

华夏海外收益债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 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：二〇二一年七月二十日

§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 7 月 16 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏收益债券（QDII）	
基金主代码	001061	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012 年 12 月 7 日	
报告期末基金份额总额	830,192,045.49 份	
投资目标	在控制风险的前提下，追求长期稳定的回报。	
投资策略	主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生品投资策略等。	
业绩比较基准	同期人民币三年期定期存款税后利率。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。	
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	
境外资产托管人英文名称	JPMorgan Chase Bank, National Association	
境外资产托管人中文名称	摩根大通银行	
下属分级基金的基金简称	华夏收益债券（QDII）A	华夏收益债券（QDII）C
下属分级基金的交易代码	001061	001063
报告期末下属分级基金的份额总额	687,394,480.04 份	142,797,565.45 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 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)	
	华夏收益债券 (QDII) A	华夏收益债券 (QDII) C
1. 本期已实现收益	760,746.84	-96,374.48
2. 本期利润	19,451,145.80	3,331,877.81
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0234	0.0213
4. 期末基金资产净值	895,581,928.91	180,316,800.08
5. 期末基金份额净值	1.303	1.263

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。

3.2 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

华夏收益债券 (QDII) 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	1.88%	0.21%	0.69%	0.00%	1.19%	0.21%
过去六个月	0.93%	0.30%	1.36%	0.00%	-0.43%	0.30%
过去一年	2.12%	0.31%	2.75%	0.00%	-0.63%	0.31%
过去三年	13.24%	0.41%	8.25%	0.00%	4.99%	0.41%
过去五年	19.15%	0.35%	13.75%	0.00%	5.40%	0.35%
自基金合同 生效起至今	54.10%	0.33%	27.24%	0.00%	26.86%	0.33%

华夏收益债券 (QDII) 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	1.77%	0.22%	0.69%	0.00%	1.08%	0.22%

过去六个月	0.72%	0.31%	1.36%	0.00%	-0.64%	0.31%
过去一年	1.69%	0.31%	2.75%	0.00%	-1.06%	0.31%
过去三年	11.88%	0.41%	8.25%	0.00%	3.63%	0.41%
过去五年	16.82%	0.35%	13.75%	0.00%	3.07%	0.35%
自基金合同生效起至今	48.95%	0.33%	27.24%	0.00%	21.71%	0.33%

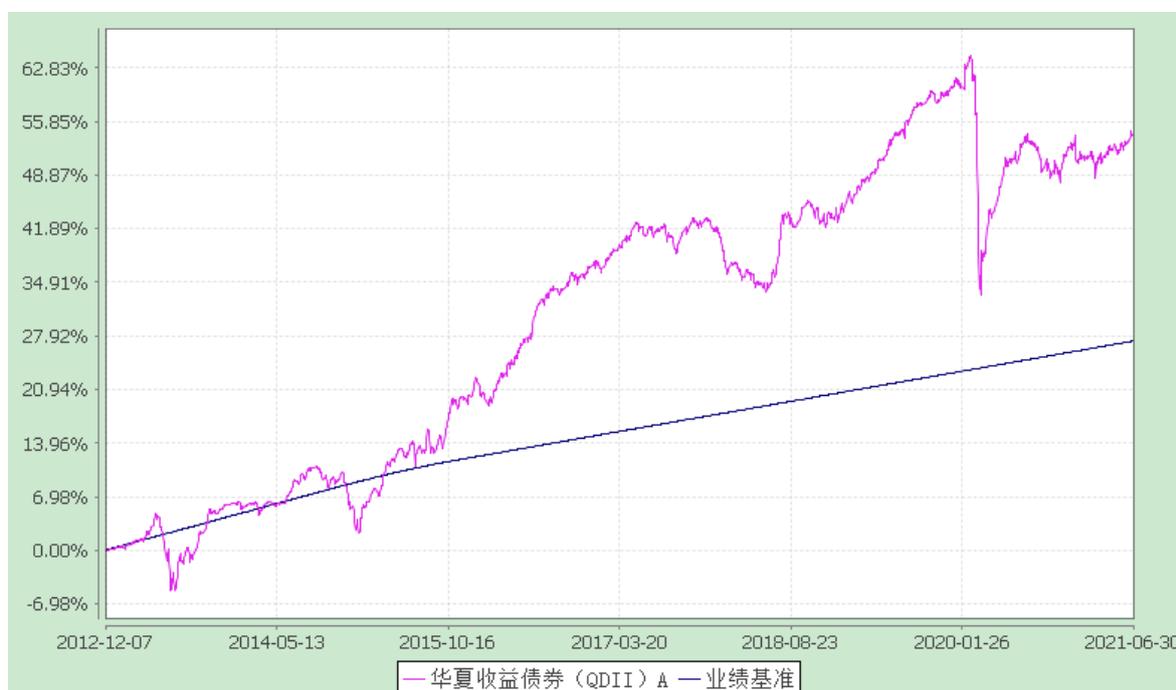
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏海外收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 12 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日)

