

華夏回報證券投資基金

2021 年第 3 季度報告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金託管人：中國銀行股份有限公司

報告送出日期：二〇二一年十月二十六日

華夏回報證券投資基金(“本基金”)

2021 年第 3 季度報告

向香港投資者提供的資料

本基金是根據香港《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」) 第 104 條在香港獲得證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」) 認可。證監會認可不代表對本基金的推薦或認許，亦不代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並不意指本基金適合所有投資者，亦並非認許本基金適合任何特定投資者或投資者類別。

本基金只有 H 類別份額可供香港投資者認購。

在季度報告中所提及的基金，除華夏回報證券投資基金和華夏興華混合型證券投資基金外，其他基金在香港未獲證監會認可及並非供香港居民投資。

華夏基金(香港)有限公司

香港代表

二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2021 年 10 月 22 日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱	華夏回報混合	
基金主代碼	002001	
交易代碼	002001（前端）	002002（後端）
基金運作方式	契約型開放式	
基金合同生效日	2003 年 9 月 5 日	
報告期末基金份額總額	9,710,254,249.53 份	
投資目標	儘量避免基金資產損失，追求每年較高的絕對回報。	
投資策略	主要投資策略包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略等。在股票投資策略上，本基金股票投資部分主要採取價值型投資策略。	
業績比較基準	本基金業績比較基準為絕對回報標準，為同期一年期定期存款利率。	
風險收益特徵	本基金在證券投資基金中屬於中等風險的品種，其長期平均的預期收益和風險高於債券基金，低於股票基金。	
基金管理人	華夏基金管理有限公司	
基金託管人	中國銀行股份有限公司	

注：投資者通過中國內地的銷售機構申購基金份額時僅可申購 A 類基金份額（002001（前端）、002002（後端）），投資者通過香港的銷售機構申購基金份額時僅可申購 H 類基金份額（960002）。

§3 主要財務指標和基金淨值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標	報告期
	(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已實現收益	1,801,225,289.63
2.本期利潤	-2,200,698,618.12

3.加權平均基金份額本期利潤	-0.2449
4.期末基金資產淨值	14,545,484,004.31
5.期末基金份額淨值	1.498

注：①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金淨值表現

3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段	淨值增長率①	淨值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①-③	②-④
過去三個月	-13.06%	1.42%	0.38%	0.00%	-13.44%	1.42%
過去六個月	-6.17%	1.29%	0.75%	0.00%	-6.92%	1.29%
過去一年	6.85%	1.34%	1.50%	0.00%	5.35%	1.34%
過去三年	61.03%	1.14%	4.50%	0.00%	56.53%	1.14%
過去五年	98.14%	1.04%	7.50%	0.00%	90.64%	1.04%
自基金合同生效起至今	1,644.40%	1.03%	43.30%	0.00%	1,601.10%	1.03%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華夏回報證券投資基金

累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2003 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 30 日)



§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名	職務	任本基金的基金經理期限		證券從業年限	說明
		任職日期	離任日期		
蔡向陽	本基金的基金經理、高級基金經理、投委會成員	2014-05-28	-	15 年	碩士。曾任天相投資顧問有限公司、新華資產管理股份有限公司研究員等。2007 年 10 月加入華夏基金管理有限公司。曾任研究員、基金經理助理、投資經理、華夏紅利混合型證券投資基金基金經理（2016 年 4 月 8 日至 2017 年 8 月 29 日期間）、華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理（2018 年 3 月 7 日至 2019 年 7 月 29 日期間）等。
林青澤	本基金的基金經理	2019-08-15	-	8 年	碩士。2013 年 8 月加入華夏基金管理有限公司。曾任研究員、

					投資經理助理、投資經理等。
--	--	--	--	--	---------------

注：①上述“任職日期”和“離任日期”為根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。首任基金經理的，其“任職日期”為基金合同生效日。

②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同，本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定並嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內，本公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

報告期內，本基金管理人旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5% 的交易共有 14 次，均為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2021 年三季度，A 股各主要指數維持寬幅震盪，不同板塊分化明顯，市場風格表現極致：上游週期板塊受益於大宗商品漲價領漲市場，部分“專精特新”製造業公司表現亮眼，新能源等高景氣行業維持橫盤震盪，受疫情影響的消費、服務等行業表現較差。

經濟基本面上看，上半年經濟內生動能表現較好，出口持續維持高景氣，使得國內基建投資引而不發、地產政策較為嚴格。進入三季度，隨著地產個別企業的信用事件發酵，市場預期地產政策會階段性有所調整；各地因能源雙控導致的限電也引發市場對經濟動能

