

华夏卓享债券型证券投资基金
2026 年中期报告
2026 年 6 月 30 日

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

送出日期：二〇二六年八月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董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。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

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 2026 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	15
§5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	15
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）	16
6.1 资产负债表	16
6.2 利润表	17
6.3 净资产变动表	19
6.4 报表附注	20
§7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细	40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	50
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	50
7.12 本报告期投资基金情况	50
7.13 投资组合报告附注	51

§8 基金份额持有人信息	51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	52
§9 开放式基金份额变动	52
§10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	53
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	53
10.8 其他重大事件	55
§11 影响投资者决策的其他重要信息	55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	55
§12 备查文件目录	55
12.1 备查文件目录	55
12.2 存放地点	56
12.3 查阅方式	56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏卓享债券型证券投资基金		
基金简称	华夏卓享债券		
基金主代码	011624		
交易代码	011624		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021 年 8 月 24 日		
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		
报告期末基金份额总额	643,324,684.46 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D
下属分级基金的交易代码	011624	011625	024205
报告期末下属分级基金的份额总额	9,348,493.20 份	69,511,624.96 份	564,464,566.30 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准	中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其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。

注：根据基金管理人发布的公告，本基金的业绩比较基准自 2026 年 6 月 1 日起由“中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%”。

2.3 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	招商银行股份有限公司
信息披露	姓名	李彬	张姗

负责人	联系电话	400-818-6666	400-61-95555
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-818-6666	400-61-95555
传真		010-63136700	0755-83195201
注册地址		北京市顺义区安庆大街甲3号院	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		100101	518040
法定代表人		邹迎光	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026年1月1日-2026年6月30日）		
	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D
本期已实现收益	310,070.61	2,614,550.99	24,142,283.80
本期利润	388,703.87	3,436,244.65	31,393,874.29
加权平均基金份额本期利润	0.0381	0.0364	0.0394
本期加权平均净值利润率	3.49%	3.40%	3.63%
本期基金份额净值增长率	3.51%	3.31%	3.52%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026年6月30日）		
	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D

期末可供分配利润	890,670.46	5,114,235.01	48,301,638.39
期末可供分配基金份额利 润	0.0953	0.0736	0.0856
期末基金资产净值	10,239,163.66	74,625,859.97	615,077,933.48
期末基金份额净值	1.0953	1.0736	1.0897
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026年6月30日）		
	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D
基金份额累计净值增长率	12.28%	10.10%	6.00%

注：①所述基金业绩指标不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本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金自 2025 年 5 月 14 日增加 D 类基金份额类别。

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

华夏卓享债券 A：

阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.46%	0.16%	1.86%	0.13%	0.60%	0.03%
过去六个月	3.51%	0.15%	1.74%	0.12%	1.77%	0.03%
过去一年	6.05%	0.13%	2.10%	0.11%	3.95%	0.02%
过去三年	13.27%	0.11%	7.92%	0.11%	5.35%	0.00%
自基金合同生 效起至今	12.28%	0.15%	7.78%	0.11%	4.50%	0.04%

华夏卓享债券 C：

阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.36%	0.16%	1.86%	0.13%	0.50%	0.03%
过去六个月	3.31%	0.15%	1.74%	0.12%	1.57%	0.03%
过去一年	5.63%	0.13%	2.10%	0.11%	3.53%	0.02%

过去三年	11.90%	0.10%	7.92%	0.11%	3.98%	-0.01%
自基金合同生效起至今	10.10%	0.15%	7.78%	0.11%	2.32%	0.04%

华夏卓享债券 D:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.46%	0.16%	1.86%	0.13%	0.60%	0.03%
过去六个月	3.52%	0.15%	1.74%	0.12%	1.78%	0.03%
过去一年	6.05%	0.13%	2.10%	0.11%	3.95%	0.02%
自新增份额类别以来至今	6.00%	0.12%	2.46%	0.10%	3.54%	0.02%

