

**华夏全球科技先锋混合型
证券投资基金（QDII）
2018 年半年度报告
2018 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：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018 年 4 月 17 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	5
§4 管理人报告.....	6
§5 托管人报告.....	9
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....	10
6.1 资产负债表.....	10
6.2 利润表.....	11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	12
6.4 报表附注.....	13
§7 投资组合报告.....	30
7.1 期末基金资产组合情况.....	30
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	31
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	31
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	33
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	37
7.7 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.....	37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	37
7.9 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.....	37
7.10 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.....	37
7.11 投资组合报告附注.....	37
§8 基金份额持有人信息.....	38
§9 开放式基金份额变动.....	38
§10 重大事件揭示.....	39
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	41
§12 备查文件目录.....	41

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）
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
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
报告期末基金份额总额	274,792,447.74 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

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	本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+中证中美 TMT 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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	李彬	陆志俊
	联系电话	400-818-6666	95559
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	luzj@bankcomm.com
客户服务电话		400-818-6666	95559
传真		010-63136700	021-62701216
注册地址		北京市顺义区天竺空港工业区	上海市浦东新区银城中路188号

	A区	
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码	100033	200120
法定代表人	杨明辉	牛锡明

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼
邮政编码		-

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日）
本期已实现收益	6,158,310.56
本期利润	13,297,556.04
加权平均基金份额本期利润	0.0402
本期加权平均净值利润率	3.90%
本期基金份额净值增长率	3.34%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	3,900,798.40
期末可供分配基金份额利润	0.0142
期末基金资产净值	283,972,552.58
期末基金份额净值	1.0334
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率	3.34%

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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金合同于2018年4月17日生效。

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

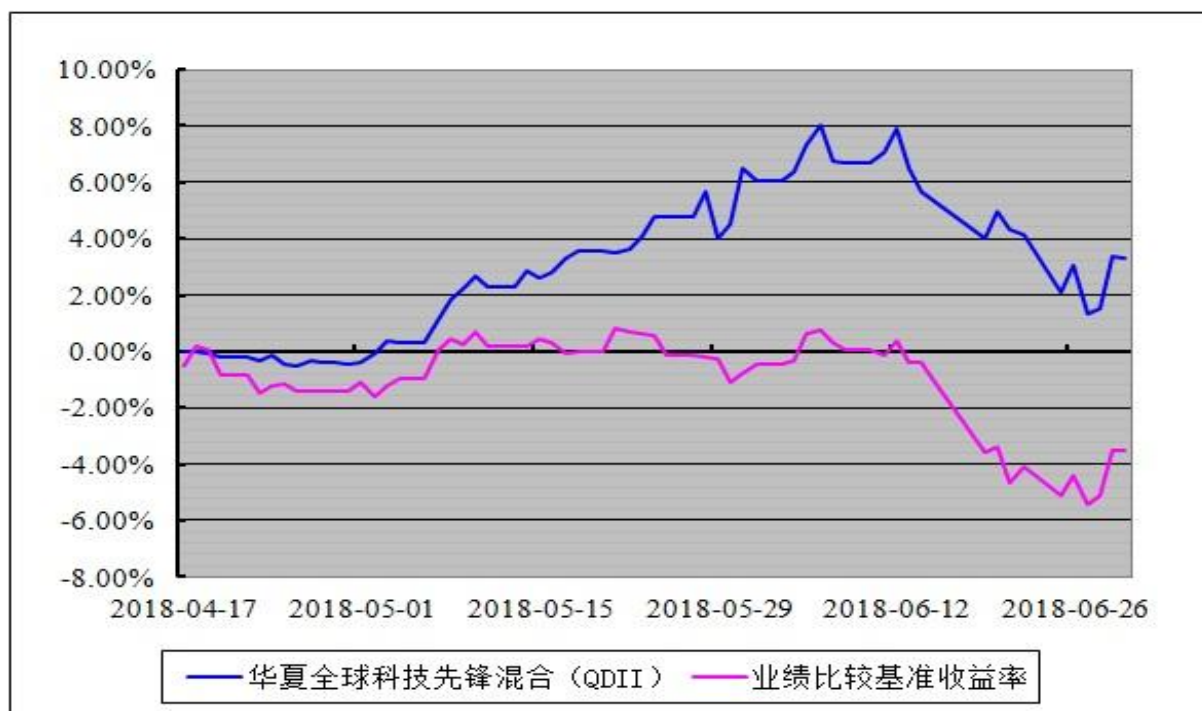
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-2.95%	0.99%	-2.80%	0.92%	-0.15%	0.07%
自基金合同生效起至今	3.34%	0.77%	-3.52%	0.68%	6.86%	0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

