD 555,000.00	72,498	0.00%
Buy USD 3,250,121.85 Sell AUD 4,500,000.00	1,020,666	0.06%
Buy USD 705,251.55 Sell AUD 989,000.00	165,778	0.01%
Buy USD 488,724.92 Sell AUD 686,000.00	112,128	0.01%
Buy USD 907,129.36 Sell AUD 1,268,000.00	232,768	0.01%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约 (续)

Buy USD 721,996.34 Sell AUD 1,007,000.00	195,588	0.01%
Buy USD 1,372,181.72 Sell AUD 1,916,000.00	361,678	0.02%
Buy USD 350,655.56 Sell AUD 501,000.00	39,481	0.00%
Buy USD 1,059,631.93 Sell AUD 1,510,000.00	137,701	0.01%
Buy USD 356,207.04 Sell AUD 504,000.00	63,063	0.00%
Buy USD 714,066.97 Sell AUD 1,010,000.00	127,995	0.01%
Buy USD 680,185.17 Sell AUD 965,000.00	108,313	0.01%
Buy USD 679,508.69 Sell AUD 963,000.00	113,047	0.01%
Buy USD 1,357,120.40 Sell AUD 1,940,000.00	148,096	0.01%
Buy USD 197,711.06 Sell AUD 285,000.00	10,531	0.00%
Buy USD 5,182.36 Sell AUD 7,500.00	138	0.00%
Buy USD 687,493.80 Sell AUD 1,000,000.00	(5,179)	0.00%
Buy USD 833.45 Sell AUD 1,180.00	144	0.00%
Buy USD 1,788,287.40 Sell AUD 2,510,000.00	420,672	0.02%
Buy USD 671,387.50 Sell AUD 941,000.00	164,158	0.01%
Buy USD 700,000.00 Sell RMB 4,746,640.50	1,647	0.00%
Buy USD 5,200,000.00 Sell RMB 35,249,879.60	23,113	0.00%
Buy USD 1,028,917.58 Sell RMB 7,000,000.00	(20,577)	0.00%
Buy USD 736,351.54 Sell RMB 5,000,000.00	(5,130)	0.00%
Buy USD 119,140.37 Sell RMB 810,000.00	(1,839)	0.00%
Buy USD 2,206,106.53 Sell RMB 15,000,000.00	(35,389)	0.00%
Buy USD 295,866.65 Sell RMB 2,000,000.00	6,943	0.00%
Buy USD 1,035,347.50 Sell RMB 7,000,000.00	23,039	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约 (续)

Buy USD 44,457.70 Sell RMB 300,000.00	1,569	0.00%
Buy USD 296,420.66 Sell RMB 2,000,000.00	10,701	0.00%
Buy USD 1,500,000.00 Sell RMB 10,119,594.00	55,308	0.00%
Buy USD 593,218.59 Sell RMB 4,000,000.00	23,961	0.00%
Buy USD 2,669,487.62 Sell RMB 18,000,000.00	107,849	0.01%
Buy USD 17,429,186.18 Sell RMB 118,000,000.00	226,836	0.01%
Buy USD 664,681.78 Sell RMB 4,500,000.00	8,714	0.00%
Buy USD 326,116.52 Sell RMB 2,200,000.00	12,136	0.00%
Buy USD 3,253,710.60 Sell RMB 22,000,000.00	70,790	0.00%
Buy USD 500,000.00 Sell RMB 3,386,393.00	5,241	0.00%
Buy USD 588,050.14 Sell RMB 4,000,000.00	(11,098)	0.00%
Buy RMB 5,000,000.00 Sell USD 735,432.88	11,357	0.00%
Buy RMB 118,000,000.00 Sell USD 17,429,665.02	(230,211)	(0.01%)
Buy RMB 7,000,000.00 Sell USD 1,035,381.19	(23,275)	0.00%
Buy USD 222,920,674.19 Sell RMB 1,510,000,000.00	2,130,617	0.12%
Buy USD 4,409,263.75 Sell RMB 30,000,000.00	(90,784)	(0.01%)
Buy USD 1,035,843.29 Sell RMB 7,000,000.00	26,402	0.00%
Buy USD 961,844.66 Sell RMB 6,500,000.00	24,450	0.00%
Buy RMB 5,000.00 Sell HKD 5,791.75	(13)	0.00%
Buy RMB 10,000.00 Sell HKD 11,576.02	(20)	0.00%
Buy RMB 78,000.00 Sell HKD 89,917.48	167	0.00%
Buy RMB 40,000.00 Sell HKD 46,211.04	(1)	0.00%
Buy HKD 521,727.11 Sell RMB 453,000.00	(1,388)	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约 (续)

Buy RMB 13,000.00 Sell HKD 14,974.08	38	0.00%
Buy RMB 55,000.00 Sell HKD 63,278.18	226	0.00%
Buy RMB 3,000.00 Sell HKD 3,442.66	20	0.00%
Buy RMB 64,000.00 Sell HKD 74,038.00	(88)	0.00%
Buy RMB 14,000.00 Sell HKD 16,234.07	(52)	0.00%
Buy RMB 2,000.00 Sell HKD 2,321.53	(10)	0.00%
Buy RMB 67,000.00 Sell HKD 77,335.86	57	0.00%
Buy RMB 18,000.00 Sell HKD 20,797.85	(3)	0.00%
Buy HKD 213,088.96 Sell RMB 185,000.00	(548)	0.00%
Buy HKD 92,529.94 Sell RMB 80,000.00	95	0.00%
Buy HKD 92,166.75 Sell RMB 80,000.00	(220)	0.00%
Buy HKD 3,458.17 Sell RMB 3,000.00	(7)	0.00%
Buy HKD 80,453.76 Sell RMB 70,000.00	(361)	0.00%
Buy RMB 5,000.00 Sell USD 738.16	(7)	0.00%
Buy RMB 300,000.00 Sell USD 44,271.11	(303)	0.00%
Buy USD 2,184,917.87 Sell RMB 14,800,000.00	20,883	0.00%
Buy RMB 5,000,000.00 Sell USD 736,923.91	1,242	0.00%
Buy USD 4,428,887.57 Sell RMB 30,000,000.00	42,330	0.00%
Buy RMB 40,000.00 Sell USD 5,889.89	47	0.00%
Buy USD 177,000.00 Sell RMB 1,196,769.75	3,869	0.00%
Buy USD 251,563.24 Sell RMB 1,700,000.00	6,421	0.00%
Buy USD 29,520.37 Sell RMB 200,000.00	245	0.00%
Buy USD 147,488.56 Sell RMB 1,000,000.00	454	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

远期外汇合约 (续)

Buy USD 221,439.05 Sell RMB 1,500,000.00	2,080	0.00%
Buy USD 26,535.06 Sell RMB 180,000.00	(6)	0.00%
Buy USD 59,030.01 Sell RMB 400,000.00	416	0.00%
Buy USD 140,461.59 Sell RMB 950,000.00	2,789	0.00%
Buy USD 63,594.51 Sell RMB 430,000.00	1,379	0.00%
Buy USD 147,934.73 Sell RMB 1,000,000.00	3,481	0.00%
Buy USD 22,228.26 Sell RMB 150,000.00	780	0.00%
Buy USD 44,111.94 Sell RMB 300,000.00	(777)	0.00%
投资组合合计	1,658,506,954	97.20%
其他净资产	<u>47,787,223</u>	<u>2.80%</u>
2026年6月30日净资产总额	<u>1,706,294,177</u>	<u>100.00%</u>
投资成本总额	<u>1,649,583,658</u>	