注：①本基金自 2025 年 5 月 14 日增加 D 类基金份额类别。

②2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 18 日期间，华夏卓享债券 D 类基金份额为零。

根据基金管理人发布的公告，本基金更换债券资产部分和股票资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金的业绩比较基准自 2026 年 6 月 1 日起由“中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏卓享债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 8 月 24 日至 2026 年 6 月 30 日）

华夏卓享债券 A:



华夏卓享债券 C:



华夏卓享债券 D:



注：①本基金自 2025 年 5 月 14 日增加 D 类基金份额类别。

②2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 18 日期间，华夏卓享债券 D 类基金份额为零。

根据基金管理人发布的公告，本基金更换债券资产部分和股票资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金的业绩比较基准自 2026 年 6 月 1 日起由“中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%”。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管

理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基指数、港股（QDII）指数、港股（港股通）指数、行业主题指数、策略指数、跨境指数、固收指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名靠前（基金排名不作为产品未来表现的保证）：

主动权益产品：在混合型 FOF(权益资产 30%-60%)(A 类)中，华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）(A 类)排名第 1/25；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 1/10；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中，华夏数字产业混合(A 类)排名第 2/64；在低碳环保偏股型基金(A 类)中，华夏低碳经济一年持有混合(A 类)排名第 3/32；在债券型 FOF(A 类)中，华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）(A 类)排名第 3/24；在养老目标日期 FOF(2045)(A 类)中，华夏养老 2045 三年持有混合（FOF）(A 类)排名第 3/18；在养老目标日期 FOF(2050)(A 类)中，华夏养老 2050 五年持有混合（FOF）(A 类)排名第 3/15；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏移动互联混合（QDII）排名第 3/56、华夏新时代混合（QDII）排名第 5/56、华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 7/56；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中，华夏成长混合排名第 13/149；在医药医疗健康行业偏股型基金(A 类)中，华夏乐享健康混合(A 类)排名第 15/89；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏线上经济主题精选混合排名第 25/220；在标准股票型基金(A 类)中，华夏创新前沿股票(A 类)排名第 43/354、华夏领先股票排名第 49/354、华夏经济转型股票排名第 57/354、华夏潜龙精选股票排名第 66/354；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏磐晟混合（LOF）排名第 35/397、华夏新锦程混合(A 类)排名第 62/397、华夏稳增混合排名第 79/397；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中，华夏高端制造混合(A 类)排名第 36/478；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏先进制造龙头混合(A 类)排名第 23/1941、华夏科技创新混合(A 类)排名第 78/1941、华夏成长先锋一年持有混合(A 类)排名第 116/1941、华夏核心科技 6 个月定开混合(A 类)排名第 191/1941、华夏产业升级混合(A 类)排名第 212/1941、华夏国企创新混合发起式（A 类）排名第 249/1941、华夏成长机会一年持有混合排名第 268/1941、华夏创业板两年定开混合排名第 276/1941、华夏盛世混合排名第 292/1941、华夏创新驱动混合(A 类)排名第 365/1941、华夏科技前沿 6 个月定开混合(A 类)排名第 372/1941、华夏行业景气混合(A 类)排名第 374/1941。

