

华夏回报证券投资基金

2017年度报告摘要

2017年 12月 31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2018 年 3 月 26 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基金的财务资料经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读。

本报告书自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要自年度报告正式文本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏回报证券投资基金

基金简称 华夏回报基金

基金主代码 002001

交易代码 002001(场内) 002001(场外)

基金运作方式 封闭式开放式

上市地交易所 上交所

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

客户服务电话 400-818-6666

基金合同生效日 1998-03-09

基金募集金额 7444.7638亿元

基金总资产 47.49亿元

基金总负债 0.00亿元

基金净资产 47.49亿元

基金份额净值 1.070085

772.26% 804.69%

注：上述基金业绩指标仅包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期实现收益指基金本期利息收入、股息收入、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 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可供分配利润为期末资产负责表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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 份额增长百分比 (%) 份额增长标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.04% 0.87% 0.00% 10.00% 0.07%

过去六个月 0.20% 0.70% 0.00% 12.25% 0.78%

过去一年 3.43% 0.60% 1.30% 0.00% 33.33% 0.60%

过去三年 34.83% 1.20% 3.58% 22.20%

2017年全年 2016年全年 2015年全年

过去五年 30.31% 15,731,841.97% 83,429,621.15%

过去十年 0.0100% 0.0027% 0.0133%

成立以来 1,475% 1,184% 1.28%

注：本基金对基金份额的分类，具体请参见“基金的种类”部分。

注：本基金每年度分派两次，每份基金份额分派人民币 0.5 元。

注：过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

华夏回报证券投资基金过去五年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

华夏回报