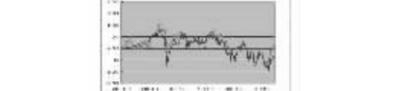


华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。



报告期内,本基金持仓较为均衡的操作,控制回撤仍然关注重点,在权益市场波动、成本增加的情况下,同时增加了海外资产的配置。在保持组合中资产配置和风格相对平衡的前提下,运用多种工具参与了季度的反弹。在固收收益下降,本基金适度减仓了信用债的配置,增加了利率债的配置,同时增加了“新券”的资产配置。作为权益资产配置的补充工具,此外由于美国债在9月份加息预期,我们也没有观察到央行发行超预期的行为,因此我们增加了一部分海外债券资产的配置,作为汇率风险分散的配置。

截至2018年9月30日,华夏聚惠FOF(A)基金份额净值为0.9834元,本报告期份额净值增长率为-0.32%,华夏聚惠FOF(C)基金份额净值为0.9886元,本报告期份额净值增长率为-0.42%,前期净值比较基准增长率为0.30%。
4.6报告期内基金持有人数量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基金资产净值低于五千万元的情形。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2018年7月1日至2018年9月30日)	华夏聚惠FOF(A)	华夏聚惠FOF(C)
1.本期投资收益	-2,302,618.01	-616	-17,330
2.本期费用	-4,626,627.21	-1,039	-3,588
3.本期基金份额持有人应得利息	-1,309,169.12	229	374.68
4.本期基金份额持有人应得红利	0.0004	0.0006	0.0006

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	-0.32%	0.26%	0.30%	-0.57%	-0.04%
过去六个月	-0.42%	0.26%	0.30%	-0.68%	-0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	基金经理	2017-11-03	-	17年	曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。

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	96,071,212.70	67.96
2	其中:普通股	96,071,212.70	67.96
3	固定收益投资	1,309,236,631.41	90.80
4	其中:国债	80,007,000.00	5.63
5	其中:金融债	80,007,000.00	5.63
6	其中:企业债	80,007,000.00	5.63
7	其中:中期票据	80,007,000.00	5.63
8	其中:其他固定收益资产	80,007,000.00	5.63
9	合计	1,001,613,823.75	100.00

6.1 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	持仓数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	000006	华夏银行	150,107,205.00	100,310,537.62	11.96%	否
2	001908	招商证券	70,106,100.00	70,116,181.31	8.18%	否
3	000024	申通快递	1,667,100.00	19,106,630.34	2.22%	否
4	200020	中国国旅	50,064,000.00	56,760,323.06	6.48%	否
5	201024	华信国际	22,527,000.00	11,948,288.98	1.38%	否
6	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
7	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
8	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
9	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
10	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2018年7月1日至2018年9月30日)	华夏全球科技先锋混合(ODI)
1.本期投资收益	-3,020,692.22	-616
2.本期费用	-4,626,627.21	-1,039
3.本期基金份额持有人应得利息	-1,309,169.12	229
4.本期基金份额持有人应得红利	0.0004	0.0006

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	0.00%	0.26%	0.30%	-0.30%	0.04%
过去六个月	-0.42%	0.26%	0.30%	-0.68%	-0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	基金经理	2018-04-17	-	16年	曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。

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	96,071,212.70	67.96
2	其中:普通股	96,071,212.70	67.96
3	固定收益投资	1,309,236,631.41	90.80
4	其中:国债	80,007,000.00	5.63
5	其中:金融债	80,007,000.00	5.63
6	其中:企业债	80,007,000.00	5.63
7	其中:中期票据	80,007,000.00	5.63
8	其中:其他固定收益资产	80,007,000.00	5.63
9	合计	1,001,613,823.75	100.00

6.1 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	持仓数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	000006	华夏银行	150,107,205.00	100,310,537.62	11.96%	否
2	001908	招商证券	70,106,100.00	70,116,181.31	8.18%	否
3	000024	申通快递	1,667,100.00	19,106,630.34	2.22%	否
4	200020	中国国旅	50,064,000.00	56,760,323.06	6.48%	否
5	201024	华信国际	22,527,000.00	11,948,288.98	1.38%	否
6	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
7	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
8	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
9	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
10	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2018年7月1日至2018年9月30日)	华夏全球科技先锋混合(ODI)
1.本期投资收益	-3,020,692.22	-616
2.本期费用	-4,626,627.21	-1,039
3.本期基金份额持有人应得利息	-1,309,169.12	229
4.本期基金份额持有人应得红利	0.0004	0.0006

