

# 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金

## 2022 年第 4 季度报告

### 2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| 基金简称                | 华夏睿磐泰荣混合   |                  |
| 基金主代码               | 005140   |                  |
| 交易代码                | 005140   |                  |
| 基金运作方式              | 契约型开放式   |                  |
| 基金合同生效日             | 2017 年 12 月 27 日   |                  |
| 报告期末基金份额总额          | 530,838,356.59 份   |                  |
| 投资目标                | 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。   |                  |
| 投资策略                | 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 |                  |
| 业绩比较基准              | 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。  |                  |
| 风险收益特征              | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。  |                  |
| 基金管理人               | 华夏基金管理有限公司   |                  |
| 基金托管人               | 招商银行股份有限公司   |                  |
| 下属分级基金的基金简称         | 华夏睿磐泰荣混合 A   | 华夏睿磐泰荣混合 C       |
| 下属分级基金的交易代码         | 005140   | 005141           |
| 报告期末下属分级基金的份<br>额总额 | 283,189,992.93 份   | 247,648,363.66 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<br>(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) |                |
|-----------------|---|----------------|
|                 | 华夏睿磐泰荣混合 A                                | 华夏睿磐泰荣混合 C     |
| 1. 本期已实现收益      | -4,091,113.60                             | -2,483,578.25  |
| 2. 本期利润         | -14,169,702.30                            | -6,517,073.42  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233                                   | -0.0205        |
| 4. 期末基金资产净值     | 352,088,166.66                            | 303,717,573.00 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2433                                    | 1.2264         |

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

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

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏睿磐泰荣混合A:

| 阶段    | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④    |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 过去三个月 | -1.74% | 0.17%     | 0.73%      | 0.23%         | -2.47% | -0.06% |
| 过去六个月 | -2.06% | 0.18%     | -1.34%     | 0.21%         | -0.72% | -0.03% |

|            |        |       |        |       |        |        |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 过去一年       | -2.70% | 0.19% | -1.62% | 0.25% | -1.08% | -0.06% |
| 过去三年       | 19.31% | 0.30% | 10.14% | 0.25% | 9.17%  | 0.05%  |
| 过去五年       | 36.12% | 0.28% | 19.15% | 0.26% | 16.97% | 0.02%  |
| 自基金合同生效起至今 | 36.38% | 0.28% | 19.01% | 0.26% | 17.37% | 0.02%  |

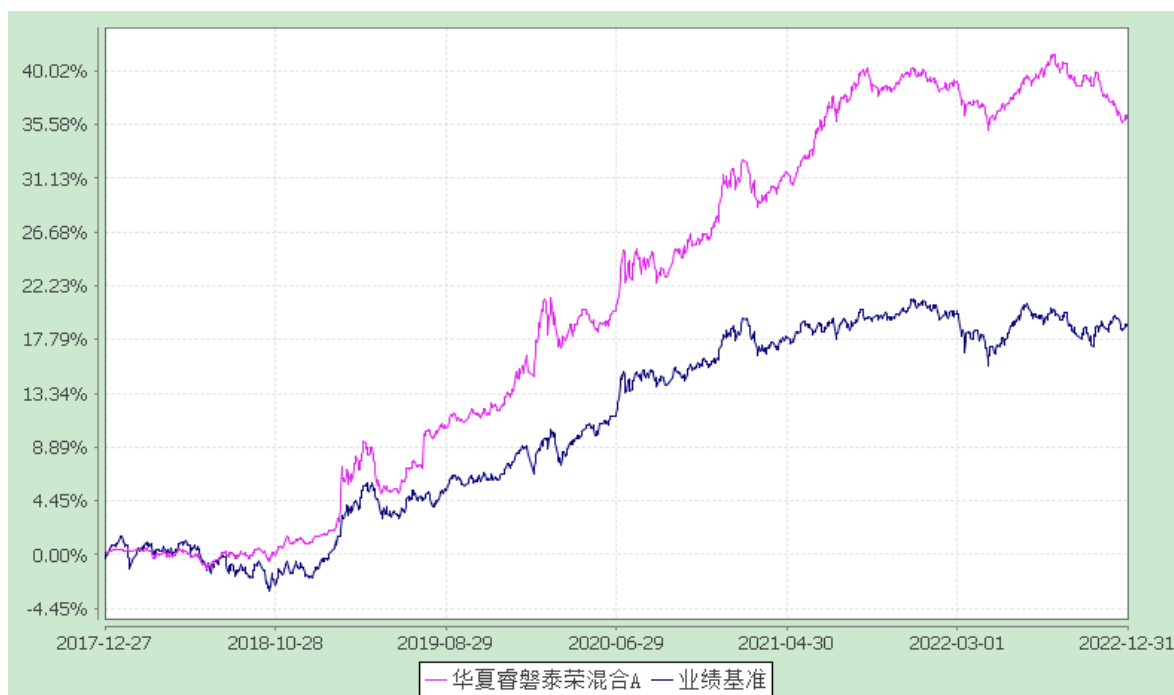
华夏睿磐泰荣混合C:

