

**华夏养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起  
式基金中基金（FOF）  
2020 年第 4 季度报告  
2020 年 12 月 31 日**

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏养老 2035 三年持有混合（FOF）
基金主代码	006622
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额	299,248,689.67 份
投资目标	在控制风险的前提下，通过资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等。在资产配置策略上，本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准： $X \times \text{沪深 300 指数收益率} + (1-X) \times \text{上证国债指数收益率}$ 。目标日期 2035 年 12 月 31 日之前（含当日），X 取值范围如下：2018 年-2020 年，X=50%；2021 年-2025 年，X=50%；2026 年-2030 年，X=45%；2031 年-2035 年，X=26%。
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标日期型基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例逐步下降。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	华夏养老 2035 三年持有混合（FOF）A	华夏养老 2035 三年持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	006622	006623
报告期末下属分级基金的份额总额	286,124,047.08 份	13,124,642.59 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 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)	
	华夏养老 2035 三年持有混合（FOF）A	华夏养老 2035 三年持有混合（FOF）C
1. 本期已实现收益	11,083,856.37	484,438.60
2. 本期利润	25,291,646.64	1,119,792.64
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0889	0.0872
4. 期末基金资产净值	376,374,956.30	17,148,511.74
5. 期末基金份额净值	1.3154	1.3066

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本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。

#### 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

华夏养老2035三年持有混合（FOF）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	7.24%	0.63%	6.88%	0.50%	0.36%	0.13%
过去六个月	15.05%	0.80%	12.61%	0.67%	2.44%	0.13%
过去一年	27.76%	0.85%	15.58%	0.71%	12.18%	0.14%

自基金合同生效起至今	31.54%	0.65%	18.76%	0.65%	12.78%	0.00%
------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

华夏养老2035三年持有混合（FOF）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	7.13%	0.63%	6.88%	0.50%	0.25%	0.13%
过去六个月	14.83%	0.80%	12.61%	0.67%	2.22%	0.13%
过去一年	27.25%	0.85%	15.58%	0.71%	11.67%	0.14%
自基金合同生效起至今	30.66%	0.65%	18.76%	0.65%	11.90%	0.00%

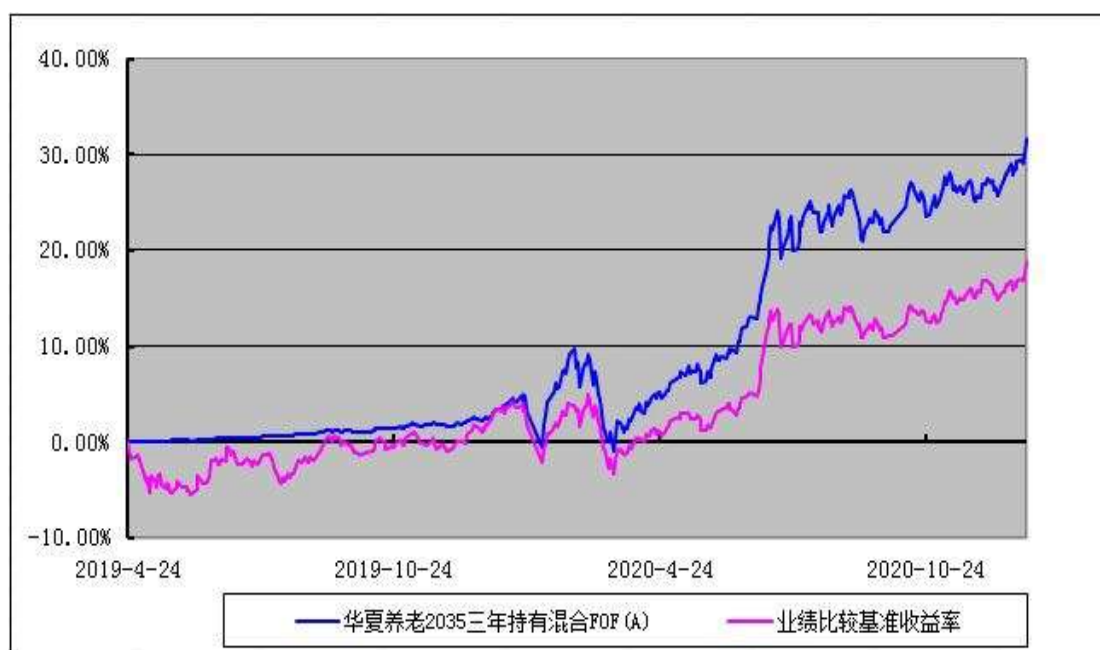
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