固收与固收+产品：在可转换债券型基金(A类)中，华夏可转债增强债券 A 排名第 1/38；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中，华夏双债债券 A 排名第 1/280、华夏聚利债券 A 排名第 4/280、华夏债券 AB 排名第 74/280；在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A类)中，华夏永康添福混合 A 排名第 2/307、华夏兴源稳健一年持有混合 A 排名第 17/307、华夏永顺一年持有混合 A 排名第 31/307；在短期纯债债券型基金(A类)中，华夏安益短债债券 A 排名第 7/133、华夏 30 天滚动短债债券发起式 A 排名第 8/133；在利率债纯债债券型基金(A类)中，华夏鼎昭利率债债券 A 排名第 7/98；在普通债券型基金(二级)(A类)中，华夏鼎沛债券 A 排名第 10/540、华夏鼎清债券 A 排名第 12/540、华夏鼎利债券 A 排名第 47/540；在普通偏债型基金(股票上限高于 30%)(A类)中，华夏永鑫六个月持有混合 A 排名第 17/245、华夏永泓一年持有混合 A 排名第 28/245；在长期纯债债券型基金(A类)中，华夏鼎富债券 A 排名第 61/1041、华夏鼎航债券 A 排名第 67/1041、华夏鼎信债券 A 排名第 115/1041、华夏纯债债券 A 排名第 234/1041、华夏鼎茂债券 A 排名第 268/1041；在标准偏债型基金(股票上下限 10%-30%)(A类)中，华夏稳进增益一年持有混合 A 排名第 11/71。

在客户服务方面，2026 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端优化基金详情展示，增强信息可读性，从客户投资需求出发，进一步提升使用体验；（2）与国贸期货、新华信通等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（3）开展“未来，我们继续一起走过”、“选择难度大？给你支个招”、“当前科技股的三国博弈”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 (助理) 期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
靖博灵	本基金的基金经理	2023-11-09	-	10 年	硕士。2016 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
孙蕾	本基金的基金经理助理	2025-12-15	-	11 年	硕士。2015 年 5 月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年中国债券市场整体走出超预期偏强震荡的慢牛行情，主要呈现“短端下行明显、长端震荡走低、信用利差压缩、曲线阶段性陡峭化”的特征。在流动性持续宽松、基本面温和走弱及“资产荒”逻辑的共同支撑下，债市整体收益率下行。但年中受资金面边际收敛及机构止盈行为影响，市场出现阶段性调整。利率债方面，上半年整体下行明显，长端品种表现优于短端，收益率曲线趋于陡峭化。信用债方面，收益率整体下行，“资产荒”格局延续，高等级信用债利差持续压缩，部分短端利差创历史新低，二永债凭借良好的供需格局表现相对较强。

分阶段来看：1 至 2 月为高位震荡阶段，年初基本面延续高景气度，政府债供给预期叠权益走强压制长端表现，资金宽松支撑短端，曲线先呈熊陡后转为平坦化。3 至 5 月进入慢牛阶段，基

本面走弱叠加资金利率低位下非银资金入场，长端接力下行，10 年期国债收益率一度逼近 1.70%。6 月为高位震荡阶段，资金边际收敛下收益率冲高后回落，多空博弈加剧，10 年期国债在 1.70% 关口附近反复拉锯。

股票市场方面，上半年 A 股整体呈现宽幅震荡、结构分化的运行格局。年初，在政策预期升温与资金面积极推动下，市场放量上行，上证指数一度突破 4100 点。然而，随着海外大宗商品价格波动加剧以及地缘政治局势趋紧，市场随之步入调整阶段。4 月起，美伊紧张局势边际缓和，市场风险偏好逐步修复，A 股迎来阶段性放量反弹。此后，受益于 AI 算力及半导体产业链一季报业绩超预期表现，电子、通信等科技板块持续走强，成为市场主线；相比之下，消费、地产及周期性板块表现疲软，行业间结构性分化显著加剧。进入 5 月至 6 月，科技主线虽有延续，但板块内部轮动与分化迹象逐步显现，TMT 板块成交集中度持续处于高位，两市日均成交额仍维持在历史较高水平。与此同时，主板指数整体呈横盘整理态势，成长风格与价值风格之间的收益差距进一步扩大。

