

华夏精选基金

华夏精选人民币投资级别收益基金

未经审计的半年度报告

自2025年1月1日至2025年6月30日



未经审计的半年度报告

华夏精选人民币投资级别收益基金
(依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信
托, 同属华夏精选基金的子基金)

自2025年1月1日至2025年6月30日

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

目录

	页码
管理及行政	1
基金管理人向基金份额持有人的报告	2
未审计的财务报表	
损益及其他全面收益表	3
财务状况表	4
基金份额持有人应占资产净值变动表	5 - 7
现金流量表	8
分配表 (未审计)	9
投资组合列表 (未审计)	10 - 16
投资组合持有变动表 (未审计)	17 - 36
金融衍生工具的详情 (未审计)	37
投资表现报表 (未审计)	38 - 39
基金份额持有人应占资产净值调节 (未审计)	40

重要提示:

本报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见, 可能发生变更。有关本子基金的更多资料, 请参阅刊载于我们网站的基金说明书:

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-select-rmb-investment-grade-income-fund/#prospectus_documents

投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

管理及行政

基金管理人

华夏基金(香港)有限公司
香港中环花园道1号
中银大厦37楼

基金管理人董事

甘添
李一梅
李丰名
孙立强
阳琨

基金管理人的法律顾问

的近律师事务所
香港中环遮打道18号
历山大厦5楼

受托人、行政管理人及基金登记机构

中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城英皇道1111号
15楼1501-1057 & 1513-1516室

审计师

安永会计师事务所
香港鲗鱼涌英皇道979号
太古坊一座27楼

保管人

中国银行(香港)有限公司
香港中环花园道1号
中银大厦14楼

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金管理人向基金份额持有人的报告

在2025年上半年，特朗普政府的政策波动已成为市场不确定性的一个主要来源。过去两年占据主导地位的美国“例外论”交易出现逆转，非美国资产跑赢美国市场。黄金成为表现最好的资产类别，而原油则落后。香港和欧洲股市表现相对强劲。在债券市场，美国国债收益率曲线明显变陡。短期债券持续跑赢长期，高收益信贷跑赢投资端。

全球市场在2025年上半年经历了大幅波动。第一季度中国人工智能板块的崛起，加上欧洲财政刺激计划的实施，吸引了全球投资者对非美国市场机会的关注。但4月2日，特朗普宣布加征对等关税，投资者情绪急转直下。美国财政计划超出预期，进一步加剧市场动荡，促使投资者迅速从避险模式转向对美元信用状况的担忧，从而导致大量抛售长期国债。4月8日，美股等金融市场反弹后，尽管投资者对特朗普政策轨迹的担忧有所缓解，但美元依然疲软，这表明全球资本可能出现结构性再平衡。美国经济的韧性和货币宽松政策的剩余空间提供了一些缓冲，但不确定性预计将持续到下半年。我们认为，这标志着中长期结构转型的开始，而非暂时的错位。

展望未来，我们建议监测三个关键的不确定性领域。第一，不确定的贸易政策。其次，围绕美国政府债务的不确定性。第三，美国以外其他经济体面临的内外部风险。总言之，我们倾向于采用灵活的方法，将中短期债券的稳定息票支付与长期头寸的投资收益相结合。考虑到未来宏观环境和政策的不确定性，我们并未对任何单一行业寄予厚望。相反，我们强调多元化是管理波动的重要工具。除了在不同国家、行业和币种之间分散风险外，我们正在积极探索非美元计价债券的机会。

华夏基金（香港）有限公司
2025年8月29日

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

损益及其他全面收益表 (未审计)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	自2025年1月1日 至2025年6月30日 (未审计)	自2024年1月1日 至2024年6月30日 (未审计)
	人民币/元	人民币/元
收入		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的利息收入	17,264,021	12,267,424
银行存款利息收入	623,524	70,302
管理费返利	138,421	-
股息收入	-	35,000
其他收入	24,064	17,642
	<u>18,050,030</u>	<u>12,390,368</u>
费用		
管理费	(1,664,983)	(1,527,024)
服务费	(132,000)	(133,684)
受托人费用	(360,306)	(295,826)
保管费和银行费用	(370,403)	(333,559)
审计师薪酬	(58,684)	(56,880)
经纪费及其他交易费用	(1,344,401)	(2,628,786)
法律和专业服务费	-	(67,770)
其他费用	(95,846)	(266,671)
	<u>(4,026,623)</u>	<u>(5,310,200)</u>
减: 基金管理人报销的费用	-	207,685
	<u>(4,026,623)</u>	<u>(5,102,515)</u>
财务成本		
向基金份额持有人的分配	<u>(1,413,707)</u>	<u>(3,111,459)</u>
投资及汇兑差额前利润	12,609,700	4,176,394
投资利得及汇兑差额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债产生的净利得	5,703	2,518,234
汇兑差额	<u>(2,677,423)</u>	<u>(3,306,041)</u>
投资利得及汇兑差额净额	<u>(2,671,720)</u>	<u>(787,807)</u>
税前利润	9,937,980	3,388,587
预扣税	-	-
本期利润及综合收益总额	<u>9,937,980</u>	<u>3,388,587</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

财务状况表 (未审计)

2025年6月30日

	2025年6月30日 (未审计) 人民币/元	2024年12月31日 (已审计) 人民币/元
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	806,034,795	525,832,807
应收利息	9,949,802	6,058,062
定期存款	-	73,379
应收经纪人的款项	51,601,542	39,162,156
现金及现金等价物	<u>34,618,923</u>	<u>25,593,263</u>
总资产	<u>902,205,062</u>	<u>596,719,667</u>
负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,229,176	23,496,768
应付管理费	866,819	709,611
应付受托人费用	75,076	49,091
应计费用和其他应付款	188,335	194,776
应付赎回款项	128,340	96,246
应付经纪人的款项	<u>84,798,859</u>	<u>14,273,980</u>
总负债 (不含基金份额持有人应占资产净值)	<u>97,286,605</u>	<u>38,820,472</u>
基金份额持有人应占资产净值	<u>804,918,457</u>	<u>557,899,195</u>
负债与权益合计	<u>902,205,062</u>	<u>596,719,667</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占资产净值变动表 (未审计)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	基金份额数目	人民币/元
于2024年12月31日和2025年1月1日	23,867,278.26	557,899,195
期间内认购的基金份额		
- I类 (美元累积)	-	-
- I类 (美元累积) ——对冲	4,601,561.59	365,530,500
- A类 (港币累积)	33,943.03	297,920
- A类 (港币累积) ——对冲	40,684.29	399,704
- A类 (人民币累积)	7,302.19	75,478
- A类 (人民币派息)	33,158.25	298,000
- A类 (美元派息)	115.92	6,995
- A类 (美元派息) ——对冲	212.53	14,537
	<u>4,716,977.80</u>	<u>366,623,134</u>
期间内赎回的基金份额		
- I类 (人民币累积)	(9,563.11)	(8,161,017)
- I类 (美元累积) ——对冲	(1,396,065.87)	(110,839,759)
- A类 (港币派息)	(12,695.21)	(95,794)
- A类 (港币累积)	(34,902.98)	(306,535)
- A类 (港币累积) ——对冲	(39,752.60)	(390,448)
- A类 (人民币累积)	(785,000.00)	(97,488)
- A类 (人民币派息)	(946,189.54)	(8,513,171)
- A类 (美元累积) ——对冲	(4,900.00)	(384,628)
- A类 (美元派息) ——对冲	(10,913.02)	(753,012)
	<u>(3,239,982.33)</u>	<u>(129,541,852)</u>
本期利润及综合收益总额	-	<u>9,937,980</u>
于2025年6月30日	<u>25,344,273.73</u>	<u>804,918,457</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占资产净值变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	基金份额数目	人民币/元
于2023年12月31日和2024年1月1日	38,171,213.20	599,341,213
期间内认购的基金份额		
- I类 (美元累积)	751,137.43	50,399,300
- I类 (美元累积) ——对冲	647,002.59	50,377,986
- A类 (港币累积)	25,183.08	222,050
- A类 (港币累积) ——对冲	34,413.05	333,075
- A类 (人民币累积)	9,507.17	98,500
- A类 (人民币派息)	1,612,841.32	15,363,579
- A类 (美元累积) ——对冲	2.72	213
	<u>3,080,087.36</u>	<u>116,794,703</u>
期间内赎回的基金份额		
- I类 (人民币累积)	(4,028,720.97)	(42,291,901)
- I类 (美元累积)	(751,137.43)	(50,377,986)
- I类 (美元累积) ——对冲	(16,959.25)	(1,346,301)
- A类 (港币派息)	(17,220.57)	(140,694)
- A类 (港币派息) ——对冲	(2,674,267.83)	(23,927,199)
- A类 (港币累积)	(28,310.61)	(249,597)
- A类 (港币累积) ——对冲	(34,413.00)	(333,331)
- A类 (人民币累积)	(60,955.77)	(634,142)
- A类 (人民币派息)	(2,555,388.74)	(24,355,099)
- A类 (美元派息)	(667.76)	(42,954)
- A类 (美元累积) ——对冲	(4,782.83)	(367,184)
- A类 (美元派息) ——对冲	(26,010.20)	(1,849,985)
	<u>(10,198,834.96)</u>	<u>(145,916,373)</u>
本期利润及综合收益总额	-	3,388,587
于2024年6月30日	<u>31,052,465.60</u>	<u>573,608,130</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占资产净值变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