份额累计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2018年6月30日)



注：①本基金合同于2018年4月17日生效。

②根据华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生

效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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，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基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 6 月 30 日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 3/154；华夏医疗健康混合（A 类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）”中排序 2/152；华夏医药 ETF、华夏消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 2/115、8/115、9/115。

上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获“中国基金业 20 周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华夏沪深 300ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费

升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。

在客户服务方面，2018年上半年，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）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金 20 周年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）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、董事总经理	2018-04-17	-	16年	国立台湾大学商学硕士。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。

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》、基金合同和其他有关法律法规，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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，全球主要股票市场涨跌不一。其中美国市场、日本、欧洲等发达国家市场表现较为抢眼，取得上涨，而新兴市场表现较为一般。受到美联储 3 月与 6 月加息的影响，全球资本市场的资金逐步抽水涌向美国，带来美元指数的强劲上涨与美国指数的上涨，其中代表美国经济的科技创新指数纳斯达克在年内创出历史新高。而新兴市场中，尤其以 A 股市场与中国香港市场表现较弱，主要是前期因 MSCI 纳入 A 股而涌入的全球资金逐步撤出市场，新兴市场与美国市场的跷跷板效应明显。同时，在 3 月底与 6 月底，美国特朗普政府两度挑起贸易战，引发了全球市场的进一步震荡，全球股市在两个季度末出现不同程度的回调。

在报告期内，本基金跟踪全球科技行业的创新趋势，坚持“自下而上”的选股方法，着重在云计算、互联网、教育、智能硬件创新等领域进行投资，精选了细分板块里全球领先的优质龙头公司，对公司盈利能力、现金流质量、负债情况进行严格筛选，以确保能在流动性趋紧的情况下，企业具备内生自我造血的能力。同时，在市场配置上，考虑到全球市场的资金流动情况，我们对美国为首的发达国家市场股票进行了超配，对新兴市场股票进行了低配。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0334 元，本报告期份额净值增长率为 3.34%，同期业绩比较基准增长率为-3.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球主要经济体里仍属美国经济最为强劲，日本欧洲次之，以中国为代表的新兴市场预计进入经济下行周期，整体宏观不确定性逐步加大。从证券市场的表现来看，考虑到美国的加息周期，预计美股市场仍然保持强劲的上涨势头，但新兴市场面临经济下行与资金抽离的双重压力，指数整体表现一般。从行业来看，以科技行业为代表的新经济板块与整体宏观周期相关度较弱，可能会有比较明显的超额收益；而传统周期行业与泛消费行业与整体宏观周期相关度较强，将会进入下行通道。

本基金坚持“自下而上”的选股方法，持续跟踪新经济板块的相关机会，重点投资人工智能、云计算、大数据、互联网、智能硬件创新等领域，同时重点关注与宏观经济关联度较弱的生物科技板块，寻找确定性的投资机会，以期获得超额收益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2018 年上半年度，基金托管人在华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）的托管过程中，

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2018年上半年度，华夏基金管理有限公司在华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2018年上半年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2018年6月30日
资产：		-
银行存款	6.4.7.1	107,502,895.80
结算备付金		3,166,935.96
存出保证金		753,657.23
交易性金融资产	6.4.7.2	147,450,938.13
其中：股票投资		147,450,938.13
基金投资		-
债券投资		-
资产支持证券投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收证券清算款		32,240,877.77
应收利息	6.4.7.5	13,301.89
应收股利		86,569.51
应收申购款		539,661.61