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持仓变动表 (未经审计)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026 年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026 年6 月30 日
未上市/挂牌投资					
<u>债务证券</u>					
ABBOTT LABORATORIES 4% S/A 15MAR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
ABBOTT LABORATORIES 4.75% S/A 30NOV2036	-	300,000	-	(300,000)	-
ABBOTT LABORATORIES 5.5% S/A 16MAR2056	-	300,000	-	(300,000)	-
ABBOTT LABORATORIES 5.6% S/A 15MAR2066	-	1,900,000	-	(1,900,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 0% A 15SEP2032	-	400,000	-	(400,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	12,000,000	8,000,000	-	(20,000,000)	-
ALPHABET INC 4.4% S/A 15FEB2033	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
ALPHABET INC 4.8% S/A 15FEB2036	-	500,000	-	(500,000)	-
ALPHABET INC 5.45% S/A 15NOV2055	-	700,000	-	(700,000)	-
ALPHABET INC 5.65% S/A 15FEB2056	-	6,050,000	-	(6,050,000)	-
AMAZON.COM INC 4.875% S/A 13MAR2036	-	600,000	-	(600,000)	-
AMAZON.COM INC 5.45% S/A 20NOV2055	-	500,000	-	(500,000)	-
AMAZON.COM INC 5.8% S/A 13MAR2056	-	220,000	-	(220,000)	-
AMPHENOL CORP 5.3% S/A 15NOV2055	500,000	-	-	(500,000)	-
ANTOFAGASTA PLC 2.375% S/A 14OCT2030 REGS	249,000	-	-	-	249,000
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.61% Q 22JAN2029 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.75% Q 22JAN2031 REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 4% S/A 22JAN2029	-	400,000	-	(400,000)	-
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	1,000,000	1,300,000	-	(1,100,000)	1,200,000
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.75% S/A 16SEP2044 REGS	300,000	400,000	-	-	700,000
ARES CAPITAL CORP 7% S/A 15JAN2027	600,000	-	-	-	600,000
AT&T INC 4.75% S/A 30APR2033	-	300,000	-	(300,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
AT&T INC 5.125% S/A 30APR2036	-	500,000	-	(500,000)	-
AT&T INC 5.85% S/A 30APR2046	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
AT&T INC 6% S/A 30APR2056	-	2,600,000	-	(2,600,000)	-
AT&T INC 6.05% S/A 15AUG2056	500,000	-	-	(500,000)	-
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES CO- OBLIGOR INC 4.05% S/A 11MAR2029	-	125,000	-	(125,000)	-
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES CO- OBLIGOR INC 4.35% S/A 15JUN2031	-	375,000	-	(375,000)	-
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES CO- OBLIGOR INC 5% S/A 15JUN2036	-	1,250,000	-	(1,200,000)	50,000
BANCO SANTANDER SA 6.35% S/A 14MAR2034	-	400,000	-	(400,000)	-
BANCO SANTANDER SA 6.607% S/A 07NOV2028	600,000	-	-	-	600,000
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	-	4,000,000	-	(2,000,000)	2,000,000
BANK OF AMERICA CORP 4.477% S/A 23APR2030	-	220,000	-	(220,000)	-
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 5.316% S/A 06JUN2036	500,000	-	-	(500,000)	-
BHP BILLITON FINANCE USA LIMITED 5.75% S/A 05SEP2055	-	700,000	-	(700,000)	-
BK OF NOVA SCOTIA 8% Q 27JAN2084	-	3,000,000	-	(2,500,000)	500,000
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 6.5% S/A 15OCT2029	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
BNP PARIBAS SA 5.8% A 22MAY2036	-	5,000,000	-	-	5,000,000
BNP PARIBAS SA 6% A 04JUN2036	-	3,000,000	-	-	3,000,000
BOSTON GAS CO 5.843% S/A 10JAN2035	300,000	-	-	-	300,000
BROADCOM INC 4.3% S/A 15JAN2015	-	200,000	-	(200,000)	-
BROADCOM INC 4.6% S/A 15JAN2033	-	900,000	-	(900,000)	-
BROADCOM INC 4.95% S/A 15JAN2036	-	2,900,000	-	(2,700,000)	200,000
BROADCOM INC 5.7% S/A 15JAN2056	-	3,900,000	-	(3,900,000)	-
BROWN & BROWN INC 4.9% S/A 23JUN2030	250,000	-	-	(250,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
BROWN & BROWN INC 5.25% S/A 23JUN2032	250,000	-	-	(250,000)	-
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.5% Q 28JUL2086	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.722% S/A 30JAN3032	-	1,250,000	-	(1,250,000)	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.399% S/A 30JAN2037	-	3,400,000	-	(3,400,000)	-
CENCORA INC 4.25% S/A 15NOV2030	-	560,000	-	(560,000)	-
CENCORA INC 4.6% S/A 13FEB2033	-	175,000	-	(175,000)	-
CENCORA INC 4.9% S/A 13FEB2036	-	175,000	-	(175,000)	-
CENCORA INC 5.65% S/A 13FEB2056	-	500,000	-	(500,000)	-
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% S/A 01MAR2031	-	700,000	-	(700,000)	-
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 6.05% S/A 30NOV2056	-	1,000,000	-	-	1,000,000
CHPE LLC 4.875% S/A 30JUN2031	-	310,000	-	-	310,000
CHPE LLC 5.1% S/A 30JUN2033	-	860,000	-	-	860,000
CHPE LLC 5.35% S/A 30JUN2036	-	810,000	-	(810,000)	-
CHPE LLC 5.875% S/A 29JUN2046	-	1,460,000	-	-	1,460,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 2.76% A 06MAY2041	-	32,000,000	-	-	32,000,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 5.33% A 28APR2036	-	5,000,000	-	-	5,000,000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.929% S/A 14MAR2046	-	6,200,000	-	(2,000,000)	4,200,000
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 4.4% S/A 15JAN2031	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% S/A 15MAR2054	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% S/A 30SEP2029 REGS	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	900,000	500,000	-	-	1,400,000
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% S/A 08SEP2053 REGS	-	200,000	-	-	200,000
CREDIT AGRICOLE SA 4.656% S/A 12JAN2032	-	9,200,000	-	(9,200,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 4.75% Q PERP REGS	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 4.818% S/A 25SEP2033	-	2,000,000	-	-	2,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.261% S/A 12JAN2037	-	3,700,000	-	(3,700,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 6.447% S/A 13FEB2041	-	3,470,000	-	(1,900,000)	1,570,000
CVS HEALTH CORP 5% S/A 15SEP2032	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
CVS HEALTH CORP 5.45% S/A 15SEP2035	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
CVS HEALTH CORP 6.2% S/A 15SEP2055	300,000	-	-	(300,000)	-
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	1,500,000	1,000,000	-	(2,500,000)	-
DELL INTL LLC/EMC CORP 4.75% S/A 15JUL2031	-	230,000	-	(230,000)	-
DELL INTL LLC/EMC CORP 5.25% S/A 15FEB2037	-	500,000	-	(500,000)	-
EATON CORP PLC 4.5% 06MAR2033	-	700,000	-	(700,000)	-
EATON CORP PLC 4.8% S/A 06MAR36	-	1,100,000	-	(1,100,000)	-
ELI LILLY & CO 4.85% S/A 20MAY2036	-	1,400,000	-	(1,400,000)	-
ELI LILLY & CO 5.6% S/A 20MAY2056	-	550,000	-	(550,000)	-
EMIRATES NBD BANK PJSC 2.98% A 11JUL2035	25,000,000	10,000,000	-	(20,000,000)	15,000,000
ENI SPA 5.95% S/A 15MAY2054	-	1,500,000	-	-	1,500,000
ENI SPA 6% S/A 18MAY2056	-	800,000	-	-	800,000
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 5.25% S/A 15MAR2036	-	625,000	-	(625,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
GABX LEASING 5.3% S/A 15APR2036	-	325,000	-	-	325,000
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.25% S/A 14MAY2033	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
GLENCORE FUNDING LLC 5.673% S/A 01APR2035 REGS	500,000	-	-	-	500,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% S/A 28JAN2056	500,000	500,000	-	(1,000,000)	-
GOODMAN US FINANCE EIGHT LLC 5.875% S/A 28APR2046 REGS	-	3,700,000	-	(2,400,000)	1,300,000
GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 4.625% S/A 04MAY2032 REGS	1,000,000	600,000	-	(1,600,000)	-
GOODMAN US FINANCE SEVEN LLC 5.25% S/A 28APR2036	-	1,400,000	-	(1,400,000)	-
GOODMAN US FINANCE SIX LLC 5.125% S/A 07OCT2034 REGS	800,000	1,000,000	-	(1,000,000)	800,000
HONEYWELL AEROSPACE INC 5.622% S/A 16MAR2046	-	300,000	-	(300,000)	-
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.21% Q 10MAR2032	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.24% S/A 13MAY2031	500,000	-	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.79% S/A 13MAY2036	500,000	-	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6.75% S/A PERP	-	6,750,000	-	(5,550,000)	1,200,000
HSBC HLDGS PLC 6.75% S/A PERP	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 7% S/A PERP	-	3,200,000	-	(3,200,000)	-
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	-	4,000,000	-	(3,300,000)	700,000
HUMANA INC 5.375% S/A 15APR2031	-	1,000,000	-	-	1,000,000
HUMANA INC 5.75% S/A 15APR2054	-	1,000,000	-	-	1,000,000
HYATT HOTELS CORP 5.4% S/A 15DEC2035	700,000	-	-	(700,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.8% S/A 10JAN2033 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5% S/A 18JUN2031 REGS	-	310,000	-	(310,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% S/A 24JUN2030 REGS	400,000	-	-	(400,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.25% S/A 21JUN2033	-	150,000	-	-	150,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% S/A 23JUN2032 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+0.89% Q 08JAN2029	-	2,574,000	-	(2,574,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.07% Q 08JAN2031	-	200,000	-	(200,000)	-
IBM CORP 4.95% S/A 03FEB2036	-	400,000	-	(400,000)	-
IBM CORP 5.8% S/A 03FEB2056	-	750,000	-	(750,000)	-
ING GROEP NV 4.803% S/A 23MAR2032	-	900,000	-	(900,000)	-
ING GROEP NV 5.42% S/A 23MAR2037	-	400,000	-	(400,000)	-
INTEL CORP 5.3% S/A 15MAY2036	-	650,000	-	(650,000)	-
INTEL CORP 6.2% S/A 15MAY2066	-	400,000	-	(400,000)	-
INTESA SANPAOLO SPA 5% S/A 29JUN2030	-	200,000	-	-	200,000