自2025年1月1日至
2025年6月30日

自2024年1月1日至
2024年6月30日

已发行基金份额

- I类 (人民币累积)	5,961,780.89	9,702,715.20
- I类 (美元累积) ——对冲	7,652,398.27	3,561,918.63
- A类 (港币派息)	736,746.66	780,881.02
- A类 (港币派息) ——对冲	122,079.84	174,259.78
- A类 (港币累积)	9,192.07	10,293.47
- A类 (港币累积) ——对冲	30,154.10	29,222.32
- A类 (人民币累积)	5,432,919.02	5,304,306.63
- A类 (人民币派息)	5,208,412.38	11,204,211.64
- A类 (美元派息)	3,294.53	20,957.70
- A类 (美元累积) ——对冲	187,083.44	191,983.44
- A类 (美元派息) ——对冲	212.53	71,715.77

每份额资产净值

- I类 (人民币累积)	人民币/元	10.5835	人民币/元	10.4538
- I类 (美元累积) ——对冲	美元	11.2367	美元	10.8701
- A类 (港币派息)	港币	8.3913	港币	8.5466
- A类 (港币派息) ——对冲	港币	9.4028	港币	9.5928
- A类 (港币累积)	港币	9.7594	港币	9.4521
- A类 (港币累积) ——对冲	港币	10.8025	港币	10.4792
- A类 (人民币累积)	人民币/元	10.4708	人民币/元	10.3789
- A类 (人民币派息)	人民币/元	9.0025	人民币/元	9.3851
- A类 (美元派息)	美元	8.3897	美元	8.5901
- A类 (美元累积) ——对冲	美元	11.0923	美元	10.7707
- A类 (美元派息) ——对冲	美元	9.5313	美元	9.6970

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

现金流量表 (未审计)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	自2025年1月1日 至2025年6月30日 (未审计)	自2024年1月1日 至2024年6月30日 (未审计)
	人民币/元	人民币/元
经营活动产生的现金流量		
税前利润	9,937,980	3,388,587
调整项:		
利息收入	(16,640,497)	(12,337,726)
	(6,702,517)	(8,949,139)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (增加)/减少	(280,201,988)	45,534,139
定期存款减少	73,379	-
应收经纪人的款项增加	(12,439,386)	(39,603,385)
预付款项增加	-	(47,879)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少	(12,267,592)	(5,191,909)
应付管理费增加/(减少)	157,208	(72,926)
应付受托人费用增加/(减少)	25,985	(6,513)
应计费用和其他应付款减少	(6,441)	(78,944)
应付经纪人的款项增加	70,524,879	42,190,881
经营活动使用的现金	(240,836,473)	33,774,325
收到的利息	12,748,757	12,935,527
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(228,087,716)	46,709,852
筹资活动产生的现金流量		
发行基金份额的收益	366,623,134	116,794,703
赎回基金份额支付的款项	(129,509,758)	(165,485,497)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	237,113,376	(48,690,794)
现金及现金等价物增加/(减少)净额	9,025,660	(1,980,942)
期初现金及现金等价物	25,593,263	23,315,333
期末现金及现金等价物	34,618,923	21,334,391
现金及现金等价物余额分析		
银行存款	34,618,923	21,334,391
经营活动使用的现金流量净额包括:		
银行存款利息收入	623,524	70,302

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

分配表 (未审计)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	人民币/元
2024年12月31日未分配收入	-
本期利润及综合收益总额	9,937,980
分配前的未分配收入	<u>9,937,980</u>
2025年3月20日分配的金额 (记账日期: 2025年3月17日)	
每份额0.1045港币——A类 (港币派息)	(72,866)
每份额0.1185港币——A类 (港币派息) ——对冲	(13,459)
每份额人民币0.1145元——A类 (人民币派息)	(643,421)
每份额0.1056美元——A类 (美元派息)	(2,426)
每份额0.1202美元——A类 (美元派息) ——对冲	(9,482)
2025年6月19日分配的金额 (记账日期: 2025年6月16日)	
每份额0.1046港币——A类 (港币派息)	(70,529)
每份额0.1176港币——A类 (港币派息) ——对冲	(13,139)
每份额人民币0.1127元——A类 (人民币派息)	(585,727)
每份额0.1046美元——A类 (美元派息)	(2,476)
每份额0.1195美元——A类 (美元派息) ——对冲	(182)
转入资本	<u>8,524,273</u>
2025年6月30日未分配收入	<u>-</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计)

截至2025年6月30日

上市/挂牌债务证券	名义价值/数量	公允价值	在资产净值中的占比
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	1,000,000	7,340,693	0.91%
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	500,000	3,802,069	0.47%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	700,000	5,055,004	0.63%
百慕大群岛			
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% S/A 27JAN2030	6,000,000	6,080,640	0.76%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	500,000	3,612,150	0.45%
加拿大			
ENBRIDGE INC 5.55% S/A 20 JUN 2035	300,000	2,185,834	0.27%
ENBRIDGE INC 5.95% S/A 05APR2054	500,000	3,552,198	0.44%
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.1% S/A 15APR2030	500,000	3,508,434	0.44%
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.5% S/A 28NOV2044	13,000,000	13,434,980	1.67%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4% S/A 06DEC2037	1,000,000	6,323,232	0.78%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VI LTD 6.45% S/A 11JUN2034	2,000,000	15,434,329	1.92%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	550,000	3,295,576	0.41%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	2,500,000	20,408,681	2.54%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	2,120,000	15,655,049	1.94%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,700,000	13,354,675	1.66%
GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% S/A 14FEB2035	500,000	3,512,588	0.44%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	3,000,000	21,635,293	2.69%
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	1,000,000	7,212,409	0.90%
爱沙尼亚			
BANCO SANTANDER SA 5.439% S/A 15JUL2031	1,400,000	10,402,217	1.29%
法国			
BNP PARIBAS SA 7.45% S/A PERPETUAL REGS	900,000	6,486,140	0.81%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

上市/挂牌债务证券 (续)	名义价值/数量	公允价值	在资产净值中的占比
中国香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.4% S/A 14JAN2055 REGS	23,210,000	25,560,709	3.18%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,200,000	8,466,827	1.05%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	1,488,000	11,244,080	1.40%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	1,450,000	10,641,097	1.32%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,200,000	9,043,224	1.12%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.6% S/A 10JUN2045	20,000,000	20,490,600	2.55%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.7% S/A 10JUN2055	10,000,000	10,295,200	1.28%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	500,000	3,617,737	0.45%
MTR CORP LTD 3.05% S/A 20SEP2054	27,300,000	28,648,893	3.56%
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	500,000	3,502,918	0.44%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,000,000	7,296,857	0.91%
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.4% S/A 03SEP2029	10,000,000	10,220,000	1.27%
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	500,000	3,528,239	0.44%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 4.1% S/A 14JUL2051 REGS	800,000	4,401,565	0.55%
印度尼西亚			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	500,000	3,780,867	0.47%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% S/A 15JAN2035	1,000,000	7,478,217	0.93%
日本			
MARUBENI CORP 5.383% S/A 01APR2035	1,000,000	7,233,109	0.90%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	500,000	3,575,083	0.44%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 13MAY2036	500,000	3,620,745	0.45%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	900,000	6,470,669	0.80%
NOMURA HLDGS INC 5.783% S/A 3JUL2034	500,000	3,694,915	0.46%
韩国			
POSCO HLDGS INC 5.75% S/A 05JUL2035	400,000	2,963,553	0.37%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	500,000	3,674,179	0.46%
卢森堡			
RAIZEN FUELS FINANCE 5.7% S/A 17JAN2035	500,000	3,356,119	0.42%
RAIZEN FUELS FINANCE 6.25% S/A 08JUL2032	1,000,000	7,104,754	0.88%
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 4.95% S/A 03JAN2031 REGS	1,000,000	7,298,433	0.91%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

