华夏港股通精选股票型发起式
证券投资基金（LOF）
2021 年第 3 季度报告
2021 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 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 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏港股通精选股票（LOF）	
场内简称	港股精选 LOF	
基金主代码	160322	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 11 月 11 日	
报告期末基金份额总额	2,079,838,242.38 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，把握资本市场开放政策带来的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。在股票投资策略上，本基金坚持研究驱动投资的理念，把握沪港通以及深港通投资机会，对可投资的港股标的进行个股精选，利用港股的低估值，在严格控制风险的前提下，力求实现较好的超额收益。	
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准：恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%。	
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。本基金还将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。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏港股通精选股票（LOF）A	华夏港股通精选股票 C

下属分级基金的交易代码	160322	012884
报告期末下属分级基金的份额总额	2,079,218,233.95 份	620,008.43 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 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)	
	华夏港股通精选股票（LOF）A	华夏港股通精选股票 C
1.本期已实现收益	-272,859,252.60	-21,250.48
2.本期利润	-566,804,822.03	-23,549.81
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2690	-0.0883
4.期末基金资产净值	3,034,757,940.58	903,884.51
5.期末基金份额净值	1.4596	1.4579

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根据《华夏基金管理有限公司关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》,本基金自 2021 年 7 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

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

华夏港股通精选股票（LOF）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	-15.36%	1.83%	-13.75%	1.44%	-1.61%	0.39%
过去六个月	-6.71%	1.57%	-13.88%	1.18%	7.17%	0.39%
过去一年	3.69%	1.89%	-1.83%	1.22%	5.52%	0.67%

过去三年	36.59%	1.70%	-3.30%	1.25%	39.89%	0.45%
自基金合同生效起至今	52.25%	1.54%	15.43%	1.12%	36.82%	0.42%

华夏港股通精选股票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
2021 年 7 月 13 日起至今	-11.55%	1.81%	-11.15%	1.48%	-0.40%	0.33%

注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》,本基金自 2021 年 7 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

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

华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）

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

(2016 年 11 月 11 日至 2021 年 9 月 30 日)

华夏港股通精选股票（LOF）A：



华夏港股通精选股票C：



注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》,本基金自 2021 年 7 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

§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		
李湘杰	本基金的基金经理、投委会成员	2016-11-11	-	19 年	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。
黄芳	本基金的基金经理	2018-01-17	-	13 年	硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。曾任国际投资部研究员、基金经理助理。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金

经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

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。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
李湘杰	公募基金	4	5,912,690,947.35	2016-05-25
	私募资产管理计划	1	64,972,886.95	2021-09-02
	其他组合	-	-	-
	合计	5	5,977,663,834.30	-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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的 5%的交易共有 14 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

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

3 季度，港股市场大幅下挫。教育、互联网、地产、博彩等多行业面临重大政策变化、监管收紧等风险，市场风险偏好骤降，部分海外资金恐慌卖出避险。港股资讯科技、医疗保健、可选消费等长期表现较好的行业全部大幅回撤。

报告期内，在市场波动中我们审慎分析，对短期政策风险大未来不确定性强的行业个股减仓

回避，增持业绩和长期逻辑可持续的公司。互联网企业前期回调很大程度上体现了监管影响，当全行业面临严峻考验时我们更能看出每家公司的信念与决心。与前几年不同的是全行业高成长红利期已过去，未来个体分化会更加明显，优秀的公司能够创造长期回报。很多消费、医药类企业基本面并未恶化，只是被市场负面情绪影响或被动卖出导致股价大跌，有的甚至砸出“黄金坑”，是逢低买入的好时机。市场极度悲观和恐慌卖出很可能伴随着阶段性底部，悲观情绪过后好行业优质公司股价将率先反弹。我们始终坚持“业绩为王”，重仓配置盈利增长确定性强、长期竞争优势明显的企业，包括 CXO、运动品牌、新能源汽车、物业服务公司、医疗服务等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 9 月 30 日，华夏港股通精选股票（LOF）A 基金份额净值为 1.4596 元，本报告期份额净值增长率为-15.36%，同期业绩比较基准增长率为-13.75%；华夏港股通精选股票 C 基金份额净值为 1.4579 元，本报告期份额净值增长率为-11.55%，同期业绩比较基准增长率为-11.15%。

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	2,498,542,617.51	81.40
	其中：股票	2,498,542,617.51	81.40
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	561,941,687.02	18.31
7	其他各项资产	8,985,836.09	0.29
8	合计	3,069,470,140.62	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 2,359,977,864.11 元，占基金资产净值比例为 77.74%。

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	562,848.00	0.02
C	制造业	104,343,734.08	3.44
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	1,258,782.00	0.04
J	金融业	31,438,239.00	1.04
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	961,150.32	0.03
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	138,564,753.40	4.56

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（%）
非必需消费品	892,835,367.25	29.41

保健	453,247,064.52	14.93
通讯服务	273,410,462.78	9.01
金融	175,329,398.09	5.78
信息技术	158,719,847.81	5.23
房地产	147,179,001.12	4.85
必需消费品	115,595,405.60	3.81
工业	113,073,944.57	3.72
公用事业	25,953,651.08	0.85
材料	3,479,466.68	0.11
能源	1,154,254.61	0.04
合计	2,359,977,864.11	77.74