华夏收益债券 (QDII) A:



华夏收益债券（QDII）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		
邓思聪	本基金的基金经理	2019-01-14	-	9 年	硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司。曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理。

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、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，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

回顾 2 季度，欧美复苏动能增强，经济数据持续向好。美国 ISM 制造业指数在三月末创下历史新高，在 2 季度持续在历史高位震荡。就业方面，2 季度美国新增就业虽略不及预期，但短期的用工缺口也被确认，将对经济的继续复苏形成一定的制约。欧元区制造业 PMI 在 2 季度继续维持在 60 以上高位，随着疫苗接种的加速，欧元区服务业 PMI 也在 4 月突破 50 荣枯线，标志该地区经济进入全面复苏。

6 月美联储议息会议整体而言较市场预期偏鹰，主要集中在点阵图中值显示 2023 年将有 2 次加息，较 3 月份中值上调 2 次。同 3 月份相比，本次经济预测最大调整在于认为今年通胀会更高，但关于 2022 和 2023 年通胀预期基本不变，表明 2 季度已实现数据还没有改变联储“通胀是暂时性”的观点。美联储主席鲍威尔认为近期通胀高企主要是重启效应+供给瓶颈+招工困难等临时性因素导致，后两点因素可能会导致通胀比预期更高更久，尽管央行关于通胀的口径出现松动，但目前基准假设还是明年通胀将回落。

上半年美元指数走势与欧美疫苗进展差异拟合度较高，美国大约领先欧洲 1 个季度，6 月以来欧洲五大国单日接种量开始见顶回落，叠加市场对于美国或提前货币收紧的预期，美元指数从低点 90 迅速反弹至 92.4，因此人民币对美元从 6.36 贬值至 6.46 附近。

2 季度中资美元债市场走势分化，彭博巴克莱投资级美元债指数上涨 0.62%，高收益美元债指数下跌 0.65%。投资级债券上涨主要受益于外围市场投资级债券利差收窄的外溢效应和美国国债收益率的见顶回落。中资高收益债券表现较差，主要原因在于蓝光发展、中国恒大等主体资金流动性紧张，市场担忧低评级地产主体信用风险上升。美国高收益债、新兴市场美元债、欧洲银行优先股则在大宗商品价格和经济复苏的推动下，2 季度上涨 2-4% 左右。

报告期内，本基金主动降低中资地产的敞口，对于新兴市场和欧元区高收益债券基本维持了上季度的资产配置。此外，组合逐步降低了人民币对冲的比例，以减少美元反弹和中资高收益债走弱背景下净值的波动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，华夏收益债券（QDII）A 基金份额净值为 1.303 元，本报告期份额净值增长率为 1.88%；华夏收益债券（QDII）C 基金份额净值为 1.263 元，本报告期份额净值增长率为 1.77%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%。

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	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	19,001,092.13	1.75
3	固定收益投资	932,152,184.72	85.96
	其中：债券	932,152,184.72	85.96
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-

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	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	112,932,784.94	10.41
8	其他各项资产	20,283,059.11	1.87
9	合计	1,084,369,120.90	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 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及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
AA+至 AA-	16,216,466.03	1.51
BBB+至 BBB-	251,864,856.50	23.41
BB+至 BB-	332,524,515.57	30.91
B+至 B-	301,618,770.55	28.03
CCC+至 CCC-	25,999,835.27	2.42
CC+至 CC-	3,927,740.80	0.37