上市/挂牌债务证券 (续)	名义价值/数量	公允价值	在资产净值中的占比
墨西哥			
BBVA BANCOMER SA/TEXAS 7.625% S/A 11FEB2035 REGS	1,500,000	11,044,239	1.37%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5.7% S/A 24JAN2030 REGS	1,000,000	7,160,121	0.89%
阿曼			
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 08MAR2047 REGS	1,000,000	7,257,248	0.90%
新加坡			
PSA TREASURY PTE LTD 2.7% S/A 03JUN2035	5,000,000	5,067,150	0.63%
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	500,000	3,552,090	0.44%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG2054	23,000,000	24,204,280	3.01%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 5.8% S/A 05APR2029	2,400,000	17,190,480	2.14%
泰国			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 6.056% S/A 25MAR2040 REGS	500,000	3,578,700	0.44%
阿联酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.804% S/A 16JAN2035	1,000,000	7,314,692	0.91%
英国			
HARBOUR ENERGY PLC 6.327% S/A 01APR2035	500,000	3,570,427	0.44%
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	500,000	3,259,422	0.40%
HSBC HLDGS PLC 6.875% S/A PERP	500,000	3,631,238	0.45%
HSBC HLDGS PLC 6.95% S/A PERP	1,000,000	7,204,745	0.90%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 6.191% S/A 01APR2046 REGS	800,000	5,709,818	0.71%
美国			
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.9% S/A 15MAR2055	300,000	2,162,004	0.27%
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25% S/A 15JUL2035	600,000	4,384,819	0.54%
ORACLE CORP 6.125% S/A 03AUG2065	500,000	3,593,885	0.45%
SANTANDER HLDGS USA INC 5.741% S/A 20MAR2031	1,000,000	7,351,294	0.91%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% S/A 15JUL2054	500,000	3,478,243	0.43%
US TREASURY N/B 5% S/A 15MAY2045	1,000,000	7,366,389	0.92%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

	名义价值/数量	公允价值	在资产净值 中的占比
上市/挂牌债务证券 (续)			
英属维尔京群岛			
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	20,000,000	20,118,200	2.50%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	10,000,000	10,230,800	1.27%
YUEXIU REIT MTN CO LTD 2.65% S/A 02FEB2026	2,820,000	19,714,244	2.45%
未上市/挂牌债务证券			
澳大利亚			
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	500,000	3,498,764	0.43%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	3,000,000	21,929,680	2.72%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	500,000	3,444,829	0.43%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,000,000	7,255,385	0.90%
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	500,000	3,645,062	0.45%
开曼			
MA'ADEN SUKUK LTD 5.25% S/A 13FEB2030	300,000	2,187,918	0.27%
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	1,600,000	11,685,744	1.45%
INVERSIONES CMPC SA 6.125% S/A 23JUN2033 REGS	300,000	2,207,064	0.27%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4.25% S/A 07MAY2029 REGS	200,000	1,405,150	0.17%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5.50% S/A 10SEP2034 REGS	200,000	1,399,892	0.17%
法国			
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% S/A 09JAN2036	500,000	3,704,763	0.46%
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	365,000	2,697,026	0.33%
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	1,400,000	10,143,601	1.26%
卢森堡			
NESTLE FINANCE INTL LTD 2.8% A 29MAY2035 REGS	15,000,000	15,208,500	1.89%
荷兰			
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5.2% S/A 28MAY2035	600,000	4,375,063	0.54%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% S/A 28MAY2032	500,000	3,633,172	0.45%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

	名义价值/数量	公允价值	在资产净值 中的占比
未上市/挂牌债务证券 (续)			
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.375% S/A 13JAN2031 REGS	300,000	2,224,921	0.27%
新加坡			
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.4% A 11DEC2034	2,000,000	14,325,400	1.78%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 6.607% S/A 07NOV2028	1,000,000	7,633,719	0.95%
CAIXABANK SA 4.885% S/A 03JUL2031	400,000	2,873,503	0.36%
CAIXABANK SA 5.581% S/A 03JUL2036	400,000	2,886,883	0.36%
英国			
ANTOFAGASTA PLC 2.375% S/A 14OCT2030 REGS	249,000	1,854,978	0.23%
HSBC HLDGS PLC 5.24% S/A 13MAY2031	2,000,000	14,581,108	1.81%
美国			
ARES CAPITAL CORP 7% S/A 15JAN2027	600,000	4,436,347	0.55%
AT&T INC 6.05% S/A 15AUG2056	1,000,000	7,318,847	0.91%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 5.316% S/A 06JUN2036	500,000	3,656,773	0.45%
BOSTON GAS CO 5.843% S/A 10JAN2035	300,000	2,236,718	0.28%
BROADCOM INC 5.2% S/A 15APR2032	1,500,000	11,049,503	1.37%
BROWN & BROWN INC 4.9% S/A 23JUN2030	250,000	1,808,134	0.22%
BROWN & BROWN INC 5.25% S/A 23JUN2032	250,000	1,825,593	0.23%
CITIBANK NA 4.914% S/A 29MAY2030	500,000	3,649,467	0.45%
EOG RESOURCES INC 5.35% S/A 15JAN2036	300,000	2,180,720	0.27%
GLENCORE FUNDING LLC 5.186% S/A 01APR2030 REGS	250,000	1,827,957	0.23%
GLENCORE FUNDING LLC 5.673% S/A 01APR2035 REGS	500,000	3,660,211	0.45%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561% S/A 19NOV2045	500,000	3,534,972	0.44%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% S/A 28JAN2056	500,000	3,590,554	0.45%
GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 4.625% S/A 04MAY2032 REGS	1,000,000	7,015,865	0.87%
GOODMAN US FINANCE SIX LLC 5.125% S/A 07OCT2034 REGS	800,000	5,719,731	0.71%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% S/A 23JUN2032 REGS	500,000	3,625,902	0.45%
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% S/A 15JAN2030	500,000	3,672,316	0.46%
JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 5.95% S/A 20APR2035 REGS	500,000	3,714,612	0.46%
RALPH LAUREN CORP 5% S/A 15JUN2032	800,000	5,817,660	0.72%
WASTE CONNECTIONS INC 5.25% S/A 01SEP2035	300,000	2,198,533	0.27%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

	名义价值/数量	公允价值	在资产净值 中的占比
共同基金/单位信托			
中国香港			
CHINAAMC RMB MONEY MARKET ETF	10,175	1,046,264	0.13%
期货			
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2025	(43)	(143,031)	(0.02%)
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2025	(8)	(60,883)	(0.01%)
远期外汇合约			
Buy CNY 2,000,000 Sell USD 280,240.94		1,714	0.00%
Buy CNY 10,000,000 Sell USD 1,402,290.50		829	0.00%
Buy CNY 391,000,000 Sell USD 56,191,692.14		(9,618,617)	(1.19%)
Buy CNY 260,000,000 Sell USD 36,329,593.25		988,199	0.12%
Buy CNY 72,300,000 Sell USD 10,142,288.02		(9,433)	0.00%
Buy USD 2,056,043.84 Sell CNY 14,700,000		(39,185)	0.00%
Buy USD 1,146,596.08 Sell CNY 8,200,000		(24,088)	0.00%
Buy USD 1,398,232.38 Sell CNY 10,000,000		(29,772)	0.00%
Buy USD 69,869.01 Sell CNY 500,000		(1,869)	0.00%
Buy USD 5,275,951.88 Sell CNY 37,700,000		(85,119)	(0.01%)
Buy USD 4,202,704.86 Sell CNY 30,000,000		(36,830)	0.00%
Buy USD 2,801,895.09 Sell CNY 20,000,000		(70,887)	(0.01%)
Buy USD 74,755,124.57 Sell CNY 535,000,000		(2,029,306)	(0.25%)
Buy USD 10,142,263.84 Sell CNY 72,300,000		9,237	0.00%

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合列表 (未审计) (续)

截至2025年6月30日

	名义价值/数量	公允价值	在资产净值 中的占比
远期外汇合约 (续)			
Buy USD 490,419.72 Sell CNY 3,500,000		(3,554)	0.00%
Buy CNY 11,000 Sell HKD 12,042.28		1	0.00%
Buy HKD 1,133,165.27 Sell CNY 1,050,000		(15,032)	0.00%
Buy CNY 12,000 Sell HKD 13,021.65		107	0.00%
Buy HKD 316,245.64 Sell CNY 293,000		(4,160)	0.00%
Buy HKD 13,015.38 Sell CNY 12,000		(113)	0.00%
Buy HKD 82,117.45 Sell CNY 75,000		1	0.00%
Buy CNY 350,000 Sell USD 49,040.69		364	0.00%
Buy USD 2,095,938.07 Sell CNY 15,000,000		(57,016)	(0.01%)
Buy USD 2,026.77 Sell CNY 14,500		(50)	0.00%
投资组合合计		794,805,619	98.74%
其他资产		<u>10,112,838</u>	<u>1.26%</u>
截至2025年6月30日净资产总额		<u>804,918,457</u>	<u>100.00%</u>
投资成本总额		<u>796,206,451</u>	

