

华夏鼎泓债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 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：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏鼎泓债券	
基金主代码	007666	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 11 月 19 日	
报告期末基金份额总额	150,652,768.47 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏鼎泓债券 A	华夏鼎泓债券 C
下属分级基金的交易代码	007666	007667
报告期末下属分级基金的份 额总额	54,045,517.05 份	96,607,251.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)	
	华夏鼎泓债券 A	华夏鼎泓债券 C
1. 本期已实现收益	1,316,807.59	2,366,643.48

2.本期利润	1,759,764.76	3,192,770.94
3.加权平均基金份额本期利润	0.0325	0.0310
4.期末基金资产净值	62,542,392.15	111,076,058.87
5.期末基金份额净值	1.1572	1.1498

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2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

华夏鼎泓债券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	2.90%	0.18%	1.09%	0.20%	1.81%	-0.02%
过去六个月	3.32%	0.18%	0.73%	0.27%	2.59%	-0.09%
过去一年	9.98%	0.45%	4.84%	0.26%	5.14%	0.19%
自基金合同 生效起至今	15.72%	0.40%	7.64%	0.26%	8.08%	0.14%

华夏鼎泓债券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	2.80%	0.18%	1.09%	0.20%	1.71%	-0.02%
过去六个月	3.11%	0.18%	0.73%	0.27%	2.38%	-0.09%
过去一年	9.54%	0.45%	4.84%	0.26%	4.70%	0.19%
自基金合同 生效起至今	14.98%	0.39%	7.64%	0.26%	7.34%	0.13%

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

华夏鼎泓债券型证券投资基金

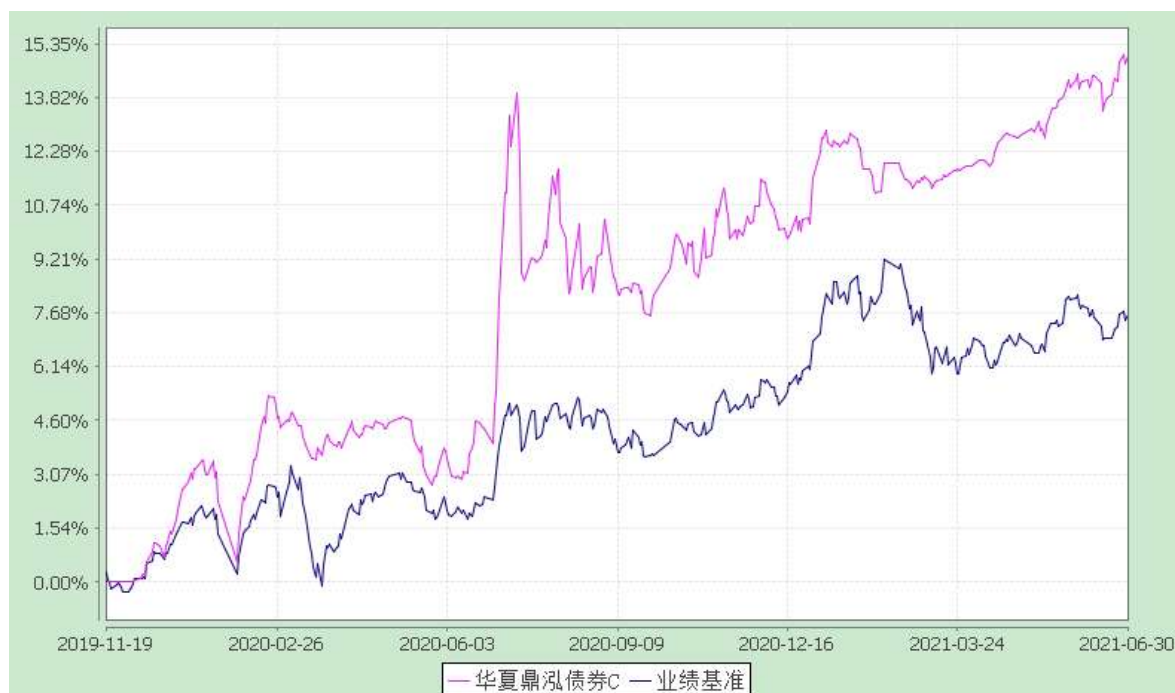
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年11月19日至2021年6月30日)