报告期内，本基金坚持资产配置理念，积极参与股债投资机会，努力优化组合风险收益特征。债券投资方面，保持合理仓位与久期，并灵活把握市场波动进行波段操作；股票投资方面，结合市场走势精选个股，力求增厚组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，华夏卓享债券 A 基金份额净值为 1.0953 元，本报告期份额净值增长率为 3.51%；华夏卓享债券 C 基金份额净值为 1.0736 元，本报告期份额净值增长率为 3.31%；华夏卓享债券 D 基金份额净值为 1.0897 元，本报告期份额净值增长率为 3.52%，同期业绩比较基准增长率为 1.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，债券市场大概率将转向“基本面交易”与“赔率博弈”并存的震荡偏强格局。随着财政力度退坡，基本面数据预计延续走弱，收益率中枢有望小幅下行。但受制于政策预期及赔率空间有限，在机构行为扰动下，市场走势或将更趋震荡而非单边快速下行。

权益市场方面，下半年预计延续宽幅震荡格局，行情驱动力将由上半年的估值扩张与景气预期，逐步切换至中报及三季报的真实业绩兑现。科技主线仍具备行业景气度支撑，但板块内部将从“估值提升”逐步转向“业绩验证”，标的间分化将进一步加剧。与此同时，经历上半年极致拥挤交易后，市场波动可能加大，资金或在成长与价值风格之间寻求再平衡。

本基金将继续坚持资产配置理念，在严格控制风险的前提下，动态优化股债资产比例，灵活应对市场变化。股票端，基于量化策略精选个股，综合运用多因子模型捕捉投资机会；债券端，维持

合理的久期与仓位，密切关注流动性环境与政策信号，适时进行波段操作，力争实现基金资产的长期稳健增值。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所对估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配 1 次，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华夏卓享债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	8,422,342.05	23,537,271.23
结算备付金		27,137,963.92	61,382,610.79
存出保证金		90,296.55	160,886.10
交易性金融资产	6.4.7.2	873,732,627.69	2,010,229,341.57
其中：股票投资		71,766,543.04	147,809,400.96
基金投资		-	-
债券投资		801,966,084.65	1,862,419,940.61
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-4,378.38
应收清算款		30,621,901.39	20,638,472.97
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		940,005,131.60	2,115,944,204.28
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		203,731,000.00	543,871,696.29
应付清算款		34,012,873.32	26,970,379.64
应付赎回款		1,404,628.02	13,394,180.09
应付管理人报酬		417,707.72	1,010,424.66
应付托管费		119,345.06	288,692.77
应付销售服务费		24,983.47	58,071.98
应付投资顾问费		-	-
应交税费		30,779.18	55,763.33
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	320,857.72	318,279.65
负债合计		240,062,174.49	585,967,488.41
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	643,324,684.46	1,426,204,412.60
未分配利润	6.4.7.8	56,618,272.65	103,772,303.27
净资产合计		699,942,957.11	1,529,976,715.87
负债和净资产总计		940,005,131.60	2,115,944,204.28

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，华夏卓享债券 A 基金份额净值 1.0953 元，华夏卓享债券 C 基金份额净值 1.0736 元，华夏卓享债券 D 基金份额净值 1.0897 元；华夏卓享债券基金份额总额 643,324,684.46 份（其中 A 类 9,348,493.20 份，C 类 69,511,624.96 份，D 类 564,464,566.30 份）。

6.2 利润表

会计主体：华夏卓享债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		42,540,343.89	593,802.22

1.利息收入		112,044.80	5,489.91
其中：存款利息收入	6.4.7.9	99,738.83	2,474.23
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		12,305.97	3,015.68
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		34,276,314.67	1,084,357.29
其中：股票投资收益	6.4.7.1 0	22,572,927.57	217,676.26
基金投资收益	6.4.7.1 1	-	-
债券投资收益	6.4.7.1 2	10,976,439.10	831,612.84
资产支持证券投资收益	6.4.7.1 3	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.1 4	-	-
衍生工具收益	6.4.7.1 5	-	-
股利收益	6.4.7.1 6	726,948.00	35,068.19
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.1 7	8,151,917.41	-496,184.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.1 8	67.01	139.78
减：二、营业总支出		7,321,521.08	200,269.60
1.管理人报酬		3,423,356.47	99,584.82
2.托管费		978,101.87	28,452.83
3.销售服务费		202,344.09	18,802.99
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		2,560,771.55	33,307.15
其中：卖出回购金融资产支出		2,560,771.55	33,307.15
6.信用减值损失	6.4.7.2 0	-	-