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
未上市/挂牌投资					
债务证券					
ABBVIE INC 4.875% S/A 15MAR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
ABBVIE INC 5.2% S/A 15MAR2035	-	300,000	-	(300,000)	-
AES ANDES SA 6.25% S/A 14MAR2032	-	200,000	-	(200,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.85% Q 14JAN2035	-	2,700,000	-	(2,700,000)	-
ALLY FINANCIAL INC 6.646% S/A 17JAN2040	300,000	-	-	(300,000)	-
ALPHABET INC 5.3% S/A 15MAY2065	-	500,000	-	(500,000)	-
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.25% S/A 01MAR2035	-	700,000	-	(700,000)	-
ANTOFAGASTA PLC 2.375% S/A 14OCT2030 REGS	-	749,000	-	(500,000)	249,000
ANTOFAGASTA PLC 5.625% S/A 13MAY2032 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	700,000	500,000	-	(700,000)	500,000
ARES CAPITAL CORP 7% S/A 15JAN2027	600,000	-	-	-	600,000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55% S/A 15FEB2055	500,000	-	-	(500,000)	-
AT&T INC .4% S/A 15FEB2034	-	500,000	-	(500,000)	-
AT&T INC 4.7% S/A 15AUG2030	-	500,000	-	(500,000)	-
AT&T INC 5.375% S/A 15AUG2035	-	500,000	-	(500,000)	-
AT&T INC 6.05% S/A 15AUG2056	-	3,500,000	-	(2,500,000)	1,000,000
ATMOS ENERGY CORP 5.2% S/A 15AUG2035	-	800,000	-	(800,000)	-
BANCO BANCOMER SA/TEXAS 5.25% S/A 10SEP2029	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
BANCO DE CREDITO DEL PERU 6.45% S/A 30JUL2035 REGS	-	800,000	-	(800,000)	-
BANCO SANTANDER MEXICO SA 5.621% S/A 10DEC2029 REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
BANCO SANTANDER SA 6.35% S/A 14MAR2034	-	7,200,000	-	(7,200,000)	-
BANCO SANTANDER SA 6.607% S/A 07NOV2028	1,000,000	-	-	-	1,000,000
BANCO SANTANDER SA 6.938% S/A 07NOV2033	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

持有变动

	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	2025年6月30日
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 5.316% S/A 06JUN2036	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 6.3% S/A PERP	-	500,000	-	(500,000)	-
BAT CAPITAL CORP 5.35% S/A 15AUG2032	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BAT CAPITAL CORP 6.25% S/A 15AUG2055	-	500,000	-	(500,000)	-
BAT CAPITAL CORP 6.343% S/A 2AUG2030	300,000	-	-	(300,000)	-
BMW US CAPITAL LLC 5.05% S/A 21MAR2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
BMW US CAPITAL LLC 5.4% S/A 21MAR2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BNP PARIBAS SA 5.906% S/A 19NOV2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BNP PARIBAS SA S+1.43% Q 09MAY2029	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BOSTON GAS CO 5.843% S/A 10JAN2035	-	300,000	-	-	300,000
BROADCOM INC 4.8% S/A 15APR2028	-	300,000	-	(300,000)	-
BROADCOM INC 5.2% S/A 15APR2032	-	1,500,000	-	-	1,500,000
BROWN & BROWN INC 4.9% S/A 23JUN2030	-	250,000	-	-	250,000
BROWN & BROWN INC 5.25% S/A 23JUN2032	-	250,000	-	-	250,000
CAIXABANK SA 4.885% S/A 03JUL2031	-	1,000,000	-	(600,000)	400,000
CAIXABANK SA 5.581% S/A 03JUL2036	-	1,000,000	-	(600,000)	400,000
CATERPILLAR INC 5.2% S/A 15MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
CBRE SERVICES INC 4.8% S/A 15JUN2030	-	500,000	-	(500,000)	-
CBRE SERVICES INC 5.5% S/A 15JUN2035	-	500,000	-	(500,000)	-
CHEVRON CORP 4.687% S/A 15APR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
CHEVRON USA INC 4.819% S/A 15APR2032	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CHILE ELECTRICITY LUX 5.672% S/A 20OCT2035 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
CITIBANK NA 4.914% S/A 29MAY2030	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
CITIGROUP INC 6.02% S/A 24JAN2036	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
CITIGROUP INC 6.95% Q PERPETUAL	-	500,000	-	(500,000)	-
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 5.253% S/A 05MAR2031	-	500,000	-	(500,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表(未审计)(续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

持有变动

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动			2025年6月30日
		新增	红利/股息	处置	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.929% S/A 14MAR2046	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.81% Q 14MAR2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	1,000,000	1,000,000	-	(400,000)	1,600,000
CREDIT AGRICOLE SA 4.75% Q PERP REGS	700,000	5,200,000	-	(5,900,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 5.222% S/A 27MAY2031	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% S/A 09JAN2036	-	5,000,000	-	(4,500,000)	500,000
CREDIT AGRICOLE SA 6.251% S/A 10JAN2035	1,500,000	1,000,000	-	(2,500,000)	-
CSX CORP 5.05% S/A 15JUN2035	-	500,000	-	(500,000)	-
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	-	4,700,000	-	(3,300,000)	1,400,000
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3M S+1.21% Q 10JAN2029	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 4.875% S/A 01DEC2032	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 4.999% S/A 11SEP2030	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 5.353% S/A 10JAN2029	-	500,000	-	(500,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 5.403% S/A 11SEP2035	-	2,600,000	-	(2,600,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 7.079% S/A 10FEB2034	1,000,000	2,500,000	-	(3,500,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.75% S/A 13JAN2035	-	700,000	-	(700,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% S/A 13JAN2055	-	500,000	-	(500,000)	-
ELI LILLY & CO 4.9% S/A 12FEB2032	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
ELI LILLY & CO 5.1% S/A 12FEB2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
ELI LILLY & CO 5.1% S/A 12FEB2065	-	300,000	-	(300,000)	-
ELI LILLY & CO 5.5% S/A 12FEB2055	-	200,000	-	(200,000)	-
ENERGY TRANSFER LP 5.7% S/A 01APR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
ENERGY TRANSFER LP 6.2% S/A 01APR2055	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
EOG RESOURCES INC 5% S/A 15JUL2032	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
EOG RESOURCES INC 5.35% S/A 15JAN2036	-	1,500,000	-	(1,200,000)	300,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表(未审计)(续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

持有变动

	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	2025年6月30日
EOG RESOURCES INC 5.95% S/A 15JUL2055	-	500,000	-	(500,000)	-
EXELON CORP 6.5% S/A 15MAR2055	-	500,000	-	(500,000)	-
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5.75% S/A 20MAY2035	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD6.5% S/A 20MAY2055	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% S/A 07NOV2029	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
GENERAL MOTORS CO 6.25% S/A 15APR2035	-	600,000	-	(600,000)	-
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% S/A 07JAN2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% S/A 07JAN2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC S+1.29% Q 07JAN2030	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
GEORGIA POWER 5.2% S/A 15MAR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
GEORGIA-PACIFIC LLC 4.4% S/A 30JUN2028	-	500,000	-	(500,000)	-
GEORGIA-PACIFIC LLC 4.95% S/A 30JUN2032	-	500,000	-	(500,000)	-
GLENCORE FUNDING LLC 5.186% S/A 01APR2030 REGS	-	250,000	-	-	250,000
GLENCORE FUNDING LLC 5.673% S/A 01APR2035 REGS	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.536% S/A 28JAN2036	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561% S/A 19NOV2045	-	500,000	-	-	500,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% S/A 28JAN2056	-	2,300,000	-	(1,800,000)	500,000
GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 4.625% S/A 04MAY2032 REGS	1,000,000	-	-	-	1,000,000
GOODMAN US FINANCE SIX LLC 5.125% S/A 07OCT2034 REGS	500,000	500,000	-	(200,000)	800,000
HERSHEY CO 4.75% S/A 24FEB2030	-	500,000	-	(500,000)	-
HERSHEY CO 4.95% S/A 24FEB2032	-	500,000	-	(500,000)	-
HERSHEY CO 5.1% S/A 24FEB2035	-	500,000	-	(500,000)	-
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% S/A 30JAN2029	500,000	500,000	-	(1,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.24% S/A 13MAY2031	-	2,500,000	-	(500,000)	2,000,000
HSBC HLDGS PLC 5.79% S/A 13MAY2036	-	1,800,000	-	(1,800,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
HSBC HLDGS PLC 5.874% S/A 18NOV2035	-	500,000	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6.95% S/A PERP	500,000	500,000	-	(1,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% S/A 23JUN2032 REGS	-	500,000	-	-	500,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+0.92% Q 07JAN2028	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
INTERSTATE POWER & LIGHT 5.6% S/A 29JUN2035	-	500,000	-	(500,000)	-
INVERSIONES CMPC SA 6.125% S/A 23JUN2033 REGS	300,000	-	-	-	300,000
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.35% S/A 13JAN2030	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% S/A 15JAN2030	-	500,000	-	-	500,000
JBS USA LUX SA/JBS USA FOOD CO/JBS USA FINANCE INC 5.95% S/A 20APR2035 REGS	-	500,000	-	-	500,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% S/A 22APR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.14% S/A 24JAN2031	-	500,000	-	(500,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.502% S/A 24JAN2036	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.572% S/A 22APR2036	-	300,000	-	(300,000)	-
KEURIG DR PEPPER INC 4.6% S/A 15MAY2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
KEURIG DR PEPPER INC 5.15% S/A 15MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
KINDER MORGAN INC 5.1% S/A 01AUG2029	600,000	-	-	(600,000)	-
KINDER MORGAN INC 5.85% S/A 01JUN2035	-	500,000	-	(500,000)	-
KINDER MORGAN INC 5.95% S/A 01AUG2054	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% S/A 15MAR2032	-	300,000	-	(300,000)	-
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.4% S/A 15MAR2035	-	300,000	-	(300,000)	-
LENNAR CORP 5.2% S/A 30JUL2030	-	500,000	-	(500,000)	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.59% S/A 26NOV2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MA'ADEN SUKUK LTD 5.25% S/A 13FEB2030	-	900,000	-	(600,000)	300,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
MARRIOTT INTL 5.3% S/A 15MAY2034	-	500,000	-	(500,000)	-
MARRIOTT INTL INC 5.1% S/A 15APR2032	-	300,000	-	(300,000)	-
MARS INC 4.45% S/A 01MAR2027 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MARS INC 5% S/A 01MAR2032 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MARS INC 5.2% S/A 01MAR2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MARS INC 5.65% S/A 01MAY2045 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
MCKESSON CORP 5.25% S/A 30MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
METLIFE INC 6.35% S/A 15MAR2055	-	250,000	-	(250,000)	-
MICRON TECHNOLOGY INC 6.05% S/A 01NOV2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MORGAN STANLEY 5.587% S/A 18JAN2036	-	500,000	-	(500,000)	-
MPLX LP 5.4% S/A 01APR2035	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
MPLX LP 5.95% S/A 01APR2055	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	-	6,500,000	-	(3,500,000)	3,000,000
NESTLE FINANCE INTL LTD 2.8% A 29MAY2035 REGS	-	15,000,000	-	-	15,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.375% S/A 15AUG2055	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.5% S/A 15AUG2055	-	500,000	-	(500,000)	-
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 7.05% S/A 15SEP2028 REGS	800,000	-	-	(800,000)	-
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.4% A 11DEC2034	2,000,000	-	-	-	2,000,000
NSTAR ELECTRIC CO 4.85% S/A 01MAR2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NSTAR ELECTRIC CO 5.2% S/A 01MAR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
NUCOR CORP 4.65% S/A 01JUN2030	-	500,000	-	(500,000)	-
NUCOR CORP 5.1% S/A 01JUN2035	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
ONEOK INC 4.75% S/A 15OCT2031	500,000	-	-	(500,000)	-
PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	-	200,000	-	(200,000)	-
PAYCHEX INC 5.35% S/A 15APR2032	-	300,000	-	(300,000)	-
PAYPAL HLDGS INC 5.1% S/A 01APR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% S/A 30MAR2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

