

华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏全球科技先锋混合（QDII）	
基金主代码	005698	
交易代码	005698	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 4 月 17 日	
报告期末基金份额总额	3,643,395,197.96 份	
投资目标	有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资，力求实现基金资产的持续稳健增值。	
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、期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金主要投资于全球科技先锋主题股票，全球科技先锋主题范畴是指以下两个方面：①处于信息化升级领域的上市公司，②科技创新类上市公司。	
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%。	
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，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时，本基金为主题基金，在享受全球科技先锋行业主题收益的同时，也必须承担单一主题投资带来的风险。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
境外资产托管人	英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏全球科技先锋混合（QDII）A	华夏全球科技先锋混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	005698	024239
报告期末下属分级基金的份额总额	1,999,788,008.25 份	1,643,607,189.71 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 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	华夏全球科技先锋混合 (QDII) A	华夏全球科技先锋混合 (QDII) C
1.本期已实现收益	-1,515,413,029.85	-1,350,382,227.27
2.本期利润	-3,271,942,514.56	-3,393,817,547.47
3.加权平均基金份额本期利润	-1.5537	-1.7853
4.期末基金资产净值	5,385,040,290.30	4,365,478,350.22
5.期末基金份额净值	2.6928	2.6560

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本基金自 2025 年 5 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

华夏全球科技先锋混合（QDII）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	-34.02%	3.12%	-5.98%	1.05%	-28.04%	2.07%
过去六个月	16.06%	3.21%	14.11%	1.06%	1.95%	2.15%
过去一年	27.23%	2.75%	3.92%	1.00%	23.31%	1.75%
过去三年	122.90%	2.13%	61.81%	1.00%	61.09%	1.13%
过去五年	91.86%	2.02%	50.44%	1.04%	41.42%	0.98%
过去七年	152.87%	2.00%	82.14%	1.01%	70.73%	0.99%
自基金合同生 效起至今	169.28%	1.90%	90.68%	0.99%	78.60%	0.91%

华夏全球科技先锋混合（QDII）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	-34.12%	3.12%	-5.98%	1.05%	-28.14%	2.07%
过去六个月	15.64%	3.20%	14.11%	1.06%	1.53%	2.14%
过去一年	26.19%	2.75%	3.92%	1.00%	22.27%	1.75%
自新增份额类别以来至今	50.61%	2.40%	32.53%	0.94%	18.08%	1.46%

注：①本基金自 2025 年 5 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

②2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 14 日期间，华夏全球科技先锋混合（QDII）C 类基金份额为零。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 4 月 17 日至 2026 年 9 月 30 日）

华夏全球科技先锋混合（QDII）A：



华夏全球科技先锋混合（QDII）C：



注：①本基金自 2025 年 5 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

②2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 14 日期间，华夏全球科技先锋混合（QDII）C 类基金份额为零。

§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		
李湘杰	本基金的基 金经理、投委 会成员	2018-04-17	-	24 年	硕士。曾任台 湾 ING 投信 基金经理、台 湾元大投信 基金经理、华 润元大基金 投资管理部 总经理、华润 元大安鑫灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理（2013 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 18 日期间）、

					华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理（2014 年 8 月 18 日至 2015 年 9 月 23 日期间）等。2015 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理（2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 16 日期间）、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金经理（2016 年 11 月 11 日至 2025 年 5 月 15 日期间）等。
--	--	--	--	--	---

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

②证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
李湘杰	公募基金	2	12,616,425,330.63	2016-05-25
	私募资产管理计划	1	74,589,497.31	2024-03-05
	其他组合	-	-	-
	合计	3	12,691,014,827.94	-

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 32 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

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

2026 年 3 季度，美股四大指数表现：纳斯达克综合指数涨 2.47% 左右，标普 500 指数涨 2.03% 左右，道琼斯工业指数跌 2.70% 左右，费城半导体指数（SOX）跌 11.00% 左右。美股市场内部指数表现分化，成长风格占优，传统价值蓝筹走弱。纳指、标普 500 虽小幅收涨，但行情并非普涨，市场波动显著放大，美债长端利率高位震荡持续压制长久期资产估值。AI 硬科技龙头支撑纳斯达克市场表现，微软、Meta 等算力产业链相关巨头涨幅突出；消费、传统工业权重股则拖累道琼斯指数下行。A 股市场，科创、电子、通信、算力硬件等科技成长板块整体承压，报告期内持续震荡下行。国内市场增量资金不足，存量资金持续向低波动红利板块迁移，叠加三季报业绩验证带来的不确定性，成长板块估值持续消化。两地资金结构、估值中枢与风险偏好的差异，最终造成海内外科技板块行情背离。

