华夏领先股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十六日

§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2018年10月24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2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏领先股票
基金主代码	001042
交易代码	001042
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月15日
报告期末基金份额总额	3,265,338,043.68份
投资目标	把握经济发展趋势和市场运行特征,挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业,追求基金资产的长期,持续增值。
投资策略	本基金通过对宏观经济环境、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,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	本基金业绩比较基准为:沪深300指数×90%+上证国债指数×10%。
风险收益特征	本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,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	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(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-177,954,527.65
2.本期利润	-87,661,242.57
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0267
4.期末基金资产净值	1,666,119,726.40
5.期末基金份额净值	0.510

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。

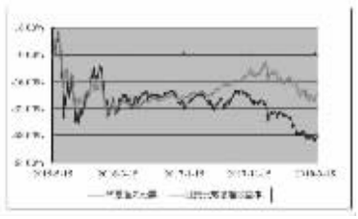
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	-5.03%	1.45%	-1.71%	1.22%	-3.32%	0.23%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏领先股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年5月15日至2018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 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
林峰	本基金的基金经理、股票投资部总监	2015-05-15	-	17年	复旦大学经济学硕士。曾任西部证券投资经理、中国人民保险公司投资管理部、中国人保资产管理股份有限公司投资经理、中国人寿资产管理有限公司投资经理等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、兴和证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2014年5月29日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2014年5月30日至2016年10月19日期间)等。
王晓李	本基金的基金经理、股票投资部高级副总裁	2018-01-17	-	10年	复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14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

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》、《公开募集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,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,486,635,607.93	87.22
	其中:股票	1,486,635,607.93	87.22
2	固定收益投资	110,539,000.00	6.48
	其中:债券	110,539,000.00	6.48
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	25,000,000.00	1.47
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	78,706,990.62	4.62
7	其他各项资产	3,661,159.98	0.21
8	合计	1,704,542,758.53	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	13,850,000.00	0.83
B	采矿业	81,929,335.90	4.92
C	制造业	748,280,052.11	44.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	21,807,338.22	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	51,144,792.00	3.07
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	250,381,161.20	15.03
J	金融业	260,006,183.83	15.61
K	房地产业	59,236,744.67	3.56
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
	合计	1,486,635,607.93	89.23

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	6,576,300	72,668,115.00	4.36
2	601318	中国平安	1,029,800	70,541,300.00	4.23
3	600197	伊力特	3,802,876	70,353,206.00	4.22
4	601857	中国石油	7,058,270	64,724,335.90	3.88
5	300146	汤臣倍健	2,687,502	55,093,791.00	3.31
6	300166	东方国信	4,199,679	52,202,009.97	3.13
7	601336	新华保险	965,478	48,737,329.44	2.93
8	603589	口子窖	915,852	47,166,378.00	2.83
9	000063	中兴通讯	2,328,800	42,617,040.00	2.56
10	002410	广联达	1,586,235	42,479,373.30	2.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	110,539,000.00	6.63
	其中:政策性金融债	110,539,000.00	6.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	110,539,000.00	6.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180404	18农发04	1,100,000	110,539,000.00	6.63
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
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序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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1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。

5.9.2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。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11投资组合报告附注

5.11.1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。

5.11.2其他前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	896,464.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,589,888.05
5	应收申购款	174,807.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,661,159.98

5.11.4报告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。

5.11.5报告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。

5.11.6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	3,300,346,573.59
报告期基金总申购份额	67,092,934.25
减:报告期基金总赎回份额	102,101,464.16
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,265,338,043.68

§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 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年7月5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鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为代销机构的公告。

2018年7月5日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理认购、申购等业务的公告。

2018年7月26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北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构的公告。

2018年8月8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开源证券股份有限公司为代销机构的公告。

2018年8月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海证券有限责任公司开通定期定额申购业务的公告。