持有变动

	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	2025年6月30日
PHILIP MORRIS INTL INC 4.375% S/A 30APR2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PSEG POWER LLC 5.2% S/A 15MAY2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PSEG POWER LLC 5.75% S/A 15MAY2035	-	700,000	-	(700,000)	-
QUALCOMM INC 4.5% S/A 20MAY2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
QUALCOMM INC 5% S/A 20MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
RAIZEN FUELS FINANCE 6.7% S/A 25FEB2037	-	800,000	-	(800,000)	-
RAIZEN FUELS FINANCE 6.95% S/A 05MAR2054	600,000	-	-	(600,000)	-
RALPH LAUREN CORP 5% S/A 15JUN2032	-	1,500,000	-	(700,000)	800,000
RANDE PROPERTY 6.65% S/A 01JUN2055	500,000	-	-	(500,000)	-
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 5.25% S/A 09JAN2030	-	500,000	-	(500,000)	-
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 6.65% S/A 15SEP2055	-	200,000	-	(200,000)	-
RIO TINTO FIN USA LTD 5.75% S/A 14MAR2055	-	1,750,000	-	(1,750,000)	-
RIO TINTO FIN USA LTD 5.875% S/A 14MAR2065	-	250,000	-	(250,000)	-
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.375% S/A 12MAR2027	-	500,000	-	(500,000)	-
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	-	1,250,000	-	(1,250,000)	-
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875% S/A 14MAR2030	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	-	500,000	-	(500,000)	-
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.25% S/A 14MAR2035	-	2,800,000	-	(2,800,000)	-
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	-	1,250,000	-	(1,250,000)	-
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% Q 24AUG2085	-	500,000	-	(500,000)	-
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 5.1% S/A 10DEC2029 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.375% S/A 02JUN2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375% S/A 02JUN2055 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.125% S/A 13JAN2028 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.375% S/A 13JAN2031 REGS	-	500,000	-	(200,000)	300,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

