

# 华夏全球聚享证券投资基金（QDII）

## 2019 年第 2 季度报告

2019 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日

## §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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称        | 华夏全球聚享（QDII）                                                                                                                                              |
| 基金主代码       | 006445                                                                                                                                                    |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                                                                    |
| 基金合同生效日     | 2019 年 2 月 12 日                                                                                                                                           |
| 报告期末基金份额总额  | 124,003,042.47 份                                                                                                                                          |
| 投资目标        | 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金资产的持续稳健增值。                                                                                                                |
| 投资策略        | 本基金将通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面深入分析，深挖细分板块中不同资产的风险溢价，在全球范围有效配置基金资产，构建多元化的投资组合，降低基金资产非系统性风险，提高投资组合风险调整后的收益。                                                    |
| 业绩比较基准      | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（美国 10 年期国债收益率+1.5%）*70%<br>其中，“美国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。                                     |
| 风险收益特征      | 本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金），其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。同时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。 |
| 基金管理人       | 华夏基金管理有限公司                                                                                                                                                |
| 基金托管人       | 中国银行股份有限公司                                                                                                                                                |
| 境外资产托管人英文名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association                                                                                                                 |
| 境外资产托管人中文名称 | 摩根大通银行                                                                                                                                                    |

|                 |                  |                |
|-----------------|------------------|----------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 华夏全球聚享（QDII）A    | 华夏全球聚享（QDII）C  |
| 下属分级基金的交易代码     | 006445           | 006448         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 118,159,880.18 份 | 5,843,162.29 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>(2019年4月1日-2019年6月30日) |               |
|----------------|-------------------------------|---------------|
|                | 华夏全球聚享（QDII）A                 | 华夏全球聚享（QDII）C |
| 1.本期已实现收益      | 1,884,408.14                  | 94,121.34     |
| 2.本期利润         | 3,166,267.75                  | 157,371.48    |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0322                        | 0.0271        |
| 4.期末基金资产净值     | 122,860,723.00                | 6,068,050.67  |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0398                        | 1.0385        |

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

华夏全球聚享（QDII）A：

| 阶段    | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④    |
|-------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月 | 2.78%      | 0.20%         | 3.70%          | 0.22%                 | -0.92% | -0.02% |

华夏全球聚享（QDII）C：

| 阶段 | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③ | ②－④ |
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|

|       |       |       |       | 准差④   |        |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 过去三个月 | 2.70% | 0.20% | 3.70% | 0.22% | -1.00% | -0.02% |

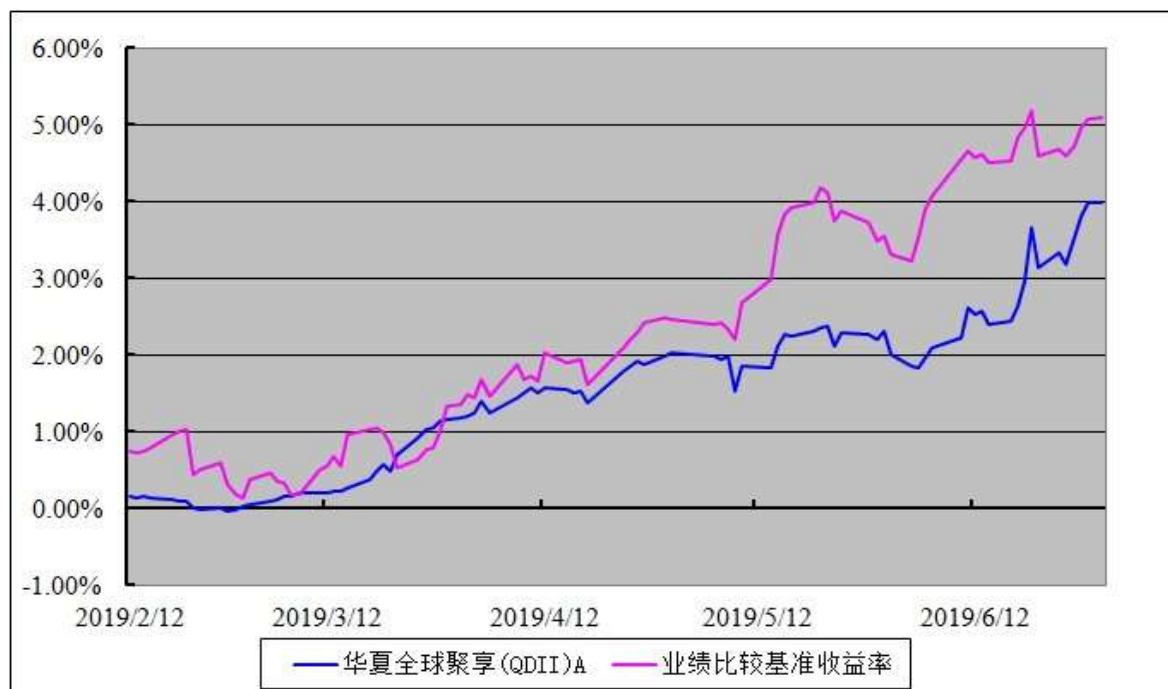
### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