华夏鼎泓债券A:



华夏鼎泓债券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		
刘明宇	本基金的基金	2019-11-19	-	12 年	硕士。2009 年 6 月加入华夏基金管理有限公司。曾任机构债券投

	经理、 投委会 成员			<p>资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 14 日期间）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 7 日期间）、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 17 日至 2020 年 3 月 24 日期间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2020 年 6 月 23 日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 12 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018 年 5 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018 年 7 月 30 日至 2021 年 1 月 27 日期间）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 10 月</p>
--	------------------	--	--	---

					11 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019 年 1 月 24 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019 年 3 月 21 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019 年 4 月 25 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019 年 5 月 10 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1 月 27 日期间)、华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019 年 11 月 29 日至 2021 年 1 月 27 日期间)等。
--	--	--	--	--	---

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

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，未出现涉及本基金的交易所公开竞价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 5% 的情况。

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

2021 年 2 季度，国际方面，疫苗在全球推广，发达国家接种速度较快，经济开始重新启动，但印度等国家出现了多种变异病毒，感染人数再度暴增，全球疫情具有较大不确定性，主要经济体继续实施超宽松货币政策，出台大规模刺激方案，商品价格持续上涨，国内商品价格在政府部门多次给予关注后高位企稳。6 月，美联储加息预期升温，短端美债利率大幅上行。国内债市方面，2 季度经济数据呈现边际放缓迹象，债券市场对宏观数据反应钝化，更多受资金面影响和债券供给影响。2 季度，资金面维持宽松，利率债地方债供给较少，机构普遍欠配，配置力量较强，短端收益率明显下行，长端收益率小幅下行，债券走出小牛市，但 6 月央行操作没有显现更加宽松的信号，债券收益率小幅震荡。国内股市方面，5 月在流动性预期偏松和人民币升值逻辑下大幅上涨，6 月中跟随海外股市下跌后有所反弹。

报告期内，本基金对债券资产配置了合理的仓位和久期，并根据市场情况进行了一定的波段操作；股票方面，组合根据市场情况保持了合理仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，华夏鼎泓债券 A 基金份额净值为 1.1572 元，本报告期份额净值增长率为 2.90%；华夏鼎泓债券 C 基金份额净值为 1.1498 元，本报告期份额净值增长率为 2.80%，同期业绩比较基准增长率为 1.09%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	21,809,715.11	11.43
	其中：股票	21,809,715.11	11.43

2	固定收益投资	151,631,308.21	79.47
	其中：债券	151,631,308.21	79.47
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	5,500,000.00	2.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	3,422,122.09	1.79
7	其他各项资产	8,451,540.57	4.43
8	合计	190,814,685.98	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	2,388,985.65	1.38
C	制造业	13,159,735.60	7.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	559,344.00	0.32
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	4,115,805.00	2.37
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	315,235.00	0.18
M	科学研究和技术服务业	563,724.00	0.32
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-

P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	706,885.86	0.41
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	21,809,715.11	12.56

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	601995	中金公司	35,200	2,164,800.00	1.25
2	601677	明泰铝业	100,000	1,955,000.00	1.13
3	300059	东方财富	59,500	1,951,005.00	1.12
4	601899	紫金矿业	95,885	929,125.65	0.54
5	600893	航发动力	14,500	771,255.00	0.44
6	002651	利君股份	63,500	767,715.00	0.44
7	000858	五粮液	2,300	685,147.00	0.39
8	300124	汇川技术	7,950	590,367.00	0.34
9	002241	歌尔股份	13,400	572,716.00	0.33
10	688050	爱博医疗	1,500	566,670.00	0.33

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	9,021,700.00	5.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	66,399,759.60	38.24
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	49,726,000.00	28.64
7	可转债（可交换债）	26,483,848.61	15.25
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	151,631,308.21	87.34
----	----	----------------	-------