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③    | ②—④    |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 过去三个月      | -1.82% | 0.17%     | 0.73%      | 0.23%         | -2.55% | -0.06% |
| 过去六个月      | -2.21% | 0.18%     | -1.34%     | 0.21%         | -0.87% | -0.03% |
| 过去一年       | -2.99% | 0.19%     | -1.62%     | 0.25%         | -1.37% | -0.06% |
| 过去三年       | 18.24% | 0.30%     | 10.14%     | 0.25%         | 8.10%  | 0.05%  |
| 过去五年       | 34.08% | 0.28%     | 19.15%     | 0.26%         | 14.93% | 0.02%  |
| 自基金合同生效起至今 | 34.32% | 0.28%     | 19.01%     | 0.26%         | 15.31% | 0.02%  |

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

华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2017 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日)

华夏睿磐泰荣混合 A:



华夏睿磐泰荣混合 C:



## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务     | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明            |
|----|--------|-------------|------|--------|---------------|
|    |        | 任职日期        | 离任日期 |        |               |
| 宋洋 | 本基金的基金 | 2018-04-10  | -    | 12 年   | 博士。曾任嘉实基金管理有限 |

|  |           |  |  |   |
|--|-----------|--|--|---|
|  | <p>经理</p> |  |  | <p>公司研究员、投资经理。2016 年 3 月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2018 年 4 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日期间）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017 年 8 月 29 日至 2021 年 1 月 5 日期间）、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期间）等。</p> |
|--|-----------|--|--|---|

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度，境内外宏观环境都出现了大的变局。通胀方面，美国 10、11 月连续两月 CPI 数据低于市场预期，读数自今年 2 月以来再度回落到 8% 以下；11 月 18 日中期选举结果已定，民主党守住参议院决定权，共和党重夺众议院控制权；美国经济现疲态，11 月 ISM 制造业 PMI 指数录得 49，较上月的 50.2 下降了 1.2 个百分点，并低于 49.7 的市场预期，为 2020 年 5 月以来首次进入收缩区间；美国加息节奏放缓，美联储 11、12 月分别加息 75 和 50bp，将联邦基金利率目标区间上调至 4.25%-4.5%。境内 10 月 22 日，中国共产党第二十次全国代表大会顺利闭幕；11 月困扰市场一年之久的地产和防疫政策均得到大幅优化；但四季度国内经济数据依然疲软，10、11 月社融数据均不及预期，PMI 连续两月低于荣枯线，11 月制造业 PMI 指数录得 48（前值 49.2），综合 PMI 产出指数录得 47.1（前值 49）。