持有变动

	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	2025年6月30日
SIEMENS					
FINANCIERINGSMAATSCH					
APPIJ NV 5.2% S/A					
28MAY2035	-	600,000	-	-	600,000
SIEMENS FUNDING BV 4.9%					
S/A 28MAY2032	-	500,000	-	-	500,000
SMBC AVIATION CAPITAL					
FINANCE DAC 5.1% S/A					
01APR2030 REGS	-	2,180,000	-	(2,180,000)	-
SMBC AVIATION CAPITAL					
FINANCE DAC 5.55% S/A					
3APR2034 REGS	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
SNAM SPA 5% S/A 28MAY2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SNAM SPA 5.75% S/A					
28MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA					
DE CHILE SA 4.25% S/A					
07MAY2029 REGS	200,000	-	-	-	200,000
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA					
DE CHILE SA 5.50% S/A					
10SEP2034 REGS	200,000	-	-	-	200,000
SOCIETE GENERALE SA					
3.653% S/A 08JUL2035					
REGS	1,000,000	-	-	(1,000,000)	-
SOCIETE GENERALE SA					
5.249% S/A 22MAY2029					
REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
SOCIETE GENERALE SA					
5.512% S/A 22MAY2031					
REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
SOCIETE GENERALE SA 6.1%					
S/A 13APR2033 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
SOCIETE GENERALE SA					
6.221% S/A 15JUN2033					
REGS	665,000	-	-	(300,000)	365,000
STORE CAPITAL LLC 5.4% S/A					
30APR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
SYNOPSIS INC 4.85% S/A					
01APR2030	-	300,000	-	(300,000)	-
SYNOPSIS INC 5.15% S/A					
01APR2035	-	700,000	-	(700,000)	-
SYSCO CORP 5.1% S/A					
23SEP2030	-	500,000	-	(500,000)	-
SYSCO CORP 5.4% S/A					
23MAR2035	-	300,000	-	(300,000)	-
TARGA RESOURCES CORP					
5.5% S/A 15AUG2035	-	500,000	-	(500,000)	-
T-MOBILE USA INC 5.125% S/A					
15MAY2032	-	500,000	-	(500,000)	-
T-MOBILE USA INC 5.875% S/A					
15NOV2055	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
TRUIST FINANCIAL CORP					
5.071% S/A 20MAY2031	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
UNION PACIFIC CORP 5.1%					
S/A 20FEB2035	-	500,000	-	(500,000)	-
UNION PACIFIC CORP 5.6%					
S/A 01DEC2054	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	2025年6月30日
UNITED PARCEL SERVICE INC 6.05% S/A 14MAY2065	-	500,000	-	(500,000)	-
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04MAR2025	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JAN2025	1,700,000	-	-	(1,700,000)	-
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 11FEB2025	-	500,000	-	(500,000)	-
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15NOV2044	-	27,500,000	-	(27,500,000)	-
US TREASURY N/B 5% S/A 15MAY2045	-	21,500,000	-	(21,500,000)	-
WALMART INC 4.9% S/A 28APR2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
WASTE CONNECTIONS INC 5.25% S/A 01SEP2035	-	300,000	-	-	300,000
WESTPAC BANKING CORP 2.668% S/A 15NOV2035	-	500,000	-	(500,000)	-
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.938% S/A 27FEB2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	1,000,000	500,000	-	(1,000,000)	500,000
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	-	1,000,000	-	-	1,000,000
WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% S/A 19MAY2032	-	700,000	-	(700,000)	-
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	-	500,000	-	-	500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表(未审计)(续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动		处置	2025年6月30日
		新增	红利/股息		
上市/挂牌投资					
债务证券					
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	-	4,500,000	-	(3,500,000)	1,000,000
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.204% S/A 25NOV2035 REGS	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.816% S/A 18JUN2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BHP BILLITON FINANCE USA LIMITED 5.25% S/A 08SEP2033	-	500,000	-	(500,000)	-
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	500,000	-	-	-	500,000
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	700,000	-	-	-	700,000
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% S/A 27JAN2030	-	6,000,000	-	-	6,000,000
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
ENBRIDGE INC 5.55% S/A 20 JUN 2035	-	300,000	-	-	300,000
ENBRIDGE INC 5.625% S/A 05APR2034	300,000	-	-	(300,000)	-
ENBRIDGE INC 5.95% S/A 05APR2054	-	500,000	-	-	500,000
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.1% S/A 15APR2030	-	500,000	-	-	500,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.5% S/A 28NOV2044	-	25,000,000	-	(12,000,000)	13,000,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4% S/A 06DEC2037	-	1,500,000	-	(500,000)	1,000,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.875% S/A 26MAY2030	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.25% S/A 26MAY2035	-	6,100,000	-	(6,100,000)	-
ALIBABA GROUP HLDG LTD 5.625% S/A 26NOV2054	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CDBL FUNDING 1 4.75% S/A 27MAY2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III LTD 6.375% S/A 29OCT2043	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 5.35% S/A 15NOV2042	-	300,000	-	(300,000)	-
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VI LTD 6.45% S/A 11JUN2034	-	2,000,000	-	-	2,000,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动			2025年6月30日
		新增	红利/股息	处置	
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	-	1,050,000	-	(500,000)	550,000
DP WORLD CRESCENT LTD 5.5% S/A 08MAY2035 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	-	3,000,000	-	(500,000)	2,500,000
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	1,300,000	1,520,000	-	(700,000)	2,120,000
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,500,000	500,000	-	(300,000)	1,700,000
GACI FIRST INVESTMENT CO 4.875% S/A 14FEB2035	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.25% S/A 13OCT2032	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
JD.COM INC 4.125% S/A 14JAN2050	-	3,300,000	-	(3,300,000)	-
MA'ADEN SUKUK LTD 5.5% S/A 13FEB2035	-	1,400,000	-	(1,400,000)	-
MEITUAN 4.5% S/A 2APR2028 REGS	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	1,100,000	3,000,000	-	(4,100,000)	-
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	-	3,500,000	-	(500,000)	3,000,000
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 5.225% S/A 18FEB2030	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 5.489% S/A 18FEB2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	-	1,000,000	-	-	1,000,000
SRC SUKUK LTD 5.375% S/A 27FEB2035	-	500,000	-	(500,000)	-
SUCI SECOND INVESTMENT CO 4.875% S/A 08MAY2032	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
VALE OVERSEAS LTD 3.75% S/A 08JUL2030	500,000	-	-	(500,000)	-
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.78% S/A 13JAN2055 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
REP OF CHILE 5.65% S/A 13JAN2037	-	200,000	-	(200,000)	-
CHINA GOVT BOND 2.19% S/A 25SEP2054 CDC	-	5,000,000	-	(5,000,000)	-
DANSKE BANK A/S 7% S/A PERP	-	600,000	-	(600,000)	-
BANCO SANTANDER SA 5.439% S/A 15JUL2031	-	2,200,000	-	(800,000)	1,400,000
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
BNP PARIBAS SA 7.45% S/A PERPETUAL REGS	-	900,000	-	-	900,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.514% S/A 05JUL2033 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SOCIETE GENERALE S+1.42% S/A 22MAY2029	-	500,000	-	(500,000)	-
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 6.819% S/A 20NOV2029	900,000	-	-	(900,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.4% S/A 14JAN2055 REGS	-	23,210,000	-	-	23,210,000
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 15JUL2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 5.125% S/A 15JAN 2035 REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	3,700,000	-	-	(2,500,000)	1,200,000
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	500,000	-	-	(500,000)	-
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	-	2,100,000	-	(2,100,000)	-
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	-	2,600,000	-	(2,600,000)	-
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	500,000	4,988,000	-	(4,000,000)	1,488,000
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	-	2,450,000	-	(1,000,000)	1,450,000
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	900,000	300,000	-	-	1,200,000
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.6% S/A 10JUN2045	-	20,000,000	-	-	20,000,000
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.7% S/A 10JUN2055	-	10,000,000	-	-	10,000,000
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	-	2,362,000	-	(1,862,000)	500,000
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	-	500,000	-	(500,000)	-
MTR CORP LTD 3.05% S/A 20SEP2054	-	27,300,000	-	-	27,300,000
MTR CORP LTD 4.875% S/A 01APR2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	-	3,300,000	-	(2,800,000)	500,000
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	-	1,700,000	-	(700,000)	1,000,000
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.4% S/A 03SEP2029	-	10,000,000	-	-	10,000,000
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	-	500,000	-	-	500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动			2025年6月30日
		新增	红利/股息	处置	
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 4.1% S/A 14JUL2051 REGS	-	5,900,000	-	(5,100,000)	800,000
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 26SEP2035 REGS	-	200,000	-	(200,000)	-
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% S/A 23SEP2055 REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
TATA CAPITAL LTD 5.389% S/A 21JUL2028	-	500,000	-	(500,000)	-
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4.9% S/A 24MAR2028	-	500,000	-	(500,000)	-
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS	1,000,000	1,000,000	-	(2,000,000)	-
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	-	1,500,000	-	(1,000,000)	500,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.1% S/A 10SEP2054	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.15% S/A 10SEP2054	500,000	1,000,000	-	(1,500,000)	-
PERTAMINA HUTU ENERGI PT 5.25% S/A 21MAY2030	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.25% S/A 25JAN2049 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% S/A 15JAN2035	-	3,200,000	-	(2,200,000)	1,000,000
ZURICH FINANCE IRELAND II DAC 5.5% A 23APR2055	500,000	-	-	(500,000)	-
SNAM SPA 6.5% S/A 28MAY2055	-	500,000	-	(500,000)	-
MARUBENI CORP 5.383% S/A 01APR2035	-	1,700,000	-	(700,000)	1,000,000
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	-	1,500,000	-	(1,000,000)	500,000
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.159% S/A 24APR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.197% S/A 16JAN2031	-	300,000	-	(300,000)	-