2018年8月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。

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、深圳、上海设有子公司。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、境内首批ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,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。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。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2018年9月28日数据),华夏经济转型股票在"股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)"中排序1/153;华夏医疗健康混合(A类)在"混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)"中排序8/151;华夏沪港通恒生ETF、华夏医药ETF在"股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金"中分别排序2/113、8/113;华夏沪深300指数增强(C类)在"股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金(非A类)"中排序7/18,华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在"股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金(A类)"中分别排序1/75和9/75。

在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;(2)对在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(4)开展"世界那么大,定投华夏基金再出发"、"揭秘'团长与团员默契度'"等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;

9.1.2《华夏领先股票型证券投资基金基金合同》;

9.1.3《华夏领先股票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
二〇一八年十月二十六日

华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十六日

§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2018年10月24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2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	华夏新趋势混合
基金主代码	002231
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月10日
报告期末基金份额总额	189,259,308.88份
投资目标	在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
投资策略	本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用"自上而下"的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,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	中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	华夏新趋势混合A / 华夏新趋势混合C
下属分级基金的交易代码	002231 / 002232
报告期末下属分级基金的份额总额	189,259,308.88份 / -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(2018年7月1日-2018年9月30日) 华夏新趋势混合A	华夏新趋势混合C
1.本期已实现收益	1,617,134.31	-
2.本期利润	5,947,323.66	-
3.加权平均基金份额本期利润	0.0314	-
4.期末基金资产净值	206,300,405.94	-
5.期末基金份额净值	1.090	-

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本报告期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

华夏新趋势混合A:

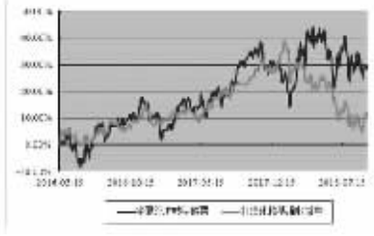
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.93%	0.42%	-0.44%	0.68%	3.37%	-0.26%

华夏新趋势混合C:

2018年6月7日至2018年9月30日期间,华夏新趋势混合C类基金份额为零。

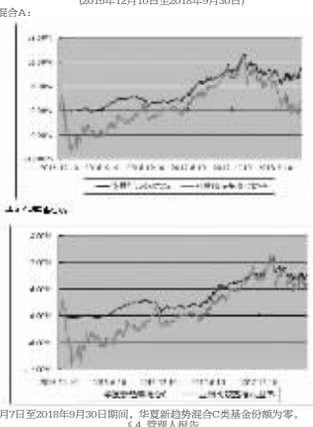
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年3月15日至2018年9月30日)



累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年12月10日至2018年9月30日)

华夏新趋势混合A:



注:2018年6月7日至2018年9月30日期间,华夏新趋势混合C类基金份额为零。

§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 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
毛颖	本基金的基金经理、固定收益部高级副总裁	2017-09-08	-	16年	北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员、华夏新锐精灵混合配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)等。
李俊	本基金的基金经理、数量投资部副总裁	2018-01-17	-	10年	北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。

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

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》、《公开募集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,全球经济延续了相对平稳的增长势头,美国经济数据依旧强劲,薪资增长数据改善,通胀预期有所抬升;欧洲经济数据相对上半年略有改善,整体增长势头良好,贸易成对全球经济的影响尚未体现。美联储保持了稳健的加息节奏和预期,美债收益率曲线继续抬升,平坦化态势有所修复。国内方面,紧信用对经济影响逐步体现,投资下行、消费乏力、工业生产偏弱,增长势头稍有放缓;环保限产和猪瘟、天气等因素导致国内通胀预期上行。信用扩张收缩叠加贸易战带来的不确定性,政策重心略有转变;货币政策保持金融市场流动性合理充裕,相继利用MLF和定向降准操作促进信用合理扩张。政策的微调带来债券市场3季度整体良好的表现,但市场利率、信用分化格局延续。不同于2季度的是,3季度利率债收益率先下后上,整体变动幅度有限,信用债在宽信用政策影响下中枢有所下行,表现略优于利率债。股市受到经济走弱弱和贸易战对风险情绪的打击影响,走势较弱,转债指数进一步下行。

