

华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金

2019 年第 1 季度报告

2019 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月二十日

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 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 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 基金简称 | 华夏睿磐泰茂混合 | |
| 基金主代码 | 004720 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2017 年 12 月 6 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 159,261,464.56 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，争取实现基金资产长期持续增值。 | |
| 投资策略 | <p>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，为更好地适应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。</p> <p>在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的风险调整后的收益。</p> | |
| 业绩比较基准 | 中证 800 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。 | |
| 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 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华夏睿磐泰茂混合 A | 华夏睿磐泰茂混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 004720 | 004721 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 158,128,715.06 份 | 1,132,749.50 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 | |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| | (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) | |
| | 华夏睿磐泰茂混合 A | 华夏睿磐泰茂混合 C |
| 1.本期已实现收益 | -941,155.72 | -3,947.75 |
| 2.本期利润 | 11,599,316.02 | 85,222.76 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0589 | 0.0591 |
| 4.期末基金资产净值 | 161,789,595.19 | 1,154,385.08 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0232 | 1.0191 |

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

华夏睿磐泰茂混合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 | 6.08% | 0.38% | 5.19% | 0.23% | 0.89% | 0.15% |

华夏睿磐泰茂混合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 | 5.99% | 0.38% | 5.19% | 0.23% | 0.80% | 0.15% |

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

华夏睿磐泰茂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 6 日至 2019 年 3 月 31 日)

华夏睿磐泰茂混合A：



华夏睿磐泰茂混合C:



注：根据华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金合同规定，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 | 证券从业 | 说明 |
|----|----|------------|------|----|
|----|----|------------|------|----|

| | | 限 | | 年限 | |
|-----|------------------|------------|------|------|--|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 张弘弢 | 本基金的基金经理、董事总经理 | 2017-12-06 | - | 19 年 | 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理，上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间）等。 |
| 魏镇江 | 本基金的基金经理、固定收益部总监 | 2018-01-08 | - | 16 年 | 北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005 年 3 月加入华夏基金管理有限公司，曾任债券研究员，华夏理财 30 天债券型证券投资基金基金经理（2013 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 2 日期间）、华夏理财 21 天债券型证券投资基金基金经理（2013 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 2 日期间）、华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理（2016 年 12 月 13 日至 2017 年 8 月 30 日期间）、华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理（2016 年 3 月 |

| | | | | | |
|----|------------------|------------|---|----|--|
| | | | | | 22日至2017年11月15日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2010年2月4日至2017年12月19日期间)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2014年10月17日至2018年1月8日期间)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年9月27日至2018年1月8日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2018年3月14日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等。 |
| 宋洋 | 本基金的基金经理、数量投资部总监 | 2018-04-10 | - | 9年 | 中国科学院数学与系统科学研究院博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾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)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

1 季度，国际方面，美联储放慢加息步伐，重回鸽派。国内方面，整体经济增速仍处于触底过程中，但融资等数据超预期，政策呵护经济企稳的迹象开始显现。去年经济受去杠杆和中美贸易摩擦影响，下行压力较大，因此政策出现一些微调。去杠杆的力度有所放缓，政策开始从宽货币向宽信用发力，小微企业融资问题得到高度重视，基建开工逐步蓄力，信贷、社融等数据回升。中美贸易摩擦有所缓解，3 月 1 日后中美之间的关税没有进一步增加，但消费仍较疲软，汽车、手机等销售增速仍很低。

市场方面，由于目前债券收益率处于历史较低水平，投资者对收益率下行的信心减弱，资产配置的方向逐渐向股市转移，股市上涨也吸引了部分资金从债市中撤离，因此报告期内债市先涨后跌。可转债受股市上涨带动，表现较好。权益市场今年以来明显回暖，上证综指年初以来持续上涨，年初以来累计涨幅已高达 20% 以上，领涨全球股市。分板块来看，中小创板块表现明显强于大盘蓝筹板块。

本基金报告期内，股票端投资方面以基本面投资和量化投资的多元化模式进行投资管理；债券端小幅降低了债券的仓位，重点持有中短久期的高等级信用债，增加可转债仓位，获得了一定的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 3 月 31 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值为 1.0232 元，本报告期份额净值增长率为 6.08%；华夏睿磐泰茂混合 C 基金份额净值为 1.0191 元，本报告期份额净值增长率为 5.99%，同期业绩比较基准增长率为 5.19%。