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.48% Q 24APR2031	-	300,000	-	(300,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.098% S/A 13MAY2031	-	200,000	-	(200,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 13MAY2036	-	3,000,000	-	(2,500,000)	500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13MAY2031	-	200,000	-	(200,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	-	900,000	-	-	900,000
NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NOMURA HLDGS INC 3.103% S/A 16JAN2030	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
NOMURA HLDGS INC 4.904% S/A 01JUL2030	-	400,000	-	(400,000)	-
NOMURA HLDGS INC 5.783% S/A 3JUL2034	-	2,000,000	-	(1,500,000)	500,000
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	-	500,000	-	(500,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.796% S/A 08JUL2046	-	2,000,000	-	-	2,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.836% S/A 09JUL2044	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% S/A PERP REGS	-	4,300,000	-	(4,300,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.19% Q 08JUL2031	-	700,000	-	-	700,000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.7% S/A 13MAR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.05% S/A 13MAR2035	-	4,500,000	-	(4,500,000)	-
IND BK OF KOREA S+0.58% Q 24JUN2028 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
KOREA WATER RESOURCES CORP 4.375% S/A 21MAY2027	-	200,000	-	(200,000)	-
LG ENERGY SOLUTION 5.875% S/A 02APR2035 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
POSCO HLDGS INC 5.75% S/A 05JUL2035	-	900,000	-	(500,000)	400,000
POSCO HOLDINGS INC 5.125% S/A 07MAY2030 REGS	-	333,000	-	(333,000)	-
SHINHAN BANK CO LTD 4.625% S/A 13MAY2030	-	600,000	-	(600,000)	-
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	-	2,500,000	-	(2,000,000)	500,000
WOORI BANK 6.375% S/A PERP REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
NEXA RESOURCES SA 6.6% S/A 08APR2037 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NEXA RESOURCES SA 6.75% S/A 9APR2034 REGS	1,000,000	500,000	-	(1,500,000)	-
RAIZEN FUELS FINANCE 5.7% S/A 17JAN2035	-	1,000,000	-	(500,000)	500,000
RAIZEN FUELS FINANCE 6.25% S/A 08JUL2032	-	1,000,000	-	-	1,000,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% S/A 21APR2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
PETRONAS CAPITAL LTD 4.95% S/A 03JAN2031 REGS	-	1,500,000	-	(500,000)	1,000,000
PETRONAS CAPITAL LTD 5.34% S/A 03APR2035	-	1,800,000	-	(1,800,000)	-
PETRONAS CAPITAL LTD 5.848% S/A 03APR2055	-	4,300,000	-	(4,300,000)	-
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5% S/A 20JAN2033	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BBVA BANCOMER SA/TEXAS 7.625% S/A 11FEB2035 REGS	-	1,800,000	-	(300,000)	1,500,000
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5.7% S/A 24JAN2030 REGS	1,000,000	-	-	-	1,000,000
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 13MAY2030	-	500,000	-	(500,000)	-
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 9FEB2035	-	700,000	-	(700,000)	-
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 13MAY2037	-	500,000	-	(500,000)	-
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% S/A 11FEB2035	-	700,000	-	(700,000)	-
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 7% S/A 28JUL2030 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 08MAR2047 REGS	-	1,500,000	-	(500,000)	1,000,000
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% S/A 30JUN2055	-	500,000	-	(500,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 14MAY2034	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.5% S/A 04FEB2035	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% S/A 04FEB2050	-	500,000	-	(500,000)	-
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.75% S/A 02JUN2030 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5.625% S/A 13JAN2035 REGS	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.95% S/A 05JUL2034	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PSA TREASURY PTE LTD 2.7% S/A 03JUN2035	-	5,000,000	-	-	5,000,000
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	-	700,000	-	(200,000)	500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG2054	-	23,000,000	-	-	23,000,000
BANCO SANTANDER SA 5.8% S/A 05APR2029	2,400,000	-	-	-	2,400,000
BANCO SANTANDER SA 6.033% S/A 17JAN2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BANCO SANTANDER SA 8% Q PERP	1,200,000	1,600,000	-	(2,800,000)	-
UBS GROUP AG 5.58% S/A 09MAY2036 REGS	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
UBS GROUP AG 5.699% S/A 08FEB2035 REGS	-	500,000	-	(500,000)	-
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
UBS GROUP AG 7.125% S/A PERP	-	500,000	-	(500,000)	-
BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS	-	2,350,000	-	(2,350,000)	-
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 6.056% S/A 25MAR2040 REGS	-	3,500,000	-	(3,000,000)	500,000
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 5.361% S/A 10MAR2035	500,000	-	-	(500,000)	-
ALDAR PROPERTIES PJSC 6.6227% S/A 15APR2055	-	500,000	-	(500,000)	-
EMIRATES NBD BANK PJSC 5.141% S/A 26NOV2029	500,000	-	-	(500,000)	-
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.804% S/A 16JAN2035	-	1,500,000	-	(500,000)	1,000,000
MDGH SUKUK LTD 5% S/A 04JUN2035	-	500,000	-	(500,000)	-
BARCLAYS PLC 4.942% S/A 10SEP2030	500,000	-	-	(500,000)	-
BARCLAYS PLC 5.086% S/A 25FEB2029	-	500,000	-	(500,000)	-
BARCLAYS PLC 5.367% S/A 25FEB2031	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BARCLAYS PLC 7.625% Q PERP	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.875% S/A 15APR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
HARBOUR ENERGY PLC 6.327% S/A 01APR2035	-	500,000	-	-	500,000
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.03% Q 03MAR2029	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.29% Q 03MAR2031	-	900,000	-	(900,000)	-
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.57% Q 13MAY2031	-	500,000	-	(500,000)	-
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	-	4,500,000	-	(4,000,000)	500,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
HSBC HLDGS PLC 4.899% S/A 03MAR2029	-	900,000	-	(900,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.13% S/A 03MAR2031	-	900,000	-	(900,000)	-
HSBC HLDGS PLC 5.45% S/A 03MAR2036	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HSBC HLDGS PLC 6.875% S/A PERP	-	2,000,000	-	(1,500,000)	500,000
HSBC HLDGS PLC 6.95% S/A PERP	-	5,800,000	-	(4,800,000)	1,000,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8% Q PERP	700,000	-	-	(700,000)	-
NATWEST GROUP PLC 5.115% S/A 23MAY2031	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
STANDARD CHARTERED PLC S+1.68% Q 13MAY2031REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 6.191% S/A 01APR2046 REGS	-	800,000	-	-	800,000
ABBVIE INC 5.6% S/A 15MAR2055	-	500,000	-	(500,000)	-
ALPHABET INC 4.5% S/A 15MAY2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
ALPHABET INC 5.25% S/A 15MAY2055	-	500,000	-	(500,000)	-
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.625% S/A 01MAR2033	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
AT&T INC 4.5% S/A 15MAY2035	-	1,300,000	-	(1,300,000)	-
AUTOZONE INC 5.125% S/A 15JUN2030	-	500,000	-	(500,000)	-
BANK OF AMERICA CORP 5.511% S/A 24JAN2036	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
BAT CAPITAL CORP 5.625% S/A 15AUG2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	-	500,000	-	(500,000)	-
BOC AVIATION USA CORP 5.25% S/A 14JAN2030 REGS	-	300,000	-	(300,000)	-
CHEVRON CORP 4.98% S/A 15APR2035	-	500,000	-	(500,000)	-
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% S/A 15FEB2035	-	300,000	-	(300,000)	-
GENERAL MOTORS CO 5.4% S/A 15OCT2029	-	500,000	-	(500,000)	-
GENERAL MOTORS CO 5.625% S/A 15APR2030	-	500,000	-	(500,000)	-
HCA INC 5.25% S/A 01MAR2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HCA INC 5.75% S/A 01MAR2035	-	500,000	-	(500,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	持有变动				2025年6月30日
	2025年1月1日	新增	红利/股息	处置	
HCA INC 5.95% S/A 15SEP2054	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HCA INC 6.2% S/A 01MAR2055	-	500,000	-	(500,000)	-
KIMCO REALTY OP LLC 5.3% S/A 01FEB2036	-	300,000	-	(300,000)	-
KINDER MORGAN INC 5.3% S/A 01DEC2034	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MORGAN STANLEY 5.516% S/A 19NOV2055	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.05% S/A 15MAR2030	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.9% S/A 15MAR2055	-	700,000	-	(400,000)	300,000
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1% S/A 01MAY2035	-	300,000	-	(300,000)	-
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.65% S/A 15JUL2030	-	800,000	-	(800,000)	-
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25% S/A 15JUL2035	-	600,000	-	-	600,000
ORACLE CORP 6.125% S/A 03AUG2065	-	500,000	-	-	500,000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FINANCE CORP 5.95% S/A 15JUN2035	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 4.772% S/A 09DEC2029	300,000	-	-	(300,000)	-
SANTANDER HLDGS USA INC 5.741% S/A 20MAR2031	-	1,500,000	-	(500,000)	1,000,000
SANTANDER HLDGS USA INC 6.342% S/A 31MAY2035	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
STEEL DYNAMICS INC 5.25% S/A 15MAY2035	-	500,000	-	(500,000)	-
STEEL DYNAMICS INC 5.75% S/A 15MAY2055	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
T-MOBILE USA INC 5.25% S/A 15JUN2055	-	300,000	-	(300,000)	-
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% S/A 15JUL2054	-	500,000	-	-	500,000
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	-	6,000,000	-	(6,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.375% S/A 31JAN2032	-	2,000,000	-	(2,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2035	-	14,000,000	-	(14,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2055	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.75% S/A 15FEB2045	-	63,000,000	-	(63,000,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 5.8% S/A 27MAR2035 REGS	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表(未审计)(续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动			2025年6月30日
		新增	红利/股息	处置	
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	-	20,000,000	-	-	20,000,000
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	-	300,000	-	(300,000)	-
HUAFA 2024 I CO LTD 4.5% S/A 23DEC2027	5,000,000	-	-	(5,000,000)	-
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	10,000,000	-	-	-	10,000,000
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	-	2,550,000	-	(2,550,000)	-
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% S/A 30SEP2030	-	3,000,000	-	(3,000,000)	-
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	300,000	-	-	(300,000)	-
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	2,000,000	-	-	(2,000,000)	-
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
YUEXIU REIT MTN CO LTD 2.65% S/A 02FEB2026	2,820,000	-	-	-	2,820,000

