

华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2018年度报告摘要

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：二〇一九年三月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、基金经理等所涉主体不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，由董事长签发。

基金托管人对报告所载资料不存在异议，但未签署书面意见。基金存续期间发生的费用不列于托管费中，托管费由基金托管人承担。

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未来的表现。投资者有风险，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。

本报告中的财务数据未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，详见报告摘要。

本报告期自2018年1月1日至2018年12月31日。

本年度报告摘要自年度报告发布之日起，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 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏国企改革混合

基金代码 001924

交易代码 001924

基金运作方式 联合开放式

基金合同生效日 2016年11月25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

报告期末基金资产净值总额 882,548,279份

基金份额净值 0.982

基金合同终止日 不定期

§ 2.1 基金基本情况

基金类型 国债收益增强型

基金名称 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏国企改革混合

基金代码 001924

交易代码 001924

基金运作方式 联合开放式

基金合同生效日 2016年11月25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

报告期末基金资产净值总额 882,548,279份

基金份额净值 0.982

基金合同终止日 不定期

§ 2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于具有政策导向性的行业，在把握宏观经济形势、行业发展趋势的基础上，力求获取超越基准的稳定回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策走势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场的方向，进行合理的资产配置，合理配置基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险特征的相对变化，适时调整资产配置比例，从而实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债收益率×40%

风险收益特征 本基金属于稳健收益类基金，风险与收益低于股票型基金，低于货币市场基金，高于债券型基金和现金管理类理财产品。

§ 2.3 基金管理人和基金托管人

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

姓名 李春华 田青

联系电话 400-818-6066 010-67560696

电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianq@cboc.com

客户服务电话 400-818-6066 010-67560696

传真 010-63136700 010-66275963

§ 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的法定代理人 网址 www.ChinaAMC.com

联网网址

基金年度报告备查地点 基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1 本期末的净资产和本期利润 2018年 2017年 2016年

本期初净资产 -154,671,743.01 90,429,068.09 -236,290,147.23

本期利润 -263,007,001.27 116,578,025.29 -337,160,690.64

加权平均基金份额本期利润 -0.2787 0.1285 -0.1493

本期平均基金份额净值 -32.77% 13.28% -16.70%

本期份额净值增长率为 -20.10% 13.23% -13.45%

3.1.2 本期末的资产和负债情况 2018年末 2016年末

本期的可供分配利润 -272,302,280.00 -87,631,540.04 -254,407,827.04

本期的可供分配基金份额 -0.3002 -0.0769 -0.1466

期末基金资产净值 611,246,360.03 1,111,813,719.72 1,136,249,415.02

本期基金资产净值增长率 -32.77% 13.28% -16.70%

本期基金资产净值增长率为 -20.10% 13.23% -13.45%

3.1.3 本期末的费用情况 2018年末 2016年末

本期的管理人报酬 -0.0692 0.0798

本期的托管费 -0.0021 0.0078

本期的交易费 -0.0001 0.0001

本期的申购费 -0.0001 0.0001

本期的赎回费 -0.0001 0.0001

本期的其他费用 -0.0001 0.0001

3.1.4 本期末的资产和负债情况 2018年末 2016年末

本期的可供分配利润 -0.3002 -0.0769 -0.1466

本期的可供分配基金份额 -0.3002 -0.0769 -0.1466

期末基金资产净值 611,246,360.03 1,111,813,719.72 1,136,249,415.02

本期基金资产净值增长率 -32.77% 13.28% -16.70%

本期基金资产净值增长率为 -20.10% 13.23% -13.45%

3.1.5 本期末的费用情况 2018年末 2016年末

本期的管理人报酬 -0.0692 0.0798

本期的托管费 -0.0021 0.0078

本期的交易费 -0.0001 0.0001

本期的申购费 -0.0001 0.0001

本期的赎回费 -0.0001 0.0001

本期的其他费用 -0.0001 0.0001

3.2 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比表

华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金首年净值增长率及其实现业绩比较基准收益率的对比图

华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金