

华夏债券投资基金

[2015]第四季度报告

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事声明本基金投资运作符合基金合同的约定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人及交通银行股份有限公司承诺本基金合同的约定,于2016年1月19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内,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺就本基金的运作,勤勉尽责地按照管理规定和运用基金资产,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。
本报告期为2015年10月1日至2015年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华夏债券
基金代码	0001001
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	孙建
基金合同生效日	2003年10月23日
报告期末基金份额总额	3,906,321,702.46份
报告期末基金份额净值	1.2096,321,702.46份
投资目标	本基金在遵守投资纪律的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略	本基金主要在遵守投资纪律的前提下,通过价值分析,结合上而下地投资策略和自下而上个券选择的策略,精选具有投资价值的债券品种,并辅以适当的资产配置,力求在控制风险的基础上获得稳定的投资收益,确保在不利的市场环境下实现稳定收益。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为久期调整后的中债国债指数收益率+信用债收益率+利率债收益率+信用债收益率+股票投资比例*(中债企业债指数收益率-中债国债指数收益率)。
风险收益特征	本基金属于债券型基金,其风险收益水平低于股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
下属基金的基金简称	华夏债券A/B/C
下属基金的交易代码	0001001/0001002/0001003
报告期末下属分级基金的份额总额	2,404,168,939.46份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

报告期2015年10月1日-2015年12月31日				
主要财务指标	华夏债券A/B	华夏债券C	华夏债券D	华夏债券E
1.本期三四季度的收益	12,465,426.98%	27,396,230.43%	-	-
2.本期的利润	26,326,948.91%	59,632,694.46%	-	-
3.0.9%的平均基金份额本期利润	0.0260	0.0243	-	-
4.期末基金份额净值	1,338,601,893.12	2,066,163,943.30	-	-
5.期末基金份额净值	1.106	1.007	-	-

注:①所述本基金的收益指持有人认购或交易本基金的各项费用,计算时未扣除实际收益水平要低于场内数。

②本报告期出现基金净值本位币的收入、投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)和扣除相关费用后的余额,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基金净值表现

④本基金的业绩评价以其同业业绩比较基准收益率的比较

⑤华债券A/B/C/D/E

⑥报告期A/B/C/D/E的交易代码

⑦报告期A/E下属分级基金的份额总额

⑧报告期A/E的单位净值

⑨报告期A/E的净值增长率

⑩报告期A/E的净值增长率

⑪报告期A/E的净值增长率

⑫报告期A/E的净值增长率

⑬报告期A/E的净值增长率

⑭报告期A/E的净值增长率

⑮报告期A/E的净值增长率

⑯报告期A/E的净值增长率

⑰报告期A/E的净值增长率

⑱报告期A/E的净值增长率

⑲报告期A/E的净值增长率

⑳报告期A/E的净值增长率

㉑报告期A/E的净值增长率

㉒报告期A/E的净值增长率

㉓报告期A/E的净值增长率

㉔报告期A/E的净值增长率

㉕报告期A/E的净值增长率

㉖报告期A/E的净值增长率

㉗报告期A/E的净值增长率

㉘报告期A/E的净值增长率

㉙报告期A/E的净值增长率

㉚报告期A/E的净值增长率

㉛报告期A/E的净值增长率

㉜报告期A/E的净值增长率

㉝报告期A/E的净值增长率

㉞报告期A/E的净值增长率

㉟报告期A/E的净值增长率

㉟报告期A/E的净值