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资组合持有变动表 (未审计) (续)

自2025年1月1日至2025年6月30日

	2025年1月1日	持有变动			2025年6月30日
		新增	红利/股息	处置	
共同基金/单位信托					
CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A	1,508,032	1,025,739	-	(2,533,771)	-
CHINAAMC RMB MONEY MARKET ETF	10,175	-	-	-	10,175
期货合约					
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2025	-	(6,890)	-	6,890	-
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2025	(43)	114	-	(71)	-
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2025	-	(1,039)	-	996	(43)
2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2025	-	50	-	(50)	-
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) JUN2025	-	(185)	-	185	-
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2025	-	(67)	-	67	-
5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2025	-	140	-	(140)	-
CME ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE (CBT) JUN2025	-	5	-	(5)	-
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) JUN2025	-	(3,108)	-	3,108	-
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) MAR2025	(12)	(121)	-	133	-
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2025	-	(640)	-	632	(8)
	<u>68,303,152</u>	<u>784,255,998</u>	<u>-</u>	<u>(583,647,026)</u>	<u>268,912,124</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金

(华夏精选基金的子基金)

金融衍生工具的详情 (未审计)

于2025年6月30日, 本子基金持有的金融衍生工具详情如下:

远期外汇合约

待交割的合约金额	汇兑金额	结算日期	交易对手	人民币/元
<u>金融资产:</u>				
CNY11,000	HKD12,042	27/08/2025	CITI HK	1
HKD82,117	CNY75,000	27/08/2025	JPM CHASE	1
CNY12,000	HKD13,022	27/08/2025	CITI HK	107
CNY350,000	USD49,041	27/08/2025	JPM CHASE	364
CNY10,000,000	USD1,402,291	25/08/2025	JPM CHASE	829
CNY2,000,000	USD280,241	25/08/2025	JPM CHASE	1,714
USD10,142,264	CNY72,300,000	27/08/2025	JPM CHASE	9,237
CNY260,000,000	USD36,329,593	27/08/2025	JPM CHASE	988,199
				<u>1,000,452</u>
<u>金融负债:</u>				
CNY391,000,000	USD56,191,692	27/08/2025	JPM CHASE	(9,618,617)
USD7,475,512	CNY535,000,000	27/08/2025	JPM CHASE	(2,029,306)
USD5,275,952	CNY37,700,000	27/08/2025	STD CHARTER BK	(85,119)
USD2,801,895	CNY20,000,000	23/09/2025	JPM CHASE	(70,887)
USD2,095,938	CNY15,000,000	27/08/2025	JPM CHASE	(57,016)
USD2,056,044	CNY14,700,000	25/08/2025	JPM CHASE	(39,185)
USD4,202,705	CNY30,000,000	27/08/2025	STD CHARTER BK	(36,830)
USD1,398,232	CNY10,000,000	25/08/2025	JPM CHASE	(29,772)
USD1,146,596	CNY8,200,000	25/08/2025	JPM CHASE	(24,088)
HKD1,133,165	CNY1,050,000	27/08/2025	STD CHARTER BK	(15,032)
CNY72,300,000	USD10,142,288	27/08/2025	JPM CHASE	(9,433)
HKD316,246	CNY293,000	27/08/2025	STD CHARTER BK	(4,160)
USD490,420	CNY3,500,000	27/08/2025	JPM CHASE	(3,554)
USD69,869	CNY500,000	27/08/2025	JPM CHASE	(1,869)
HKD13,015	CNY12,000	27/08/2025	JPM CHASE	(113)
USD2,027	CNY14,500	27/08/2025	JPM CHASE	(50)
				<u>(12,025,031)</u>

期货合约

说明	标的资产	交易对手	人民币/元
<u>金融资产:</u>			
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2025	10-YEAR US TREASURY NOTE	Huatai (Hong Kong) Futures Limited	(143,031)
US TREASURY LONG BOND FUTURE (CBT) SEP2025	LONG BOND US TREASURY NOTE	Huatai (Hong Kong) Futures Limited	(28,469)
			<u>(171,500)</u>

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资表现报表(未审计)

基金份额持有人应占资产净值
(根据国际财务报告准则计算)

	每份额资产净值		基金份额持有人 应占资产净值	
截至2025年6月30日				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.5842	人民币/元	63,096,290
-I类(美元累积)——对冲	美元	11.2374	人民币/元	615,902,019
-A类(港币派息)	港币	8.3919	人民币/元	5,641,294
-A类(港币派息)——对冲	港币	9.4034	人民币/元	1,047,449
-A类(港币累积)	港币	9.7601	人民币/元	81,860
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.8032	人民币/元	297,236
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.4715	人民币/元	56,887,040
-A类(人民币派息)	人民币/元	9.0031	人民币/元	46,888,788
-A类(美元派息)	美元	8.3903	人民币/元	197,977
-A类(美元累积)——对冲	美元	11.0931	人民币/元	14,863,995
-A类(美元派息)——对冲	美元	9.5319	人民币/元	14,509
截至2024年12月31日				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.3199	人民币/元	69,626,225
-I类(美元累积)——对冲	美元	10.8549	人民币/元	354,206,232
-A类(港币派息)	港币	8.1167	人民币/元	5,747,818
-A类(港币派息)——对冲	港币	9.3329	人民币/元	1,076,576
-A类(港币累积)	港币	9.2060	人民币/元	88,310
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.4025	人民币/元	287,238
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.2278	人民币/元	55,589,948
-A类(人民币派息)	人民币/元	9.0175	人民币/元	55,199,856
-A类(美元派息)	美元	8.2027	人民币/元	191,323
-A类(美元累积)——对冲	美元	10.7385	人民币/元	15,127,944
-A类(美元派息)——对冲	美元	9.4623	人民币/元	757,725
截至2023年12月31日				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.5023	人民币/元	144,211,425
-I类(美元累积)——对冲	美元	10.8142	人民币/元	225,790,122
-A类(港币派息)	港币	9.0343	人民币/元	6,574,355
-A类(港币派息)——对冲	港币	9.7977	人民币/元	25,447,416
-A类(港币累积)	港币	9.7428	人民币/元	119,225
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.5069	人民币/元	279,952
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.4450	人民币/元	55,941,046
-A类(人民币派息)	人民币/元	9.6855	人民币/元	117,647,069
-A类(美元派息)	美元	9.0776	人民币/元	1,398,016
-A类(美元累积)——对冲	美元	10.7308	人民币/元	15,036,308
-A类(美元派息)——对冲	美元	9.9092	人民币/元	6,896,279

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

投资表现报表(未审计)(续)

每份额的最高发行价格和最低赎回价格¹
(根据基金说明书计算)

	每份额的最高发行价格		每份额的最低赎回价格	
自2025年1月1日至2025年6月30日(未审计)				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.5842	人民币/元	10.1901
-I类(美元累积)——对冲	美元	11.2374	美元	10.7414
-A类(港币派息)	港币	8.4057	港币	7.8697
-A类(港币派息)——对冲	港币	9.5092	港币	9.1011
-A类(港币累积)	港币	9.7601	港币	9.0388
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.8032	港币	10.3085
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.4715	人民币/元	10.0894
-A类(人民币派息)	人民币/元	9.1892	人民币/元	8.7841
-A类(美元派息)	美元	8.4499	美元	7.9597
-A类(美元累积)——对冲	美元	11.0931	美元	10.6149
-A类(美元派息)——对冲	美元	9.6452	美元	9.3759
截至2024年12月31日止的年度(已审计)				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.7110	人民币/元	10.3213
-I类(美元累积)	美元	9.3417	美元	9.3172
-I类(美元累积)——对冲	美元	11.1846	美元	10.7108
-A类(港币派息)	港币	9.0102	港币	8.1178
-A类(港币派息)——对冲	港币	9.8826	港币	9.3232
-A类(港币累积)	港币	9.9802	港币	9.2073
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.7628	港币	10.3716
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.6268	人民币/元	10.2292
-A类(人民币派息)	人民币/元	9.6819	人民币/元	9.0187
-A类(美元派息)	美元	9.0493	美元	8.2038
-A类(美元累积)——对冲	美元	11.0759	美元	10.6269
-A类(美元派息)——对冲	美元	9.9871	美元	9.4540
截至2023年12月31日止的年度(已审计)				
-I类(人民币累积)	人民币/元	10.5091	人民币/元	10.1573
-I类(美元累积)——对冲	美元	10.8174	美元	10.2802
-A类(港币派息)	港币	9.9921	港币	8.6113
-A类(港币派息)——对冲	港币	10.1009	港币	9.5789
-A类(港币累积)	港币	10.2471	港币	9.1699
-A类(港币累积)——对冲	港币	10.5102	港币	10.1550
-A类(人民币累积)	人民币/元	10.4522	人民币/元	10.1090
-A类(人民币派息)	人民币/元	10.0863	人民币/元	9.4927
-A类(美元派息)	美元	9.9987	美元	8.6368
-A类(美元累积)——对冲	美元	10.7342	美元	10.2645
-A类(美元派息)——对冲	美元	10.1232	美元	9.6702

¹ 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

华夏精选人民币投资级别收益基金
(华夏精选基金的子基金)

基金份额持有人应占资产净值调节 (未审计)

截至2025年6月30日

人民币/元

基金份额持有人应占资产净值 (根据基金说明书计算)	804,974,640
成立费用调整	(56,183)
未结算资本交易调整	-
基金份额持有人应占资产净值 (根据国际财务报告准则计算)	<u>804,918,457</u>

基金份额持有人应占资产净值 (每份额)

(根据基金说明书计算)

- I类 (人民币累积)	人民币/元	10.5842
- I类 (美元累积) ——对冲	美元	11.2374
- A类 (港币派息)	港币	8.3919
- A类 (港币派息) ——对冲	港币	9.4034
- A类 (港币累积)	港币	9.7601
- A类 (港币累积) ——对冲	港币	10.8032
- A类 (人民币累积)	人民币/元	10.4715
- A类 (人民币派息)	人民币/元	9.0031
- A类 (美元派息)	美元	8.3903
- A类 (美元累积) ——对冲	美元	11.0931
- A类 (美元派息) ——对冲	美元	9.5319

基金份额持有人应占资产净值 (每份额)

(根据国际财务报告准则计算)

- I类 (人民币累积)	人民币/元	10.5835
- I类 (美元累积) ——对冲	美元	11.2367
- A类 (港币派息)	港币	8.3913
- A类 (港币派息) ——对冲	港币	9.4028
- A类 (港币累积)	港币	9.7594
- A类 (港币累积) ——对冲	港币	10.8025
- A类 (人民币累积)	人民币/元	10.4708
- A类 (人民币派息)	人民币/元	9.0025
- A类 (美元派息)	美元	8.3897
- A类 (美元累积) ——对冲	美元	11.0923
- A类 (美元派息) ——对冲	美元	9.5313

