

## 华夏海外收益债券型证券投资基金

## [2015] 第二季度报告

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:二〇一五年七月十八日

重要提示

基金管理人的董事及董事会对本报告所载内容承担虚假记载、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2015年7月16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,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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称:华夏收益债券(QDII)

基金主代码:000161

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年12月17日

报告期末基金份额总额:116,543,160.08份

报告期基金份额净值:1.00元

在份额净值的基础上,扣除长期税负的回报。

基金投资目标:本基金主要投资于境外证券市场中的固定收益类金融工具,通过投资固定收益类资产,实现资产配置,获取资产配置收益,并利用投资策略,信用投资策略,资产配置策略以及实现长期投资回报。

业绩比较基准:境内人民币存续期基金,其长期平均风险和预期收益中等的固定收益类品种,净值波动率高,高于国内债券基金,属于中低风险、较低收益品种,同时,本基金将部分资产投资于海外市场,在风险收益之外,本基金将兼顾汇率风险、因国风险等海外市场投资所增加的特别风险。

基金投资范围:本基金投资于境内人民币存续期基金,其长期平均风险和预期收益中等的固定收益类品种,净值波动率高,高于国内债券基金,属于中低风险、较低收益品种,同时,本基金将部分资产投资于海外市场,在风险收益之外,本基金将兼顾汇率风险、因国风险等海外市场投资所增加的特别风险。

基金投资策略:本基金将采取资产配置策略,通过资产配置策略,信用投资策略,资产配置策略以及实现长期投资回报。

基金估值方法:本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,并按票面利率或商定利率每日计提利息,按期末市价或公允价值进行调整。

基金资产净值:本基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

基金资产净值:1.00元

基金资产净值:1.00元