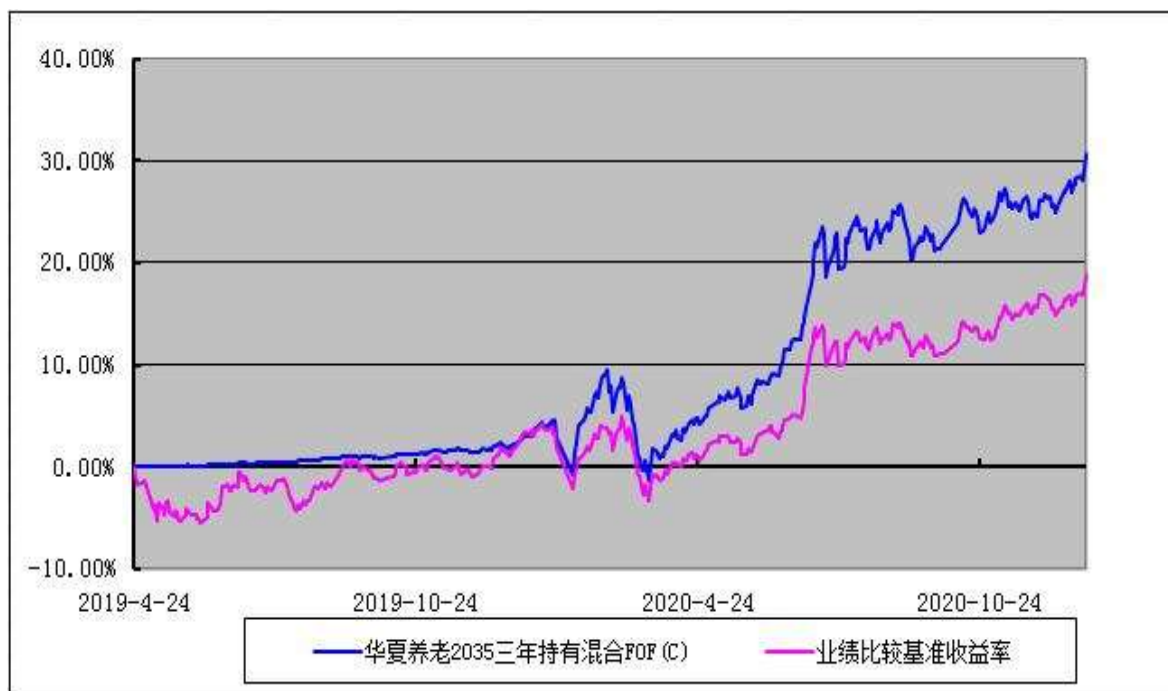
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日)

华夏养老2035三年持有混合（FOF）A:



华夏养老2035三年持有混合（FOF）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		
许利明	本基金的基金经理、资产配置部总监	2019-04-24	-	22 年	经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理（2007 年 7 月 27 日至 2009 年 3 月 30 日期间）等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011 年 6 月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理，华夏成长证券投资基金基金经理（2015 年 9 月 1 日至 2017 年 3 月 28 日期间）、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 28 日期间）、华夏经典配置混合型证券投资基金基

					金经理(2016年3月25日至2018年1月17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

4 季度，宏观经济方面，货币政策维持中性状态，信用宽松环境得以持续，市场投资者的交易逻辑主要集中于对未来经济基本面的复苏，市场的主要资金仍然配置于具备较强行业景气度的行业和板块中。从市场整体表现看，依然是以机构为参与主体的行业及板块有所表现，例如消费、新能源等，顺周期板块出现了阶段性行情，但持续性仍有待观察。这种结构性行情随着市场整体处于高位愈演愈烈，在指数及公募基金整体表现非常突出的行情下，年初以来处于下跌的个股数量达到 1500 余支，占全部上市公司数量的四成，随着市场投资主体的机构化，未来这种趋势仍然将会延续。

4 季度，社融增速大概率见到此轮信用宽松的高位，因此未来更多的仍是市场内部的结构性的投资机会，机构投资者的抱团行为会更加明显，在其他方面不超过预期的背景下，难以出现大幅

单边上扬的行情。随着经济复苏的进展，未来需要重点观察信用宽松环境的持续时间以及货币政策是否会出现阶段性的调整。

报告期内，本基金的仓位和品种相对较为稳定，核心持仓的目标仍是通过长期持有风险调整后收益较高的基金产品获取较好的超额收益，在原有持仓的基础上，适当增加了适合经济复苏阶段投资风格基金的配置。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，华夏养老 2035 三年持有混合 (FOF)A 基金份额净值为 1.3154 元，本报告期份额净值增长率为 7.24%；华夏养老 2035 三年持有混合 (FOF)C 基金份额净值为 1.3066 元，本报告期份额净值增长率为 7.13%，同期业绩比较基准增长率为 6.88%。

