

华夏鼎沛债券型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 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 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏鼎沛债券	
基金主代码	005886	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 6 月 26 日	
报告期末基金份额总额	2,643,988,359.04 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×10% + 经汇率调整的恒生指数收益率×10%。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。	
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	
下属分级基金的基金简称	华夏鼎沛债券 A	华夏鼎沛债券 C
下属分级基金的交易代码	005886	005887
报告期末下属分级基金的份额总额	2,133,748,583.19 份	510,239,775.85 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
	(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

	华夏鼎沛债券 A	华夏鼎沛债券 C
1.本期已实现收益	251,865,926.99	47,524,280.59
2.本期利润	158,045,756.24	15,818,913.71
3.加权平均基金份额本期利润	0.0609	0.0295
4.期末基金资产净值	2,911,935,546.92	690,139,050.76
5.期末基金份额净值	1.3647	1.3526

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

华夏鼎沛债券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	3.08%	1.07%	-0.89%	0.23%	3.97%	0.84%
过去六个月	9.67%	0.86%	-0.09%	0.23%	9.76%	0.63%
过去一年	19.34%	0.82%	0.90%	0.25%	18.44%	0.57%
自基金合同 生效起至今	40.73%	0.70%	4.82%	0.24%	35.91%	0.46%

华夏鼎沛债券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	2.98%	1.07%	-0.89%	0.23%	3.87%	0.84%
过去六个月	9.45%	0.86%	-0.09%	0.23%	9.54%	0.63%
过去一年	18.87%	0.82%	0.90%	0.25%	17.97%	0.57%
自基金合同 生效起至今	39.47%	0.70%	4.82%	0.24%	34.65%	0.46%

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

华夏鼎沛债券型证券投资基金

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

(2018年6月26日至2020年9月30日)

华夏鼎沛债券A:



华夏鼎沛债券C:



§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		
柳万军	本基金	2018-06-26	-	13 年	中国人民银行研究生部金融学

	的基金经理、固定收益部执行总经理				<p>硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)等。</p>
赵航	本基金的基金经理、股票投资部执行总经理	2020-05-18	-	23年	<p>中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)等。2005年10月加入原中信基金，曾任中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期</p>

					间), 华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009 年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7 日期间)、华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2015 年 1 月 7 日至 2019 年 3 月 21 日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2011 年 1 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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

今年 3 季度, 国内疫情偶有零星复发, 整体仍处在可控局面下, 复工复产持续推进, 经济内生动能改善。需求端, 地产销售继续上行, 制造业投资跟随工业企业利润的修复而出现改善, 核心零售非常强劲, 受疫情管控政策影响的服务型消费仍然同比下滑, 但商品零售已经恢复到超过疫情前水平。最新 8 月数据显示, 当月新增就业继续改善至同比-6%, 预计后续大概率能完成全

年新增就业人数目标。社融增速持续走高，工业增加值同比已达+5.6%。物价总体符合预期，后续关注 PPI 同比回升的力度。政策方面，特别国债和地方专项债大量发行，年内财政支出增速相对较高；货币政策在 2 季度边际收紧后，3 季度整体维持中性，资金利率中枢基本稳定，但波动性有所上升。

在上述宏观经济背景下，3 季度国内债券收益整体呈现震荡上行走势。7 月上半月由于权益市场表现强劲，投资者风险偏好上行，债券收益率快速上行，之后在权益市场热度消退后有所回落，但持续超预期的金融数据与经济数据推动债券收益率重新震荡上行。权益市场 7 月上半月在国内外宏观经济修复、海外货币政策宽松共同作用下大幅上涨，杠杆资金、北向资金、新发基金等多个渠道的新增资金形成共振，后续在中美摩擦加剧、政策边际收紧担忧下出现高位回调，之后维持高位震荡至今。可转债跟随权益市场，先上涨后震荡，转股溢价率保持稳定。

