华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）

2014 第一季度 报告

2014年3月31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:二〇一四年四月二十二日

§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规定,于2014年4月18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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏蓝筹混合(LOF)
基金主代码	160311
交易代码	160311
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	2007年4月24日
报告期末基金份额总额	9,371,424,008.36份
投资目标	追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准	本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
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

§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(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	334,682,667.64
2.本期利润	-331,357,877.08
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0346
4.期末基金资产净值	7,692,200,350.70
5.期末基金份额净值	0.821

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。

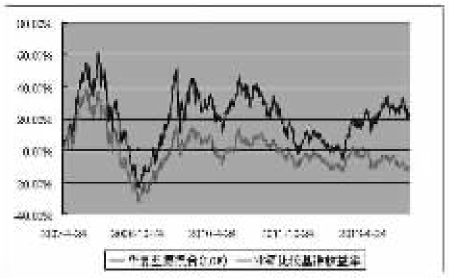
3.2 基金净值表现

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	-4.20%	1.14%	-4.44%	0.72%	0.24%	0.42%

3.2.2 自基金转型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

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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
(2007年4月24日至2014年3月31日)



注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

§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		
王怡欢	本基金的基金经理	2011-02-22	-	10年	北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等。
董阳阳	本基金的基金经理	2013-03-11	-	6年	美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。

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

1季度,国际方面,宏观经济较为平稳,美国受极端天气影响,经济增速略有放缓,美联储2015年启动加息的概率加大,资金回流发达市场的趋势更加明确。国内方面,经济增长有较大压力,经济数据低于市场预期。市场方面,创业板1月继续上涨,3月大幅调整;主板年初表现不佳,但受市场对政策的预期影响,3月下旬出现反弹迹象,前期极度夸张的估值差异出现纠偏苗头。

报告期内,本基金配置较为均衡,电力设备、软件、医药及医疗服务等行业中精选的个股为组合带来正贡献,而食品饮料、农林牧渔、汽车和家电等传统成长股行业及早周期行业一定程度拖累了组合业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.821元,本报告期份额净值增长率为-4.20%,同期业绩比较基准增长率为-4.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度,宏观经济可能继续表现不佳,如果政府继续走刺激经济的老路,可能止住短期内经济下滑的趋势,但产能过剩、环境恶化以及不断积累的地方政府平台债务问题将难以解决;如果政府继续以深化改革的方式调整结构,那么短期需要经历GDP增速下台阶的现实。市场方面,未来市场波动可能较大,对于没有持续业绩增长支撑的成长股,高估值将无法维持,分化在所难免。超跌的地产、高铁、电力设备类个股可作为刺激经济的抓手,在合适的时点存在波段性操作机会。

2季度,本基金一方面将继续坚持"自下而上"的选股原则,提高甄选标准,去伪存真;另一方面将继续跟踪宏观经济和政策的走向,不断谨慎评估估值差以及市场的预期,关注由此带来的潜在投资机会和风险。同时,本基金将加强对京津冀一体化这类贯穿全年的大级别主题的研究,并寻找合适的时点参与。

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	5,844,206,034.39	75.43
	其中:股票	5,844,206,034.39	75.43
2	固定收益投资	738,576,974.08	9.53
	其中:债券	738,576,974.08	9.53
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	412,900,820.95	5.33
	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	45,776,231.66	0.59
6	其他各项资产	706,676,317.99	9.12
7	合计	7,748,136,379.07	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	68,301,346.90	0.89
B	采矿业	6,582,825.00	0.09
C	制造业	3,836,176,979.68	49.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	317,510,490.79	4.13
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	95,421,000.12	1.24
G	交通运输、仓储和邮政业	40,993,297.55	0.53
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	353,935,006.23	4.60
J	金融业	428,321,100.00	5.57
K	房地产业	196,636,174.75	2.56
L	租赁和商务服务业	112,201,657.82	1.46
M	科学研究和技术服务业	68,913,099.70	0.90
N	水利、环境和公共设施管理业	289,900,382.97	3.77
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	9,492,734.80	0.12
R	文化、体育和娱乐业	5,619,121.28	0.07
S	综合	14,200,816.80	0.18
	合计	5,844,206,034.39	75.98