板块层面强弱分化显著，费城半导体指数大幅跑输大盘。二季度板块积累较多涨幅，三季度资金集中兑现获利盘，叠加美债利率上行带来估值压力，SOX 指数本季度出现明显回调。板块内部分化同样突出：AI 算力芯片、HBM、半导体设备等硬核标的依托订单与财报的兑现，回撤相对可控；消费类半导体以及业绩兑现偏弱的个股跌幅更深。市场定价重心由远期产业预期转向盈利验证，板

块反弹持续性偏弱。本轮半导体板块调整属于前期上涨后的估值消化，AI 算力拉动半导体行业长期景气的逻辑并未被破坏，后续板块行情将更多依靠业绩兑现驱动，利率波动仍是短期核心扰动因素。AI 产业长期资本开支逻辑保持完好，但估值扩张空间受限，后续行情更多依靠企业盈利增长驱动，结构性分化将延续，利率波动仍是短期最大扰动变量。

宏观层面，通胀存在粘性，降息预期反复摇摆，美债长端利率高位波动，对依赖远期现金流定价的 AI 硬件板块形成持续估值压制；地缘风险间歇性扰动市场，国际能源价格震荡，全球供应链修复节奏有所放缓。市场整体风险偏好偏弱，资金防御情绪抬升，板块内部分化进一步加剧：具备真实 AI 算力订单、毛利率稳步上行的硬核科技企业能够穿越市场波动；仅依靠叙事、业绩兑现乏力的标的，则持续面临估值收缩压力。

赛道层面，AI 硬件产业链仍是核心主线但行业内部优胜劣汰进程加速。AI 算力基础设施、半导体设备、高速光通信、HBM 存储、先进封装等细分领域，受益于云厂商持续资本开支；同时大模型规模扩张带动数据隐私、模型防护、算力环境防护等 AI 安全需求快速增长，安全配套软硬件需求同步释放，相关企业财报订单与营收持续兑现获得相对超额收益。而缺少落地场景、经营指标尚未验证的 AI 应用题材标的持续进入估值消化阶段。本季度 AI 赛道投资逻辑进一步强化：业绩真实性、订单持续性、现金流质量成为选股第一标尺。

结合 2026 年三季度美债利率扰动、市场震荡加剧、AI 硬科技进入财报验证周期，叠加 A 股、美股科技板块走势分化的市场环境，本基金坚守全球 AI 硬科技主线，优选业绩确定性标的，动态优化持仓结构。在震荡行情中持续开展调仓操作，本季度具体运作如下：

1.持续优化持仓结构，聚焦基本面良好标的。

本基金基于三季报业绩前瞻，持续精简持仓，减持订单下滑、毛利率承压、估值与基本面不匹配的个股；进一步聚焦 AI 算力硬件、高端半导体测试与制造设备、高速光通信、存储芯片以及 AI 安全配套软硬件等高景气赛道，增配拥有稳定云厂商订单、业绩增长确定性强的硬核龙头，提升组合持仓质量，以求规避基本面存在瑕疵的标的。

2.维持 AI“卖铲子”核心持仓架构，在波动中巩固核心底仓。

本基金保持中高仓位运行，核心持仓延续 AI 光通信+AI 半导体+算力硬科技+ AI 安全配套的布局框架。一方面依托全球头部科技企业 AI 算力资本开支周期，把握算力硬件规模化部署红利；另一方面深耕全球半导体优质资产，把握存储周期上行叠加 AI 算力刚性需求的共振机遇，同时布局伴随大模型落地兴起的 AI 安全配套产业链，依托企业财报兑现获取产业成长收益。

3.动态调整仓位管理，增强组合风险收益比。

面对本季度美债利率、地缘事件引发的市场大幅波动，实施动态仓位管控，预留适度现金缓冲应对市场冲击。坚持逆向投资思路，在优质硬科技资产受宏观因素影响出现非理性回调时分批加仓；针对短期涨幅过高、估值透支远期业绩的标的，择机兑现部分收益，平衡组合进攻属性与回撤控制能力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 9 月 30 日，华夏全球科技先锋混合（QDII）A 基金份额净值为 2.6928 元，本报告期份额净值增长率为-34.02%；华夏全球科技先锋混合（QDII）C 基金份额净值为 2.6560 元，本报告期份额净值增长率为-34.12%，同期业绩比较基准增长率为-5.98%。