报告期内，本基金保持了较高的可转债持仓和权益仓位，纯债持仓则相对中性，灵活开展了久期调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 9 月 30 日，华夏鼎沛债券 A 基金份额净值为 1.3647 元，本报告期份额净值增长率为 3.08%；华夏鼎沛债券 C 基金份额净值为 1.3526 元，本报告期份额净值增长率为 2.98%，同期业绩比较基准增长率为-0.89%。

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	677,976,187.60	15.79
	其中：股票	677,976,187.60	15.79
2	固定收益投资	3,432,939,499.48	79.96
	其中：债券	3,432,939,499.48	79.96
	资产支持证券	-	-

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	146,992,483.66	3.42
7	其他各项资产	35,303,512.22	0.82
8	合计	4,293,211,682.96	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 22,775,324.00 元，占基金资产净值比例为 0.63%。

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	655,200,863.60	18.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-

Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	655,200,863.60	18.19

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
房地产	22,775,324.00	0.63
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-
合计	22,775,324.00	0.63

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	600211	西藏药业	2,726,001	205,431,435.36	5.70
2	300065	海兰信	13,864,686	188,143,789.02	5.22
3	600273	嘉化能源	9,300,663	100,819,186.92	2.80
4	002213	大为股份	4,636,399	71,864,184.50	2.00
5	300273	和佳医疗	7,544,400	53,489,796.00	1.48
6	002436	兴森科技	2,400,000	24,960,000.00	0.69
7	06166	中国宏泰发展	7,975,000	22,775,324.00	0.63
8	000063	中兴通讯	328,906	10,492,471.80	0.29
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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	572,423,004.00	15.89

2	央行票据	-	-
3	金融债券	414,421,000.00	11.51
	其中：政策性金融债	319,619,000.00	8.87
4	企业债券	66,678,210.00	1.85
5	企业短期融资券	270,374,000.00	7.51
6	中期票据	19,748,000.00	0.55
7	可转债（可交换债）	2,089,295,285.48	58.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,432,939,499.48	95.30

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	200006	20 付息国债 06	3,000,000	288,510,000.00	8.01
2	113011	光大转债	2,276,030	268,161,854.60	7.44
3	132013	17 宝武 EB	2,008,330	206,155,074.50	5.72
4	200010	20 付息国债 10	1,500,000	149,505,000.00	4.15
5	200211	20 国开 11	1,500,000	148,605,000.00	4.13

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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	702,131.03
2	应收证券清算款	15,678,961.95
3	应收股利	-
4	应收利息	18,129,612.24
5	应收申购款	792,807.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,303,512.22

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	113011	光大转债	268,161,854.60	7.44
2	132013	17 宝武 EB	206,155,074.50	5.72
3	132005	15 国资 EB	92,075,442.50	2.56
4	132018	G 三峡 EB1	71,909,208.00	2.00
5	127005	长证转债	64,416,493.68	1.79

6	110067	华安转债	58,584,738.40	1.63
7	110048	福能转债	53,458,205.10	1.48
8	113557	森特转债	46,634,380.00	1.29
9	123025	精测转债	43,917,097.39	1.22
10	113559	永创转债	39,440,266.80	1.09
11	110053	苏银转债	36,970,701.40	1.03
12	113542	好客转债	35,550,860.40	0.99
13	123002	国祯转债	28,840,813.62	0.80
14	128078	太极转债	25,482,548.10	0.71
15	110047	山鹰转债	20,580,739.20	0.57
16	123017	寒锐转债	19,122,937.00	0.53
17	113548	石英转债	17,807,276.50	0.49
18	110041	蒙电转债	16,840,500.00	0.47
19	128085	鸿达转债	16,222,922.10	0.45
20	128048	张行转债	15,982,241.12	0.44
21	132015	18 中油 EB	15,837,990.00	0.44
22	110034	九州转债	15,548,294.70	0.43
23	127012	招路转债	14,195,287.30	0.39
24	128064	司尔转债	13,884,051.44	0.39
25	128065	雅化转债	13,695,915.02	0.38
26	123036	先导转债	13,138,695.90	0.36
27	110066	盛屯转债	12,695,576.60	0.35
28	128021	兄弟转债	12,630,483.85	0.35
29	128081	海亮转债	11,253,152.46	0.31
30	128026	众兴转债	11,246,616.96	0.31
31	128057	博彦转债	11,031,509.72	0.31
32	113516	苏农转债	10,757,541.30	0.30
33	113534	鼎胜转债	10,529,953.70	0.29
34	113541	荣晟转债	10,114,212.20	0.28
35	110052	贵广转债	9,646,127.10	0.27
36	123047	久吾转债	9,586,425.96	0.27
37	123039	开润转债	9,341,736.12	0.26
38	128098	康弘转债	9,045,599.61	0.25
39	128015	久其转债	8,417,969.87	0.23
40	128028	赣锋转债	8,129,029.60	0.23
41	110051	中天转债	7,622,186.40	0.21
42	113504	艾华转债	7,447,952.40	0.21
43	128096	奥瑞转债	7,063,976.40	0.20
44	128034	江银转债	7,026,364.83	0.20
45	128102	海大转债	6,471,709.20	0.18
46	113020	桐昆转债	6,324,778.90	0.18
47	110068	龙净转债	6,231,690.80	0.17
48	128083	新北转债	6,035,945.69	0.17

