

华夏收入混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018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:二〇一八年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人承诺,基金管理人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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告节选自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏收入混合型证券投资基金
基金简称	华夏收入混合
基金代码	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
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
报告期末基金份额总额	611,587,792.06份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制投资风险的前提下,主要投资于盈利稳定增长的上市公司,追求基金资产长期增值的资本增值。
投资策略	本基金采取自上而下的投资策略,在控制风险的前提下,通过自上而下的方式,选择具有良好成长性和估值优势的上市公司进行投资,并采用分散化投资,降低单一股票的投资风险。本基金主要投资于国内A股市场,通过自上而下的方式,选择具有良好成长性和估值优势的上市公司进行投资,并采用分散化投资,降低单一股票的投资风险。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:80%×中证中国A股+20%×中证中国国债指数。
风险收益特征	本基金属于中高风险证券投资基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,并低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
住所	北京	北京
信息负责人	李一	李一
联系电话	400-818-6666	010-67590066
电子邮箱	service@chinamc.com	lianjiang@ccb.com
客户服务电话	400-818-6666	010-67590066
传真	010-63171700	010-66279853
注册地址	北京朝阳区东三环中路39号A座15层	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京西城区金融大街33号通泰大厦B座25层	北京市西城区金融大街甲19号10层
邮政编码	100033	100033
法定代表人	杨明辉	田国立

2.4 信息披露方式

本基金半年度报告正文的披露网站及网址	www.ChinaAM.com
基金半年度报告存放地点	基金管理人和本基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

基金名称	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
住所	北京	北京
信息负责人	李一	李一
联系电话	400-818-6666	010-67590066
电子邮箱	service@chinamc.com	lianjiang@ccb.com
客户服务电话	400-818-6666	010-67590066
传真	010-63171700	010-66279853
注册地址	北京朝阳区东三环中路39号A座15层	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京西城区金融大街33号通泰大厦B座25层	北京市西城区金融大街甲19号10层
邮政编码	100033	100033
法定代表人	杨明辉	田国立

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
本期利润总额	65,171,524.04	-405,671,562.40
本期净利润	-405,671,562.40	-405,671,562.40
加权平均基金份额本期净利润	-0.6664	-1.3446
本期加权平均基金份额净值	1.3589	1.3589
本期基金份额净值增长率	-12.94%	-12.94%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)	报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润	2,064,233,267.15	2,064,233,267.15
期末可供分配的基金份额总额	611,587,792.06	611,587,792.06
期末基金份额净值	2,665,821,059.21	2,665,821,059.21
3.1.3 累计期末数据	报告期末(2018年6月30日)	报告期末(2017年6月30日)
基金份额净值累计增长率	883.26%	883.26%

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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-基金份额净值增长率	①-②	②-③
过去三个月	-7.49%	1.30%	-8.89%	0.98%	-0.60%
过去六个月	-17.74%	1.11%	-18.85%	0.90%	-3.66%
过去一年	-12.94%	1.35%	-14.29%	0.83%	-2.69%
过去六个月	-11.10%	0.95%	-12.05%	0.86%	-2.18%
过去三年	-12.01%	1.50%	-13.51%	1.18%	10.16%
自基金合同生效以来	883.26%	1.49%	335.74%	1.47%	547.52%

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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.3 基金净值表现

3.3.1 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	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-基金份额净值增长率	①-②	②-③
过去三个月	-7.49%	1.30%	-8.89%	0.98%	-0.60%
过去六个月	-17.74%	1.11%	-18.85%	0.90%	-3.66%
过去一年	-12.94%	1.35%	-14.29%	0.83%	-2.69%
过去六个月	-11.10%	0.95%	-12.05%	0.86%	-2.18%
过去三年	-12.01%	1.50%	-13.51%	1.18%	10.16%
自基金合同生效以来	883.26%	1.49%	335.74%	1.47%	547.52%

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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.4 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§4 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§5 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§6 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§7 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§8 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§9 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§10 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§11 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§12 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§13 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

§14 基金管理人

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

6.2 利润表

会计主体:华夏收入混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期 2018年1月1日至 2018年6月30日	上年同期可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日
一、收入		-374,182,192.24	327,527,671.07
1.利息收入		3,685,965.41	5,599,613.97
其中:存款利息收入		684,664.29	1,131,064.74
债券利息收入		2,342.92	48,537.78
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		2,801,978.20	4,419,014.45
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		92,672,137.02	160,587,140.27
其中:股票投资收益		73,193,769.79	144,409,767.70
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-5,602.02	-4,480.00
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具损益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		19,483,979.25	16,191,652.57
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-470,842,688.34	161,067,142.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收入		299,363.67	263,674.96
减:二、费用		31,489,360.16	23,165,695.35
1.管理人报酬		22,420,078.51	23,169,718.51
2.托管费		3,738,179.75	3,861,619.72
3.销售服务费		-	-
4.其他费用		5,119,269.48	4,779,354.54
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		7.13	-
7.投资收益		202,845.29	205,002.58
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-405,671,562.40	295,511,875.72
减:所得税费用		-	-
减:净利润		-405,671,562.40	295,511,875.72

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华夏收入混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	2018年1月1日至2018年6月30日		所有者权益合计
	实收基金	未分配利润	
一、期初所有者权益(基金净值)	605,150,910.74	2,424,592,995.84	3,029,743,906.58
二、本期损益	-	-405,671,562.40	-405,671,562.40
三、本期基金份额变动产生的影响(减少以“-”号填列)	6,436,881.32	35,312,233.71	41,749,115.03
其中:1.基金申购款	91,512,417.07	369,918,922.57	461,431,339.64
2.基金赎回款	-85,075,535.75	-334,606,688.86	-419,682,224.61
四、期末所有者权益(基金净值)	611,587,792.06	2,054,233,267.15	2,665,821,059.21
一、期初所有者权益(基金净值)	688,786,248.89	2,388,614,919.88	3,077,401,168.77
二、本期损益	-	295,511,875.72	295,511,875.72
三、本期基金份额变动产生的影响(减少以“-”号填列)	-22,729,173.86	-84,969,959.05	-107,699,132.91
其中:1.基金申购款	60,584,310.10	253,060,658.61	313,644,968.71
2.基金赎回款	-82,313,543.96	-337,030,621.70	-420,144,165.66
四、期末所有者权益(基金净值)	666,057,076.03	2,599,356,830.51	3,265,413,906.54

6.4 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.5 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.6 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.7 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.8 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.9 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.10 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.11 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.12 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.13 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.14 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.15 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.16 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.17 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.18 基金管理人

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:二〇一八年八月二十五日

6.19 基金管理人

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