## §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：股票	-	-
2	基金投资	351,580,982.75	88.84
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	33,086,477.05	8.36
8	其他各项资产	11,086,543.38	2.80
9	合计	395,754,003.18	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

本基金本报告期末未持有股票。

#### 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

本基金本报告期末未持有股票。

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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 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	48,226.13
2	应收证券清算款	10,874,670.75
3	应收股利	-
4	应收利息	4,637.46
5	应收申购款	159,009.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,086,543.38

5.11.4 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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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 基金中基金

6.1 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	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额 (份)	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)	是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金
1	000215	广发趋势 优选灵活 配置混合 A	契约型开 放式	22,377,777.64	35,929,759.78	9.13	否
2	004686	华夏研究	契约型开	19,849,992.94	35,205,947.48	8.95	是

		精选股票	放式				
3	001714	工银文体产业股票	契约型开放式	8,645,745.81	28,608,772.89	7.27	否
4	000127	农银行业领先混合	契约型开放式	5,651,891.95	21,689,700.55	5.51	否
5	001605	国富沪港深成长精选股票	契约型开放式	7,303,936.15	18,391,311.23	4.67	否
6	002969	易方达丰和债券	契约型开放式	11,314,890.06	15,724,302.72	4.00	否
7	001021	华夏亚债中国债券指数 A	契约型开放式	12,722,989.43	15,114,911.44	3.84	是
8	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	契约型开放式	5,624,838.56	13,383,178.39	3.40	否
9	519069	汇添富价值精选混合 A	契约型开放式	3,209,977.85	12,650,522.71	3.21	否
10	000513	富国高端制造行业股票	契约型开放式	3,528,627.70	12,604,258.14	3.20	否

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	8,198.74	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	270,853.46	5,515.43
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	33,432.43	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	970,823.56	133,058.94
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	179,062.18	25,468.92
当期交易基金产生的交易费（元）	3,412.19	556.70

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

### 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

## §7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
本报告期期初基金份额总额	282,832,105.43	12,513,015.59
报告期期间基金总申购份额	3,291,941.65	611,627.00
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	286,124,047.08	13,124,642.59

## §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
报告期期初管理人持有的基金份额	10,000,611.17	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的基金份额	10,000,611.17	-

报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%）	3.50	-
------------------------------	------	---

## 8.2 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。

## §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总 数	持有份额 占基金总 份额比例	发起份额总 数	发起份额占 基金总份额 比例	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,611.17	3.34%	10,000,000.00	3.34%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,611.17	3.34%	10,000,000.00	3.34%	不少于三年

## §10 影响投资者决策的其他重要信息

### 10.1 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。

### 10.2 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 10 月 15 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 10 月 21 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 10 月 22 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 10 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。
- 2020 年 11 月 4 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 11 月 6 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 11 月 25 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 12 月 7 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 12 月 11 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 12 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告。
- 2020 年 12 月 14 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 12 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告。

2020 年 12 月 21 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、华夏中证细分食品饮料产业主题 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、华夏恒生互联网科技业 ETF（QDII）、华夏野村日经 225ETF、华夏纳斯达克 100ETF（QDII）、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《中国基金业绩评价报告》，2020 年，华夏基金旗下主要产品在基金分类排名中（数据截至 2020 年 12 月 31 日），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 21/201；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 3/10；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 4/34 和 2/34； 华夏新兴消费混

合在“混合基金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）”中排序 1/18；华夏稳盛混合、华夏高端制造混合和华夏军工安全混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）”中分别排序 23/481、26/481 和 33/481；华夏消费升级混合 C 在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（非 A 类）”中排序 12/215；华夏聚利债券（A）、华夏双债债券（A 类）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 1/184、3/184 和 5/184；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 5/238；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 5/334；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 3/34；华夏鼎通债券在“债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金（A 类）”中排序 31/499；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 8/21；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 1/33 和 4/33；华夏能源革新股票在“股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金”中排序 2/36；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 5/52；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 1/16 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 14/61；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 2/18。

在客户服务方面，4 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）华夏基金直销上线美元支付方式，为投资者使用美元交易提供便利；（2）根据客户需求，华夏基金管家客户端陆续上线双周定投、日定投功能，丰富了投资者定期定额交易的投资形式；（3）与华融融达等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“少年的你”、“牙掉了之后”、“2020 新鲜事”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

## §11 备查文件目录

### 11.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

- 3、《华夏养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）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。

#### 11.2 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。

#### 11.3 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  
二〇二一年一月二十一日