

# 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）

## 2024 年第 4 季度报告

2024 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 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 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏磐泰混合（LOF）	
场内简称	华夏磐泰 LOF	
基金主代码	160323	
交易代码	160323	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 12 月 26 日	
报告期末基金份额总额	689,863,170.31 份	
投资目标	把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，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、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%。	
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	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合 C
下属分级基金的交易代码	160323	013360
报告期末下属分级基金的份额总额	353,135,810.29 份	336,727,360.02 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 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)	
	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合 C
1.本期已实现收益	11,748,424.54	11,913,304.73
2.本期利润	25,203,353.40	22,751,100.35
3.加权平均基金份额 本期利润	0.0786	0.0723
4.期末基金资产净 值	553,365,180.24	527,170,952.22
5.期末基金份额净 值	1.5670	1.5656

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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本基金自 2021 年 11 月 3 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

华夏磐泰混合（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	5.61%	0.79%	1.38%	0.52%	4.23%	0.27%
过去六个月	12.18%	0.69%	7.17%	0.48%	5.01%	0.21%

过去一年	11.13%	0.68%	10.51%	0.39%	0.62%	0.29%
过去三年	21.97%	0.49%	4.88%	0.35%	17.09%	0.14%
过去五年	58.18%	0.55%	18.17%	0.37%	40.01%	0.18%
自基金转型起至今	64.29%	0.50%	30.91%	0.37%	33.38%	0.13%

华夏磐泰混合C：

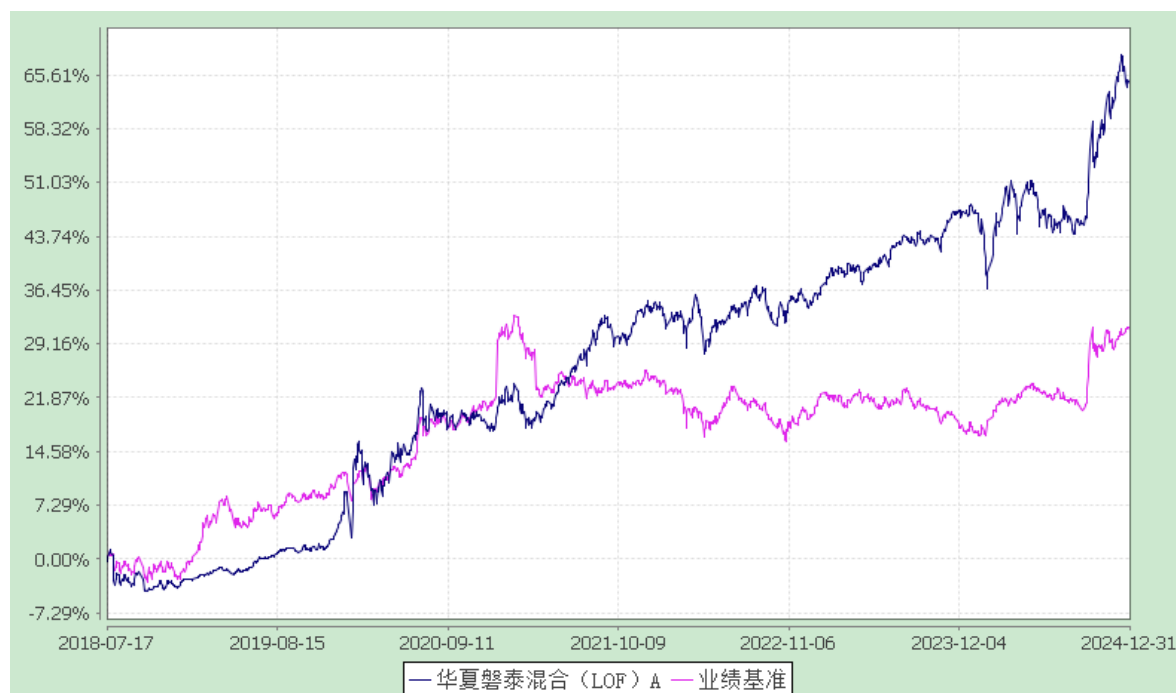
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.58%	0.79%	1.38%	0.52%	4.20%	0.27%
过去六个月	12.14%	0.69%	7.17%	0.48%	4.97%	0.21%
过去一年	11.04%	0.68%	10.51%	0.39%	0.53%	0.29%
过去三年	21.63%	0.49%	4.88%	0.35%	16.75%	0.14%
自新增份额类别以来至今	25.74%	0.48%	5.97%	0.34%	19.77%	0.14%