INTESA SANPAOLO SPA 6.005% S/A 29JUN2037 REGS	-	250,000	-	-	250,000
INVERSIONES CMPC SA 6.125% S/A 23JUN2033 REGS	300,000	-	-	(300,000)	-
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 5.95% S/A 20APR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 5.95% S/A 20APR2035 REGS	500,000	-	-	(500,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 4.408% S/A 23APR2030	-	210,000	-	(210,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.148% S/A 23APR2037	-	750,000	-	(750,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO S+0.82% Q 23APR2030	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
KINDER MORGAN INC 5.95% S/A 01AUG2054	-	3,800,000	-	(2,500,000)	1,300,000
LG ENERGY SOLUTION S+1.56% Q 02APR2031	-	2,750,000	-	(2,750,000)	-
LG ENERGY SOLUTION S+1.7% Q 02APR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
LOWE'S COS INC 4.5% S/A 15OCT2032	200,000	-	-	(200,000)	-
MA'ADEN SUKUK LTD 5.25% S/A 13FEB2030	300,000	-	-	(300,000)	-
MACQUARIE BANK LTD 5.642% S/A 13AUG2036 REGS	2,000,000	4,943,000	-	(4,700,000)	2,243,000
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4% S/A 15MAR2055	-	2,900,000	-	(2,900,000)	-
MARSH 8 MCLENNAN COS INC 5% S/A 15MAR2035	-	800,000	-	(800,000)	-
MERCK & CO INC 4.75% S/A 04DEC2035	1,000,000	800,000	-	(1,800,000)	-
MERCK & CO INC 4.95% S/A 22MAY2033	-	150,000	-	(150,000)	-
MERCK & CO INC 5.55% S/A 04DEC2055	400,000	5,800,000	-	(5,700,000)	500,000
MERRILL LYNCH BV 2.7% A 29APR2041	-	30,000,000	-	-	30,000,000
META PLATFORMS INC 4.6% S/A 15NOV2032	900,000	-	-	(900,000)	-
META PLATFORMS INC 5.5% S/A 15NOV2045	400,000	-	-	(400,000)	-
META PLATFORMS INC 5.625% S/A 15NOV2055	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
MIZUHO BANK LTD 5.185% S/A 16APR2036	-	200,000	-	(200,000)	-
MORGAN STANLEY 4.493 S/A 16JAN2032	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MORGAN STANLEY 5.314% S/A 18JAN2041	-	8,300,000	-	(8,300,000)	-
MORGAN STANLEY BANK NA 4.788% S/A 10MAY2030	-	400,000	-	(400,000)	-
MPLX LP 5.3% S/A 01APR2036	-	1,000,000	-	-	1,000,000
MTR CORP LTD 4.886% S/A 29JAN2031	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
MTR CORP LTD 5.582% S/A 29JAN2038	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.933% S/A 02AUG2034 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.148% S/A 13JAN2031 REGS	-	250,000	-	(250,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.625% S/A 04JUN2037 REGS	-	1,300,000	-	-	1,300,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	2,000,000	1,000,000	-	(3,000,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.68% Q 13JAN2031	-	600,000	-	(600,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 3.85% S/A 13DEC2028	-	250,000	-	(250,000)	-
NATWEST GROUP PLC 8.125% Q PERP	-	500,000	-	-	500,000
NESTLE FINANCE INTL LTD 2.8% A 29MAY2035 REGS	10,000,000	10,000,000	-	(20,000,000)	-
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.5% S/A 15AUG2055	-	400,000	-	-	400,000
NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.112% S/A 12JAN2036	-	400,000	-	(400,000)	-
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.82% A 28JUL2035	15,000,000	-	-	-	15,000,000
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.33% A 28APR2036	-	5,000,000	-	-	5,000,000
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.4% A 11DEC2034	2,000,000	-	-	-	2,000,000
NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7% S/A 18MAR2056	-	2,100,000	-	(1,300,000)	800,000
NVIDIA CORP 4.75% S/A 15JUN2033	-	160,000	-	-	160,000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.375% S/A 01JAN2032	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.05% S/A 01OCT2054	-	9,100,000	-	(6,400,000)	2,700,000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% S/A 15SEP2036	-	3,800,000	-	(2,100,000)	1,700,000
ONEOK INC 4.75% S/A 15OCT2031	-	1,700,000	-	(1,100,000)	600,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.1% S/A 12MAR2036	-	300,000	-	(300,000)	-
PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL FINANCE CORP 4.55% S/A 15JAN2031 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PFIZER INC 4.5% S/A 15NOV2032	500,000	-	-	(500,000)	-
PHILIP MORRIS INTL INC 3.875% S/A 27OCT2028	100,000	-	-	(100,000)	-
PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% S/A 29OCT2032	400,000	-	-	(400,000)	-
PROCTER & GAMBLE CO 4.1% S/A 03NOV2032	1,600,000	-	-	(1,600,000)	-
QANTAS AIRWAYS 6.659% S/A 19MAY2036	-	8,500,000	-	(6,200,000)	2,300,000
REPUBLIC OF INDONESIA 5.3% S/A 14AUG2035	600,000	-	-	(600,000)	-
ROYAL BANK OF CANADA 6.5% Q 24MAY2086	-	2,600,000	-	(700,000)	1,900,000
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% Q 24AUG2085	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SALESFORCE INC 5.55% S/A 15MAR2036	-	500,000	-	(500,000)	-
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	-	500,000	-	-	500,000
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	1,700,000	-	-	-	1,700,000
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.375% S/A 13JAN2031 REGS	300,000	-	-	(300,000)	-
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.75% S/A 16JAN2054 REGS	-	5,600,000	-	(5,600,000)	-
SIEMENS FUNDING BV 4.9% S/A 28MAY2032	500,000	-	-	(500,000)	-
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.1% S/A 01APR2030 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
SNB FUNDING LTD 3.1% A 23JUN2035	10,000,000	-	-	-	10,000,000
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4.25% S/A 07MAY2029 REGS	200,000	-	-	-	200,000
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5.50% S/A 10SEP2034 REGS	200,000	-	-	-	200,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
SOCIETE GENERALE SA %BW+1.4 Q 30JUN2032	-	300,000	-	-	300,000
SOCIETE GENERALE SA 4.45% S/A 12APR2030 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
SOCIETE GENERALE SA 5.4% S/A 10APR2037 REGS	-	2,800,000	-	(2,800,000)	-
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	365,000	2,000,000	-	(2,365,000)	-
SOCIETE GENERALE SA 7.132% S/A 19JAN2055 REGS	-	6,000,000	-	(6,000,000)	-
SYSCO CORP 4.4% S/A 25JUL2031	-	300,000	-	(300,000)	-
SYSCO CORP 4.95% S/A 25MAR2036	-	350,000	-	(350,000)	-
TARGA RESOURCES CORP 4.9% S/A 15SEP2030	-	500,000	-	(500,000)	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.902% S/A 12FEB2036	-	100,000	-	-	100,000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.546% S/A 12FEB2036	-	200,000	-	(200,000)	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC 4.55% S/A 16JUN2033	-	100,000	-	(100,000)	-
UBS GROUP AG 7.75% S/A PERP	-	700,000	-	(700,000)	-
US TREASURY N/B 5% S/A 15MAY2046	-	8,000,000	-	(8,000,000)	-
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.05% S/A 14MAY2058	-	1,000,000	-	-	1,000,000
VERTIV HLDGS CO 5.65% S/A 15MAR2046	-	300,000	-	(300,000)	-
VERTIV HLDGS CO 5.8% S/A 15MAR2056	-	500,000	-	(500,000)	-
VERTIV HLDGS CO 5.95% S/A 15MAR2066	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.7% S/A 15MAR2056	-	1,600,000	-	(1,000,000)	600,000
WALT DISNEY CO 4% S/A 14MAR2031	-	150,000	-	(150,000)	-
WALT DISNEY CO 4.625% S/A 14MAR2036	-	1,700,000	-	(1,700,000)	-
WASTE CONNECTIONS INC 5.25% S/A 01SEP2035	300,000	-	-	-	300,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30 日
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.8% S/A 01MAR2031	500,000	-	-	-	500,000
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	-	1,000,000	-	-	1,000,000
WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+0.58% Q 05MAR2029	-	2,200,000	-	(2,200,000)	-
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	500,000	500,000	-	(1,000,000)	-
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,000,000	-	-	-	1,000,000
WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% S/A 19MAY2032	2,000,000	500,000	-	(2,500,000)	-
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	1,150,000	510,000	-	-	1,660,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
上市/挂牌投资					
<u>债务证券</u>					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 5.361% S/A 10MAR2035	-	300,000	-	(300,000)	-
ADVANCED INFO SERVICE PC 4.26% S/A 04MAR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
ADVANCED INFO SERVICE PC 4.894% S/A 04MAR2036	-	500,000	-	(500,000)	-
AIA GROUP LTD 2.88% S/A 30APR2036	-	61,000,000	-	(10,000,000)	51,000,000
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.4% S/A 14JAN2055 REGS	23,210,000	-	-	(21,000,000)	2,210,000
AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD 6.15% S/A PERPETUAL	-	1,400,000	-	(1,200,000)	200,000
ALDAR PROPERTIES PJSC 5.875% S/A 14APR2056	-	350,000	-	(350,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.5% S/A 28NOV2044	19,000,000	-	-	-	19,000,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.25% S/A 26MAY2035	1,200,000	-	-	(1,200,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.625% S/A 26NOV2054	-	480,000	-	-	480,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.625% S/A 26NOV2054A	-	300,000	-	(300,000)	-
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	-	2,400,000	-	(2,400,000)	-
ALLIANZ SE 6.5% A PERP	-	400,000	-	(400,000)	-
ALPHABET INC 5.75% S/A 15FEB2066	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
AMIPEACE LTD 1.88% S/A 29APR2029	-	1,000,000	-	-	1,000,000
AMIPEACE LTD 2.02% S/A 29APR2031	-	2,000,000	-	-	2,000,000