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	15,631,852	560,089,257.16	7.28
2	600690	青岛海尔	14,300,000	232,232,000.00	3.02
3	601633	长城汽车	6,954,452	225,811,056.44	2.94
4	600886	国投电力	41,723,406	191,927,667.60	2.50
5	600612	老凤祥	7,518,334	180,139,282.64	2.34
6	601166	兴业银行	18,900,000	179,928,000.00	2.34
7	000625	长安汽车	16,856,599	161,317,652.43	2.10
8	600016	民生银行	20,000,000	153,200,000.00	1.99
9	600252	中恒集团	10,978,508	140,854,257.64	1.83
10	600089	特变电工	14,137,338	127,377,415.38	1.66

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	439,283,000.00	5.71
	其中:政策性金融债	439,283,000.00	5.71
4	企业债券	182,976,142.44	2.38
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	38,134,000.00	0.50
7	可转债	78,183,831.64	1.02
8	其他	-	-
9	合计	738,576,974.08	9.60

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	140204	14国开04	1,900,000	190,266,000.00	2.47
2	120204	12国开04	1,000,000	98,980,000.00	1.29
3	130218	13国开18	800,000	80,000,000.00	1.04
4	113002	工行转债	722,850	71,836,833.00	0.93
5	130227	13国开27	200,000	19,970,000.00	0.26

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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 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 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	1,615,007.54
2	应收证券清算款	690,256,183.50
3	应收股利	-
4	应收利息	14,242,176.92
5	应收申购款	562,950.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	706,676,317.99

5.10.4 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	71,836,833.00	0.93
2	126729	燕京转债	5,716,851.04	0.07
3	110011	歌华转债	554,439.60	0.01
4	110007	博汇转债	75,708.00	0.00

5.10.5 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。

5.10.6 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

本报告期期初基金份额总额	9,772,510,039.53
本报告期基金总申购份额	40,767,852.55
减:本报告期基金总赎回份额	441,853,883.72
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	9,371,424,008.36

§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

报告期期初管理人持有的本基金份额	50,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	-
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	50,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.53

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 报告期内披露的主要事项

2014年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2014年1月23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厦门银行股份有限公司为代销机构的公告。

2014年2月12日发布华夏基金管理有限公司公告。

2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告。

8.2 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,在香港及深圳设有子公司。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。

2014年3月,在《中国证券报》主办的"第十一届中国基金业金牛奖"的评选中,华夏基金第八次荣获年度"金牛基金管理公司奖",所管理的基金荣获6个单项奖:华夏现金增利货币荣获"2013年度货币市场金牛基金奖",华夏中小板ETF荣获"2013年度指数型金牛基金奖",华夏经典混合荣获"2013年度混合型金牛基金奖",华夏回报混合荣获"三年期混合型金牛基金奖",华夏大盘精选混合、华夏策略混合荣获"五年期混合型金牛基金奖"。

在客户服务方面,1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)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金百度轻应用,满足投资者服务渠道多样化的需求。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件;

9.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

9.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6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
二〇一四年四月二十二日

华夏货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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:二〇一四年四月二十二日

§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2014年4月18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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏货币	
基金主代码	288101	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2005年4月20日	
报告期末基金份额总额	5,260,212,137.00份	
投资目标	在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。	
投资策略	结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。	
业绩比较基准	本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。	
风险收益特征	本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。	
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	
下属两级基金的基金简称	华夏货币A	华夏货币B
下属两级基金的交易代码	288101	288201
报告期末下属两级基金的份额总额	3,147,748,450.18份	2,112,463,686.82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(2014年1月1日-2014年3月31日)	
	华夏货币A	华夏货币B
1.本期已实现收益	31,910,735.03	20,806,836.47
2.本期利润	31,910,735.03	20,806,836.47
3.期末基金资产净值	3,147,748,450.18	2,112,463,686.82

注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏货币A:

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.3879%	0.0022%	0.7397%	0.0000%	0.6482%	0.0022%

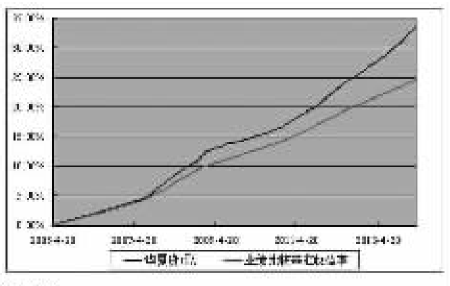
华夏货币B:

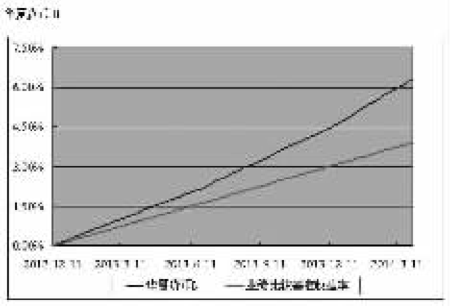
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.4475%	0.0022%	0.7397%	0.0000%	0.7078%	0.0022%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年4月20日至2014年3月31日)

华夏货币A





§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		
曲波	本基金的基金经理、固定收益部总经理助理	2012-08-01	-	11年	清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。
柳万军	本基金的基金经理	2013-12-31	-	7年	中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。

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

1季度,国内经济增速回落,投资、消费和出口数据均有所下滑,央行的货币政策由2013年下半年的偏紧转变为中性,加之经济转弱的背景下货币信贷增长放缓,资金需求下降,导致货币市场利率低位平稳,同业存款利率下行。

报告期内,本基金在资产配置上绝大部分仍为短期存款,总体流动性较好,期限搭配相对合理。此外,本基金灵活调整债券投资仓位,重点增持了短期融资券,并对部分品种进行波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年3月31日,华夏货币A本报告期份额净值收益率为1.3879%;华夏货币B本报告期份额净值收益率为1.4475%。同期业绩比较基准收益率为0.7397%,本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度,货币政策仍将维持中性,但受财政缴款、外汇占款增长有所下降等因素影响,资金面相对1季度将有所收紧。从类别来看,国债、短期央票和短期金融债由于绝对利率较低,吸引力不大;中高等级短期融资券收益率较高,有较好的投资价值;同业存款由于流动性好且收益率相对较高,仍是货币基金投资的重要选择。

2季度,本基金将维持适当仓位的高流动性短期存款,继续做好期限匹配,并适度增加对短期融资券的波段参与,在保证流动性的前提下争取获得较好的投资收益。

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	固定收益投资	1,912,977,437.69	34.35
	其中:债券	1,912,977,437.69	34.35
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,490,311,162.14	62.68
4	其他各项资产	165,432,585.24	2.97
5	合计	5,568,721,185.07	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	5.54	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	304,975,647.51	5.80
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	59

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	24.33	5.80
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.87	-
2	30天(含)—60天	17.47	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.74	-
3	60天(含)—90天	32.30	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	2.07	-
4	90天(含)—180天	17.82	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	12.73	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	104.64	5.80

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	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	514,084,420.40	9.77
	其中:政策性金融债	514,084,420.40	9.77
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,398,893,017.29	26.59
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,912,977,437.69	36.37
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	246,156,215.22	4.68

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	011405001	14联通SCP001	1,500,000	150,000,109.21	2.85
2	071404004	14广发CP004	1,500,000	149,970,801.22	2.85
3	071401005	14招商CP005	1,500,000	149,968,309.76	2.85
4	130214	13国开14	1,300,000	129,984,615.55	2.47
5	041459007	14国电集CP001	1,200,000	119,831,194.72	2.28
6	100236	10国开36	1,100,000	109,123,673.98	2.07
7	140316	14进出16	1,000,000	98,023,527.60	1.86
8	071415003	14申万CP003	900,000	89,983,727.60	1.71
9	041364027	13龙高速CP001	900,000	89,912,629.28	1.71
10	071404003	14广发CP003	800,000	79,987,309.84	1.52

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.18%
报告期内偏离度的最低值	0.01%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.10%

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 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用"影子定价",即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 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。

5.8.4 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	16,725.11
2	应收证券清算款	101,151,433.33
3	应收利息	34,342,092.63
4	应收申购款	29,922,334.17
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	165,432,585.24

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

5.8.5.2 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	华夏货币A	华夏货币B
本报告期期初基金份额总额	1,608,014,348.38	828,378,112.67
本报告期基金总申购份额	4,626,919,291.80	3,499,066,421.39
减:本报告期基金总赎回份额	3,087,185,190.00	2,214,980,847.24
本报告期期末基金份额总额	3,147,748,450.18	2,112,463,686.82