递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.6	-
资产总计		291,754,837.90
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年6月30日
负债：		-
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债	6.4.7.3	-
卖出回购金融资产款		-
应付证券清算款		-
应付赎回款		6,596,842.20
应付管理人报酬		487,149.68
应付托管费		94,723.56
应付销售服务费		-
应付交易费用	6.4.7.7	557,019.06
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.8	46,550.82
负债合计		7,782,285.32
所有者权益：		-
实收基金	6.4.7.9	274,792,447.74
未分配利润	6.4.7.10	9,180,104.84
所有者权益合计		283,972,552.58
负债和所有者权益总计		291,754,837.90

注：①报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0334元，基金份额总额274,792,447.74份。

②本基金合同于2018年4月17日生效，本报告期自2018年4月17日至2018年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2018年4月17日（基金合同生效日）至2018 年6月30日
一、收入		16,325,053.12
1.利息收入		380,152.24
其中：存款利息收入	6.4.7.11	245,120.71

债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		135,031.53
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		6,138,138.79
其中：股票投资收益	6.4.7.12	5,474,944.13
基金投资收益	6.4.7.13	-
债券投资收益	6.4.7.14	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-
股利收益	6.4.7.17	663,194.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	7,139,245.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,308,946.71
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	358,569.90
减：二、费用		3,027,497.08
1.管理人报酬		1,247,622.61
2.托管费		242,593.27
3.销售服务费		-
4.交易费用	6.4.7.20	1,433,710.39
5.利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6.税金及附加		-
7.其他费用	6.4.7.21	103,570.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,297,556.04
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,297,556.04

注：本基金合同于2018年4月17日生效，本报告期自2018年4月17日至2018年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日

单位：人民币元

项目	本期		
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	344,320,583.07	-	344,320,583.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	13,297,556.04	13,297,556.04
三、本期基金份额交易产生	-69,528,135.33	-4,117,451.20	-73,645,586.53

的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	18,044,913.12	1,026,919.71	19,071,832.83
2.基金赎回款	-87,573,048.45	-5,144,370.91	-92,717,419.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	274,792,447.74	9,180,104.84	283,972,552.58

注：本基金合同于2018年4月17日生效，本报告期自2018年4月17日至2018年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]259号《关于准予华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2018年3月26日至2018年4月13日共募集344,130,963.51元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第60739337_A09号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于2018年4月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为344,320,583.07份基金份额，其中认购资金利息折合189,619.56份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具。

境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计报表的实际编制期间为 2018 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所

产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或

负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

- 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
- 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
- 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
- 4、存款利息收入不征收增值税。
- 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
- 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

8、对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

9、基金在境内卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

10、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
活期存款	107,502,895.80
定期存款	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
合计	107,502,895.80

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动

股票		140,311,692.65	147,450,938.13	7,139,245.48
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	OTC 市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计		140,311,692.65	147,450,938.13	7,139,245.48

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
应收活期存款利息	11,489.25
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	1,800.94
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
其他	11.70
合计	13,301.89

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
交易所市场应付交易费用	557,019.06

银行间市场应付交易费用	-
合计	557,019.06

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	7,168.32
预提费用	39,382.50
合计	46,550.82

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	344,320,583.07	344,320,583.07
本期申购	18,044,913.12	18,044,913.12
本期赎回（以“-”号填列）	-87,573,048.45	-87,573,048.45
本期末	274,792,447.74	274,792,447.74

注：本基金自2018年3月26日至2018年4月13日期间公开发售，共募集有效净认购资金344,130,963.51元。根据《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》的规定，本基金的认购资金在募集期间产生的利息189,619.56元在本基金合同生效后，折算为189,619.56份基金份额，计入基金份额持有人账户。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	6,158,310.56	7,139,245.48	13,297,556.04
本期基金份额交易产生的变动数	-2,257,512.16	-1,859,939.04	-4,117,451.20
其中：基金申购款	602,133.32	424,786.39	1,026,919.71
基金赎回款	-2,859,645.48	-2,284,725.43	-5,144,370.91
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,900,798.40	5,279,306.44	9,180,104.84

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
活期存款利息收入	219,593.61
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	21,383.52
其他	4,143.58
合计	245,120.71

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
卖出股票成交总额	551,432,080.35
减：卖出股票成本总额	545,957,136.22
买卖股票差价收入	5,474,944.13

