华夏鼎源债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 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：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏鼎源债券	
基金主代码	008947	
交易代码	008947	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 5 月 20 日	
报告期末基金份额总额	63,678,708.64 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追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、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。	
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型基金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏鼎源债券 A	华夏鼎源债券 C
下属分级基金的交易代码	008947	008948
报告期末下属分级基金的份额总额	56,832,146.27 份	6,846,562.37 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（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	华夏鼎源债券 A	华夏鼎源债券 C
1.本期已实现收益	507,415.39	39,403.62
2.本期利润	430,571.98	-54,009.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0084	-0.0073
4.期末基金资产净值	47,902,061.46	5,624,715.22
5.期末基金份额净值	0.8429	0.8215

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

华夏鼎源债券 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	-0.79%	0.46%	-2.14%	0.26%	1.35%	0.20%
过去六个月	1.14%	0.42%	0.66%	0.26%	0.48%	0.16%
过去一年	-0.05%	0.34%	0.17%	0.23%	-0.22%	0.11%
过去三年	6.63%	0.20%	8.90%	0.22%	-2.27%	-0.02%
过去五年	-21.78%	0.43%	5.47%	0.22%	-27.25%	0.21%
自基金合同生效起至今	-15.71%	0.40%	9.81%	0.23%	-25.52%	0.17%

华夏鼎源债券 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	-0.89%	0.46%	-2.14%	0.26%	1.25%	0.20%
过去六个月	0.93%	0.41%	0.66%	0.26%	0.27%	0.15%
过去一年	-0.46%	0.34%	0.17%	0.23%	-0.63%	0.11%
过去三年	5.33%	0.20%	8.90%	0.22%	-3.57%	-0.02%
过去五年	-23.35%	0.43%	5.47%	0.22%	-28.82%	0.21%
自基金合同生效起至今	-17.85%	0.40%	9.81%	0.23%	-27.66%	0.17%

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

华夏鼎源债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 5 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日）

华夏鼎源债券 A：



华夏鼎源债券 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		
武文琦	本基金的基金经理	2026-01-26	-	10 年	硕士。2016 年 7 月加入华

					夏基金管理有限公司。历任研究员、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。

4.2 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 32 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

3 季度，国际地缘政治冲突持续升级，能源及大宗商品价格剧烈波动，全球产业链供应链承压，去通胀进程放缓。美联储 9 月加息 25 个基点，政策转向鹰派，美元指数突破 100，10 年期美债收益率升至 5%附近。国内方面，中央政治局会议要求宏观政策“发力提效”、加大逆周期调节，更加积极有为的宏观政策持续发力。我国经济总体保持了平稳、向新向优的发展态势。

3 季度 A 股主要指数全面下跌，科创板、创业板跌幅较深，沪深 300 指数相对抗跌。本轮回调主要集中在 7 月，进入 8、9 月，市场转为震荡修复并出现明显的“高低切换”。风格方面，超涨后的

均值回归主导了 3 季度的结构，前期最拥挤的科技赛道回撤最深，防御与低估方向则录得正收益。市场风格方面，低估值、反转等因子表现较好，高成长、动量等因子表现较差，期间量化策略表现正常。

3 季度，国内债券市场整体上涨，长端债券（包括长端超长端利率债，长端信用债）表现尤为亮眼，曲线牛平，虽阶段性受到供给冲击、止盈情绪的影响出现小幅波动，但整体走势仍然保持稳健。从基本面角度看，宏观经济修复节奏不强、实体信贷需求偏弱，叠加流动性环境宽裕、市场风险偏好回落，为债市上涨提供了多方面支撑。央行灵活开展公开市场操作，隔夜逆回购投放精准对冲资金需求的季节性波动，平稳对冲税期、地方债集中发行带来的流动性扰动，市场资金利率整体平稳，在季末月有效稳定了机构的配置情绪。行情结构上，利率债表现优于信用债，超长端品种涨幅突出。30 年期国债期货创下年内新高，10 年期国债收益率阶段性下行触达低位。30Y 和 10Y 利差收窄，但仍处于过去 3 年均值之上。信用债市场整体平稳，信用利差持续收窄，等级利差继续压缩，高等级信用债配置性价比提升，市场成交较为活跃。

报告期内，股票方面，本基金以多因子量化投资策略为主，依据量化模型进行股票投资决策。债券方面，积极提升久期，通过灵活波段增厚收益，底仓资产精细择券，严控信用风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 9 月 30 日，华夏鼎源债券 A 基金份额净值为 0.8429 元，本报告期份额净值增长率为-0.79%；华夏鼎源债券 C 基金份额净值为 0.8215 元，本报告期份额净值增长率为-0.89%，同期业绩比较基准增长率为-2.14%。

