

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：二〇一九年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董监高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、完整性承担责任并个别签字。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司，对本基金的财务状况、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本部分的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001924

交易方式：场内开放式

上市地：上海证券交易所

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金合同生效日：2016年1月25日

报告期末基金份额总额：949,024,381.92份

投资目标：精选具有行业龙头地位的国有企业，挖掘具有持续增长潜力的股票，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人取得超越业绩比较基准的投资回报。

基金经理的董事及董监高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、完整性承担责任并个别签字。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司，对本基金的财务状况、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本部分的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 3 主要财务指标及基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 66,365,816.28

2.本期利润 159,166,736.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.1626

4.期末基金资产净值 741,976,298.11

5.期末基金份额净值 0.874

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 26.30% 16.86% 14.33% 0.76% 11.97% 0.90%

3.2.2 本基金报告期内以采样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对比

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.1 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 66,365,816.28

2.本期利润 159,166,736.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.1626

4.期末基金资产净值 741,976,298.11

5.期末基金份额净值 0.874

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 26.30% 16.86% 14.33% 0.76% 11.97% 0.90%

3.2.2 本基金报告期内以采样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对比

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.2 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 267,744,722.35

2.本期利润 39,360,300.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.3137

4.期末基金资产净值 1,354,263,006.96

5.期末基金份额净值 1.084

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 24.82% 14.1% 10.36% 0.32% 8.46% 0.05%

3.2.2 本基金报告期内以采样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

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.3 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 839,969,329.48份

2.本期利润 113,737,992.80份

3.加权平均基金份额净值 0.9294

4.期末基金资产净值 1,354,263,006.96

5.期末基金份额净值 0.9294

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 30.3% 19.0% 10.2% 10.6% 10.6% 0.86%

3.2.2 本基金报告期内以采样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

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.4 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 6,844,409.47

2.本期利润 117,019,114.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2279

4.期末基金份额净值 492,494,772.26

5.期末基金份额净值 0.874

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 30.3% 19.0% 10.2% 10.6% 10.6% 0.86%

3.2.2 本基金报告期内以采样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

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.5 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 6,844,409.47

2.本期利润 117,019,114.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2279

4.期末基金份额净值 492,494,772.26

5.期末基金份额净值 0.874

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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② 业绩比较基 准收益率③ 净值增长 率差额④=①-③ 业绩比较基 准收益率差额⑤=②-④

过去三个月 30.3% 19.0% 10.2% 10.6% 10.6% 0.86%

3.2.2 本基金报告期内以采样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

注：同一类别基金业绩表现的计算公式为：基金净值增长率=(基金净值-基金初始面值)/基金初始面值。

3.3 主要财务指标及基金净值表现

3.3.6 主要财务指标

报告期(2019年1月1日至3月31日)

主要财务指标 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

1.本期已实现收益 6,844,409.47

2.本期利润 117,019,114.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2279

4.期末基金份额净值 492,494,772.26

5.期末基金份额净值 0.874

注：(1)所述期间内基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平将低于上述列示数字。

(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)扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。