6.4.7.13 基金投资收益

无。

6.4.7.14 债券投资收益

无。

6.4.7.15 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益	663,194.66
基金投资产生的股利收益	-
合计	663,194.66

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
1.交易性金融资产	7,139,245.48
——股票投资	7,139,245.48
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	7,139,245.48

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
基金赎回费收入	358,569.90
合计	358,569.90

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
交易所市场交易费用	1,433,710.39
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	-
其中：申购费	-
赎回费	-
合计	1,433,710.39

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
审计费用	23,166.00
信息披露费	16,216.50
银行费用	188.31
其他	64,000.00
合计	103,570.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司	基金托管人
香港上海汇丰银行有限公司	基金境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 基金交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,247,622.61
其中：支付销售机构的客户维护费	484,740.61

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	242,593.27

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期	
	2018年4月17日（基金合同生效日）至2018年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
交通银行活期存款	35,402,147.93	157,829.84
香港上海汇丰银行有限公司	72,100,747.87	61,763.77

活期存款		
------	--	--

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人交通银行和基金境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量

化报告，结合压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围內。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所、银行间市场或场外市场，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并适时通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	66,773,595.03	-	5,327,152.84	72,100,747.87
交易性金融资产	96,558,902.17	14,147,858.76	9,683,066.94	120,389,827.87
衍生金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,299,740.17	-	8,148,525.84	21,448,266.01
应收利息	1,112.91	-	-	1,112.91
应收股利	-	86,569.51	-	86,569.51
其他资产	-	-	-	-
资产合计	176,633,350.28	14,234,428.27	23,158,745.62	214,026,524.17
以外币计价的负债				
应付在途资金	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付换汇款	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变。	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末

		2018年6月30日
	所有外币相对人民币升值 5%	10,701,326.21
	所有外币相对人民币贬值 5%	-10,701,326.21

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2018年6月30日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	147,450,938.13	51.92
交易性金融资产—基金投资	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-
合计	147,450,938.13	51.92

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	综合考虑组合持仓的特点和市场相关性，估测组合市场价格风险的数据为中证中美 TMT 指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。	
	假定中证中美 TMT 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2018年6月30日
	+5%	6,707,543.18
	-5%	-6,707,543.18

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2 各层次金融工具公允价值

截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 147,450,938.13 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。

6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	147,450,938.13	50.54
	其中：普通股	143,458,481.69	49.17
	存托凭证	3,992,456.44	1.37
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	110,669,831.76	37.93

8	其他各项资产	33,634,068.01	11.53
9	合计	291,754,837.90	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 14,147,858.76 元，占基金资产净值比例为 4.98%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
美国	96,558,902.17	34.00
中国内地	27,061,110.26	9.53
中国香港	14,147,858.76	4.98
中国台湾	9,683,066.94	3.41
合计	147,450,938.13	51.92

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
信息技术	99,063,305.39	34.88
非必需消费品	26,013,142.88	9.16
工业	13,498,579.25	4.75
材料	8,875,910.61	3.13
金融	-	-
能源	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
公用事业	-	-
电信服务	-	-
房地产	-	-
合计	147,450,938.13	51.92

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

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	占基金 资产净 值比例 (%)
1	MICROS OFT CORP	-	MSFT	纳斯达 克	美国	32,200.00	21,009,306.22	7.40

2	ADOBE SYSTEMS INC	-	ADBE	纳斯达克	美国	12,000.00	19,358,318.95	6.82
3	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	-	AAOI	纳斯达克	美国	62,100.00	18,448,999.61	6.50
4	SALESFORCE.COM INC	-	CRM	纽约	美国	18,700.00	16,876,829.29	5.94
5	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	三花智控	002050	深圳	中国内地	716,105.00	13,498,579.25	4.75
6	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	中国枫叶教育集团有限公司	01317	香港	中国香港	890,000.00	10,610,076.26	3.74
7	FACEBOOK INC	-	FB	纳斯达克	美国	7,000.00	9,000,163.98	3.17
8	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	华友钴业	603799	上海	中国内地	91,063.00	8,875,910.61	3.13
9	AMAZON.COM INC	-	AMZN	纳斯达克	美国	700.00	7,872,827.68	2.77
10	LARGAN PRECISION CO LTD	大立光电股份有限公司	3008	台湾	中国台湾	7,000.00	6,824,198.80	2.40
11	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	分众传媒	002027	深圳	中国内地	489,720.00	4,686,620.40	1.65