減弱的擔憂，而四季度地方專項債的加速發行有望實現對沖。整體看，三季度經濟基本面相對平穩。

流動性方面，三季度國內央行貨幣政策執行報告維持上半年的框架，穩健的貨幣政策保持連續性、穩定性、可持續性。海外美聯儲 9 月議息會議暗示將在年底進入 Taper，有可能在 2022 年實現首次加息，海外流動性開始面臨一定壓力。

組合管理方面，本基金針對宏觀環境及行業個股經營情況進行了持倉結構的調整：降低了組合整體的估值水平，持倉相對更加分散，增持了新能源製造和運營環節，在消費行業內部進行了結構優化，減持了部分白酒、增持了免稅、啤酒及一些成長性較好的食品加工企業。長期看，本基金堅持“自下而上”選擇 ROE 高、壁壘高、增長持續性強的個股，投資方向主要集中在消費、醫藥、高端製造業等領域，以期通過長期持股分享這些優秀公司的持續成長。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至 2021 年 9 月 30 日，本基金份額淨值為 1.498 元，本報告期份額淨值增長率為-13.06%，同期業績比較基準增長率為 0.38%。

4.5 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明

報告期內，本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產淨值低於五千萬元的情形。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額(元)	佔基金總資產的比例(%)
1	權益投資	8,235,581,590.21	56.29
	其中：股票	8,235,581,590.21	56.29
2	固定收益投資	4,155,533,117.12	28.40
	其中：債券	4,155,533,117.12	28.40
	資產支持證券	-	-
3	貴金屬投資	-	-
4	金融衍生品投資	-	-

5	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
6	銀行存款和結算備付金合計	1,912,969,974.71	13.07
7	其他各項資產	327,809,826.91	2.24
8	合計	14,631,894,508.95	100.00

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	佔基金資產淨值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	40,899.58	0.00
B	採礦業	-	-
C	製造業	5,386,933,931.43	37.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	304,984,990.83	2.10
E	建築業	29,997.27	0.00
F	批發和零售業	285,975.08	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	41,131.20	0.00
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	504,236,213.01	3.47
J	金融業	71,461.94	0.00
K	房地產業	8,729.10	0.00
L	租賃和商務服務業	1,161,364,751.91	7.98
M	科學研究和技術服務業	10,037,015.97	0.07
N	水利、環境和公共設施管理業	188,000.67	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	867,269,506.80	5.96
R	文化、體育和娛樂業	85,640.30	0.00
S	綜合	-	-
	合計	8,235,581,590.21	56.62

5.3 期末按公允价值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1 報告期末按公允价值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	佔基金資產淨值比例(%)
1	600519	貴州茅台	682,064	1,248,177,120.00	8.58
2	601888	中國中免	4,466,736	1,161,351,360.00	7.98
3	002304	洋河股份	6,717,555	1,115,651,534.40	7.67
4	300015	愛爾眼科	16,241,002	867,269,506.80	5.96
5	300122	智飛生物	5,065,559	805,373,225.41	5.54
6	600600	青島啤酒	4,495,570	362,028,252.10	2.49
7	600438	通威股份	7,080,220	360,666,406.80	2.48
8	000858	五糧液	1,440,002	315,922,038.78	2.17
9	601985	中國核電	40,926,547	295,080,403.87	2.03
10	603613	國聯股份	2,525,849	288,249,887.88	1.98

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值(元)	佔基金資產淨值比例(%)
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	4,152,028,000.00	28.55
	其中：政策性金融債	4,152,028,000.00	28.55
4	企業債券	-	-
5	企業短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債（可交換債）	3,505,117.12	0.02
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	4,155,533,117.12	28.57

5.5 報告期末按公允价值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量(張)	公允價值(元)	佔基金資產淨值比例(%)
1	210201	21 國開 01	10,100,000	1,010,606,000.00	6.95

2	160404	16 農發 04	5,000,000	504,700,000.00	3.47
3	180204	18 國開 04	4,700,000	483,771,000.00	3.33
4	210312	21 進出 12	3,500,000	352,100,000.00	2.42
5	210303	21 進出 03	3,000,000	302,550,000.00	2.08

5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體中，國家開發銀行出現在報告編製日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

5.11.2 基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.11.3 其他資產構成

序號	名稱	金額(元)
1	存出保證金	1,014,182.53

2	應收證券結算款	237,739,749.74
3	應收股利	-
4	應收利息	68,262,529.43
5	應收申購款	20,793,365.21
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	327,809,826.91

5.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾數差異。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額	8,495,156,518.98
報告期期間基金總申購份額	1,791,451,723.94
減：報告期期間基金總贖回份額	576,353,993.39
報告期期間基金拆分變動份額	-
本報告期期末基金份額總額	9,710,254,249.53

