

信息披露 Disclosure

华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

2019年半年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。本半年度报告已经二〇一九年八月二十九日华夏基金管理有限公司董事会审议通过,并由董事长签字。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。
本报告自2019年4月24日至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

股票ETF基金”中排序6/61;华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31;华夏沪港30ETF联接(C类)“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金-联接基金(非A类)”中排序3/34。
上半年,公司及旗下基金连续由基金业协会颁发的六项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金颁奖典礼上,华夏安惠债券、华夏收益债券(ODI)和华夏蓝筹债分别荣获五年持续回报积极债券型股票基金、三年持续回报ODI明星基金和2018年度中国基金业“被动投资金牛基金”奖,华夏福康基金(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板ETF(169902)荣获“2018年度开放式指数基金”基金”奖。
华夏基金继续以客户为导向,努力提高客户服务的便利性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上增设智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基本信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销交易平台开通华夏福利货币基金的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与众多银行、华夏银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的养老收益知多少”“投资”、“你的账户更新了”、“理财”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育服务。
1.2 基金概况
1.2.1 基金名称、(或基金简称)及基金投资目标的简介

| 项目 | 附注号 | 本期 2019年4月24日(基金合同生效日)至 2019年6月30日 | 单位:人民币元 |
|-----------------------|-----|--|---------|
| 一、收入 | | 1,556,764.96 | |
| 1.利息收入 | | 479,201.21 | |
| 其中:存款利息收入 | | 95,026.17 | |
| 债券利息收入 | | - | |
| 债券持有期间公允价值变动 | | - | |
| 其他业务收入 | | 386,675.04 | |
| 其他利息收入 | | - | |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | | 291,926.92 | |
| 其中:股票投资收益 | | - | |
| 债券投资收益 | | 13,289.05 | |
| 衍生工具收益 | | - | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 783,742.17 | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | 29,246.56 | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | 3,614.09 | |
| 5.利息支出 | | - | |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | |
| 6.税金及附加 | | 39.81 | |
| 7.其他费用 | | 40,284.25 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 减:所得税费用 | | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,100,559.69 | |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | |
| 4.2.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | |
| 二、费用 | | 465,298.18 | |
| 1.管理人报酬 | | 302,159.19 | |
| 2.托管费 | | 101,973.89 | |
| 3.销售服务费 | | 7,034.96 | |
| 4.交易费用 | | | |