市场方面，4 季度债市整体以上行为主，资金面收敛，叠加防疫与地产政策发生优化，



预期逐步增强，债市出现年内最大幅度调整，曲线熊平。4 季度债市利率先下后上，各期限收益率均有不同幅度的上行，10Y 国债收益率一度上行超 20BP，10-1Y 利差压缩至年内最低水平。在理财负反馈的冲击下，3 年 AAA 信用债收益率上行高达 100BP，信用利差大幅扩大至 50BP。分月度看，10 月疫情防控对基本面复苏造成扰动叠加 PMI 数据不及预期下，债市利率以下行为主。11 月开始央行货币政策表态变化，资金边际收紧，中上旬疫情防控优化政策与支持房地产发展十六条措施先后公布，预期大幅扭转，带动利率迅速上行，引发理财赎回风波，加剧市场踩踏情绪。而后央行出手增加净投放促使资金面边际转松，债市情绪缓和，下旬 25bp 降准落地后，债市演绎为利好出尽开启新一波上行态势。进入 12 月，理财赎回风波仍未结束，信用债受影响较大，利率债相对受影响较小。中央经济工作会议落地后，债市整体延续修复，叠加年底前央行加大公开市场操作力度、隔夜回购重回 1% 以下的绝对低位，债市利率以下行为主。

权益市场四季度整体呈现震荡偏上行走势。11 月，防疫政策出现了较大放松，权益市场也随之迎来一波上涨行情；进入 12 月，市场后继乏力，成交量萎缩，市场转涨为跌。行业层面整体分化较大：消费者服务、商贸零售、传媒、计算机、医药等板块表现较为强劲，而煤炭、电力设备新能源、石油石化等板块表现相对落后。

报告期内，本基金股票端投资采取与反脆弱相结合的系统化主观投资策略作为核心策略，采取自下而上组合投资结合中观配置，自上而下的宏观框架指导的组合构建方式，在全市场范畴内寻找兼顾安全边际和景气度、具备较高投资性价比的行业和个股，同时积极使用衍生品工具管理产品的波动和回撤水平。四季度伴随着二十大党代会等系列重要会议的召开、地产政策与防疫政策的边际优化调整，推动权益市场风格切换的节奏，本基金在操作上组合权益端的投资风格由前期的均衡风格逐步调整为均衡偏大盘价值的投资风格，投资主线围绕着受益于二十大政策支持的方向以及受益于地产和防疫政策边际放松的方向，辅以景气投资超跌反弹的投资线索进行均衡配置布局，以应对多变的市场环境。同时伴随着对于经济基本面转好预期的改善以及市场投资信心的提振，逢低加仓，不断推升产品的权益仓位配置水平；债券端调降了组合久期及纯债仓位，提升了纯债组合中中短利率债的占比，力争控制回撤。报告期内债券端受到“强预期、弱现实”的预期交易影响，债券资产价格调整剧烈，组合净值一定程度上受到了较大的冲击，后续我们将加强在组合层面的事前风险预算管理，具体包括股票端的风险预算管理、债券端的风险预算管理以及股债联动层面的风险预算管理，力争日后更好地管理产品的回撤水平。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，华夏睿磐泰荣混合 A 基金份额净值为 1.2433 元，本报告期份额净值增长率为-1.74%；华夏睿磐泰荣混合 C 基金份额净值为 1.2264 元，本报告期份额净值增长率为-1.82%，同期业绩比较基准增长率为 0.73%。

#### 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              | 132,945,213.54 | 14.16        |
|    | 其中：股票             | 132,945,213.54 | 14.16        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 737,451,615.58 | 78.54        |
|    | 其中：债券             | 737,451,615.58 | 78.54        |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 42,649,059.89  | 4.54         |
| 8  | 其他资产              | 25,849,196.86  | 2.75         |
| 9  | 合计                | 938,895,085.87 | 100.00       |