注：本基金自 2021 年 11 月 3 日增加 C 类场外基金份额类别。

3.2.2 自基金转型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

华夏磐泰混合型证券投资基金（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  
(2018 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日)

华夏磐泰混合（LOF）A：



注：本基金自 2018 年 7 月 17 日起由“华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）”转型而来。

华夏磐泰混合 C：



注：本基金自 2021 年 11 月 3 日增加 C 类场外基金份额类别。

§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		
毛颖	本基金的基金经理	2022-01-20	-	22 年	硕士。曾任西南证券研究员等。2003 年 8 月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员, 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018 年 7 月 17 日至 2019 年 1 月 14 日期间）、华夏新锦略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 5 月 22 日期间）、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2017 年 1 月 18 日至 2018 年 7 月 16 日期间）、华夏新锦图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 9 月 10 日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016

					年 8 月 24 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏新趋势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)、华夏圆和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)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 (2017 年 10 月 13 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 (2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 (2017 年 10 月 18 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理 (2013 年 5 月 13 日至
--	--	--	--	--	--



					2019 年 1 月 14 日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2018 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 20 日期间)等。
张城源	本基金的基金经理	2018-07-17	-	15 年	硕士。2009 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2016 年 12 月 26 日至 2018 年 7 月 16 日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理(2017 年 5 月 31 日至 2018 年 7 月 24 日期

					间)、华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理(2018 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 2 日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理(2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 16 日期间)等。
--	--	--	--	--	---

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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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
张城源	公募基金	6	2,766,934,840.96	2018-07-17
	私募资产管理计划	1	36,869,594.47	2024-04-24
	其他组合	-	-	-
	合计	7	2,803,804,435.43	-

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，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 26 次，其中 25 次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，其余 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。

#### 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

四季度，海外方面，特朗普胜选后，市场交易其财政政策将相对宽松，经济或保持较快增长。同时，12 月美联储延续降息的选择，符合市场预期，全球资本市场流动性有进一步趋于宽松的条件。国内方面，四季度经济反弹向上，政策组合拳陆续见效。9 月一揽子增量政策推出后，房地产市场成交量价同步改善，11 月全国新房销量增速转正，房价同比降幅收窄，房地产投资增速回升。外需方面，出口订单韧性仍强，保持较快增长。从整体景气看，制造业 PMI 连续两个月站在荣枯线上，反映经济景气明显改善。12 月以来，中央政治局、中央经济工作会议接续向市场传递积极信号，货币政策基调转为适度宽松，财政政策定调为更加积极，未来政策或将持续发力。市场方面，国内逆周期政策加码，流动性进一步宽裕，带动科技股整体走强。此外，消费相关行业业绩修复有望，带动零售等消费行业股价走强。定增市场方面，随着市场企稳，项目启动发行数量、融资规模有所恢复，整体折扣仍保持较好水平，随着后续市场的企稳，定增市场启动发行的项目数量、融资规模有望有所恢复。

报告期内，本基金保持了中高仓位，继续着力布局定增等主题、质地优良的投资标的。总的来看，在目前市场环境下，定增等主题相关标的仍显现出较好的投资机会，通过优选个股，有望为投资者带来较好的投资机会。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日，华夏磐泰混合（LOF）A 基金份额净值为 1.5670 元，本报告期份额净值增长率为 5.61%；华夏磐泰混合 C 基金份额净值为 1.5656 元，本报告期份额净值增长率为 5.58%，同期业绩比较基准增长率为 1.38%。

#### 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	223,109,066.00	20.11
	其中：股票	223,109,066.00	20.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	861,342,516.18	77.64
	其中：债券	851,257,376.45	76.74
	资产支持证券	10,085,139.73	0.91
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	7,242,996.47	0.65
	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	4,416,190.21	0.40
8	其他资产	13,228,744.27	1.19
9	合计	1,109,339,513.13	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	4,363,772.00	0.40
B	采矿业	10,035,249.00	0.93
C	制造业	140,521,034.59	13.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,870,769.00	0.45
E	建筑业	3,957,800.00	0.37
F	批发和零售业	11,270,076.00	1.04

G	交通运输、仓储和邮政业	3,121,104.80	0.29
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,887,783.55	1.47
J	金融业	6,193,166.00	0.57
K	房地产业	6,430,019.80	0.60
L	租赁和商务服务业	8,776,256.00	0.81
M	科学研究和技术服务业	1,444,327.56	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	4,316,347.70	0.40
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	1,373,890.00	0.13
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	547,470.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	223,109,066.00	20.65

