

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：二〇一四年三月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书或所做报告的任何董事、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质的准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告是基金合同约定之二分之一以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

本基金在2014年建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务状况报告、投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、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。

基金过往的业绩并不代表未来表现，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。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，报告文号为普华永道中天审字（2013）第1131号。

本年度报告摘要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金名称	华夏海外收益债券(QDII)
基金代码	000106
基金运作方式	契约型开放式
基金的运作周期	2012年12月17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
报告期末基金资产总额	299,006,671.33份
基金的存续期间	不长期
下属分级基金的基金简称	华夏海外收益债券(QDII)A
华夏海外收益债券(QDII)C	
下属分级基金的交易代码	000106
报告期末下属分级基金的份额总额	214,661,015.77份
华夏海外收益债券(QDII)A	84,345,655.56份

2.1 基金产品说明

在基金的存续期间，追加定期报告的日期。	
本基金投资于全球范围内的债券收益类金融工具，通过投资国家/地区的债券、债券类配置策略、信用投资策略、可投资货币、久期管理策略、汇率管理策略、衍生品投资策略等实现对固定收益类资产的配置。	定期报告的日期
同日人民币定期报告的日期。	定期报告的日期
本基金的货币市场基金，其平均风险和预期收益率最低于股票基金，其平均风险和预期收益率最高于债券基金，其平均风险和预期收益率介于股票基金和债券基金之间。其中，本基金的风险等级为中低风险。	定期报告的日期
风险收益特征	本基金为海外收益类基金，除本基金管理人以外的任何机构不得向本基金投资人披露风险收益特征。