	LOGY CO LTD							
12	CHINA YUHUA EDUCAT ION CORP LTD	中国宇华 教育集团 有限公司	06169	香港	中国香港	752,000.00	3,537,782.50	1.25
13	CAREER TECHNO LOGY MFG. CO LTD	嘉联益科 技术股份有 限公司	6153	台湾	中国台湾	210,000.00	2,858,868.14	1.01
14	TAL EDUCAT ION GROUP	-	TAL	纽约	美国	10,000.00	2,434,908.80	0.86
15	PUXIN LTD	-	NEW	纽约	美国	11,000.00	1,557,547.64	0.55

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期末基金 资产净值比例 （%）
1	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	002475	33,553,779.56	11.82
2	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	02382	31,377,636.43	11.05
3	AMS AG	AMS	30,344,046.77	10.69
4	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	AAOI	28,598,081.79	10.07
5	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	603799	26,584,442.89	9.36
6	MIDEA GROUP CO LTD	000333	26,162,045.90	9.21
7	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	01317	24,315,232.80	8.56
8	ADOBE SYSTEMS INC	ADBE	23,600,578.50	8.31

9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	23,143,374.76	8.15
10	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	00981	22,280,765.77	7.85
11	MICROSOFT CORP	MSFT	22,262,297.38	7.84
12	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	02018	20,603,537.82	7.26
13	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	06169	19,132,726.76	6.74
14	SALESFORCE.COM INC	CRM	17,378,988.65	6.12
15	AMAZON.COM INC	AMZN	16,647,025.69	5.86
16	TAL EDUCATION GROUP	TAL	16,519,360.44	5.82
17	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	EDU	16,444,745.03	5.79
18	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	01177	14,779,368.83	5.20
19	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	01093	14,290,468.61	5.03
20	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	002050	12,923,785.73	4.55
21	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	300003	12,334,893.10	4.34
22	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	300015	11,707,115.20	4.12
23	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	00027	11,221,723.68	3.95
24	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	03993	11,204,697.61	3.95
25	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	06068	11,053,435.72	3.89
26	LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE	10,861,408.08	3.82
27	PUXIN LTD	NEW	9,353,858.26	3.29
28	FACEBOOK INC	FB	9,097,433.32	3.20

29	UNIVERSAL DISPLAY CORP	OLED	8,271,753.92	2.91
30	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	00570	8,261,598.33	2.91
31	NVIDIA CORP	NVDA	7,555,708.10	2.66
32	AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD	01717	7,347,254.40	2.59
33	LARGAN PRECISION CO LTD	3008	6,775,328.88	2.39
34	58.COM INC	WUBA	6,620,498.91	2.33
35	ASML HOLDING NV	ASML	6,577,913.51	2.32
36	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	002600	6,496,868.00	2.29
37	INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX	6,373,152.58	2.24
38	NINGBO SHANSHAN CO LTD	600884	6,372,926.00	2.24
39	WEICHAJ POWER CO LTD	000338	6,365,798.00	2.24
40	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	300124	6,316,022.00	2.22
41	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	600050	6,309,529.00	2.22
42	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM	6,291,998.69	2.22
43	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD	00522	6,267,502.31	2.21

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	002475	34,327,137.06	12.09
2	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	02382	34,059,432.43	11.99