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 | 31,171,989.00 | 14.30 |
| | 其中：股票 | 31,171,989.00 | 14.30 |
| 2 | 固定收益投资 | 173,163,409.81 | 79.46 |
| | 其中：债券 | 158,163,409.81 | 72.57 |
| | 资产支持证券 | 15,000,000.00 | 6.88 |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 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 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,362,223.23 | 3.38 |
| 7 | 其他各项资产 | 6,234,323.18 | 2.86 |
| 8 | 合计 | 217,931,945.22 | 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 | 11,713.00 | 0.01 |
| B | 采矿业 | 730,036.00 | 0.45 |
| C | 制造业 | 15,044,066.40 | 9.23 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897,043.00 | 0.55 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-------|
| E | 建筑业 | 853,195.40 | 0.52 |
| F | 批发和零售业 | 1,281,113.00 | 0.79 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,377.00 | 0.66 |
| H | 住宿和餐饮业 | 32,388.00 | 0.02 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713,466.00 | 1.05 |
| J | 金融业 | 5,878,199.20 | 3.61 |
| K | 房地产业 | 1,762,175.00 | 1.08 |
| L | 租赁和商务服务业 | 540,514.00 | 0.33 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 43,435.00 | 0.03 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,677.00 | 0.02 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 251,600.00 | 0.15 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 981,581.00 | 0.60 |
| S | 综合 | 40,410.00 | 0.02 |
| | 合计 | 31,171,989.00 | 19.13 |

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 | 601318 | 中国平安 | 16,600 | 1,279,860.00 | 0.79 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 15,100 | 712,871.00 | 0.44 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 700 | 597,793.00 | 0.37 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 31,700 | 575,989.00 | 0.35 |
| 5 | 000960 | 锡业股份 | 39,800 | 480,784.00 | 0.30 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 7,200 | 471,024.00 | 0.29 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 13,200 | 447,744.00 | 0.27 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 71,300 | 444,912.00 | 0.27 |
| 9 | 601211 | 国泰君安 | 19,800 | 398,970.00 | 0.24 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 16,400 | 390,156.00 | 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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |

| | | | |
|----|-----------|----------------|-------|
| 3 | 金融债券 | 8,650,865.00 | 5.31 |
| | 其中：政策性金融债 | 8,650,865.00 | 5.31 |
| 4 | 企业债券 | 107,363,309.87 | 65.89 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 21,937,500.00 | 13.46 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 20,211,734.94 | 12.40 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 158,163,409.81 | 97.07 |

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 | 112292 | 16 冀中 01 | 144,667 | 14,815,347.47 | 9.09 |
| 2 | 101800638 | 18 北控水务 MTN001B | 100,000 | 10,466,000.00 | 6.42 |
| 3 | 124252 | 13 邯交通 | 100,000 | 10,433,000.00 | 6.40 |
| 4 | 143505 | 18 舟交 01 | 100,000 | 10,413,000.00 | 6.39 |
| 5 | 143361 | 17 中冶 01 | 100,000 | 10,308,000.00 | 6.33 |

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

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比（%） |
|----|--------|--------|------------|---------------|-------------|
| 1 | 116823 | 逸锆优 2 | 100,000.00 | 10,000,000.00 | 6.14 |
| 2 | 116905 | 招碧 01A | 50,000.00 | 5,000,000.00 | 3.07 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |

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 | 26,827.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,386,775.47 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,720,878.45 |
| 5 | 应收申购款 | 99,841.36 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |

| | | |
|---|----|--------------|
| 9 | 合计 | 6,234,323.18 |
|---|----|--------------|

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 | 128024 | 宁行转债 | 2,696,118.50 | 1.65 |
| 2 | 128015 | 久其转债 | 1,574,850.00 | 0.97 |
| 3 | 128033 | 迪龙转债 | 1,069,676.40 | 0.66 |
| 4 | 127004 | 模塑转债 | 949,019.40 | 0.58 |
| 5 | 128034 | 江银转债 | 830,973.00 | 0.51 |
| 6 | 128013 | 洪涛转债 | 766,510.50 | 0.47 |
| 7 | 128044 | 岭南转债 | 742,297.60 | 0.46 |
| 8 | 110033 | 国贸转债 | 572,401.20 | 0.35 |

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 | 华夏睿磐泰茂混合A | 华夏睿磐泰茂混合C |
|--------------|----------------|--------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 217,054,202.57 | 1,646,451.32 |
| 报告期基金总申购份额 | 558,305.08 | 95,194.84 |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 59,483,792.59 | 608,896.66 |
| 报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 158,128,715.06 | 1,132,749.50 |

§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

2019 年 3 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。

2019 年 3 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销机构的公告。

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,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 2019 年 3 月 31 日数据),华夏移动互联混合(QDII)、华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中分别排序 2/34 和 7/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A 类)”中排序 3/27;华夏兴华混合(H 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A 类)”中排序 5/23;华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A 类)”中排序 6/28;华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级 A 类)”中排序 3/230;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债 A 类)”中排序 3/174;华夏债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债非 A 类)”中排序 7/107;华夏中小板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 7/62;华夏中小企业板 ETF 联接(A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)”中排序 6/47。

1 季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。2019 年 3 月，在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。

在客户服务方面，1 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）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（2）微信公众号上线基金分红通知和净值查询功能，让客户及时掌握分红信息和净值变动情况，提升客户体验；（3）与华融湘江银行、微众银行等代销机构合作，为投资者提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“四人拼团瓜分红包”、“今天能破亿么？”、“你的今年收益知否？知否？”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

- 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
- 9.1.2 《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》；
- 9.1.3 《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议》；
- 9.1.4 法律意见书；
- 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 9.1.6 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
二〇一九年四月二十日