

# 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

## 2019年第一季度报告

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：二〇一九年四月二十日

本基金的管理人及基金份额持有人所获得的数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、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基金合同规定，于2019年4月18日核对了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核的内容真实准确、完整。

基金管理人声明以诚实信用、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。

本报告期自2019年1月31日至31日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 华夏3年封闭运作战略配售(LOF)

场内简称 华夏配售

基金代码 601196

交易网站 601196

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金成立日 2016年7月6日

报告期末基金份额总额 11,339,175,158.12份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过比较基准的投资回报，力争实现资产稳健增值。

基金经理的过往业绩并不表示其未来表现。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。

本报告期自2019年1月31日至31日止。

**§ 3 基金产品概况**

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 126,697,963.41

2.本期利润 173,368,676.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 11,808,409,360.03

5.期末基金份额净值 1.0417

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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3年封闭运作战略配售灵活配置型证券投资基金(LOF)

累计单位净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年7月5日至2019年3月31日)

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 126,697,963.41

2.本期利润 173,368,676.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 11,808,409,360.03

5.期末基金份额净值 1.0417

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.4 财务指标

3.4.1 报告期内基金资产组合情况

报告期初基金总资产 126,697,963.41

报告期末基金总资产 11,808,409,360.03

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.4.2 报告期内基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况

报告期未发生基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况。

3.4.3 报告期内基金的申购赎回情况

报告期未发生基金的申购赎回情况。

3.4.4 报告期内基金的利润分配情况

报告期未发生基金的利润分配情况。

3.4.5 报告期内基金的费用计提、开支及摊销情况

报告期未发生基金的费用计提、开支及摊销情况。

3.4.6 其他重要事项

报告期未发生其他重要事项。

3.5 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 15,996,977.64

2.本期利润 16,480,013.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 1,033,192,549.01

5.期末基金份额净值 1.0234

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.6 财务指标

3.6.1 报告期内基金资产组合情况

报告期初基金总资产 15,996,977.64

报告期末基金总资产 1,033,192,549.01

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.6.2 报告期内基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况

报告期未发生基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况。

3.6.3 报告期内基金的申购赎回情况

报告期未发生基金的申购赎回情况。

3.6.4 报告期内基金的利润分配情况

报告期未发生基金的利润分配情况。

3.6.5 报告期内基金的费用计提、开支及摊销情况

报告期未发生基金的费用计提、开支及摊销情况。

3.6.6 其他重要事项

报告期未发生其他重要事项。

3.7 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 15,996,977.64

2.本期利润 16,480,013.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 1,033,192,549.01

5.期末基金份额净值 1.0234

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.8 财务指标

3.8.1 报告期内基金资产组合情况

报告期初基金总资产 15,996,977.64

报告期末基金总资产 1,033,192,549.01

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.8.2 报告期内基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况

报告期未发生基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况。

3.8.3 报告期内基金的申购赎回情况

报告期未发生基金的申购赎回情况。

3.8.4 报告期内基金的利润分配情况

报告期未发生基金的利润分配情况。

3.8.5 报告期内基金的费用计提、开支及摊销情况

报告期未发生基金的费用计提、开支及摊销情况。

3.8.6 其他重要事项

报告期未发生其他重要事项。

3.9 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 15,996,977.64

2.本期利润 16,480,013.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 1,033,192,549.01

5.期末基金份额净值 1.0234

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.10 财务指标

3.10.1 报告期内基金资产组合情况

报告期初基金总资产 15,996,977.64

报告期末基金总资产 1,033,192,549.01

注：1)本基金合同约定：2018年7月6日生效。

2)根据华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同规定，本基金在基金合同生效之日起的1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.10.2 报告期内基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况

报告期未发生基金的财产估值日、开放日及暂停赎回的情况。

3.10.3 报告期内基金的申购赎回情况

报告期未发生基金的申购赎回情况。

3.10.4 报告期内基金的利润分配情况

报告期未发生基金的利润分配情况。

3.10.5 报告期内基金的费用计提、开支及摊销情况

报告期未发生基金的费用计提、开支及摊销情况。

3.10.6 其他重要事项

报告期未发生其他重要事项。

3.11 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 15,996,977.64

2.本期利润 16,480,013.