华夏收入股票型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

§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2013年10月22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2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏收入股票
基金主代码	288002
交易代码	288002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年11月17日
报告期末基金份额总额	1,270,980,141.85份
投资目标	本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资策略	本基金遵循积极主动的投资理念,以红利股为主要投资对象,通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为80%×当时中国A股红利指数+20%×当时中国国债指数。
风险收益特征	本基金是股票型基金,遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具,在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。
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

§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(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益	32,331,509.88
2.本期利润	404,744,887.31
3.加权平均基金份额本期利润	0.3088
4.期末基金资产净值	3,215,976,671.97
5.期末基金份额净值	2.530

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。

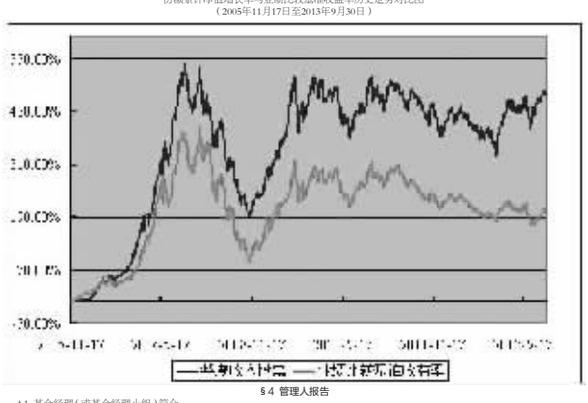
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

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	13.71%	1.07%	10.11%	1.04%	3.60%	0.03%

3.2.2 目基金合同生效以来基金份额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

华夏收入股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年11月17日至2013年9月30日)



§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		
郑煜	本基金的基金经理、股票投资部副总经理	2009-02-04	-	15年	中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师、大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等。

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遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、基金合同和其他有关法律法规,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

3季度,国际方面,美国量化宽松政策退出预期在9月被证伪,显示美国的复苏仍较缓慢。国内方面,补库存再次带动经济企稳小幅回升,采购经理指数(PMI)略超预期。在经济略稳定,市场资金充裕的背景下,板块活跃度提高,传媒、信息技术等行业延续了之前的强势,再融资放开引发地产行业昙花一现,低估值银行也出现一定程度反弹。上海自贸区概念股快速上涨,引发了市场对制度红利的强烈期盼。

报告期内,本基金继续减持了未来不确定性较大的高估值股票,逢低买入部分合理估值个股,重点增持了稳定增长的环保、医药、食品以及估值低的优质银行,未来资产主人预期强的地产等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年9月30日,本基金份额净值为2.530元,本报告期份额净值增长率为13.71%,同期业绩比较基准增长率为10.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4季度,国际方面,美国量化宽松政策退出的阴影始终笼罩,全球经济的复苏缓慢。国内方面,由于经济处在转型阶段,传统行业增速下降,但民生、环保、城镇化等领域中仍有较大的拓展空间,存在较多的投资机会。市场方面,IPO重启等或为市场关注的重点,十八届三中全会能否带来制度变革也广受期待。转型力度的大小将左右对未来经济的判断,也带来新的投资机会。我们仍将重点关注环保、医疗、食品、大众消费、技术进步方面的投资机会。其他行业中,增长确定,相对被低估的个股也将是组合不错的选择。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,552,670,299.09	78.66
	其中:股票	2,552,670,299.09	78.66
2	固定收益投资	110,239,543.84	3.40
	其中:债券	110,239,543.84	3.40
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	497,600,566.40	15.33
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	81,992,909.83	2.53
6	其他各项资产	2,631,603.00	0.08
7	合计	3,245,134,922.16	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,387,622,317.19	43.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	46,895,469.12	1.46
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	85,959,248.28	2.67
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	149,352,762.27	4.64
J	金融业	350,237,029.74	10.89
K	房地产业	161,700,939.08	5.03
L	租赁和商务服务业	86,651,563.58	2.69
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	165,726,746.03	5.15
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	-	-
S	综合	118,524,223.80	3.69
	合计	2,552,670,299.09	79.37

