

华夏鼎融债券型证券投资基金

2017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：中国建设银行股份有限公司
报告送达日期：二〇一八年三月二十八日

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理不适当履行职责，对本基金的投资决策、运作管理、信息披露等方面造成重大负面影响的，本年度报告已经三分之二以上独立董事审查同意。

基金管理人向中国建设银行股份有限公司书面报告了本基金合同，于2018年3月26日核对了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置比例、投资组合报告、投资收益分配情况、持有人数、持有人结构、基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金会计报告、投资组合报告等信息，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺，本基金所披露的信息不含有虚假记载、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事审查同意。

本基金托管人向中国建设银行股份有限公司书面报告了本基金合同，于2018年3月26日核对了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置比例、投资组合报告、投资收益分配情况、持有人数、持有人结构、基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金会计报告、投资组合报告等信息，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人和基金托管人已代表基金份额持有人，对本基金报告进行了逐项复核，认为其真实、准确、完整地反映了本基金截至2017年12月31日止的经营成果和基金净值情况。

本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

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
报告送达日期：二〇一八年三月二十八日

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理不适当履行职责，对本基金的投资决策、运作管理、信息披露等方面造成重大负面影响的，本年度报告已经三分之二以上独立董事审查同意。

基金管理人向中国建设银行股份有限公司书面报告了本基金合同，于2018年3月26日核对了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置比例、投资组合报告、投资收益分配情况、持有人数、持有人结构、基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金会计报告、投资组合报告等信息，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人和基金托管人已代表基金份额持有人，对本基金报告进行了逐项复核，认为其真实、准确、完整地反映了本基金截至2017年12月31日止的经营成果和基金净值情况。

本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 3 基金基本概况

基金管理人：华夏鼎融债券型证券投资基金
基金简称：华夏鼎融债券
基金代码：003301
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年11月7日
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
报告期末基金份额总额：200,372,302,675份

基金合同存续期间：不适用

下属二级基金的基金简称：华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C

下属二级基金的交易代码：003301 003302

报告期末分级基金的份额总额：300,308,213,675份 64,093,295份

§ 4 基金产品说明

投资目标：在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益

本基金将根据宏观经济运行状况、政策取向、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合大类资产的性价比和风险特征，选择在基金合同规定的范围内内部各资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

业绩比较基准：中债综合指数

风险特征：本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

§ 5 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 岳冉

信息披露义务人电话 400-819-6996 010-67969996

电子邮箱 service@chinaAMC.com chinamc@cbocn.com

客户服务电话 400-819-6996 010-67969996

传真 010-62136700 010-66279583

2.4 基金投资方式

载登基金年度报告正文的管理人 网址 www.ChinaAMC.com

联网网址

基金管理人和基金托管人的住所

§ 6 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期已实现收益 5,470,578.77 1,794,334 1,363,896.01 1,019,02

本期利润 -6,547,431.82 -151.84 -190,526.04 -463.04

加权平均利润率 0.0144 -0.0010 -0.0004 -0.0010

本期末可供分配利润 1.43% -0.10% -0.04% -0.10%

本期末净资产价值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

期末可供分配利润 2,224,001.94 408.00 -190,526.04 -463.04

期末可供分配利润中用于分红的利润 0.0111 0.0064 -0.0004 -0.0010

期末可供分配利润余额 2,023,533,051.61 64,496,099 501,184,196.68 477,941.79

期末可供分配利润净值 1.0111 1.0064 0.9966 0.9960

3.3 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.3.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期可供分配利润 0.047% 0.08% -1.15% 0.00% 0.69% 0.02%

本期可供分配利润中用于分红的利润 0.029% 0.07% -1.30% 0.05% 0.80% 0.02%

本期可供分配利润余额 0.74% 0.07% -3.38% 0.00% 4.12% 0.01%

本期可供分配利润净值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.3.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

期末可供分配利润 2,224,001.94 408.00 -190,526.04 -463.04

期末可供分配利润中用于分红的利润 0.0111 0.0064 -0.0004 -0.0010

期末可供分配利润余额 2,023,533,051.61 64,496,099 501,184,196.68 477,941.79

期末可供分配利润净值 1.0111 1.0064 0.9966 0.9960

3.4 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.4.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期可供分配利润 0.047% 0.08% -1.15% 0.00% 0.69% 0.02%

本期可供分配利润中用于分红的利润 0.029% 0.07% -1.30% 0.05% 0.80% 0.02%

本期可供分配利润余额 0.74% 0.07% -3.38% 0.00% 4.12% 0.01%

本期可供分配利润净值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.4.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

期末可供分配利润 2,224,001.94 408.00 -190,526.04 -463.04

期末可供分配利润中用于分红的利润 0.0111 0.0064 -0.0004 -0.0010

期末可供分配利润余额 2,023,533,051.61 64,496,099 501,184,196.68 477,941.79

期末可供分配利润净值 1.0111 1.0064 0.9966 0.9960

3.5 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.5.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期可供分配利润 0.047% 0.08% -1.15% 0.00% 0.69% 0.02%

本期可供分配利润中用于分红的利润 0.029% 0.07% -1.30% 0.05% 0.80% 0.02%

本期可供分配利润余额 0.74% 0.07% -3.38% 0.00% 4.12% 0.01%

本期可供分配利润净值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.5.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

期末可供分配利润 2,224,001.94 408.00 -190,526.04 -463.04

期末可供分配利润中用于分红的利润 0.0111 0.0064 -0.0004 -0.0010

期末可供分配利润余额 2,023,533,051.61 64,496,099 501,184,196.68 477,941.79

期末可供分配利润净值 1.0111 1.0064 0.9966 0.9960

3.6 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.6.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期可供分配利润 0.047% 0.08% -1.15% 0.00% 0.69% 0.02%

本期可供分配利润中用于分红的利润 0.029% 0.07% -1.30% 0.05% 0.80% 0.02%

本期可供分配利润余额 0.74% 0.07% -3.38% 0.00% 4.12% 0.01%

本期可供分配利润净值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.6.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

期末可供分配利润 2,224,001.94 408.00 -190,526.04 -463.04

期末可供分配利润中用于分红的利润 0.0111 0.0064 -0.0004 -0.0010

期末可供分配利润余额 2,023,533,051.61 64,496,099 501,184,196.68 477,941.79

期末可供分配利润净值 1.0111 1.0064 0.9966 0.9960

3.7 主要财务指标和财务会计指标

金额单位：人民币元

3.7.1 本期间数据 和指标 2017年 2016年11月7日至2017年12月31日(基金合同期)至2016年12月31日

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C

本期可供分配利润 0.047% 0.08% -1.15% 0.00% 0.69% 0.02%

本期可供分配利润中用于分红的利润 0.029% 0.07% -1.30% 0.05% 0.80% 0.02%

本期可供分配利润余额 0.74% 0.07% -3.38% 0.00% 4.12% 0.01%

本期可供分配利润净值 1.15% 0.74% -0.04% -0.10%

3.7.2 期末未数据 和指标 2017年末 2016年末

华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 华夏鼎融债券C