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1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	02269	药明生物	2,636,500	277,839,880.29	9.15
2	02020	安踏体育（二百）	1,377,000	168,397,747.42	5.55
3	02313	申洲国际	1,206,300	166,615,782.09	5.49
4	03690	美团－W	752,700	154,629,115.01	5.09
5	01211	比亚迪股份	746,000	151,015,450.68	4.97
6	00669	创科实业	870,500	112,475,221.02	3.71
7	00700	腾讯控股	288,700	110,968,740.31	3.66
8	02331	李宁	1,330,000	99,883,477.47	3.29
9	06098	碧桂园服务	1,872,000	95,908,531.68	3.16
10	00941	中国移动	2,145,500	83,915,154.30	2.76

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

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	6,002,685.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	2,931,481.70
4	应收利息	51,668.53
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	8,985,836.09

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	华夏港股通精选股票（LOF）A	华夏港股通精选股票C
本报告期期初基金份额总额	2,196,216,158.44	-
报告期期间基金总申购份额	21,534,774.75	849,873.45
减：报告期期间基金总赎回份额	138,532,699.24	229,865.02
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	2,079,218,233.95	620,008.43

注：根据《华夏基金管理有限公司关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额类别的公告》,本基金自 2021 年 7 月 13 日增加 C 类基金份额类别。

§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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至 2019 年 11 月 11 日，华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金合同生效届满三年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1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。

9.2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

2021 年 7 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）增加 C 类场外基金份额的公告 。

2021 年 7 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于修订华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金合同的公告。

2021 年 8 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告。

2021 年 9 月 13 日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。

2021 年 9 月 24 日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。

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，首批公募 MOM 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，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，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，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》，截至 2021 年 9 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 2/35、华夏新时代混合（QDII）排序第 8/35；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票(A 类)排序第 3/37；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 3/614、华夏盛世混合排序第 20/614；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 6/130；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 8/24；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 10/174、华夏兴华混合(A 类)排序第 16/174；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 33/494、华夏国企改革混合排序第 66/494、华夏新起点混合(A 类)排序第 78/494；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 38/240、华夏优势精选股票排序第 43/240、华夏创新前沿股票排序第 76/240。

指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/23；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/101；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/90、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/90、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 16/90、华夏中证央企 ETF 排序第 24/90、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 26/90；在增强规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/101；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证银行 ETF 排序第 8/43、华夏医药 ETF 排序第 9/43、华夏消费 ETF 排序第 11/43。

固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 2/25；在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 3/206、华夏双债债券(A 类)排序第 7/206、华夏债券(A/B 类)排序第 23/206；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 4/191、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 23/191、华夏睿磐泰兴混合排序第 24/191、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 29/191、华夏睿磐泰荣混合(A 类)排序第 35/191；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 6/54；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/78；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏永福混合(A 类)排序第 39/138；在可转换债券型基金（A 类）中华夏可转债增强债券(A 类)排序第 8/34；在中短期纯债债券型基金（A 类）中华夏中短债债券(A 类)排序第 14/76；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/254、华夏鼎利债券(A 类)排序第 72/254；在长期纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎航债券(A 类)排序第 27/586、华夏鼎通债券(A 类)排序第 33/586。

养老&FOF 产品：在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排序第 1/10；在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)排序第 1/10、华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 2/10；在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健养老一年持有混合（FOF）排序第 5/27。

3 季度，在《中国证券报》第十八届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内唯一连续 6 年获此殊荣的基金公司。在《证券时报》第十六届中国基金业明星基金奖评选中，公司层面，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“三年持续回报股票型明星基金奖”，华夏永福混合荣获“三年持续回报绝对收益策略明星基金奖”，华夏移动互联混合（QDII）“三年持续回报主动权益类 QDII 明星基金奖”。在已经举办的十六届基金业明星基金奖评选中，华夏基金累计斩获奖杯数已达 49 座。第三届济安群星汇颁奖盛典获奖名单已发布，华夏基金共获得了 10 个奖项，分别是“基金公司单项奖-指数型”、“基金公司单项奖-一级债”、华夏上证 50ETF 获得“基金产品单项奖-指数型”、华夏聚利债券获得“基金产品单项奖-一级债”、华夏能源革新股票、华夏上证 50ETF、华夏双债债券、华夏新时代混合（QDII）、华夏移动互联混合（QDII）获得“五星基金明星奖”。在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动中，华夏基金荣获“金基金 被动投资基金管理公司奖”，华夏创新前沿股票荣获“金基金 股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金 指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金 社会责任投资（ESG）基金奖”。

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）华夏基金直销上线招商银行卡大额支付业务，进一步满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端增加累计收益率、持有收益率、定投标志等信息，并对登录方式进行便捷优化；（3）与泰信财富等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“准备好了吗？来跟我们一起碳中和！”、“定位在太空的朋友圈”、“铁柱姑娘想对你说的话”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）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。

10.2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。

10.3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

二〇二一年十月二十六日