4.6 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。本报告期内，自 2026 年 7 月 8 日起至 2026 年 7 月 20 日，由本基金管理人承担本基金的固定费用。

§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	10,270,585.85	17.24
	其中：股票	10,270,585.85	17.24
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	44,303,796.21	74.35

	其中：债券	44,303,796.21	74.35
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	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	3,871,021.62	6.50
8	其他各项资产	1,145,771.95	1.92
9	合计	59,591,175.63	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	50,005.00	0.09
B	采矿业	119,661.00	0.22
C	制造业	8,140,507.85	15.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	243,420.00	0.45
E	建筑业	58,159.00	0.11
F	批发和零售业	104,711.00	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	189,946.00	0.35
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	621,337.00	1.16
J	金融业	344,448.00	0.64
K	房地产业	78,528.00	0.15
L	租赁和商务服务业	45,607.00	0.09
M	科学研究和技术服务业	88,713.00	0.17
N	水利、环境和公共设施管理业	106,648.00	0.20
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	78,895.00	0.15

S	综合	-	-
	合计	10,270,585.85	19.19

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	002484	江海股份	1,800	92,376.00	0.17
2	301511	德福科技	900	85,725.00	0.16
3	300502	新易盛	200	77,800.00	0.15
4	002916	深南电路	200	74,602.00	0.14
5	601126	四方股份	1,900	69,331.00	0.13
6	605376	博迁新材	600	68,592.00	0.13
7	688536	思瑞浦	200	65,400.00	0.12
8	603323	苏农银行	14,400	64,656.00	0.12
9	300750	宁德时代	200	58,222.00	0.11
10	002454	松芝股份	10,200	57,222.00	0.11

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	35,504,725.92	66.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	4,099,905.43	7.66
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,023,440.33	3.78
7	可转债（可交换债）	2,675,724.53	5.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	44,303,796.21	82.77

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	019827	26 国债 01	352,000	35,504,725.92	66.33
2	115174	23 山能 02	20,000	2,083,371.84	3.89
3	102601951	26 湖州城投 MTN003A	20,000	2,023,440.33	3.78
4	243349	25 北汽 K7	20,000	2,016,533.59	3.77
5	127070	大中转债	120	29,399.70	0.05

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约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）

1	存出保证金	8,295.58
2	应收证券清算款	1,132,581.48
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,894.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,145,771.95

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	127070	大中转债	29,399.70	0.05
2	123214	东宝转债	28,336.84	0.05
3	123158	宙邦转债	28,319.97	0.05
4	113695	华辰转债	28,304.06	0.05
5	113677	华懋转债	28,263.59	0.05
6	110093	神马转债	28,020.82	0.05
7	118022	锂科转债	27,983.31	0.05
8	111017	蓝天转债	27,969.59	0.05
9	123180	浙矿转债	27,968.00	0.05
10	123155	中陆转债	27,954.07	0.05
11	113656	嘉诚转债	27,941.16	0.05
12	111022	锡振转债	27,916.57	0.05
13	113058	友发转债	27,898.17	0.05
14	127068	顺博转债	27,866.20	0.05
15	113647	禾丰转债	27,820.59	0.05
16	110097	天润转债	27,754.96	0.05
17	113692	保隆转债	27,731.06	0.05
18	123199	山河转债	27,656.99	0.05
19	127078	优彩转债	27,649.45	0.05

20	127059	永东转 2	27,634.53	0.05
21	123196	正元转 02	27,624.47	0.05
22	113056	重银转债	27,573.05	0.05
23	123138	丝路转债	27,519.17	0.05
24	113066	平煤转债	27,500.68	0.05
25	113674	华设转债	27,450.88	0.05
26	127095	广泰转债	27,432.04	0.05
27	118037	上声转债	27,417.52	0.05
28	113665	汇通转债	27,309.35	0.05
29	127110	广核转债	27,306.73	0.05
30	113681	镇洋转债	27,296.79	0.05
31	127102	浙建转债	27,286.63	0.05
32	111003	聚合转债	27,227.95	0.05
33	127062	垒知转债	27,170.99	0.05
34	113052	兴业转债	27,163.54	0.05
35	113671	武进转债	27,153.03	0.05
36	113067	燃 23 转债	27,098.19	0.05
37	123192	科思转债	27,053.88	0.05
38	123171	共同转债	27,020.95	0.05
39	113070	渝水转债	26,965.91	0.05
40	113670	金 23 转债	26,808.99	0.05
41	113660	寿 22 转债	26,808.21	0.05
42	127098	欧晶转债	26,761.97	0.05
43	118032	建龙转债	26,712.52	0.05
44	111002	特纸转债	26,704.35	0.05
45	127108	太能转债	26,693.47	0.05
46	113698	凯众转债	26,672.24	0.05
47	123215	铭利转债	26,612.07	0.05
48	123179	立高转债	26,587.84	0.05
49	123252	银邦转债	26,574.26	0.05