49	113536	三星转债	5,667,956.80	0.16
50	110038	济川转债	5,360,806.60	0.15
51	128018	时达转债	5,200,968.80	0.14
52	132007	16 凤凰 EB	5,115,000.00	0.14
53	113553	金牌转债	4,988,962.20	0.14
54	123046	天铁转债	4,416,848.80	0.12
55	123022	长信转债	4,363,473.30	0.12
56	127013	创维转债	4,361,644.85	0.12
57	110063	鹰 19 转债	3,913,000.00	0.11
58	113571	博特转债	3,129,705.00	0.09
59	123038	联得转债	1,833,148.68	0.05
60	128019	久立转 2	433,685.00	0.01
61	132006	16 皖新 EB	370,940.00	0.01
62	110065	淮矿转债	198,912.00	0.01
63	110057	现代转债	66,788.00	0.00
64	123044	红相转债	849.00	0.00
65	123011	德尔转债	519.15	0.00
66	128093	百川转债	322.74	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净 值比例(%)	流通受限情况 说明
1	002436	兴森科技	24,960,000.00	0.69	非公开发行流 通受限
2	000063	中兴通讯	10,492,471.80	0.29	非公开发行流 通受限

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	华夏鼎沛债券A	华夏鼎沛债券C
本报告期期初基金份额总额	2,230,396,507.88	514,715,135.92
报告期基金总申购份额	2,239,008,222.84	293,426,059.60
减：报告期基金总赎回份额	2,335,656,147.53	297,901,419.67
报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	2,133,748,583.19	510,239,775.85

§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

2020 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。

2020 年 9 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。

2020 年 9 月 23 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。

2020 年 9 月 24 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,首批商品期货 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、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50 成份 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、

华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和 华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品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，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 9 月 30 日数据），华夏双债债券(A 类)、华夏聚利债券(A) 及华夏债券(A 类)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)”中分别排序 1/187、2/187 和 7/187；华夏鼎利债券(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 2/241；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)”中排序 8/341；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 5/36；华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A 类)”中排序 6/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A 类)”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(C 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A 类）”中排序 7/42；华夏移动互联混合(QDII) 和 华夏新时代混合(QDII) 在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中分别排序 3/35 和 4/35；华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数(C 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（非 A 类）”中排序 9/21；华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 1/78；华夏消费 ETF 及 华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中分别排序 1/35 和 2/35；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 6/53；华夏创成长 ETF 及 华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策略指数股票 ETF 基金”中分别排序 2/16 和 3/16；华夏创业板 ETF 联接及 华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)”中分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 2/28。

在客户服务方面，3 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）优化部分直销电子交易支付渠道，提高了相关支付限额，为投资者交易提供了便利；（2）华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能，方便客户多维度对基金进行筛选与定位；（3）开展“以家人之名”、“误入弹幕，找出它”、“看人家一岁的时候”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

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏鼎沛债券型证券投资基金托管协议》；
- 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

二〇二〇年十月二十七日