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.625% S/A 19MAR2031 REGS	-	320,000	-	(320,000)	-
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5% S/A 21MAR2033 REGS	-	625,000	-	(625,000)	-
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.25% S/A 19MAR2036 REGS	-	700,000	-	-	700,000
ANTOFAGASTA PLC 5.625% S/A 09SEP2035 REGS	500,000	-	-	-	500,000
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	-	350,000	-	-	350,000
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	500,000	-	-	(500,000)	-
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% S/A 21MAR2036	-	7,000,000	-	(4,500,000)	2,500,000
BAIDU INC 3% S/A 12MAR2035	-	40,000,000	-	(40,000,000)	-
BANCO SANTANDER SA 5.8% S/A 05APR2029	2,400,000	-	-	-	2,400,000
BANCO SANTANDER SA 6.033% S/A 17JAN2035	600,000	-	-	(600,000)	-
BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS	-	10,850,000	-	(4,850,000)	6,000,000
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	-	6,000,000	-	(5,500,000)	500,000
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 5.65% S/A 5JUL2034 REGS	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
BANK HAPOLIM BM 4.722% S/A 14JUL2029	-	2,800,000	-	(2,800,000)	-
BANK HAPOLIM BM 5.252% S/A 14JAN2033	-	800,000	-	(800,000)	-
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.25% S/A 10APR2031	-	1,000,000	-	-	1,000,000
BANK OF AMERICA CORP 3.311% S/A 22APR2042	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BANK OF AMERICA CORP 4.695% S/A 23APR2032	-	220,000	-	-	220,000
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP2029	10,000,000	24,500,000	-	(27,000,000)	7,500,000
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP2029	-	7,000,000	-	(7,000,000)	-
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	950,000	-	-	-	950,000
BANK OF EAST ASIA LTD 5.375% S/A 13MAY2032	-	5,360,000	-	(3,360,000)	2,000,000
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	-	2,988,000	-	-	2,988,000
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
BBVA BANCOMER SA/TEXAS 7.625% S/A 11FEB2035 REGS	1,500,000	-	-	-	1,500,000
BNP PARIBAS SA 5.085% S/A 09MAY2031 REGS	500,000	-	-	(500,000)	-
BNP PARIBAS SA 5.738% S/A 20FEB2035 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
BNP PARIBAS SA 6.875% S/A PERPETUAL	-	1,900,000	-	(1,900,000)	-
BNP PARIBAS SA 7.2% S/A PERPETUAL REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
BOC AVIATION LTD 4.375% S/A 12JAN2033 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
BROADCOM INC 4.8% S/A 15FEB2036	-	800,000	-	-	800,000
BROADCOM INC 4.9% S/A 15JUL2032	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CAIXABANK SA 4.818% S/A 22APR2032	-	200,000	-	-	200,000
CAIXABANK SA 5.402% S/A 22APR2037	-	200,000	-	-	200,000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.183% S/A 30JAN2036	-	500,000	-	(500,000)	-
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.5% S/A 29APR2041	-	4,600,000	-	(3,600,000)	1,000,000
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.95% S/A 05JUL2034	500,000	-	-	(500,000)	-
CCODELCO INC 5.529% S/A 30JAN2037	-	200,000	-	(200,000)	-
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 4.9% S/A 06MAR2029	-	200,000	-	-	200,000
CHENGDU INLAND PORT HUB 4.9% S/A 20AUG2028 REGS	9,500,000	-	-	(9,500,000)	-
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	20,000,000	-	-	(20,000,000)	-
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.6% S/A 13NOV2030	5,000,000	17,000,000	-	(22,000,000)	-
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD S+1% Q 13NOV2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CHINA EDUCATION GROUP HLDGS LTD 5.625% S/A 24JUN2029	-	500,000	-	-	500,000
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.375% A 25NOV2029	200,000	-	-	(200,000)	-
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.625% A 25NOV2032	200,000	-	-	(200,000)	-
CHINA GOVT BOND 1.72% S/A 15MAY2036	-	7,000,000	-	(7,000,000)	-
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 4.875% S/A 10JUL2030	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 5.35% S/A 15NOV2042	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VI LTD 6.45% S/A 11JUN2034	3,000,000	-	-	(3,000,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	550,000	-	-	(550,000)	-
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 5% S/A 08OCT2035	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	1,488,000	-	-	(1,000,000)	488,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.4% S/A 20NOV2030	25,000,000	9,000,000	-	(34,000,000)	-
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% S/A 27JAN2030	6,000,000	-	-	-	6,000,000
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.4% S/A 14MAY2031	-	4,000,000	-	-	4,000,000
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.5% S/A 06AUG2030	10,000,000	5,000,000	-	-	15,000,000
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.75% S/A 06AUG2035	5,000,000	27,000,000	-	(10,000,000)	22,000,000
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.85% S/A 14MAY2036	-	25,000,000	-	-	25,000,000
CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05% S/A 06AUG2055	6,000,000	14,360,000	-	(6,000,000)	14,360,000
CIGNA GROUP/THE 6% S/A 15JAN2056	200,000	-	-	(200,000)	-
CIMIC FINANCE LTD 6% S/A 22APR2036 REGS	-	800,000	-	-	800,000
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
CITIGROUP INC 3.5% A 02APR2035	4,000,000	-	-	-	4,000,000
CITIGROUP INC 5.612% S/A 04MAR2056	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6.4% S/A 05MAR2046	-	500,000	-	-	500,000
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.875 S/A 15JUN2056	-	700,000	-	-	700,000
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.3% S/A 01JUN2036	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% S/A 08SEP2053 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 1.95% S/A 16MAR2029	-	1,000,000	-	-	1,000,000
CRCC HEAN LTD 2.6% S/A 11NOV2035	-	5,000,000	-	(5,000,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 6.7% Q PERP REGS	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 7.125% S/A PERPETUAL	1,500,000	-	-	(1,500,000)	-
CSSC CAPITAL 2015 LTD 0.75% S/A 28JAN2031	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
DAE SUKUK DIFC LTD 4.5% S/A 16OCT2030 REGS	500,000	-	-	(500,000)	-
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,200,000	-	-	-	1,200,000
DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT PT 5.35% S/A 18JUN2031	-	300,000	-	-	300,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT PT 5.95% S/A 18JUN2036	-	670,000	-	-	670,000
DANSKE BANK A/S 6.6% S/A PERP	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
DENSO CORP 4.864% S/A 29JUN2031 REGS	-	200,000	-	-	200,000
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 3.35% A 01SEP2028	5,000,000	-	-	-	5,000,000
DNB BANK ASA 7.375% A PERP	-	1,000,000	-	(300,000)	700,000
DNB NORBANK ASA 4.384% S/A 04NOV2031	500,000	-	-	(500,000)	-
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	-	500,000	-	(500,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE S/A 5.6% S/A 27JAN2040	-	500,000	-	(500,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% S/A 22APR2036	-	300,000	-	(300,000)	-
ELEVANCE HEALTH INC 5.5% S/A 15OCT2032	-	500,000	-	-	500,000
ELI LILLY & CO 5.7% S/A 20MAY2066	-	1,000,000	-	-	1,000,000
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.25% S/A PERP	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
EMIRATES NBD BANK PJSC 4.529% S/A 13JAN2031	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
ENBRIDGE INC 5.55% S/A 20 JUN 2035	300,000	-	-	-	300,000
ENBRIDGE INC 5.95% S/A 05APR2054	-	1,100,000	-	(1,100,000)	-
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 5% S/A 12JAN2036 REGS	-	400,000	-	(400,000)	-
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 5.75% S/A 12JAN2056 REGS	-	900,000	-	(900,000)	-
FAR EAST HORIZON LTD 5.25% S/A 13JAN2029	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 4.299% S/A 13JAN2031	-	1,000,000	-	-	1,000,000
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.804% S/A 16JAN2035	1,000,000	1,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.875% S/A PERPETUAL	-	1,800,000	-	(1,800,000)	-
FUBON LIFE SINGAPORE PTE LTD 5.45% 10DEC2035	-	500,000	-	-	500,000
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 5.75% S/A 02SEP2055	100,000	-	-	-	100,000
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	2,000,000	3,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	2,500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	2,000,000
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	1,500,000	2,500,000	-	(2,500,000)	1,500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,200,000	1,000,000	-	-	2,200,000
GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% S/A 14FEB2035	500,000	700,000	-	(1,200,000)	-
GACI FIRST INVESTMENT CO 6.25% S/A 14MAY2056	-	1,100,000	-	(1,100,000)	-
GANZHOU TOURISM INVESTMENT GROUP CO LTD 2.85% S/A 19 AUG2028	7,000,000	-	-	(7,000,000)	-
GEORGIA POWER CO 5.5% S/A 01OCT2055	-	1,100,000	-	-	1,100,000
GF SECURITIES CO LTD 0% S/A 12JAN2027	-	6,000,000	-	(6,000,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065% S/A 21JAN2037	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.387% S/A 02FEB2041	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD CB 0% A 10NOV2032	-	10,000,000	-	(10,000,000)	-