3	AMS AG	AMS	29,125,441.84	10.26
4	MIDEA GROUP CO LTD	000333	25,606,678.70	9.02
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	22,278,844.19	7.85
6	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	00981	21,682,291.38	7.64
7	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	02018	19,246,139.13	6.78
8	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	AAOI	17,186,501.12	6.05
9	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	01317	17,083,033.08	6.02
10	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	EDU	16,732,318.70	5.89
11	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	06169	16,490,748.11	5.81
12	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	603799	16,210,652.81	5.71
13	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	01177	15,404,043.37	5.42
14	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	01093	15,380,099.07	5.42
15	TAL EDUCATION GROUP	TAL	15,084,691.45	5.31
16	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	300015	11,561,912.71	4.07
17	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	300003	11,446,232.16	4.03
18	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	06068	11,355,004.15	4.00
19	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	03993	11,173,666.54	3.93
20	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	00027	11,092,067.00	3.91
21	LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE	10,539,009.25	3.71
22	AMAZON.COM INC	AMZN	9,107,510.86	3.21
23	NVIDIA CORP	NVDA	8,556,527.47	3.01
24	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	00570	8,420,258.97	2.97
25	PUXIN LTD	NEW	7,870,514.82	2.77
26	UNIVERSAL DISPLAY CORP	OLED	7,150,354.32	2.52
27	INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX	6,823,871.94	2.40
28	AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD	01717	6,569,917.38	2.31
29	WEICHAI POWER CO LTD	000338	6,498,665.00	2.29
30	58.COM INC	WUBA	6,418,988.87	2.26
31	ASML HOLDING NV	ASML	6,410,908.73	2.26
32	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD	00522	6,369,944.31	2.24
33	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	600050	6,325,715.00	2.23
34	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM	6,273,853.81	2.21
35	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	002600	6,242,934.00	2.20
36	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	300124	6,128,651.00	2.16

37	NINGBO SHANSHAN CO LTD	600884	5,868,342.00	2.07
----	------------------------	--------	--------------	------

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	686,268,828.87
卖出收入（成交）总额	551,432,080.35

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

7.9 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。

7.10 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

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	753,657.23
2	应收证券清算款	32,240,877.77
3	应收股利	86,569.51
4	应收利息	13,301.89
5	应收申购款	539,661.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	33,634,068.01
---	----	---------------

7.11.4 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。

7.11.5 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。

7.11.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
22,666	12,123.55	207,673.05	0.08%	274,584,774.69	99.92%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	243,162.48	0.09%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018年4月17日）基金份额总额	344,320,583.07
本报告期期初基金份额总额	344,320,583.07
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	18,044,913.12
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	87,573,048.45
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-

本报告期末基金份额总额	274,792,447.74
-------------	----------------

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。

本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
东兴证券	1	638,686,704.22	51.60%	494,963.76	64.41%	-
CREDIT SUISSE	-	345,894,612.65	27.95%	103,768.47	13.50%	-
J.P.MORGAN	-	108,323,867.22	8.75%	57,833.06	7.53%	-
西藏东方财富	1	84,856,209.90	6.86%	62,055.30	8.07%	-
MERRILL LYNCH	-	21,315,606.34	1.72%	6,394.70	0.83%	-

HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES	-	17,184,673.74	1.39%	17,184.67	2.24%	-
CICC	-	11,655,974.51	0.94%	14,569.98	1.90%	-
SINOPAC SECURITIES	-	9,783,260.65	0.79%	11,739.67	1.53%	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ii 公司财务状况良好。

iii有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

iv有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

v 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

i 对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ii 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国泰君安、国信证券、国元证券、华宝证券、华泰证券、民族证券、申万宏源、西部证券、中国银河证券、长城证券、招商证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		基金交易	
	成交金额	占当期 债券成 交总额 的比例	成交金额	占当期 回购成 交总额 的比例	成交 金额	占当期 基金成 交总额 的比例

东兴证券	-	-	-	-	-	-
CREDIT SUISSE	-	-	-	-	-	-
J.P.MORGAN	-	-	-	-	-	-
西藏东方财富	-	-	962,000,000.00	100.00%	-	-
MERRILL LYNCH	-	-	-	-	-	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES	-	-	-	-	-	-
CICC	-	-	-	-	-	-
SINOPAC SECURITIES	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告	中国证监会指定报刊及网站	2018-04-18
2	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2018-04-28
3	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2018-05-19
4	华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2018-06-06
5	关于华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）境外主要投资场所 2018 年节假日及非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2018-06-27

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；

12.1.2 《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

12.1.3 《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

12.1.4 法律意见书；

12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 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。

12.3 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

二〇一八年八月二十五日