注:上述"本报告期基金总申购份额"、"本报告期基金总赎回份额"包含A级基金份额、B级基金份额间转换的基金份额。

§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 报告期内披露的主要事项

2014年1月2日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏货币市场基金基金经理的公告。

2014年1月22日发布关于华夏货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后继续限制申购业务的公告。

2014年1月23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厦门银行股份有限公司为代销机构的公告。

2014年2月12日发布华夏基金管理有限公司公告。

2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购昆明钢铁控股有限公司2014年度第一期短期融资券的公告。

2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告。

2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中粮集团有限公司2014年度第一期超短期融资券的公告。

2014年3月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购广发证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券的公告。

2014年3月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购广发证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券的公告。

2014年3月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购陕西煤业化工集团有限责任公司2014年度第二期超短期融资券的公告。

2014年3月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购招商证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券的公告。

2014年3月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国联合网络通信有限公司2014年度第一期超短期融资券的公告。

2014年3月26日发布关于华夏货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后继续限制申购业务的公告。

2014年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购连云港港口集团有限公司2014年度第一期短期融资券的公告。

8.2与子公司的关联交易

报告期内,华夏资本管理有限公司赎回华夏货币B基金10,000,000份。

8.3 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,在香港及深圳设有子公司。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。

2014年3月,在《中国证券报》主办的"第十一届中国基金业金牛奖"的评选中,华夏基金第八次荣获年度"金牛基金管理公司奖",所管理的基金荣获6个单项奖:华夏现金增利货币荣获"2013年度货币市场金牛基金奖",华夏中小板ETF荣获"2013年度指数型金牛基金奖",华夏经典混合荣获"2013年度混合型金牛基金奖",华夏回报混合荣获"三年期混合型金牛基金奖",华夏大盘精选混合、华夏策略混合荣获"五年期混合型金牛基金奖"。

在客户服务方面,1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)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金百度轻应用,满足投资者服务渠道多样化的需求。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《华夏货币市场基金基金合同》;

9.1.3《华夏货币市场基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6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
二〇一四年四月二十二日

华夏聚利债券型证券投资基金

（原华夏一年定期开放债券型证券投资基金）

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏聚利债券
基金主代码	000014
交易代码	000014
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月19日
报告期末基金份额总额	841,992,694.54份
投资目标	在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略	本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、新股申购等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准	一年期定期存款税后利率+1.2%。
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。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国工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(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	-115,448,285.31
2.本期利润	12,215,709.18
3.加权平均基金份额本期利润	0.0033
4.期末基金资产净值	829,727,030.24
5.期末基金份额净值	0.985

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。

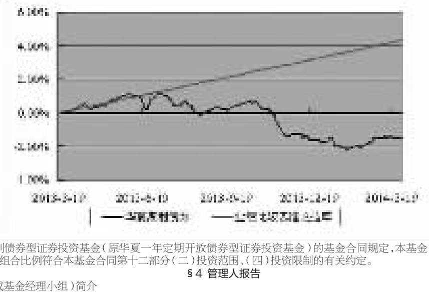
3.2 基金净值表现

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	0.20%	0.08%	1.04%	0.00%	-0.84%	0.08%

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较

华夏聚利债券型证券投资基金(原华夏一年定期开放债券型证券投资基金)
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
(2013年3月19日至2014年3月31日)



注:根据华夏聚利债券型证券投资基金(原华夏一年定期开放债券型证券投资基金)的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。

§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		
李中海	本基金的基金经理	2013-03-19	-	6年	北京大学金融学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任宏观研究员、债券研究员等。

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

1季度,国际方面,美国经济继续缓慢复苏,欧洲经济有所好转,日本经济复苏势头有所减弱,新兴市场国家经济多数走弱。国内方面,经济明显走弱,投资、消费和出口均增速下滑,房地产市场销售大幅下降,部分标志性城市房价下跌。在经济走弱的背景下,央行的货币政策由2013年下半年的偏紧转变为中性。2013年底的财政存款资金释放,加上经济转弱背景下货币信贷增长放缓,资金需求下降,导致1季度银行间资金面变得宽松。春节后,银行间回购利率回落至较低水平。此外,中诚信托产品兑付事件和超日债违约事件影响较大,刚性兑付被逐渐打破,导致了市场风险偏好下降。