报告期为2013年1月1日至2013年12月31日。

本年度报告摘要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 3 基金净值表现

3.1 主要财务数据和财务指标

金额单位：人民币元	
3.1.1期间数据和指标	
2013年	2012年12月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
华夏收益债券(QDII)A	华夏收益债券(QDII)C
本期已实现收益	20,825,174.13
本周期末	22,366,581.62
加权平均基金份额本期利润	0.0404
本期基金份额净值	5.89%
2013年	2012年12月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
华夏收益债券(QDII)C	华夏收益债券(QDII)A
本期可供基金份额利润	0.0313
期末可供基金份额净值	227,653,585.83
3.1.2期末数据和指标	2013年12月31日
华夏收益债券(QDII)A	华夏收益债券(QDII)C
3.2.1本报告期内基金的净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较	华夏收益债券(QDII)C
3.2.2本基金管理人采用以基金份额累计净值增长率为变动及与其同期业绩比较基准收益率变动的比较	华夏收益债券(QDII)C
3.2.3基金合同生效以来基金的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)C
3.2.4基金合同生效以来基金的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)C
3.2.5基金合同生效以来基金的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)C
3.2.6基金合同生效以来基金的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)C
3.2.7基金合同生效以来基金的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)C
3.2.8基金合同生效以来基金的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)C
3.2.9基金合同生效以来基金的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)C
3.2.10基金合同生效以来基金的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)C
3.2.11基金合同生效以来基金的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)C
3.2.12基金合同生效以来基金的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)C
3.2.13基金合同生效以来基金的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)C
3.2.14基金合同生效以来基金的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)C
3.2.15基金合同生效以来基金的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)C
3.2.16基金合同生效以来基金的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)C
3.2.17基金合同生效以来基金的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)C
3.2.18基金合同生效以来基金的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)C
3.2.19基金合同生效以来基金的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)C
3.2.20基金合同生效以来基金的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)C
3.2.21基金合同生效以来基金的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)C
3.2.22基金合同生效以来基金的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)C
3.2.23基金合同生效以来基金的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)C
3.2.24基金合同生效以来基金的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)C
3.2.25基金合同生效以来基金的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)C
3.2.26基金合同生效以来基金的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)C
3.2.27基金合同生效以来基金的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)C
3.2.28基金合同生效以来基金的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)C
3.2.29基金合同生效以来基金的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)C
3.2.30基金合同生效以来基金的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)C
3.2.31基金合同生效以来基金的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)C
3.2.32基金合同生效以来基金的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)C
3.2.33基金合同生效以来基金的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)C
3.2.34基金合同生效以来基金的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)C
3.2.35基金合同生效以来基金的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)C
3.2.36基金合同生效以来基金的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)C
3.2.37基金合同生效以来基金的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)C
3.2.38基金合同生效以来基金的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)C
3.2.39基金合同生效以来基金的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)C
3.2.40基金合同生效以来基金的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)C
3.2.41基金合同生效以来基金的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)C
3.2.42基金合同生效以来基金的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)C
3.2.43基金合同生效以来基金的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)C
3.2.44基金合同生效以来基金的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)C
3.2.45基金合同生效以来基金的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)C
3.2.46基金合同生效以来基金的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)C
3.2.47基金合同生效以来基金的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)C
3.2.48基金合同生效以来基金的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)C
3.2.49基金合同生效以来基金的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)C
3.2.50基金合同生效以来基金的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)C
3.2.51基金合同生效以来基金的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)C
3.2.52基金合同生效以来基金的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)C
3.2.53基金合同生效以来基金的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)C
3.2.54基金合同生效以来基金的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)C
3.2.55基金合同生效以来基金的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)C
3.2.56基金合同生效以来基金的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)C
3.2.57基金合同生效以来基金的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)C
3.2.58基金合同生效以来基金的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)C
3.2.59基金合同生效以来基金的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)C
3.2.60基金合同生效以来基金的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)C
3.2.61基金合同生效以来基金的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)C
3.2.62基金合同生效以来基金的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)C
3.2.63基金合同生效以来基金的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)C
3.2.64基金合同生效以来基金的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)C
3.2.65基金合同生效以来基金的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)C
3.2.66基金合同生效以来基金的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)C
3.2.67基金合同生效以来基金的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)C
3.2.68基金合同生效以来基金的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)C
3.2.69基金合同生效以来基金的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)C
3.2.70基金合同生效以来基金的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)C
3.2.71基金合同生效以来基金的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)C
3.2.72基金合同生效以来基金的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)C
3.2.73基金合同生效以来基金的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)C
3.2.74基金合同生效以来基金的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)C
3.2.75基金合同生效以来基金的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)C
3.2.76基金合同生效以来基金的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)C
3.2.77基金合同生效以来基金的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)C
3.2.78基金合同生效以来基金的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)C
3.2.79基金合同生效以来基金的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)C
3.2.80基金合同生效以来基金的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)C
3.2.81基金合同生效以来基金的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)C
3.2.82基金合同生效以来基金的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)C
3.2.83基金合同生效以来基金的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)C
3.2.84基金合同生效以来基金的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)C
3.2.85基金合同生效以来基金的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)C
3.2.86基金合同生效以来基金的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)C
3.2.87基金合同生效以来基金的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)C
3.2.88基金合同生效以来基金的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)C
3.2.89基金合同生效以来基金的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)C
3.2.90基金合同生效以来基金的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)C
3.2.91基金合同生效以来基金的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)C
3.2.92基金合同生效以来基金的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)C
3.2.93基金合同生效以来基金的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)C
3.2.94基金合同生效以来基金的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)C
3.2.95基金合同生效以来基金的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)C
3.2.96基金合同生效以来基金的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)C
3.2.97基金合同生效以来基金的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)C
3.2.98基金合同生效以来基金的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)C
3.2.99基金合同生效以来基金的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)C
3.2.100基金合同生效以来基金的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)C
3.2.101基金合同生效以来基金的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)C
3.2.102基金合同生效以来基金的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)C
3.2.103基金合同生效以来基金的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)C
3.2.104基金合同生效以来基金的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)C
3.2.105基金合同生效以来基金的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)C
3.2.106基金合同生效以来基金的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)C
3.2.107基金合同生效以来基金的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)C
3.2.108基金合同生效以来基金的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)C
3.2.109基金合同生效以来基金的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)C
3.2.110基金合同生效以来基金的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)C
3.2.111基金合同生效以来基金的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)C
3.2.112基金合同生效以来基金的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)C
3.2.113基金合同生效以来基金的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