### 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	601088	中国神华	80,100	3,482,748.00	0.32
2	300750	宁德时代	13,000	3,458,000.00	0.32
3	688111	金山办公	11,853	3,394,580.67	0.31
4	688396	华润微	70,567	3,330,056.73	0.31
5	300760	迈瑞医疗	13,000	3,315,000.00	0.31
6	601857	中国石油	365,050	3,263,547.00	0.30
7	300124	汇川技术	55,250	3,236,545.00	0.30
8	300229	拓尔思	174,065	3,213,239.90	0.30
9	300979	华利集团	40,500	3,185,325.00	0.29
10	601766	中国中车	377,800	3,165,964.00	0.29

### 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	8,561,489.86	0.79
2	央行票据	-	-

3	金融债券	234,187,886.32	21.67
	其中：政策性金融债	50,862,339.73	4.71
4	企业债券	314,060,489.56	29.07
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	250,198,341.43	23.16
7	可转债（可交换债）	44,249,169.28	4.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	851,257,376.45	78.78

## 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	102480062	24 诚通控股 MTN001A	400,000	42,935,536.61	3.97
2	282380004	23 农银人寿 永续债	400,000	42,126,443.84	3.90
3	232380082	23 浙商银行 二级资本债 02	300,000	31,910,547.95	2.95
4	240221	23 穗投 K1	300,000	31,562,067.95	2.92
5	092280131	22 建行二级 资本债 02A	300,000	31,170,493.15	2.88

## 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（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143934	24 奇富 6A	100,000.00	10,085,139.73	0.93
2	-	-	-	-	-
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	33,402.01
2	应收证券清算款	7,691,191.18
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,504,151.08
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,228,744.27

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	113052	兴业转债	6,726,243.73	0.62
2	113050	南银转债	5,715,445.95	0.53
3	132026	G 三峡 EB2	3,760,275.62	0.35
4	110075	南航转债	2,490,642.94	0.23
5	110079	杭银转债	2,463,059.68	0.23
6	113049	长汽转债	2,411,438.48	0.22
7	127039	北港转债	2,165,026.10	0.20
8	111017	蓝天转债	1,509,963.27	0.14
9	123104	卫宁转债	1,325,227.29	0.12
10	128137	洁美转债	1,174,588.22	0.11
11	127032	苏行转债	1,147,448.78	0.11
12	127043	川恒转债	1,144,288.90	0.11
13	123114	三角转债	1,010,679.75	0.09
14	127095	广泰转债	1,008,732.17	0.09
15	127076	中宠转 2	993,815.74	0.09
16	127052	西子转债	863,632.82	0.08
17	123149	通裕转债	860,952.77	0.08
18	113669	景 23 转债	720,379.45	0.07
19	110060	天路转债	545,910.53	0.05
20	111011	冠盛转债	523,040.40	0.05
21	110062	烽火转债	483,566.94	0.04
22	123182	广联转债	452,212.11	0.04
23	127026	超声转债	260,298.49	0.02
24	113631	皖天转债	259,388.39	0.02
25	113067	燃 23 转债	258,899.82	0.02
26	113641	华友转债	258,641.50	0.02
27	111000	起帆转债	251,680.70	0.02
28	123228	震裕转债	250,369.62	0.02
29	110074	精达转债	247,882.48	0.02
30	110089	兴发转债	222,361.17	0.02
31	113053	隆 22 转债	212,205.97	0.02
32	127045	牧原转债	209,181.10	0.02
33	123038	联得转债	184,041.52	0.02
34	110087	天业转债	177,673.94	0.02



35	110076	华海转债	177,593.24	0.02
36	111003	聚合转债	176,662.55	0.02
37	127084	柳工转 2	175,732.61	0.02
38	127031	洋丰转债	173,990.03	0.02
39	113677	华懋转债	155,587.00	0.01
40	123226	中富转债	155,109.01	0.01

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	300229	拓尔思	3,213,239.90	0.30	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	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合C
本报告期期初基金 份额总额	321,097,055.53	313,771,289.39
报告期期间基金总 申购份额	85,618,892.46	276,784,564.41
减：报告期期间基 金总赎回份额	53,580,137.70	253,828,493.78
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	353,135,810.29	336,727,360.02

§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

项目	华夏磐泰混合（LOF）A	华夏磐泰混合C
报告期期初管理 人持有的本基金 份额	15,651,085.14	-
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本基金份额	15,651,085.14	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.43%	-

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	2024-10-01 至 2024-11-27	127,818,332.47	-	-	127,818,332.47	18.53%
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。 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

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

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、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。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、首批个人养老金基金管理人、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、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题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、公募 REITs 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。

## §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、基金合同；
- 3、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

二〇二五年一月二十二日