

华夏鼎利债券型发起式证券投资基金

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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。

基金托管人中信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。

本报告期自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,投资者欲了解详细情况,应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1基金基本情况	
基金名称	华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
基金简称	华夏鼎利债券
基金代码	002869
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2016年11月18日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
境外托管人	渣打银行股份有限公司
境外托管人名称	Bank of Communications Co., Ltd.
境外托管人地址	200455, 中国上海市浦东新区银城中路168号
境外托管人电话	86-21-38834333
境外托管人电传	010-41337000
境外托管人电邮	010-48020024
注册地	北京市东城区东直门北大街9号B座9层
办公地址	北京市西城区金融大街33号
邮政编码	100032
法定代表人	杨明辉
总经理	李强
基金经理	李强
基金管理人网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备查地点	基金管理人及基金托管人的住所

2.2基金产品说明	
投资目标	在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资策略	本基金采取自上而下的资产配置策略,在基金合同约定的范围内,结合各类资产的估值水平及风险收益特征,在基金合同约定的范围内确定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
业绩比较基准	中债综合指数
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。

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	中信银行股份有限公司
姓名	李强	方耀
联系电话	400-818-6666	400-680-0000
电子邮箱	service@chinaamc.com	kingw@ccb.com
传真	010-63137000	010-58562024
注册地址	北京市东城区东直门北大街9号B座9层	北京市西城区金融大街33号
办公地址	北京市西城区金融大街33号	北京市东城区东直门北大街9号B座9层
邮政编码	100032	100010
法定代表人	杨明辉	李庆萍

基金半年度报告正文的互联网网址: www.ChinaAMC.com
基金管理人及基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)	本报告期末	上年度末
本期基金份额净值增长率	-2.18%	0.48%	0.34%
业绩比较基准增长率	-0.06%	-0.02%	-0.27%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率之间的差距	-1.60%	-0.29%	-0.27%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率之间的差距	-1.41%	-0.15%	-0.15%

3.2 基金净值表现

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本列数据。

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

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.18%	0.48%	0.34%	0.06%	-0.42%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.41%	0.26%	2.16%	0.08%	-3.57%
过去一年	3.22%	0.26%	0.63%	0.06%	2.33%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.4 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.5 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.6 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.7 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.8 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.9 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.10 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.11 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.12 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.13 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.14 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.15 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.16 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.17 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.18 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.19 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.20 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.21 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.22 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.23 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.24 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.25 基金净值表现

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本列数据。

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。

3.26 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-②	②-③
过去一个月	-2.29%	0.48%	0.34%	0.06%	-2.63%
过去三个月	-2.29%	0.28%	1.01%	0.10%	-3.30%
过去六个月	-1.52%	0.27%	2.16%	0.08%	-3.68%
过去一年	3.12%	0.26%	0.63%	0.06%	0.29%
自基金合同生效以来至今	6.52%	0.25%	-3.08%	0.09%	9.60%

3.27 基金净值表现

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本列数据。

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