HANA SECURITIES CO LTD 4.875% S/A 02JUN2031	-	700,000	-	(700,000)	-
HCA INC 4.3% S/A 15NOV2030	200,000	-	-	(200,000)	-
HCA INC 5.5% S/A 01MAR2032	-	500,000	-	(500,000)	-
HKT CAPITAL NO 6 LTD 5.125% S/A 10JUN2036	-	500,000	-	-	500,000
HONEYWELL AEROSPACE INC 4.3% S/A 16MAR2031 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HONEYWELL AEROSPACE INC 5.852% S/A 16MAR2066	-	500,000	-	(500,000)	-
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.6% S/A 10JUN2045	13,000,000	-	-	(13,000,000)	-
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.7% S/A 10JUN2055	12,090,000	-	-	(12,090,000)	-
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 4.75% S/A 03FEB2036	-	200,000	-	(200,000)	-
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	500,000	-	-	-	500,000
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	500,000	-	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 4.619% S/A 06NOV2031	1,500,000	-	-	(1,500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.133% S/A 06NOV2036	500,000	-	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.741% S/A 10SEP2036	1,000,000	4,000,000	-	(5,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6.5% S/A PERP	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6.875% S/A PERP	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
HUAFA 2024 I CO LTD 3.05% S/A	5,000,000	20,000,000	-	(25,000,000)	-
HUMANA INC 5.55% S/A 01MAY2035	-	1,000,000	-	-	1,000,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
HUMANA INC 6% S/A 01MAY2055	-	500,000	-	-	500,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% S/A 18SEP2030 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
IBM CORP 4.6% S/A 03FEB2033	-	200,000	-	(200,000)	-
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	500,000	-	-	(500,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.45% S/A 04MAR2029	-	11,300,000	-	(11,300,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 31OCT2030	13,000,000	16,280,000	-	(24,280,000)	5,000,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.65% S/A 04MAR2031	-	27,000,000	-	(21,000,000)	6,000,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.9% S/A 31OCT2035	9,700,000	23,000,000	-	(19,700,000)	13,000,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.05% S/A 04MAR2036	-	9,400,000	-	(4,000,000)	5,400,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.35% S/A 21FEB2031	-	700,000	-	(700,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.9% S/A 16APR2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.95% S/A 21FEB2036	-	3,600,000	-	(2,600,000)	1,000,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.1% S/A 10SEP2054	-	500,000	-	(500,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.15% S/A 10SEP2054	500,000	2,350,000	-	(2,850,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.475% S/A 21MAR2056	-	9,650,000	-	(9,650,000)	-
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
ING GROEP NV 6.5% S/A PERP	-	2,700,000	-	(1,200,000)	1,500,000
ITOCHU CORP 4.228% S/A 22APR2029	-	300,000	-	(300,000)	-
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 5.625% S/A 10MAR2037	-	2,580,000	-	(2,580,000)	-
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.25% S/A 01MAR2056	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.4% S/A 10MAY2057	-	6,250,000	-	(6,250,000)	-
JD.COM INC 2.75% S/A 10APR2036	-	24,200,000	-	(2,000,000)	22,200,000
JIUJIANG MUNICIPAL DEVELOPMENT GROUP CO LTD 2.9% S/A 25JUL2028	17,500,000	-	-	-	17,500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO 4.622% S/A 23APR2032	-	520,000	-	(520,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.193% S/A 05FEB2037	-	500,000	-	(500,000)	-
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO 2.95% S/A 30OCT2030	8,000,000	10,000,000	-	-	18,000,000
KOREA GAS CORP 4.5% S/A 23JUN2031 REGS	-	280,000	-	(280,000)	-
KOREA GAS CORP S+0.45% Q 23JUN2029	-	470,000	-	(470,000)	-
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.5% S/A 30MAR2029 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
KUAISHOU TECHNOLOGY 2.45% S/A 22JAN2031	-	21,470,000	-	(21,470,000)	-
KUAISHOU TECHNOLOGY 4.75% S/A 22JAN2036	-	1,700,000	-	(1,700,000)	-
KUBOTA CREDIT CORP USA 4.737% S/A 27MAY2029	-	300,000	-	-	300,000
LG ENERGY SOLUTION 5.25% S/A 02APR2028 REGS	-	200,000	-	-	200,000
LG ENERGY SOLUTION 5.25% S/A 02APR2031 REGS	-	4,400,000	-	(4,400,000)	-
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02APR2030 REGS	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
LG ENERGY SOLUTION 5.875% S/A 02APR2035 REGS	250,000	-	-	(250,000)	-
LG ENERGY SOLUTION 5.875% S/A 02APR2036 REGS	-	3,700,000	-	(3,700,000)	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.425% S/A 04NOV2031	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.668% S/A 10FEB2047	-	9,600,000	-	(9,600,000)	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.625% Q PERP	100,000	1,500,000	-	(1,600,000)	-
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	-	3,500,000	-	(1,500,000)	2,000,000
MACQUARIE BK 5.819% S/A 10JUN2037 REGS	-	2,800,000	-	(1,300,000)	1,500,000
MARUBENI CORP 5.383% S/A 01APR2035	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	500,000	-	-	-	500,000
MEITUAN 3.1% S/A 05NOV2035	8,200,000	75,000,000	-	(46,000,000)	37,200,000
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	1,500,000	3,000,000	-	(1,500,000)	3,000,000
MEITUAN DIANPING 2.55% S/A 05NOV2030 REGS	3,600,000	10,000,000	-	(13,600,000)	-
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
MEITUAN DIANPING 4.5% S/A 05MAY2031 REGS	400,000	1,000,000	-	(1,400,000)	-
MEITUAN DIANPING 4.75% S/A 05NOV2032 REGS	2,400,000	3,000,000	-	(4,900,000)	500,000
MERCK & CO INC 4.45% S/A 04DEC2032	-	1,700,000	-	(1,700,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
MERRILL LYNCH BV 5.35% A 29APR2036	-	5,000,000	-	-	5,000,000
META PLATFORMS INC 4.875% S/A 15NOV2035	700,000	500,000	-	(1,200,000)	-
META PLATFORMS INC 5.75% S/A 15NOV2065	-	800,000	-	(800,000)	-
MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 4.558% S/A 14JAN2031 REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.868% S/A 21APR2047	-	4,200,000	-	(4,200,000)	-
MIZUHO BANK LTD S+0.8% Q 16APR2029	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
MIZUHO BANK LTD S+1.05% Q 16APR2031	-	900,000	-	(900,000)	-
MIZUHO CORP BANK LTD 4.695% S/A 16APR2031 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13JUL2032	-	200,000	-	-	200,000
MTR CORP LTD 2.88% S/A 28APR2031	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
MTR CORP LTD 3.05% S/A 20SEP2054	26,130,000	3,260,000	-	(29,390,000)	-
MTR CORP LTD 3.3% S/A 28APR2036	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
MTR CORP LTD 4.4% S/A 28APR2056	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	-	4,900,000	-	(3,900,000)	1,000,000
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	700,000	-	-	-	700,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.83% Q 13DEC2028	-	400,000	-	(400,000)	-
NATWEST GROUP PLC 4.983% S/A 18JUN2032	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
NAVER CORP 4.375% S/A 21APR2031	-	350,000	-	(350,000)	-
NBN CO LTD 4.15% S/A 16SEP2030 REGS	500,000	-	-	(500,000)	-
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.9% S/A 15MAR2055	300,000	-	-	(300,000)	-
NH INVESTMENT & SECS 4.875% S/A 29JUN2029	-	310,000	-	(310,000)	-
NH INVESTMENT & SECS 5% S/A 29JUN2031	-	420,000	-	-	420,000
NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.996% S/A 03JUL2055	-	400,000	-	-	400,000
NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.996% S/A 03JUL2055	-	400,000	-	(400,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.748% S/A 02APR2031 REGS	-	250,000	-	-	250,000
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.046% S/A 02APR2033 REGS	-	1,750,000	-	(250,000)	1,500,000
NOMURA HLDGS INC 5.043% S/A 10JUN2036	-	5,500,000	-	(2,500,000)	3,000,000
NOMURA HLDGS INC S+0.95% Q 29JUN2029	-	500,000	-	(500,000)	-
NOMURA HLDGS INC S+1.14% Q 14JUL2031	-	200,000	-	(200,000)	-
NOMURA HOLDINGS INC 6.17% S/A 16APR2031	-	1,800,000	-	(1,800,000)	-
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.545% S/A 14JUL2036	-	500,000	-	(500,000)	-
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.9% S/A 18MAR2036	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
NTT FINANCE CORP 5.171% S/A 16JUL2032 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
NTT FINANCE CORP 5.502% S/A 16JUL2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NTT FINANCE CORP S+1.31% Q 16JUL2030 REGS	1,365,000	-	-	(1,365,000)	-
NUTRIEN LTD 2.95% S/A 13MAY2030	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
NVIDIA CORP 4.95% S/A 15JUN2036	-	125,000	-	-	125,000
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% S/A 17JAN2048 REGS	-	700,000	-	(700,000)	-
ORACLE CORP 2.875% S/A 25MAR2031	300,000	1,000,000	-	(1,300,000)	-
ORANGE SA 4.25% S/A 13JAN2031	-	200,000	-	(200,000)	-
ORANGE SA 5% S/A 13JAN2036	-	200,000	-	(200,000)	-
ORANGE SA 5.75% S/A 13JAN2056	-	200,000	-	(200,000)	-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.517% S/A 04MAR2036	-	600,000	-	(600,000)	-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.55% S/A 08SEP2035	-	500,000	-	(500,000)	-