5.3 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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600518	康美药业	10,285,021	192,638,443.33	5.99
2	600887	伊利股份	4,224,713	188,760,176.84	5.87
3	601166	兴业银行	14,197,232	158,583,081.44	4.93
4	600036	招商银行	11,468,087	125,231,510.04	3.89
5	600805	悦达投资	12,081,980	118,524,223.80	3.69
6	600406	国电南瑞	6,729,855	97,246,404.75	3.02
7	000024	招商地产	3,999,751	95,994,024.00	2.98
8	000333	美的集团	2,099,655	90,789,082.20	2.82
9	000069	华侨城A	14,477,925	83,971,965.00	2.61
10	600352	浙江龙盛	4,867,184	59,623,004.00	1.85

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	109,822,000.00	3.41
	其中:政策性金融债	109,822,000.00	3.41
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	417,543.84	0.01
8	其他	-	-
9	合计	110,239,543.84	3.43

5.5 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

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	130210	13国开10	600,000	59,982,000.00	1.87
2	130214	13国开14	500,000	49,840,000.00	1.55
3	128002	东华转债	3,360	417,543.84	0.01
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 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。

5.8.2 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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	772,119.22
2	应收证券清算款	174,941.65
3	应收股利	-
4	应收利息	1,330,359.20
5	应收申购款	354,182.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,631,603.00

5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 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。

5.9.6 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

本报告期期初基金份额总额	1,336,622,026.16
本报告期基金总申购份额	29,334,688.89
减:本报告期基金总赎回份额	94,976,573.20
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,270,980,141.85

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内披露的主要事项

2013年8月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。

2013年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。

2013年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。

2013年9月25日发布华夏基金管理有限公司公告。

本基金本报告期末无国债期货投资,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 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、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。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

8.1.2《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》;

8.1.3《华夏收入股票型证券投资基金托管协议》;

8.1.4法律意见书;

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 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。

8.3 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
二〇一三年十月二十四日

华夏经典配置混合型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22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2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏经典混合
基金主代码	288001
交易代码	288001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年3月15日
报告期末基金份额总额	1,415,928,588.17份
投资目标	在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积极主动的投资理念,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数+20%×一年期定期存款利率。
风险收益特征	追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

§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(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益	-17,462,533.57
2.本期利润	309,821,830.94
3.加权平均基金份额本期利润	0.2284
4.期末基金资产净值	1,790,535,412.10
5.期末基金份额净值	1.265

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。

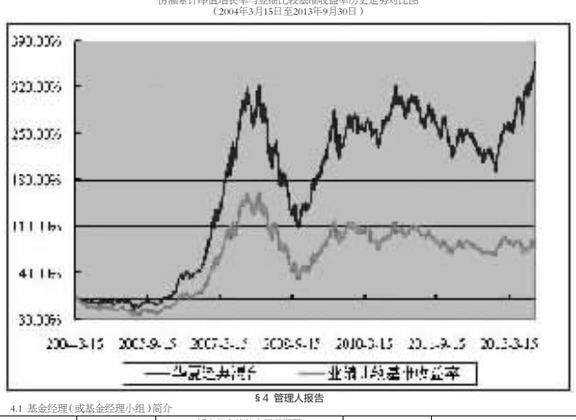
3.2 基金净值表现

3.2.1 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

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	22.10%	1.22%	6.68%	0.84%	15.42%	0.38%

3.2.2 目基金合同生效以来基金份额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

华夏经典配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年3月15日至2013年9月30日)



§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		
王海雄	本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理	2011-03-17	-	20年	吉林大学经济学硕士。曾任海南省国际信托投资公司报单员、证券总部总经理助理、海口证券营业部总经理、金元证券海口营业部总经理、投资管理总部总经理、公司副总裁等。2010年12月加入华夏基金管理有限公司。

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遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、基金合同和其他有关法律法规,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

3季度,宏观经济略稳定,证券市场及行业走势的简要展望

4季度,宏观经济经过短期企稳后,整体仍不可过于乐观。但在经济转型过程中,一批企业逐渐崭露头角,在未来市场格局中可能占据主导地位。在转型和改革的背景中,借助互联网技术、以核心技术和平台渠道优势进行跨界经营、积极进取进行行业整合并购的一批优秀企业可能脱颖而出。本基金将重点关注这批企业的成长空间和投资机会。