#### 华夏全球聚享证券投资基金（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

（2019 年 2 月 12 日至 2019 年 6 月 30 日）

华夏全球聚享（QDII）A:



华夏全球聚享（QDII）C：



注：①本基金合同于 2019 年 2 月 12 日生效。

②根据华夏全球聚享证券投资基金（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 |        |                                                                                                                                      |
| 郑鹏 | 本基金的基金经理 | 2019-02-12  | -    | 21 年   | 理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016 年 8 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》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

2 季度，全球以美国领先的发达国家的经济基本面尚可，但经济增速都有逐步放缓的趋势；具体体现在工资增长见顶回落，新增就业数下滑，PMI 等前瞻指标走弱。5 月，中美贸易摩擦升级，已在 PMI、出口和资本市场产生了负面影响。在此背景下，全球央行的货币政策导向均有调整。尤其是美联储已不排除降息的可能性。欧洲央行主席德拉吉在 6 月 18 日的讲话中表示，如果经济增长和通胀疲软的情况得不到改善，央行将采取“进一步的刺激政策”；美联储则在 6 月议息会议声明中表示，经济前景的不确定性有所增加，低通胀压力可能持续，美联储将密切关注经济前景，并“将采取适当措施”来维持经济扩张。

在可能的利好刺激下，尽管有经济下行和贸易摩擦，全球资本市场在 2 季度的表现均较好。在固定收益市场方面，美国债券指数（Bloomberg Aggregate）回报率为 3%，全球新兴国家美元债指数（JPM Emerging Market）回报率为 3.8%；中资高收益美元债表现欠佳，但依旧录得 1.3%的回报率。在权益市场方面，美股获得 2.9%的收益；尽管海外港股的回报为负，但部分与全球贸易摩擦关联度较低的新兴国家的股票产生了较好的正回报，如巴西的回报率为 6.5%。

本报告期内，本基金仍处在建仓期间。从中期配置角度，我们认为在全球经济复苏后期以及美联储加息末期，海外债券的投资价值很高，尤其是一些在过去5年降低杠杆的国家和行业；如果考虑到资产波动性，全球一些债券板块的性价比是高于股票的。在权益市场方面，我们认为最有配置价值的是一些处于经济复苏早期，同时与全球贸易摩擦关联度较低的国家。因此，在兼顾考虑净值波动的前提下，我们逐步增加了仓位配置，尤其是海外优质高收益债券基金的配置，目前，组合以海外顶级的欧美高收益债券基金为主，并获得较好的收益。在人民币外汇方面，考虑到建仓期间对波动的控制，组合对冲了部分外汇敞口，但依然保持部分敞口。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，华夏全球聚享（QDII）A基金份额净值为1.0398元，本报告期份额净值增长率为2.78%；华夏全球聚享（QDII）C基金份额净值为1.0385元，本报告期份额净值增长率为2.70%，同期业绩比较基准增长率为3.70%。

#### 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    | -             | -            |
|    | 其中：普通股  | -             | -            |
|    | 存托凭证    | -             | -            |
|    | 优先股     | -             | -            |
|    | 房地产信托   | -             | -            |
| 2  | 基金投资    | 81,570,350.43 | 59.73        |
| 3  | 固定收益投资  | 23,488,368.41 | 17.20        |
|    | 其中：债券   | 23,488,368.41 | 17.20        |
|    | 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      | 29,428,545.55  | 21.55  |
| 8 | 其他各项资产            | 2,066,489.20   | 1.51   |
| 9 | 合计                | 136,553,753.59 | 100.00 |

## 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

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

## 5.4 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

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

## 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（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|---------------|--------------|
| BB+至 BB- | 7,034,296.16  | 5.46         |
| B+至 B-   | 16,454,072.25 | 12.76        |

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。

## 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（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1  | XS1706083489 | BAOXIN<br>AUTO<br>FINANCE I<br>LTD | 7,211,560 | 6,482,904.25 | 5.03         |
| 2  | XS1953977326 | CFLD<br>CAYMAN                     | 3,437,350 | 3,567,522.44 | 2.77         |

|   |              |                                |           |              |      |
|---|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|------|
|   |              | INVESTMENT LTD                 |           |              |      |
| 3 | XS1984948106 | HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD | 3,437,350 | 3,508,709.39 | 2.72 |
| 4 | XS1972092248 | CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD     | 3,437,350 | 3,466,773.72 | 2.69 |
| 5 | XS1982036961 | CHINA EVERGRANDE GROUP         | 3,437,350 | 3,413,597.91 | 2.65 |

注：①债券代码为 ISIN 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

| 序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称            | 公允价值<br>(元) | 占基金资产<br>净值比例 (%) |
|----|-------|------------------|-------------|-------------------|
| 1  | 远期投资  | 外汇远期 (美元兑人民币)    | -295,200.00 | -0.23             |
| 2  | 汇率期货  | 人民币汇率期货 XUCZ9 合约 | -           | -                 |
| 3  | 汇率期货  | 人民币汇率期货 XUCU9 合约 | -           | -                 |
| 4  | -     | -                | -           | -                 |
| 5  | -     | -                | -           | -                 |