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	101901670	19 成都高新 MTN002	100,000	10,155,000.00	5.85
2	175384	20 闽能 Y2	100,000	10,071,000.00	5.80
3	163042	19 国资 01	100,000	10,069,000.00	5.80
4	101658056	16 蒙高路 MTN001	100,000	10,063,000.00	5.80
5	136966	18 建集 Y2	100,000	10,051,000.00	5.79

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	114,560.50
2	应收证券清算款	5,688,809.95
3	应收股利	-
4	应收利息	2,430,843.28
5	应收申购款	217,326.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,451,540.57

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	127023	华菱转 2	1,590,720.00	0.92
2	113025	明泰转债	1,499,440.00	0.86
3	113612	永冠转债	1,257,800.00	0.72
4	113012	骆驼转债	1,254,200.00	0.72
5	110053	苏银转债	1,213,600.00	0.70
6	128140	润建转债	1,103,600.00	0.64
7	113593	沪工转债	1,097,000.00	0.63
8	128124	科华转债	1,050,264.30	0.60
9	113577	春秋转债	1,034,565.40	0.60
10	128081	海亮转债	1,000,648.00	0.58
11	123047	久吾转债	998,340.00	0.58
12	113588	润达转债	936,138.00	0.54
13	123073	同和转债	920,640.00	0.53
14	128064	司尔转债	913,368.00	0.53
15	113034	滨化转债	864,100.00	0.50
16	113615	金诚转债	821,868.80	0.47
17	128046	利尔转债	798,418.20	0.46

18	110045	海澜转债	781,410.00	0.45
19	127013	创维转债	736,750.00	0.42
20	123028	清水转债	710,716.88	0.41
21	123076	强力转债	705,888.26	0.41
22	128139	祥鑫转债	700,770.00	0.40
23	127027	靖远转债	700,280.00	0.40
24	123081	精研转债	643,920.00	0.37
25	123078	飞凯转债	610,550.00	0.35
26	127011	中鼎转 2	551,687.50	0.32
27	128137	洁美转债	538,379.27	0.31
28	110068	龙净转债	503,200.00	0.29
29	128125	华阳转债	480,496.00	0.28
30	128128	齐翔转 2	465,090.00	0.27

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	华夏鼎泓债券A	华夏鼎泓债券C
本报告期期初基金份额总额	54,876,741.06	110,872,389.90
报告期期间基金总申购份额	5,965,991.65	8,577,315.45
减：报告期期间基金总赎回份额	6,797,215.66	22,842,453.93
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	54,045,517.05	96,607,251.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2021 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。

2021 年 4 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 4 月 9 日发布华夏基金管理有限公司公告。

2021 年 4 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 4 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。

2021 年 5 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 5 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 5 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 5 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。

2021 年 5 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。

2021 年 5 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 6 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 6 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2021 年 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。

2021 年 6 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛

的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF 基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金（159783）、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、智能车（159888）、高端装备 ETF（516320）、大湾区（159983）、沪港深 ETF（517170）、消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF 基金（515010）、银行 ETF 华夏（515020）、房地产 ETF 基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF（516650）、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF（513180）、恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动互联网混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合（A 类）排序第 2/21；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏回报混合（A 类）排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%）（A 类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合（A 类）排序第 32/168、华夏大盘精选混合（A 类）排序第 40/168；在偏债型基金（A 类）

中华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 44/149。FOF 类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%) (A类)中华夏稳健养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII 混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类)排序第 10/36;

固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A类)中华夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A类)中华夏短债债券(A类)排序第 12/53;在偏债型基金(A类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金(非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类)(美元)排序第 4/35;

指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 排序第 26/90;在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500 指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。

在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式,进一步拓展了支付渠道;(2)管家客户端上线理财小管家和微信登录功能,方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(3)与众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“发个暗号,看多少人在嗑这对 CP?”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件;
- 2、《华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同》;
- 3、《华夏鼎泓债券型证券投资基金托管协议》;
- 4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二一年七月二十日