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	0.00%	0.26%	0.30%	-0.30%	0.04%
过去六个月	-0.42%	0.26%	0.30%	-0.68%	-0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	基金经理	2018-04-17	-	16年	曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。

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	96,071,212.70	67.96
2	其中:普通股	96,071,212.70	67.96
3	固定收益投资	1,309,236,631.41	90.80
4	其中:国债	80,007,000.00	5.63
5	其中:金融债	80,007,000.00	5.63
6	其中:企业债	80,007,000.00	5.63
7	其中:中期票据	80,007,000.00	5.63
8	其中:其他固定收益资产	80,007,000.00	5.63
9	合计	1,001,613,823.75	100.00

6.1 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	持仓数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	000006	华夏银行	150,107,205.00	100,310,537.62	11.96%	否
2	001908	招商证券	70,106,100.00	70,116,181.31	8.18%	否
3	000024	申通快递	1,667,100.00	19,106,630.34	2.22%	否
4	200020	中国国旅	50,064,000.00	56,760,323.06	6.48%	否
5	201024	华信国际	22,527,000.00	11,948,288.98	1.38%	否
6	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
7	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
8	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
9	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
10	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2018年7月1日至2018年9月30日)	华夏全球科技先锋混合(ODI)
1.本期投资收益	-3,020,692.22	-616
2.本期费用	-4,626,627.21	-1,039
3.本期基金份额持有人应得利息	-1,309,169.12	229
4.本期基金份额持有人应得红利	0.0004	0.0006

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	0.00%	0.26%	0.30%	-0.30%	0.04%
过去六个月	-0.42%	0.26%	0.30%	-0.68%	-0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	基金经理	2018-04-17	-	16年	曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。

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	96,071,212.70	67.96
2	其中:普通股	96,071,212.70	67.96
3	固定收益投资	1,309,236,631.41	90.80
4	其中:国债	80,007,000.00	5.63
5	其中:金融债	80,007,000.00	5.63
6	其中:企业债	80,007,000.00	5.63
7	其中:中期票据	80,007,000.00	5.63
8	其中:其他固定收益资产	80,007,000.00	5.63
9	合计	1,001,613,823.75	100.00

6.1 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	持仓数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	000006	华夏银行	150,107,205.00	100,310,537.62	11.96%	否
2	001908	招商证券	70,106,100.00	70,116,181.31	8.18%	否
3	000024	申通快递	1,667,100.00	19,106,630.34	2.22%	否
4	200020	中国国旅	50,064,000.00	56,760,323.06	6.48%	否
5	201024	华信国际	22,527,000.00	11,948,288.98	1.38%	否
6	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
7	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
8	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
9	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否
10	001011	华信国际	34,000,000.00	37,086,414.27	4.26%	否

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2018年7月1日至2018年9月30日)	华夏全球科技先锋混合(ODI)
1.本期投资收益	-3,020,692.22	-616
2.本期费用	-4,626,627.21	-1,039
3.本期基金份额持有人应得利息	-1,309,169.12	229
4.本期基金份额持有人应得红利	0.0004	0.0006

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	0.00%	0.26%	0.30%	-0.30%	0.04%
过去六个月	-0.42%	0.26%	0.30%	-0.68%	-0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李伟	基金经理	2018-04-17	-	16年	曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。曾任华夏基金权益投资部副经理,现任华夏聚惠FOF基金经理。

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	96,071,212.70	67.96
2	其中:普通股	96,071,212.70	67.96
3	固定收益投资	1,309,236,631.41	90.80
4	其中:国债	80,007,000.00	5.63
5	其中:金融债	80,007,000.00	5.63
6	其中:企业债	80,007,000.00	5.63
7	其中:中期票据	80,007,000.00	5.63
8	其中:其他固定收益资产	80,007,000.00	5.63
9	合计	1,001,613,823.75	100.00

6.1 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	持仓数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	000006	华夏银行	150,107,205.00	100,310,537.62	11.96%	否
2	001908	招商证券	70,106,100.00	70,116,181.31	8.18%	否
3	000024	申通快递	1,667,100.00	19,106,630.34	2.22%	否