注：汇率期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为 186,310.00，已包含在结算备付金中。

#### 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<br>(元)   | 占基金资产<br>净值比例<br>(%) |
|----|----------------|------|-------|--------------|---------------|----------------------|
| 1  | PIMCO FUNDS:GL | 债券型  | 开放式基金 | PIMCO Global | 35,074,925.65 | 27.20                |

|    |                                                  |     |        |                                                        |               |       |
|----|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|
|    | OBAL<br>INVESTOR<br>S                            |     |        | Advisors<br>Ireland Ltd                                |               |       |
| 2  | NUVEEN<br>CLOSED-<br>END<br>FUNDS/US<br>A        | 债券型 | 封闭式基金  | Nuveen<br>Fund<br>Advisors<br>LLC                      | 12,969,877.77 | 10.06 |
| 3  | WESTERN<br>ASSET<br>TRUST<br>CLOSED<br>END       | 债券型 | 封闭式基金  | Legg<br>Mason<br>Partners<br>Fund<br>Advisor<br>LLC    | 8,200,625.59  | 6.36  |
| 4  | BLACKRO<br>CK<br>FUNDS/CL<br>OSED-END<br>/USA    | 债券型 | 封闭式基金  | BlackRock<br>Advisors<br>LLC                           | 5,232,471.66  | 4.06  |
| 5  | ISHARES<br>ETFs/USA                              | 指数型 | ETF 基金 | BlackRock<br>Fund<br>Advisors                          | 4,947,034.12  | 3.84  |
| 6  | BLACKST<br>ONE<br>CLOSED<br>END<br>FUNDS/US<br>A | 债券型 | 封闭式基金  | GSO/Blacks<br>tone Debt<br>Funds<br>Managemen<br>t LLC | 4,538,333.21  | 3.52  |
| 7  | MORGAN<br>STANLEY<br>FUNDS/CL<br>OSED-END        | 债券型 | 封闭式基金  | Morgan<br>Stanley<br>Investment<br>Managemen<br>t Inc  | 3,489,086.79  | 2.71  |
| 8  | WELLS<br>FARGO<br>FUNDS/CL<br>OSED-END<br>/      | 债券型 | 封闭式基金  | Wells Fargo<br>Funds<br>Managemen<br>t LLC             | 2,322,548.65  | 1.80  |
| 9  | GOLDMA<br>N SACHS<br>FUNDS/US<br>A               | 混合型 | 封闭式基金  | Goldman<br>Sachs Asset<br>Managemen<br>t LP            | 1,633,428.72  | 1.27  |
| 10 | DOUBLELI<br>NE                                   | 债券型 | 封闭式基金  | Doubleline<br>Capital LP                               | 1,372,877.59  | 1.06  |

|  |               |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  | FUNDS/US<br>A |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|

#### 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规定的备选股票库。

#### 5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 1,237,500.00 |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | 408,929.57   |
| 4  | 应收利息    | 398,797.61   |
| 5  | 应收申购款   | 16,312.24    |
| 6  | 其他应收款   | 4,949.78     |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,066,489.20 |

#### 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

本基金本报告期末未持有股票。

#### 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            | 华夏全球聚享（QDII）<br>A | 华夏全球聚享（QDII）C |
|---------------|-------------------|---------------|
| 基金合同生效日基金份额总额 | 168,553,406.81    | 68,410,411.78 |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 85,105,209.11  | 5,497,712.40 |
| 报告期基金总申购份额   | 69,382,918.91  | 880,166.37   |
| 减：报告期基金总赎回份额 | 36,328,247.84  | 534,716.48   |
| 报告期基金拆分变动份额  | -              | -            |
| 本报告期期末基金份额总额 | 118,159,880.18 | 5,843,162.29 |

## §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

| 投资者类别                                                                                                                                                                                                                 | 报告期内持有基金份额变化情况 |                            |      |               |      | 报告期末持有基金情况    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|---------------|------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                       | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间    | 期初份额 | 申购份额          | 赎回份额 | 持有份额          | 份额占比   |
| 机构                                                                                                                                                                                                                    | 1              | 2019-06-03 至<br>2019-06-30 | -    | 56,856,190.57 | -    | 56,856,190.57 | 45.85% |
| 产品特有风险                                                                                                                                                                                                                |                |                            |      |               |      |               |        |
| 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。<br>在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 |                |                            |      |               |      |               |        |

### 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 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关系维护业务的公告。

2019 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告。

#### 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、境内首批中日互通 ETF 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。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。

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 6 月 30 日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；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 8/27；华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A 类）”中排序 8/89；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 1/228；华夏理财 30 天债券(A 类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A 类）”中排序 10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 7/19；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A 类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(C 类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 9/34。

2 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。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）

荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF（159902）荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。

在客户服务方面，2 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）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（3）开展“你的户口本更新了”、“点亮财富地图，留言送祝福”、“户龄”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 《华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》；

9.1.3 《华夏全球聚享证券投资基金（QDII）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

二〇一九年七月十七日