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 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 | 2,874,368.00 | 0.44         |

|   |                  |                |       |
|---|------------------|----------------|-------|
| B | 采矿业              | 6,557,595.00   | 1.00  |
| C | 制造业              | 81,451,213.62  | 12.42 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,651,294.00   | 0.40  |
| E | 建筑业              | 2,981,083.00   | 0.45  |
| F | 批发和零售业           | 986,584.00     | 0.15  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,953,211.00   | 0.30  |
| H | 住宿和餐饮业           | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 3,906,122.03   | 0.60  |
| J | 金融业              | 15,390,686.00  | 2.35  |
| K | 房地产业             | 9,747,804.00   | 1.49  |
| L | 租赁和商务服务业         | 1,626,140.00   | 0.25  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 1,972,354.89   | 0.30  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 42,570.00      | 0.01  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -     |
| P | 教育               | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | 606,474.00     | 0.09  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 197,714.00     | 0.03  |
| S | 综合               | -              | -     |
|   | 合计               | 132,945,213.54 | 20.27 |

## 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）   | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|---------|--------------|--------------|
| 1  | 300750 | 宁德时代 | 13,700  | 5,389,854.00 | 0.82         |
| 2  | 600519 | 贵州茅台 | 2,900   | 5,008,300.00 | 0.76         |
| 3  | 601166 | 兴业银行 | 223,800 | 3,936,642.00 | 0.60         |
| 4  | 000001 | 平安银行 | 211,200 | 2,779,392.00 | 0.42         |
| 5  | 002142 | 宁波银行 | 67,100  | 2,177,395.00 | 0.33         |
| 6  | 601318 | 中国平安 | 46,200  | 2,171,400.00 | 0.33         |
| 7  | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,200   | 1,959,014.00 | 0.30         |
| 8  | 600048 | 保利发展 | 121,000 | 1,830,730.00 | 0.28         |
| 9  | 000002 | 万科 A | 95,400  | 1,736,280.00 | 0.26         |
| 10 | 300009 | 安科生物 | 171,600 | 1,606,176.00 | 0.24         |

## 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      | 59,605,982.19  | 9.09    |
| 2  | 央行票据      | -              | -       |
| 3  | 金融债券      | 356,562,387.82 | 54.37   |
|    | 其中：政策性金融债 | 31,599,442.06  | 4.82    |
| 4  | 企业债券      | 179,972,592.45 | 27.44   |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -       |
| 6  | 中期票据      | 141,197,123.83 | 21.53   |
| 7  | 可转债（可交换债） | 113,529.29     | 0.02    |
| 8  | 同业存单      | -              | -       |
| 9  | 其他        | -              | -       |
| 10 | 合计        | 737,451,615.58 | 112.45  |

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  | 175687 | 21 广晟 Y1 | 400,000 | 41,867,480.55 | 6.38          |
| 2  | 200203 | 20 国开 03 | 300,000 | 31,395,106.85 | 4.79          |
| 3  | 149671 | 21 厦港 01 | 300,000 | 30,291,384.66 | 4.62          |
| 4  | 184130 | 21 日港 01 | 300,000 | 29,989,880.55 | 4.57          |
| 5  | 019666 | 22 国债 01 | 260,000 | 26,525,449.31 | 4.04          |

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

#### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 122,053.73    |
| 2  | 应收证券清算款 | 25,659,325.66 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 67,817.47     |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 25,849,196.86 |

#### 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  | 127061 | 美锦转债 | 638.93  | 0.00         |

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             | 华夏睿磐泰荣混合A      | 华夏睿磐泰荣混合C      |
|----------------|----------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 673,988,967.06 | 386,070,901.83 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 392,787.95     | 7,342,899.26   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 391,191,762.08 | 145,765,437.43 |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -              | -              |
| 本报告期末基金份额总额    | 283,189,992.93 | 247,648,363.66 |

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

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

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2022 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 10 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 10 月 20 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。

告。

2022 年 10 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 11 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 11 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 11 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 11 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 11 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 12 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 12 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2022 年 12 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 12 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2022 年 12 月 24 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、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF

基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题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、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

### 9.3 查阅方式

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

华夏基金管理有限公司

二〇二三年一月二十日