PAYPAL HLDGS INC 4.95% S/A 01JUN2031	-	1,000,000	-	-	1,000,000
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	1,300,000	2,510,000	-	(2,800,000)	1,010,000
PERTAMINA PERSERO 2.3% S/A 09FEB2031 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
PERTAMINA PERSERO 6.5% S/A 27MAY2041 REGS	-	1,600,000	-	(1,600,000)	-
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.75% S/A 03FEB2031 REGS	-	3,900,000	-	(3,900,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 24OCT2042 REGS	-	2,769,000	-	(2,769,000)	-
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 03FEB2036 REGS	-	10,700,000	-	(9,200,000)	1,500,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.15% S/A 21MAY2048 REGS	-	1,700,000	-	(1,000,000)	700,000
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS	1,000,000	1,200,000	-	(1,000,000)	1,200,000
PETRONAS CAPITAL LTD 5.34% S/A 03APR2035	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
PETRONAS CAPITAL LTD 5.848% S/A 03APR2055	870,000	4,800,000	-	(5,670,000)	-
PFIZER INC 5.6% S/A 15NOV2055	-	500,000	-	(500,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.25% S/A 27JUL2031	-	200,000	-	(200,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.625% S/A 24DEC2031	-	500,000	-	-	500,000
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 05MAR2035	-	1,500,000	-	-	1,500,000
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 27JAN2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 24JUN2036	-	400,000	-	-	400,000
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.75% S/A 27JAN2051	-	400,000	-	(400,000)	-
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CB 0% A 11JUN2030	-	8,000,000	-	(8,000,000)	-
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FINANCE CORP 4.7% S/A 15JAN2031	1,000,000	3,000,000	-	(4,000,000)	-
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FINANCE CORP 5.6% S/A 15JAN2036	-	500,000	-	(500,000)	-
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FINANCE CORP 5.95% S/A 15JUN2035	-	1,000,000	-	-	1,000,000
POSCO 5% S/A 16JAN2036 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
POSCO HLDGS INC 5.75% S/A 05JUL2035	1,900,000	-	-	(1,900,000)	-
POSCO HOLDINGS INC 5.125% S/A 07MAY2030 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
POSCO INTERNATIONAL CORP 5.125% S/A 29JUN2031	-	450,000	-	(450,000)	-
POWER FINANCE CORP LTD 5.32% S/A 30JUN2031	-	250,000	-	-	250,000
PROLOGIS LP 3.25% S/A 11SEP2029	-	9,000,000	-	(9,000,000)	-
PROLOGIS LP 3.5% S/A 06FEB2027	4,000,000	-	-	(4,000,000)	-
PSA TREASURY PTE LTD 2.7% S/A 03JUN2035	6,000,000	18,000,000	-	(24,000,000)	-
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN 5% S/A 13MAY2031	-	200,000	-	-	200,000
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.4% S/A 16APR2050 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% S/A 23APR2048 REGS	-	200,000	-	-	200,000
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% S/A 10NOV2037	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.834% S/A 03OCT2035	500,000	-	-	(500,000)	-
REP OF CHILE 4.35% S/A 13APR2031	-	200,000	-	(200,000)	-
RIYAD BANK 5.805% S/A 14JAN2036	-	1,250,000	-	(1,250,000)	-
RIYAD BANK 6.209% S/A 14JUL2035	-	500,000	-	-	500,000
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	500,000	-	-	-	500,000
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	2,400,000	4,300,000	-	(6,050,000)	650,000
SALESFORCE INC 5.2% S/A 15MAR2033	-	800,000	-	(800,000)	-
SANTANDER HLDGS USA INC 5.701% S/A 05JUN2037	-	400,000	-	-	400,000
SANTANDER HLDGS USA INC 5.741% S/A 20MAR2031	500,000	-	-	-	500,000
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	700,000	-	-	-	700,000
SAUDI AWWAL BANK 5.947% S/A 04SEP2035	-	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 4.632% S/A 11APR2033	-	300,000	-	(300,000)	-
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 12JAN2036 REGS	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.4% S/A 30OCT2028	500,000	-	-	(500,000)	-
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	1,500,000	500,000	-	(1,000,000)	1,000,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD 6.3% S/A 12NOV2040 REGS	1,250,000	-	-	(1,250,000)	-
SK BATTERY AMERICA INC 4.25% S/A 22JAN2029	-	400,000	-	(400,000)	-
SK ON CO LTD 4.375% S/A 07MAY2029	-	350,000	-	(350,000)	-
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	1,000,000	1,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
SOMPO HOLDINGS INC 5.411% S/A 22APR2037	-	300,000	-	-	300,000
SOUTHERN CO 6.375% S/A 15MAR2055	-	700,000	-	-	700,000
STANDARD CHARTERED PLC 4.529% S/A 05JUN2032 REGS	-	1,400,000	-	(1,400,000)	-
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	-	17,300,000	-	(14,800,000)	2,500,000
STANDARD CHARTERED PLC 7% S/A PERP REGS	-	250,000	-	(250,000)	-
STANDARD CHARTERED PLC 7.625% S/A PERP REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 2.4% S/A 14AUG2045 REGS	13,330,000	17,000,000	-	(30,330,000)	-
SUMITOMO CORP 4.2% S/A 04MAR2031	-	400,000	-	(400,000)	-
SUMITOMO CORP 4.9% S/A 04MAR2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.334% S/A 03MAR2041	-	5,500,000	-	(4,800,000)	700,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.57% S/A 15JAN2047	-	5,200,000	-	(5,200,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.754% S/A 07JUL2047	-	1,000,000	-	-	1,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.796% S/A 08JUL2046	-	700,000	-	(700,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.05% Q 07JUL2032	-	200,000	-	-	200,000
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC 5.416% S/A 11SEP2036 REGS	-	1,000,000	-	-	1,000,000
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.625% S/A 28AUG2032	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.85% S/A 22JUL2030	19,510,000	5,000,000	-	(24,510,000)	-
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.4% S/A 03SEP2029	10,000,000	3,000,000	-	(13,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026年1月1 日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026年6月30日
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.45% S/A 22JUL2035	13,000,000	7,250,000	-	(13,000,000)	7,250,000
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 5.248% S/A 26MAR2036	-	1,100,000	-	(1,000,000)	100,000
SZ YINTONG AM INV S/A 4.5% 30JUL2028	3,000,000	-	-	(3,000,000)	-
TARGA RESOURCES CORP 5.4% S/A 30JUL2036	500,000	-	-	(500,000)	-
TARGA RESOURCES PARTNERS 4.875% S/A 01FEB2031	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.55% S/A 30JUL2055 REGS	20,000,000	15,000,000	-	(29,000,000)	6,000,000
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG2054	13,000,000	3,000,000	-	(12,000,000)	4,000,000
TENCENT HLDGS LTD 2.5% S/A 23SEP2035	6,000,000	7,000,000	-	(13,000,000)	-
TENCENT HLDGS LTD 3.1% S/A 16JUN2056	-	3,200,000	-	(3,200,000)	-
TENCENT HLDGS LTD 5% S/A 16JUN2036	-	800,000	-	(800,000)	-
TENCENT HLDGS LTD 5.6% S/A 16JUN2046 REGS	-	1,200,000	-	(700,000)	500,000
TENCENT HOLDINGS LTD 3.1% S/A 23SEP2055	2,000,000	24,000,000	-	(18,000,000)	8,000,000
TERUMO CORP 4.488% S/A 28APR2031	-	200,000	-	(200,000)	-
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 4.324% S/A 04MAR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	1,500,000	2,300,000	-	-	3,800,000
UBS GROUP AG 4.375% A PERP REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
UBS GROUP AG 4.588% S/A 10AUG2032	-	500,000	-	(500,000)	-
UBS GROUP AG 4.844% S/A 06NOV2033 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
UBS GROUP AG 5.199% S/A 10AUG2037	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
UBS GROUP AG 6.875% S/A PERP	-	4,600,000	-	(2,600,000)	2,000,000
UBS GROUP AG 7% A PERP	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
UBS GROUP AG 7% S/A PERP	-	600,000	-	(600,000)	-
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.25% S/A PERP	-	8,400,000	-	(8,400,000)	-
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2036	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2046	-	60,000,000	-	(60,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未经审计) (续)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026 年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026 年6 月30 日
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15NOV2045	-	16,000,000	-	(16,000,000)	-
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.8% S/A 11MAR2029	-	16,000,000	-	(16,000,000)	-
VODAFONE GROUP PLC 4.8% S/A 18JUN2031	-	170,000	-	(170,000)	-
VODAFONE GROUP PLC 5.35% S/A 18JUN2036	-	180,000	-	(180,000)	-
VODAFONE GROUP PLC 6.1% S/A 18JUN2056	-	900,000	-	(900,000)	-
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	500,000	-	-	(500,000)	-
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 4.1% S/A 14JUL2051 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
YUEXIU REIT MTN CO LTD 2.65% S/A 02FEB2026	2,820,000	-	-	(2,820,000)	-
YUEXIU REIT MTN CO LTD 6.5% S/A 12FEB2029	-	1,850,000	-	(1,850,000)	-
ZHENGZHOU REAL ESTATE GROUP CO LTD 2.7% S/A 22JUL2028	20,000,000	-	-	(20,000,000)	-
ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 2.35% S/A 29JUN2029	-	7,100,000	-	-	7,100,000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 0.7% S/A 05FEB2031 REGS	-	7,000,000	-	(7,000,000)	-
ZURICH FINANCE IRELAND 2 5.875% A 23OCT2056	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持仓变动表 (未经审计)