行业和个股方面,本基金将在符合未来经济转型的方向和制度改革的领域积极选股,重点放在消费服务和新兴产业方面,比如大众消费品、环保、医疗、移动互联网、新媒体、先进制造业等领域,重点投资行业龙头企业,并关注具备企业家精神的中小型民营企业的成长机会,注意控制风险、选择合理结构投资。管理团队优秀的企业进行投资。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,336,853,698.15	73.79
	其中:股票	1,336,853,698.15	73.79
2	固定收益投资	239,015,094.30	13.19
	其中:债券	239,015,094.30	13.19
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	222,868,397.26	12.30
6	其他各项资产	12,961,593.70	0.72
7	合计	1,811,698,783.41	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	662,952,820.36	37.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	27,021,600.00	1.51
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	78,577,389.43	4.39
G	交通运输、仓储和邮政业	31,232,000.00	1.74
H	住宿和餐饮业	8,388,000.00	0.47
I	信息传输、软件和信息技术服务业	195,623,619.80	10.93
J	金融业	33,550,346.04	1.87
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	103,529,000.00	5.78
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	31,899,483.80	1.78
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	164,079,438.72	9.16
S	综合	-	-
	合计	1,336,853,698.15	74.66

5.3 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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊利股份	2,600,000	116,168,000.00	6.49
2	002551	尚荣医疗	3,450,000	84,111,000.00	4.70
3	002400	省广股份	1,900,000	83,429,000.00	4.66
4	300027	华谊兄弟	1,000,000	77,880,000.00	4.35
5	600406	国电南瑞	5,000,000	72,250,000.00	4.04
6	300104	乐视网	2,009,772	68,854,788.72	3.85
7	002690	美亚光电	2,267,739	66,943,655.28	3.74
8	300024	机器人	1,399,845	61,509,189.30	3.44
9	300251	光线传媒	899,928	58,261,338.72	3.25
10	002024	苏宁云商	3,699,955	47,544,421.75	2.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	46,395,000.00	2.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	79,757,000.00	4.45
	其中:政策性金融债	79,757,000.00	4.45
4	企业债券	91,023,935.00	5.08
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	21,839,159.30	1.22
8	其他	-	-
9	合计	239,015,094.30	13.35

5.5 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

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	122051	10石化01	519,550	50,967,855.00	2.85
2	080417	08农发17	500,000	50,000,000.00	2.79
3	010107	21国债(7)	450,000	46,395,000.00	2.59
4	068007	06首都机场债	400,000	39,752,000.00	2.22
5	120409	12农发09	300,000	29,757,000.00	1.66

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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 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。

5.8.2 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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,100,977.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,308,459.78
5	应收申购款	8,552,156.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,961,593.70

5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	17,389,227.00	0.97
2	113001	中行转债	3,981,194.00	0.22
3	110023	民生转债	468,738.30	0.03

5.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002551	尚荣医疗	84,111,000.00	4.70	筹划重大资产重组事项
2	002400	省广股份	83,429,000.00	4.66	筹划重大资产重组事项
3	300104	乐视网	68,854,788.72	3.85	筹划重大资产重组事项

5.9.6 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

本报告期期初基金份额总额	1,335,504,602.69
本报告期基金总申购份额	190,329,096.90
减:本报告期基金总赎回份额	109,905,111.42
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,415,928,588.17

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内披露的主要事项

2013年8月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。

2013年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。

2013年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。

2013年9月25日发布华夏基金管理有限公司公告。

本基金本报告期末无国债期货投资,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 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、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。

2013年3季度,华夏基金较好地把握了市场机会,旗下主动管理的股票及混合型基金净值涨幅全部超越沪深300指数,其中9只基金今年以来的净值增长率超过20%;短期理财及货币型基金持续表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年10月4日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在12只灵活配置型混合基金(股票上限95%)中排名第1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在71只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第7。

在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性;(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

8.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》;

8.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》;

8.1.4法律意见书;

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 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。

8.3 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
二〇一三年十月二十四日

兴和证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

§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2013年10月22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2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏兴和封闭
基金主代码	500018
交易代码	500018
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年7月14日
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
投资目标	通过运用指数化投资方法和积极的投资运作,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率《兴中证100指数为参考》,谋求基金资产长期增值。
投资策略	本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准	本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征	本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
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

§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(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益	45,440,467.22
2.本期利润	292,985,724.68
3.加权平均基金份额本期利润	0.0977
4.期末基金资产净值	3,024,583,651.80
5.期末基金份额净值	1.0082

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 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

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	10.73%	1.29%	-	-	-	-

注:本基金未规定业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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