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本基金本報告期無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本基金本報告期無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況

本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

1、報告期內披露的主要事項

2021 年 7 月 3 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 7 月 8 日發布華夏回報證券投資基金第 103 次分紅公告。

2021 年 7 月 14 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 7 月 23 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 7 月 24 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 7 月 26 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 7 月 30 日發布華夏回報證券投資基金第 104 次分紅公告。

2021 年 8 月 5 日發布華夏回報證券投資基金第 105 次分紅公告。

2021 年 8 月 5 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 8 月 7 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 8 月 11 日發布華夏回報證券投資基金第 106 次分紅公告。

2021 年 8 月 14 日發布華夏基金管理有限公司關於旗下基金投資關聯方承銷證券的公告。

2021 年 8 月 25 日發布華夏回報證券投資基金第 107 次分紅公告。

2021 年 9 月 1 日發布華夏回報證券投資基金第 108 次分紅公告。

2021 年 9 月 7 日發布華夏回報證券投資基金第 109 次分紅公告。

2021 年 9 月 13 日發布華夏回報證券投資基金第 110 次分紅公告。

2021 年 9 月 22 日發布華夏回報證券投資基金第 111 次分紅公告。

2、其他相關信息

華夏基金管理有限公司成立於 1998 年 4 月 9 日，是經中國證監會批准成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公司，在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、境內首批 QDII 基金管理人、境內首隻 ETF 基金管理人、境內首隻滬港通 ETF 基金管理人、首批內地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資原則組織的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募養老目標基金管理人、境內首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期貨 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客戶資產管理人、保險資金投資管理人，國內首家承諾“碳中和”具體目標和路徑的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。華夏基金是業務領域最廣泛的基金管理公司之一。

華夏基金是境內 ETF 基金資產管理規模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面積累了豐富的經驗，形成了覆蓋大盤藍籌、寬基指數、中小創指數、主題指數、行業指數、Smart Beta 策略、海外市場指數、信用債指數、商品指數等較為完整的產品線。

華夏基金以深入的投資研究為基礎，盡力捕捉市場機會，為投資者謀求良好的回報。根據銀河證券基金研究中心《中國基金業績評價報告》，截至 2021 年 9 月 30 日，華夏基金旗下多隻產品近 1 年同類排名領先（基金排名不作為產品未來表現的保證），其中：

主動權益產品：在 QDII 混合基金（A 類）中華夏全球聚享（QDII）（A 類）排序第 2/35、華夏新時代混合（QDII）排序第 8/35；在其他行業股票型基金（A 類）中華夏能源革新股票（A 類）排序第 3/37；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 類）中華夏行業景氣混合排序第 3/614、華夏盛世混合排序第 20/614；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 類）中華夏經典混合排序第 6/130；在消費行業偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 類）中華夏新興消費混合（A 類）排序第 8/24；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 類）中華夏興和混合排序第 10/174、華夏興華混合（A 類）排序第 16/174；在靈活配置型基金（股票上下限 0-95%+基準股票比例 30%-60%）（A 類）中華夏高端製造混合排序第 33/494、華夏國企改革混合排序第 66/494、華夏新起點混合（A 類）排序第 78/494；在標準股票型基金（A 類）中華夏潛龍精選股票排序第 38/240、華夏優勢精選股票排序第 43/240、華夏創新前沿股票排序第 76/240。

指數與量化產品：在策略指數股票 ETF 基金中華夏創成長 ETF 排序第 1/23；在規模

指數股票 ETF 基金中華夏創業板 ETF 排序第 1/101；在主題指數股票 ETF 基金中華夏中證
 新能源汽車 ETF 排序第 3/90、華夏中證四川國改 ETF 排序第 8/90、華夏國證半導體晶片
 ETF 排序第 16/90、華夏中證央企 ETF 排序第 24/90、華夏戰略新興成指 ETF 排序第
 26/90；在增強規模指數股票型基金（A 類）中華夏中證 500 指數增強(A 類)排序第 4/101；
 在行業指數股票 ETF 基金中華夏中證銀行 ETF 排序第 8/43、華夏醫藥 ETF 排序第 9/43、
 華夏消費 ETF 排序第 11/43。