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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,744,772,911.65	77.75
	其中：普通股	7,222,208,845.94	72.51
	存托凭证	522,564,065.71	5.25
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	1,010,367,050.84	10.14
3	固定收益投资	209,603.68	0.00
	其中：债券	209,603.68	0.00
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,129,175,195.48	11.34
8	其他各项资产	76,011,709.14	0.76
9	合计	9,960,536,470.79	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 1,630,273,060.02 元，占基金资产净值比例为 16.72%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国内地	3,562,334,182.75	36.53
美国	2,552,165,668.88	26.17
中国香港	1,630,273,060.02	16.72
合计	7,744,772,911.65	79.43

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	6,486,290,490.08	66.52
工业	463,514,806.70	4.75
材料	373,956,533.73	3.84
保健	346,105,484.21	3.55
金融	28,067,230.81	0.29
非必需消费品	24,908,107.12	0.26
公用事业	20,593,066.59	0.21
通信服务	83,615.26	0.00
必需消费品	-	-
房地产	-	-
能源	-	-
合计	7,743,519,334.50	79.42

注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

②本报告期末本基金持有的部分股票尚无全球行业分类标准（GICS），公允价值合计为 1,253,577.15 元，占基金资产净值比例合计为 0.01%，因此上表未包含上述股票数据。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	INTEL CORP	英特尔公司	INTC	纳斯达克证券交易所	美国	294,350.00	238,353,171.84	2.44
2	ADVANCED MICRO DEVICES INC	-	AMD	纳斯达克证券交易所	美国	55,994.00	230,710,105.87	2.37
3	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	日月光投资控股股份有限公司	ASX	美国纽约证券交易所	美国	770,261.00	230,648,914.92	2.37
4	MARVELL TECHNOLOGY INC	迈威迩电子科技股份有限公司	MRVL	纳斯达克证券交易所	美国	128,938.00	229,442,691.65	2.35
5	LUMENTUM HOLDINGS INC	-	LITE	纳斯达克证券交易所	美国	34,077.00	222,915,827.74	2.29
6	MICRON TECHNOLOGY INC	美光科技股份有限公司	MU	纳斯达克证券交易所	美国	30,831.00	221,169,951.01	2.27
7	SANDISK CORP	闪迪公司/特拉华州	SNDK	纳斯达克证券交易所	美国	18,674.00	218,828,153.04	2.24
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾积体电路制造股份有限公司	TSM	美国纽约证券交易所	美国	69,064.00	212,198,122.62	2.18
9	NVIDIA CORP	英伟达公司	NVDA	纳斯达克证券交易所	美国	134,749.00	207,265,809.93	2.13
10	COHERENT CORP	高意	COHR	美国纽约证券交易所	美国	105,411.00	204,331,753.13	2.10

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
AA+至 AA-	209,603.68	0.00

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	127117	奥士转债	209,600	209,603.68	0.00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

注：①债券代码为 ISIN 或当地市场代码。

②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	权益类	交易型开放式	Rafferty Asset Management LLC	848,242,736.05	8.70
2	ProShares UltraPro QQQ	权益类	交易型开放式	ProShare Advisors LLC	162,124,314.79	1.66
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	4,552,172.78
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	2,272,976.81
4	应收利息	-
5	应收申购款	69,186,559.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	76,011,709.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 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。

5.10.6 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	华夏全球科技先锋混合 （QDII）A	华夏全球科技先锋混合 （QDII）C
报告期期初基金份额总额	2,389,114,497.06	2,622,517,222.51
报告期间基金总申购份额	690,041,173.89	1,071,740,366.62
减：报告期间基金总赎回份额	1,079,367,662.70	2,050,650,399.42

报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	1,999,788,008.25	1,643,607,189.71

§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

本基金本报告期无需要披露的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

2026 年 7 月 13 日发布华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）调整申购及定期定额申购业务上限的公告。

2026 年 7 月 21 日发布华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）调整申购及定期定额申购业务上限的公告。

2026 年 8 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。

2026 年 8 月 27 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、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。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、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、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管

理人，境内首家承诺“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、基金合同；
- 3、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

二〇二六年十月二十七日