注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值 (元)	占基金资产净值比 例（%）
1	XS1901086782	CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD	55,556,860.00	35,173,603.63	3.27
2	XS1759625491	POSEIDON FINANCE 1 LTD	32,300,500.00	34,170,698.95	3.18
3	XS1489734746	UNION LIFE	30,362,470.00	29,239,969.48	2.72

		INSURANCE CO LTD			
4	US86964WAH51	SUZANO AUSTRIA GMBH	25,840,400.00	29,236,086.96	2.72
5	XS2072777381	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP	25,840,400.00	26,297,516.68	2.44

注：①债券代码为 ISIN 或当地市场代码。

②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	汇率期货	人民币汇率期货 XUCZ1	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

注：汇率期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为 228,000.00 元，已包含在结算备付金中。

5.9 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	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	债券型	封闭式基金	Doubleline Capital LP	8,180,424.63	0.76
2	PIMCO ENRGY & TACT CRDT	债券型	封闭式基金	Pacific Investment Management Co LLC	6,460,100.00	0.60
3	NUVEEN	债券型	封闭式基金	Nuveen	4,360,567.50	0.41

	CREDIT STRAT INCM			Fund Advisors LLC		
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,630,424.24
2	应收证券清算款	193,803.00
3	应收股利	111,165.40
4	应收利息	14,626,599.90
5	应收申购款	1,721,066.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,283,059.11

5.10.4 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	XS1759625491	POSEIDON FINANCE 1 LTD	34,170,698.95	3.18
2	XS2171663227	ZHONGSHENG GROUP	18,598,236.12	1.73

		HOLDINGS LTD		
3	XS2269112863	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD	13,905,365.25	1.29
4	XS2327118928	XD INC	13,139,533.32	1.22
5	US44332NAA46	HUAZHU GROUP LTD	9,831,367.79	0.91
6	XS2189122570	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	9,513,401.66	0.88
7	USG9066FAA96	TRIP.COM GROUP LTD	6,460,100.00	0.60

5.10.5 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。

5.10.6 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	华夏收益债券（QDII） A	华夏收益债券（QDII）C
本报告期期初基金份额总额	884,415,934.99	168,490,364.44
报告期期间基金总申购份额	41,181,952.07	3,812,921.00
减：报告期期间基金总赎回份额	238,203,407.02	29,505,719.99
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	687,394,480.04	142,797,565.45

§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 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	2021-04-01 至 2021-06-30	288,508,379.29	-	117,110,000.00	171,398,379.29	20.65%
产品特有风险							
<p>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。</p> <p>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。</p>							

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

2021 年 4 月 2 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。

2021 年 4 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。

2021 年 4 月 9 日发布华夏基金管理有限公司公告。

2021 年 4 月 9 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。

2021 年 4 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。

2021 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。

2021 年 5 月 8 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。

2021 年 5 月 12 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。

2021 年 5 月 13 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。

2021 年 5 月 19 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。

2021 年 5 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。

2021 年 5 月 28 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。

2021 年 6 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。

2021 年 6 月 9 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。

2021 年 6 月 17 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。

2021 年 6 月 18 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。

2021 年 6 月 19 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，目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF 基金(510330)、MSCIA 股 ETF(512990)、500ETF 基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF(588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、消费 ETF 基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、券商 ETF 基金(515010)、银行 ETF 华夏(515020)、房地产 ETF 基金(515060)、大数据 50ETF(516000)、生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、恒生互联网 ETF(513330)、H 股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850)，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》，截至 2021 年 6 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）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动

互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；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 2/21；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；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）中华夏军工安全混合排序第 39/491；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 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491；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 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168；在偏债型基金（A 类）中华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中，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 4/20；在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）（A 类）排序第 10/36；

固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；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 3/34；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 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏安康债券(A 类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金（非 A 类）中华夏收益债券（QDII）（A 类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）（A 类）（美元）排序第 4/35；

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 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 排序第 26/90；在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；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 6/93；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。

在客户服务方面，2 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）华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式，进一步拓展了支付渠道；（2）管家客户端上线理财小管家和微信登录功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供

了多样的登录方式；（3）与众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》；
- 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

二〇二一年七月二十日