50	123237	佳禾转债	26,566.68	0.05
51	110086	精工转债	26,549.41	0.05
52	127054	双箭转债	26,524.36	0.05
53	111009	盛泰转债	26,503.04	0.05
54	110087	天业转债	26,400.99	0.05
55	113638	台 21 转债	26,373.35	0.05
56	127099	盛航转债	26,361.07	0.05
57	123150	九强转债	26,359.76	0.05
58	111014	李子转债	26,353.50	0.05
59	127103	东南转债	26,340.79	0.05
60	113650	博 22 转债	26,334.72	0.05
61	123257	安克转债	26,298.69	0.05
62	127085	韵达转债	26,289.73	0.05
63	110098	南药转债	26,247.10	0.05
64	113631	皖天转债	26,220.02	0.05
65	113682	益丰转债	26,187.52	0.05
66	113688	国检转债	26,185.19	0.05
67	118035	国力转债	26,126.09	0.05
68	123165	回天转债	26,100.90	0.05
69	111020	合顺转债	26,074.90	0.05
70	110099	福能转债	26,027.05	0.05
71	123151	康医转债	25,996.10	0.05
72	123229	艾录转债	25,980.36	0.05
73	127060	湘佳转债	25,947.31	0.05
74	127082	亚科转债	25,839.45	0.05
75	123133	佩蒂转债	25,576.11	0.05
76	118039	煜邦转债	25,575.20	0.05
77	118007	山石转债	25,557.76	0.05
78	113649	丰山转债	25,538.16	0.05
79	113640	苏利转债	25,533.01	0.05

80	118056	路维转债	25,523.82	0.05
81	123253	永贵转债	25,501.42	0.05
82	123207	冠中转债	25,473.94	0.05
83	123168	惠云转债	25,437.15	0.05
84	118044	赛特转债	25,223.32	0.05
85	123209	聚隆转债	25,174.44	0.05
86	123220	易瑞转债	24,719.88	0.05
87	123149	通裕转债	16,686.33	0.03
88	123247	万凯转债	14,326.47	0.03
89	123222	博俊转债	13,904.56	0.03
90	123225	翔丰转债	13,800.03	0.03
91	113646	永吉转债	13,741.26	0.03
92	118042	奥维转债	13,717.11	0.03
93	123216	科顺转债	13,706.08	0.03
94	113673	岱美转债	13,632.26	0.03
95	113694	清源转债	13,585.47	0.03
96	113054	绿动转债	13,504.71	0.03
97	123187	超达转债	13,488.42	0.03
98	123224	宇邦转债	13,462.47	0.03
99	127084	柳工转 2	13,449.81	0.03
100	127111	金威转债	13,355.76	0.02
101	118050	航宇转债	13,330.59	0.02
102	127083	山路转债	13,308.67	0.02
103	118016	京源转债	13,298.61	0.02
104	113696	伯 25 转债	13,114.05	0.02
105	113636	甬金转债	12,938.00	0.02
106	113661	福 22 转债	12,888.90	0.02
107	123160	泰福转债	12,879.72	0.02
108	123193	海能转债	12,792.22	0.02
109	127088	赫达转债	12,778.87	0.02

110	110090	爱迪转债	12,488.63	0.02
111	123189	晓鸣转债	12,271.17	0.02
112	127104	姚记转债	12,139.72	0.02
113	118051	皓元转债	11,923.57	0.02
114	127105	龙星转债	5,181.37	0.01
115	127056	中特转债	1,210.04	0.00

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	华夏鼎源债券 A	华夏鼎源债券 C
报告期期初基金份额总额	28,114,334.58	7,648,932.18
报告期期间基金总申购份额	30,526,011.11	667,290.57
减：报告期期间基金总赎回份额	1,808,199.42	1,469,660.38
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	56,832,146.27	6,846,562.37

§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

单位：份

项目	华夏鼎源债券 A	华夏鼎源债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期间买入/申购总份额	30,398,832.68	-
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	30,398,832.68	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	53.49	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率

1	申购	2026-07-20	30,398,832.68	25,000,000.00	-
合计			30,398,832.68	25,000,000.00	

§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	2026-07-20 至 2026-09-30	-	30,398,832.68	-	30,398,832.68	47.74%
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、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、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管理人，境内首家承诺“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

二〇二六年十月二十七日