固收&“固收+”產品：在 QDII 債券型基金（A 類）中華夏大中華信用債券（QDII）(A
 類)排序第 1/25、華夏收益債券（QDII）(A 類)排序第 2/25；在普通債券型基金（可投轉
 債）(A 類)中華夏聚利債券排序第 3/206、華夏雙債債券(A 類)排序第 7/206、華夏債券
 (A/B 類)排序第 23/206；在偏債型基金（A 類）中華夏永康添福混合排序第 4/191、華夏睿
 睿泰利混合(A 類)排序第 23/191、華夏睿睿泰興混合排序第 24/191、華夏睿睿泰茂混合(A
 類)排序第 29/191、華夏睿睿泰榮混合(A 類)排序第 35/191；在短期純債債券型基金（A
 類）中華夏短債債券(A 類)排序第 6/54；在定期開放式純債債券型基金（攤餘成本法）(A
 類)中華夏恒泰 64 個月定開債券排序第 12/78；在絕對收益目標基金（A 類）中華夏永福
 混合(A 類)排序第 39/138；在可轉換債券型基金（A 類）中華夏可轉債增強債券(A 類)排
 序第 8/34；在中短期純債債券型基金（A 類）中華夏中短債債券(A 類)排序第 14/76；在普通
 債券型基金（二級）(A 類)中華夏鼎泓債券(A 類)排序第 31/254、華夏鼎利債券(A 類)排
 序第 72/254；在長期純債債券型基金（A 類）中華夏鼎航債券(A 類)排序第 27/586、華夏
 鼎通債券(A 類)排序第 33/586。

養老&FOF 產品：在養老目標日期 FOF（2040）(A 類)中華夏養老 2040 三年持有混
 合（FOF）排序第 1/10；在混合型 FOF（權益資產 0-30%）(A 類)中華夏聚豐混合
 （FOF）(A 類)排序第 1/10、華夏聚惠 FOF(A 類)排序第 2/10；在養老目標風險 FOF（權益
 資產 0-30%）(A 類)中華夏穩健養老一年持有混合（FOF）排序第 5/27。

3 季度，在《中國證券報》第十八屆中國基金業金牛獎評選中，華夏基金榮獲“被動投
 資金牛基金公司”，成為業內唯一連續 6 年獲此殊榮的基金公司。在《證券時報》第十六屆
 中國基金業明星基金獎評選中，公司層面，華夏基金榮獲“ETF 管理明星基金公司獎”；產
 品層面，華夏創新前沿股票榮獲“三年持續回報股票型明星基金獎”，華夏永福混合榮獲“三
 年持續回報絕對收益策略明星基金獎”，華夏移動互聯混合（QDII）“三年持續回報主動權
 益類 QDII 明星基金獎”。在已經舉辦的十六屆基金業明星基金獎評選中，華夏基金累計斬
 獲獎盃數已達 49 座。第三屆濟安群星匯頒獎盛典獲獎名單已發布，華夏基金共獲得了 10

個獎項，分別是“基金公司單項獎-指數型”、“基金公司單項獎-一級債”、華夏上證 50ETF 獲得“基金產品單項獎-指數型”、華夏聚利債券獲得“基金產品單項獎-一級債”、華夏能源革新股票、華夏上證 50ETF、華夏雙債債券、華夏新時代混合（QDII）、華夏移動互聯混合（QDII）獲得“五星基金明星獎”。在《上海證券報》主辦的第十八屆“金基金”獎評選活動中，華夏基金榮獲“金基金·被動投資基金管理公司獎”，華夏創新前沿股票榮獲“金基金·股票型基金三年期獎”，華夏滬深 300ETF 榮獲“金基金·指數基金三年期獎”，華夏能源革新股票榮獲“金基金·社會責任投資（ESG）基金獎”。

在客戶服務方面，3 季度，華夏基金繼續以客戶需求為導向，努力提高客戶使用的便利性和服務體驗：（1）華夏基金直銷上線招商銀行卡大額支付業務，進一步滿足客戶支付需求；（2）華夏基金管家用戶端增加累計收益率、持有收益率、定投標志等信息，並對登錄方式進行便捷優化；（3）與泰信財富等銷售機構開展代銷合作，拓展更加豐富的客戶理財管道；（4）開展“準備好了嗎？來跟我們一起碳中和！”、“定位在太空的朋友圈”、“鐵柱姑娘想對你說的話”等活動，為客戶提供多樣化的投資者教育和關懷服務。

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

- 1、中國證監會核准基金募集的文件；
- 2、《華夏回報證券投資基金基金合同》；
- 3、《華夏回報證券投資基金託管協議》；
- 4、法律意見書；
- 5、基金管理人業務資格批件、營業執照；
- 6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

9.2 存放地點

備查文件存放於基金管理人和/或基金託管人的住所。

9.3 查閱方式

投資者可到基金管理人和/或基金託管人的住所免費查閱備查文件。在支付手續費後，投資者可在合理時間內取得備查文件的複製件或複印本。

華夏基金管理有限公司

二〇二一年十月二十六日