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	2026 年1月 1日	增加	持仓变动 红利/股息	处置	2026 年6 月30 日
互惠基金/单位信托					
CHINAAMC RMB MONEY MARKET ETF	10,176	-	-	-	10,176
CHINAAMC SELECT OFFSHORE RMB INCOME BOND FUND I RMB UNITS ACC	5,001,310	995,793	-	-	5,997,103
期货合约					
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2026	-	(675)	-	675	-
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2026	-	(4,915)	-	4,915	-
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	-	(653)	-	613	(40)
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2026	-	30	-	(30)	-
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2026	-	(1,165)	-	1,165	-
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	-	276	-	(316)	(40)
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) MAR2026	-	(505)	-	505	-
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) JUN2026	-	(6,085)	-	6,085	-
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2026	-	(247)	-	207	(40)
互换					
1371164	-	10,000,000	-	(10,000,000)	-
	<u>591,388,485</u>	<u>1,497,595,854</u>	<u>-</u>	<u>(1,472,119,181)</u>	<u>616,865,158</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

金融衍生工具的详情 (未经审计)

于 2026 年 6 月 30 日, 本子基金持有的金融衍生工具详情如下:

远期外汇合约

合约交付金额	汇兑金额	结算日	交易对手	人民币
<u>金融资产:</u>				
人民币34,398元	40,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	5
人民币3,000元	3,443港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	20
人民币13,000元	14,974港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	38
人民币40,000元	5,890美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	47
人民币67,000元	77,336港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	57
92,530港币	人民币80,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	95
5,182美元	7,500澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	138
833美元	1,180澳元	28/08/2026	JPMorgan Chase & Co	144
人民币78,000元	89,917港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	167
人民币55,000元	63,278港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	226
29,520美元	人民币200,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	245
59,030美元	人民币400,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	416
147,489美元	人民币1,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	454
人民币172,532元	200,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	568
22,228美元	人民币150,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	780
人民币5,000,000元	736,924美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	1,242
63,595美元	人民币430,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	1,379
44,458美元	人民币300,000元	15/07/2026	中国银行(香港)有限公司	1,569
700,000美元	人民币4,746,641元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	1,647
人民币1,800,000元	265,100美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	1,756
221,439美元	人民币1,500,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	2,080
140,462美元	人民币950,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	2,789
人民币8,000,000元	1,178,911美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	3,125
147,935美元	人民币1,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	3,481
177,000美元	人民币1,196,770元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	3,869
500,000美元	人民币3,386,393元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	5,241
251,563美元	人民币1,700,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	6,421
295,867美元	人民币2,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	6,943
664,682美元	人民币4,500,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	8,714
943,000澳元	647,527美元	26/08/2026	Citibank, National Association	10,160
197,711美元	285,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	10,531
296,421美元	人民币2,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	10,701
1,000,000澳元	686,599美元	26/08/2026	Citibank, National Association	11,230
人民币5,000,000元	735,433美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	11,357
326,117美元	人民币2,200,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	12,136
2,184,918美元	人民币14,800,000元	15/07/2026	渣打银行(香港)有限公司	20,883
1,035,348美元	人民币7,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	23,039
5,200,000美元	人民币35,249,880元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	23,113
593,219美元	人民币4,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	23,961
961,845美元	人民币6,500,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	24,450
1,035,843美元	人民币7,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	26,402
人民币25,133,012元	3,700,000美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	34,895
350,656美元	501,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	39,481
4,428,888美元	人民币30,000,000元	15/07/2026	渣打银行(香港)有限公司	42,330
人民币27,000,000元	3,973,464美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	46,899

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

金融衍生工具的详情 (未经审计)

于 2026 年 6 月 30 日, 本子基金持有的金融衍生工具详情如下:

远期外汇合约 (续)

合约交付金额	汇兑金额	结算日	交易对手	人民币
372,430美元	530,000澳元	13/07/2026	Citibank, National Association	49,870
1,500,000美元	人民币10,119,594元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	55,308
356,207美元	504,000澳元	26/08/2026	Citibank, National Association	63,063
3,253,711美元	人民币22,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	70,790
392,986美元	555,000澳元	13/07/2026	中国银行(香港)有限公司	72,498
890,686美元	1,270,000澳元	13/07/2026	JPMorgan Chase & Co	107,691
2,669,488美元	人民币18,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	107,849
680,185美元	965,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	108,313
488,725美元	686,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	112,128
679,509美元	963,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	113,047
714,067美元	1,010,000澳元	26/08/2026	Citibank, National Association	127,995
1,059,632美元	1,510,000澳元	26/08/2026	Citibank, National Association	137,701
1,357,120美元	1,940,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	148,096
671,388美元	941,000澳元	26/10/2026	Citibank, National Association	164,158
705,252美元	989,000澳元	21/08/2026	JPMorgan Chase & Co	165,778
721,996美元	1,007,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	195,588
17,429,186美元	人民币118,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	226,836
907,129美元	1,268,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	232,768
1,372,182美元	1,916,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	361,678
1,788,287美元	2,510,000澳元	26/10/2026	JPMorgan Chase & Co	420,672
3,250,122美元	4,500,000澳元	14/07/2026	JPMorgan Chase & Co	1,020,666
222,920,674美元	人民币1,510,000,000元	15/07/2026	渣打银行(香港)有限公司	<u>2,130,617</u>
				<u>6,618,334</u>
<u>金融负债:</u>				
人民币1,185,000,000元	174,941,059美元	15/07/2026	渣打银行(香港)有限公司	(1,673,311)
3,000,000澳元	2,169,447美元	14/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(698,757)
4,289,000澳元	3,046,279美元	26/10/2026	Citibank, National Association	(654,997)
2,500,000澳元	1,787,741美元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	(453,767)
1,910,000澳元	1,359,555美元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	(304,208)
人民币118,000,000元	17,429,665美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(230,211)
2,132,000澳元	1,492,550美元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	(170,307)
942,000澳元	668,953美元	26/10/2026	Citibank, National Association	(143,142)
617,500澳元	441,447美元	13/07/2026	Citibank, National Association	(109,196)
4,409,264美元	人民币30,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(90,784)
人民币23,000,000元	3,402,599美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(80,764)
502,900澳元	357,576美元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	(77,442)
人民币16,000,000元	2,366,706美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(54,018)
人民币10,000,000元	1,482,144美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(53,789)
人民币2,000,000元	2,954,017美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(37,909)
2,206,107美元	人民币15,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(35,389)
人民币6,748,102元	1,000,000美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(35,173)
人民币10,000,000元	1,478,560美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(29,478)
人民币7,000,000元	1,035,381美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(23,275)
1,028,918美元	人民币7,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(20,577)
人民币6,763,285元	1,000,000美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(19,990)
人民币17,000,000元	2,508,956美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(18,940)
人民币6,769,307元	1,000,000美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(13,968)

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

金融衍生工具的详情 (未经审计)

于 2026 年 6 月 30 日, 本子基金持有的金融衍生工具详情如下:

远期外汇合约 (续)

合约交付金额	汇兑金额	结算日	交易对手	人民币
<u>金融负债:</u>				
588,050美元	人民币4,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(11,098)
648,112美元	943,000澳元	07/07/2026	Citibank, National Association	(10,407)
人民币6,000,000元	885,343美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(5,527)
687,494美元	1,000,000澳元	26/08/2026	JPMorgan Chase & Co	(5,179)
736,352美元	人民币5,000,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(5,130)
人民币11,000,000元	1,622,261美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(4,241)
119,140美元	人民币810,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(1,839)
521,727港币	人民币453,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(1,388)
44,112美元	人民币300,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(777)
213,089港币	人民币185,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(548)
人民币5,000,000元	737,180美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(492)
人民币102,784元	120,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(394)
人民币98,516元	115,000港币	09/12/2026	渣打银行 (香港)有限公司	(363)
80,454港币	人民币70,000元	16/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(361)
人民币300,000元	44,271美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(303)
人民币85,758元	100,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(224)
92,167港币	人民币80,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(220)
人民币94,477元	110,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(102)
人民币64,000元	74,038港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(88)
人民币25,720元	30,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(75)
人民币94,508元	110,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(72)
人民币15,000元	17,401港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(63)
人民币14,000元	16,234港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(52)
人民币94,979元	110,000港币	09/09/2026	JPMorgan Chase & Co	(46)
人民币27,491元	32,000港币	09/12/2026	JPMorgan Chase & Co	(23)
人民币10,000元	11,576港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(20)
人民币5,000元	5,792港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(13)
人民币2,000元	2,322港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(10)
3,458港币	人民币3,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(7)
人民币5,000元	738美元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(7)
26,535美元	人民币180,000元	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(6)
人民币18,000元	20,798港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(3)
人民币40,000元	46,211港币	15/07/2026	JPMorgan Chase & Co	(1)
				<u>(5,078,471)</u>