基于上述背景,本报告期债券市场出现上涨,国债、金融债和信用债整体明显上涨。但受市场担心政府刺激经济和季末资金紧张的因素影响,季末债市小幅回调。股市震荡下跌,可转债市场缺乏趋势性机会。

2014年3月,本基金一年的运作周期到期,转为正常申购赎回的开放式基金。为了应对基金的赎回,本基金在季初卖出了大部分债券,并在春节前投资了较多利率高的存款。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.985元,本报告期份额净值增长率为0.20%,同期业绩比较基准增长率为1.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度,经济增速将继续回落,通胀维持在较低水平,房地产市场继续低迷,房价下跌的城市将增多。基于上述背景,更多的企业可能出现经营困难。随着经济下滑速度逐渐逼近政府的增长目标下限,政府可能会出台保增长政策,因保增长的压力央行也会逐渐转向中性略松的货币政策。不过保增长政策也很难改变经济的大趋势。随着经济持续下滑,中高等级信用债价格有望继续上涨;低等级信用债的信用风险上升,且供需矛盾较大,未来行情依然疲弱。由于经济下滑和IPO重启,可转债市场仍难有趋势性机会。

本基金在开放申购赎回前后持有较多现金,待规模趋于稳定后,本基金将重点买入金融债和较高等级的信用债,择机卖出较低等级信用债,提高组合中债券的信用资质。

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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	770,389,122.00	89.95
	其中:债券	770,389,122.00	89.95
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	12,700,000.00	1.48
	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	37,368,412.81	4.36
6	其他各项资产	36,020,929.83	4.21
7	合计	856,478,464.64	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	70,347,000.00	8.48
	其中:政策性金融债	70,347,000.00	8.48
4	企业债券	385,020,122.00	46.40
5	企业短期融资券	90,106,000.00	10.86
6	中期票据	224,916,000.00	27.11
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	770,389,122.00	92.85

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	1280076	12芜湖建投债01	600,000	60,432,000.00	7.28
2	1282248	12盈德MTN1	600,000	57,666,000.00	6.95
3	011477001	14申能集SCP001	500,000	50,010,000.00	6.03
4	1380271	13乳山国资债	500,000	49,280,000.00	5.94
5	1280365	12并高铁债	500,000	48,815,000.00	5.88

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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 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 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	173,704.99
2	应收证券清算款	22,342,187.52
3	应收股利	-
4	应收利息	13,483,402.86
5	应收申购款	21,634.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,020,929.83

5.10.4 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。

5.10.5 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

本报告期期初基金份额总额	4,075,949,297.03
本报告期基金总申购份额	238,541.05
减:本报告期基金总赎回份额	3,234,195,143.54
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	841,992,694.54

§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 报告期内披露的主要事项

2014年1月23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厦门银行股份有限公司为代销机构的公告。

2014年2月12日发布华夏基金管理有限公司公告。

2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告。

2014年3月8日发布华夏基金管理有限公司关于华夏一年定期开放债券型证券投资基金更名及修订基金合同等事项的公告。

2014年3月17日发布华夏聚利债券型证券投资基金(原华夏一年定期开放债券型证券投资基金)开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。

2014年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购无锡市市政公用产业集团有限公司2014年度第一期中期票据的公告。

2014年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购淄博市城市资产运营有限公司2014年度第一期中期票据的公告。

8.2 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,在香港及深圳设有子公司。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。

2014年3月,在《中国证券报》主办的"第十一届中国基金业金牛奖"的评选中,华夏基金第八次荣获年度"金牛基金管理公司奖",所管理的基金荣获6个单项奖:华夏现金增利货币荣获"2013年度货币市场金牛基金奖",华夏中小板ETF荣获"2013年度指数型金牛基金奖",华夏经典混合荣获"2013年度混合型金牛基金奖",华夏回报混合荣获"三年期混合型金牛基金奖",华夏大盘精选混合、华夏策略混合荣获"五年期混合型金牛基金奖"。

在客户服务方面,1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)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金百度轻应用,满足投资者服务渠道多样化的需求。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《华夏聚利债券型证券投资基金基金合同》;

9.1.3《华夏聚利债券型证券投资基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6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
二〇一四年四月二十二日