

华夏基金华隆分期信托产品型 养老金产品备案说明

人力资源社会保障部：

截至 2020 年 1 月 31 日，我司已获得备案确认的养老金产品总计 38 只，其中已运作 36 只，未运作 2 只。未运作养老金产品中不存在与新备案产品同类型的养老金产品。为满足近期迫切的非标投资需求，我司需要新备案一只投资政策适合普通年金组合的信托产品型养老金产品。

已运作养老金产品中，存在 4 只与新备案产品同类型的养老金产品，分别为华夏基金华盛信托型养老金产品、华夏基金华硕信托型养老金产品、华夏基金华寿信托型养老金产品、华夏基金华裕（分期）信托产品型养老金产品，均正常运行。其中华盛信托型养老金产品、华夏基金华硕信托型养老金产品、华寿信托型养老金产品虽均为信托型产品，但为非分期产品。华裕（分期）信托型产品为基本养老定制，投资政策不适用普通年金组合。

华夏基金管理有限公司已备案养老金产品情况简表

截至 2020 年 1 月 31 日

序号	产品名称	产品类型	运作状态 (已运作/ 未运作)	起始投资 时间	份额持 有人数 (个)	规模 (万元)
1	华夏基金华兴 1 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2017/5/10	1	14,477.26
2	华夏基金华兴 2 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2017/11/16	1	23,228.87
3	华夏基金华兴 3 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2016/12/28	48	69,610.05
4	华夏基金华兴 4 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2016/12/27	26	21,559.30
5	华夏基金华兴 5 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2016/12/28	51	43,669.68
6	华夏基金华兴 6 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2016/12/28	49	26,922.56
7	华夏基金华兴 7 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2019/11/20	33	16,967.19
8	华夏基金华兴 8 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2019/8/14	16	38,765.76
9	华夏基金华兴 9 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2019/8/5	14	35,913.62
10	华夏基金华兴 10 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2019/11/1	14	29,027.74
11	华夏基金华益 1 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2015/2/17	41	18,677.47
12	华夏基金华益 2 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2017/1/6	55	90,089.85
13	华夏基金华益 3 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2017/1/5	34	53,082.56
14	华夏基金华益 4 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2017/2/20	24	16,488.04
15	华夏基金华益 5 号定向 股票型养老金产品	股票型	已运作	2015/11/9	1	38,622.94
16	华夏基金华益 6 号股票 型养老金产品	股票型	未运作			
17	华夏基金华智 1 号股票 型养老金产品	股票型	已运作	2019/8/9	1	2,040.15

18	华夏基金华智 2 号股票型养老金产品	股票型	已运作	2019/12/6	1	6,102.17
19	华夏基金华泽(分期)存款型养老金产品(1期)	固定收益-存款型	已运作	2019/3/27	19	62,391.75
20	华夏基金华泽(分期)存款型养老金产品(2期)	固定收益-存款型	已运作	2019/7/18	10	33,198.84
21	华夏基金华泽(分期)存款型养老金产品(3期)	固定收益-存款型	已运作	2019/9/10	12	79,261.08
22	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2014/7/25	52	222,414.36
23	华夏基金延年益寿 2 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2015/11/25	1	346,089.67
24	华夏基金延年益寿 3 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2017/11/1	50	251,696.98
25	华夏基金延年益寿 4 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2019/8/15	31	162,497.07
26	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品	固定收益-债券型	已运作	2018/3/15	66	103,129.75
27	华夏基金延年益寿 6 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2019/11/20	7	20,599.75
28	华夏基金延年益寿 7 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2019/8/15	1	109.52
29	华夏基金延年益寿 8 号固定收益型养老金产品	固定收益-普通型	已运作	2019/7/25	14	149,501.21
30	华夏基金华盛信托型养老金产品	固定收益-信托型	已运作	2019/3/4	13	17,930.52
31	华夏基金华硕信托型养老金产品	固定收益-信托型	已运作	2019/12/9	55	69,313.92
32	华夏基金华寿信托型养老金产品	固定收益-信托型	已运作	2019/12/13	19	21,225.24
33	华夏基金华裕(分期)信托产品型养老金产品	固定收益-信托型	已运作	2020/01/21	1	26,046.33
34	华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品	固定收益-债权计划型	已运作	2020/1/22	1	34,142.04
35	华夏基金华昌(分期)基础设施债权投资计划型养老金产品	固定收益-债权计划型	未运作			
36	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	混合型	已运作	2014/11/27	62	174,961.56

37	华夏基金颐养天年 2 号 混合型养老金产品	混合型	已运作	2018/4/19	37	123,298.84
38	华夏基金颐养天年 3 号 混合型养老金产品	混合型	已运作	2018/4/19	63	171,866.60
39	华夏基金老有所养混合 型养老金产品	混合型	已运作	2019/11/1	8	9,485.20
40	华夏基金华禧 1 号货币 型养老金产品	货币型	已运作	2015/7/9	113	334,074.27

注：1. 以上包含华泽分期存款型产品三个分期账户。

2. 未运作产品中，华夏基金华昌（分期）基础设施债权投资计划型养老金产品为基本养老定制产品，投资政策不适用于普通年金组合。

现就新增华夏基金华隆分期信托产品型养老金产品的合理性、必要性说明如下。

华夏基金华隆分期信托产品型 养老金产品备案说明表

产品名称	投资管理人	托管人	注册登记人
华夏基金华隆分期 信托产品型养老金产品	华夏基金管理 有限公司	中国银行股份有限 公司北京市分行	华夏基金管理有 限公司
序号	新增产品备案的合理性、必要性说明		
1	公司已运作养老金产品中，存在 4 只与新备案产品同类型的养老金产品，分别为华夏基金华盛信托型养老金产品、华夏基金华硕信托型养老金产品、华夏基金华寿信托型养老金产品、华夏基金华裕（分期）信托产品型养老金产品，均正常运行。其中华盛信托型养老金产品、华夏基金华硕信托型养老金产品和华寿信托型养老金产品虽为信托型产品，但为非分期产品。华裕（分期）信托型产品为基本养老定制，投资政策不适用普通年金组合		
2	公司没有可面向普通年金组合销售的已备案未运作分期信托型产品		
3	为满足近期年金迫切的非标投资需求，我司需要新备案一只投资政策适合普通年金组合的分期信托产品型养老金产品		

4	新增备案的产品预计初始募集资金规模将由未来所选投资标的发行规模及拟参与申购年金组合实际需求等因素综合权衡后确定，预计在1-2 亿元左右
---	---

华夏基金管理有限公司（单位公章）

2020 年 4 月 24 日