期货合约

类别	相关资产	交易对手	人民币
<u>金融负债:</u>			
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	10-YEAR US TREASURY NOTE	Huatai Securities Co., Ltd	53,049
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2026	10-YEAR US TREASURY NOTE	Huatai Securities Co., Ltd	35,278
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2026	LONG BOND US TREASURY NOTE	Huatai Securities Co., Ltd	<u>50,927</u>
			<u>139,254</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资表现报表 (未经审计)

基金份额持有人应占资产净值
(根据国际财务报告准则计算)

	份额净值	基金份额持有人应占净资产
2026年6月30日		
-I类(人民币累积)	人民币10.8658元	人民币68,455元
-I类(美元累积)(对冲)	11.7799美元	人民币1,440,537,298元
-A类(港币派息)	8.5669港币	人民币5,354,398元
-A类(港币派息)(对冲)	9.1931港币	人民币324,266元
-A类(港币累积)	10.4767港币	人民币611,963元
-A类(港币累积)(对冲)	11.0707港币	人民币186,427元
-A类(人民币累积)	人民币10.6677元	人民币61,775,868元
-A类(人民币派息)	人民币8.8329元	人民币34,722,922元
-A类(美元派息)	8.5746美元	人民币839,181元
-A类(美元累积)(对冲)	11.5875美元	人民币14,771,161元
-A类(美元派息)(对冲)	9.4462美元	人民币25,188,490元
-RA类(人民币累积)	人民币1.0023元	人民币105,146,469元
-RA类(美元累积)(对冲)	1.0051美元	人民币8,946,269元
-RI类(人民币累积)	人民币1.0028元	人民币7,809,445元
-RA类(美元累积)	0.9990美元	人民币11,565元
2025年12月31日		
-I类(人民币累积)	-	-
-I类(美元累积)(对冲)	11.6132美元	人民币1,223,571,474元
-A类(港币派息)	8.4793港币	人民币7,160,832元
-A类(港币派息)(对冲)	9.3813港币	人民币763,062元
-A类(港币累积)	10.1119港币	人民币439,355元
-A类(港币累积)(对冲)	11.0618港币	人民币210,065元
-A类(人民币累积)	人民币10.6671元	人民币57,973,274元
-A类(人民币派息)	人民币8.9891元	人民币38,418,727元
-A类(美元派息)	8.5505美元	人民币147,828元
-A类(美元累积)(对冲)	11.4496美元	人民币15,203,102元
-A类(美元派息)(对冲)	9.5702美元	人民币17,701,913元
2024年12月31日		
-I类(人民币累积)	人民币10.3199元	人民币69,626,225元
-I类(美元累积)(对冲)	10.8549美元	人民币354,206,232元
-A类(港币派息)	8.1167港币	人民币5,747,818元
-A类(港币派息)(对冲)	9.3329港币	人民币1,076,576元
-A类(港币累积)	9.2060港币	人民币88,310元
-A类(港币累积)(对冲)	10.4025港币	人民币287,238元
-A类(人民币累积)	人民币10.2278元	人民币55,589,948元
-A类(人民币派息)	人民币9.0175元	人民币55,199,856元
-A类(美元派息)	8.2027美元	人民币191,323元
-A类(美元累积)(对冲)	10.7385美元	人民币15,127,944元
-A类(美元派息)(对冲)	9.4623美元	人民币757,725元

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资表现报表 (未经审计) (续)

每份额的最高发行和最低赎回价格¹
(根据基金说明书计算)

	每份额的 最高发行 价格	每份额的 最低赎回 价格
自2026年1月1日至2026年6月30日 (未经审计)		
- I类 (人民币累积)	人民币10.8768元	人民币10.7668元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.7904美元	11.5187美元
- A类 (港币派息)	8.7580港币	8.3855港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.4648港币	9.1495港币
- A类 (港币累积)	10.5110港币	10.1097港币
- A类 (港币累积) (对冲)	11.1549港币	10.9174港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.7444元	人民币10.5155元
- A类 (人民币派息)	人民币9.0543元	人民币8.7835元
- A类 (美元派息)	8.7857美元	8.4012美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.5978美元	11.3456美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.6742美元	9.3652美元
- RA类 (人民币累积)	人民币1.0033元	人民币0.9936元
- RA类 (美元累积) (对冲)	1.0060美元	0.9935美元
- RI类 (人民币累积)	人民币1.0038元	人民币0.9937元
- RA类 (美元累积)	1.0028美元	0.9946美元
截至2025年12月31日止年度 (已审计)		
- I类 (人民币累积)	人民币10.8500元	人民币10.1900元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.6222美元	10.7414美元
- A类 (港币派息)	8.5207港币	7.8697港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.5579港币	9.1011港币
- A类 (港币累积)	10.1119港币	9.0388港币
- A类 (港币累积) (对冲)	11.0963港币	10.3085港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.7227元	人民币10.0894元
- A类 (人民币派息)	人民币9.1892元	人民币8.7841元
- A类 (美元派息)	8.5936美元	7.9597美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.4646美元	10.6149美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.7428美元	9.3759美元
截至2024年12月31日止年度 (已审计)		
- I类 (人民币累积)	人民币10.7110元	人民币10.3213元
- I类 (美元累积)	9.3417美元	9.3172美元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.1846美元	10.7108美元
- A类 (港币派息)	9.0102港币	8.1178港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.8826港币	9.3232港币
- A类 (港币累积)	9.9802港币	9.2073港币
- A类 (港币累积) (对冲)	10.7628港币	10.3716港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.6268元	人民币10.2292元
- A类 (人民币派息)	人民币9.6819元	人民币9.0187元
- A类 (美元派息)	9.0493美元	8.2038美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.0759美元	10.6269美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.9871美元	9.4540美元

¹ 所示本基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资表现报表 (未经审计) (续)

每份额的最高发行和最低赎回价格¹
(根据基金说明书计算)

	每份额的 最高发行 价格	每份额的 最低赎回 价格
截至2023年12月31日止年度 (已审计)		
- I类 (人民币累积)	人民币10.5091元	人民币10.1573元
- I类 (美元累积) (对冲)	10.8174美元	10.2802美元
- A类 (港币派息)	9.9921港币	8.6113港币
- A类 (港币派息) (对冲)	10.1009港币	9.5789港币
- A类 (港币累积)	10.2471港币	9.1699港币
- A类 (港币累积) (对冲)	10.5102港币	10.1550港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.4522元	人民币10.1090元
- A类 (人民币派息)	人民币10.0863元	人民币9.4927元
- A类 (美元派息)	9.9987美元	8.6368美元
- A类 (美元累积) (对冲)	10.7342美元	10.2645美元
- A类 (美元派息) (对冲)	10.1232美元	9.6702美元
自2022年6月9日 (成立日期) 至2022年12月31日 (已审计)		
- I类 (人民币累积)	人民币10.2401元	人民币10.0000元
- I类 (美元累积)	10.0277美元	9.1534美元
- I类 (美元累积) (对冲)	10.2805美元	10.0000美元
- A类 (港币派息)	10.0180港币	9.0272港币
- A类 (港币派息) (对冲)	10.1311港币	9.8753港币
- A类 (港币累积)	10.0180港币	9.1419港币
- A类 (港币累积) (对冲)	10.2085港币	9.9876港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.2217元	人民币10.0000元
- A类 (人民币派息)	人民币10.1570元	人民币9.9330元
- A类 (美元派息)	10.0217美元	9.0267美元
- A类 (美元累积) (对冲)	10.2667美元	9.9959美元
- A类 (美元派息) (对冲)	10.1401美元	9.8827美元

¹ 所示本基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产调节表 (未经审计)

2026年6月30日

	人民币
基金份额持有人应占净资产 (根据基金说明书计算)	1,706,665,280
成立成本的调整	(17,870)
未结算资本交易调整	<u>(353,233)</u>
基金份额持有人应占净资产 (根据国际财务报告准则计算)	<u>1,706,294,177</u>
(每份额) 基金份额持有人应占净资产 (根据基金说明书计算)	
- I类 (人民币累积)	人民币10.8659元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.7801美元
- A类 (港币派息)	8.5670港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.1932港币
- A类 (港币累积)	10.4768港币
- A类 (港币累积) (对冲)	11.0709港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.6677元
- A类 (人民币派息)	人民币8.8330元
- A类 (美元派息)	8.5747美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.5876美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.4463美元
- RA类 (人民币累积)	人民币1.0023元
- RA类 (美元累积) (对冲)	1.0051美元
- RI 类 (人民币累积)	人民币1.0028元
- RA类 (美元累积)	0.9990美元
(每份额) 基金份额持有人应占净资产 (根据国际财务报告准则计算)	
- I类 (人民币累积)	人民币10.8658元
- I类 (美元累积) (对冲)	11.7799美元
- A类 (港币派息)	8.5669港币
- A类 (港币派息) (对冲)	9.1931港币
- A类 (港币累积)	10.4767港币
- A类 (港币累积) (对冲)	11.0707港币
- A类 (人民币累积)	人民币10.6677元
- A类 (人民币派息)	人民币8.8329元
- A类 (美元派息)	8.5746美元
- A类 (美元累积) (对冲)	11.5875美元
- A类 (美元派息) (对冲)	9.4462美元
- RA类 (人民币累积)	人民币1.0023元
- RA类 (美元累积) (对冲)	1.0051美元
- RI 类 (人民币累积)	人民币1.0028元
- RA类 (美元累积)	0.9990美元