报告期内,本基金固收部分保持了高流动性基本持仓,维持了偏短久期。股票部分根据市场情况保持了合理仓位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.286元,本报告期份额净值增长率为-3.24%,同期业绩比较基准增长率为-1.71%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

截至2018年9月30日,华夏新趋势混合A基金份额净值为1.090元,本报告期份额净值增长率为2.93%;同期业绩比较基准增长率为-0.44%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	62,940,425.40	30.22
	其中:股票	62,940,425.40	30.22
2	固定收益投资	133,591,774.00	64.15
	其中:债券	133,591,774.00	64.15
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	3,000,000.00	1.44
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	5,888,794.42	2.83
7	其他各项资产	2,820,348.04	1.35
8	合计	208,241,341.86	100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	3,451,741.00	1.67
C	制造业	15,937,374.00	7.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	3,664,454.40	1.78
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,092,479.00	0.53
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	672,299.00	0.33
J	金融业	36,402,085.00	17.65
K	房地产业	1,719,993.00	0.83
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
	合计	62,940,425.40	30.51

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	149,000	10,206,500.00	4.95
2	600519	贵州茅台	6,700	4,891,000.00	2.37
3	600036	招商银行	143,700	4,410,153.00	2.14
4	601166	兴业银行	161,800	2,580,710.00	1.25
5	600016	民生银行	368,200	2,334,388.00	1.13
6	601601	中国太保	61,500	2,183,865.00	1.06
7	601328	交通银行	356,500	2,081,960.00	1.01
8	600887	伊利股份	79,100	2,031,288.00	0.98
9	601288	农业银行	497,100	1,933,719.00	0.94
10	600276	恒瑞医药	28,700	1,822,450.00	0.88

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	8,177,774.00	3.96
	其中:政策性金融债	8,177,774.00	3.96
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	125,414,000.00	60.79
9	其他	-	-
10	合计	133,591,774.00	64.76

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111807070	18招商银行CD070	200,000	19,392,000.00	9.40
2	111810248	18兴业银行CD248	100,000	9,722,000.00	4.71
3	111809157	18浦发银行CD157	100,000	9,721,000.00	4.71
4	111811085	18平安银行CD085	100,000	9,693,000.00	4.70
5	111806114	18交通银行CD114	100,000	9,621,000.00	4.66
6	111811104	18平安银行CD104	100,000	9,621,000.00	4.66
7	111812094	18北京银行CD094	100,000	9,621,000.00	4.66

5.6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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1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。

5.9.2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。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1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。

5.10.2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。

5.10.3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。

5.11投资组合报告附注

5.11.1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。

5.11.2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。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,647.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,814,701.04
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,820,348.04

5.11.4报告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。

5.11.5报告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。

5.11.6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

项目	华夏新趋势混合A	华夏新趋势混合C
本报告期期初基金份额总额	189,281,472.16	-
报告期基金总申购份额	486.46	-
减:报告期基金总赎回份额	22,649.74	-
报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	189,259,308.88	-

§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报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况 序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	报告期末持有基金情况 持有份额	份额占比
	1	2018-07-01至2018-09-30	93,984,022.56	-	-	93,984,022.56	49.66%
	2	2018-07-01至2018-09-30	93,984,022.56	-	-	93,984,022.56	49.66%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1.报告期内披露的主要事项

本基金本报告期无已披露的重大事项。

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、深圳、上海设有子公司。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、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、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。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。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2018年9月28日数据),华夏经济转型股票在"股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)"中排序1/153;华夏医疗健康混合(A类)在"混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)"中排序8/151;华夏沪港通恒生ETF、华夏医药ETF在"股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金"中分别排序2/113、8/113;华夏沪深300指数增强(C类)在"股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金(非A类)"中排序7/18,华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在"股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金(A类)"中分别排序1/75和9/75。

在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;(2)对在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,为客户提供了更多理财