7.税金及附加		27,196.09	345.76
8.其他费用	6.4.7.2 1	129,751.01	19,776.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,218,822.81	393,532.62
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,218,822.81	393,532.62
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		35,218,822.81	393,532.62

6.3 净资产变动表

会计主体：华夏卓享债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,426,204,412.60	103,772,303.27	1,529,976,715.87
二、本期期初净资产	1,426,204,412.60	103,772,303.27	1,529,976,715.87
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-782,879,728.14	-47,154,030.62	-830,033,758.76
（一）、综合收益总额	-	35,218,822.81	35,218,822.81
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-782,879,728.14	-64,952,430.84	-847,832,158.98
其中：1.基金申购款	660,351.58	50,873.35	711,224.93
2.基金赎回款	-783,540,079.72	-65,003,304.19	-848,543,383.91
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-17,420,422.59	-17,420,422.59
四、本期期末净资产	643,324,684.46	56,618,272.65	699,942,957.11
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	33,145,763.38	1,253,107.75	34,398,871.13

二、本期期初净资产	33,145,763.38	1,253,107.75	34,398,871.13
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	15,161,030.10	1,351,367.75	16,512,397.85
（一）、综合收益总额	-	393,532.62	393,532.62
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	15,161,030.10	957,835.13	16,118,865.23
其中：1.基金申购款	29,216,759.68	1,471,928.70	30,688,688.38
2.基金赎回款	-14,055,729.58	-514,093.57	-14,569,823.15
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	48,306,793.48	2,604,475.50	50,911,268.98

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：邹迎光，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华夏卓享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]407 号文《关于准予华夏卓享债券型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏卓享债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 20 日共募集 240,491,901.73 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60739337_A111 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏卓享债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,554,462.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 62,561.10 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据基金管理人刊登的相关公告，本基金自 2025 年 5 月 14 日增加 D 类基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期

公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》编制，同时在信息披露方面也参考了中国证监会、中国基金业协会发布的基金行业实务操作的其他有关规定。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税。

(2) 自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；对证券投资基金从证券市场中取得的买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(3) 存款利息收入不征收增值税。

(4) 自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税。

(5) 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

(6) 对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(7) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(8) 对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有

限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册, H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

(9) 基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。

(10) 基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

(11) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位:人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	8,422,342.05
等于: 本金	8,421,743.71
加: 应计利息	598.34
定期存款	-
等于: 本金	-
加: 应计利息	-
其中: 存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于: 本金	-
加: 应计利息	-
合计	8,422,342.05

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		69,953,586.63	-	71,766,543.04	1,812,956.41
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	397,250,588.51	5,060,671.91	405,615,071.91	3,303,811.49
	银行间市场	390,105,406.70	3,905,862.74	396,351,012.74	2,339,743.30
	合计	787,355,995.21	8,966,534.65	801,966,084.65	5,643,554.79
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		857,309,581.84	8,966,534.65	873,732,627.69	7,456,511.20

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	203,131.48

其中：交易所市场	200,576.48
银行间市场	2,555.00
应付利息	-
预提费用	117,726.24
合计	320,857.72

6.4.7.7 实收基金

华夏卓享债券 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	11,379,732.55	11,379,732.55
本期申购	23,561.28	23,561.28
本期赎回（以“-”号填列）	-2,054,800.63	-2,054,800.63
本期末	9,348,493.20	9,348,493.20

华夏卓享债券 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	150,072,279.46	150,072,279.46
本期申购	85,551.55	85,551.55
本期赎回（以“-”号填列）	-80,646,206.05	-80,646,206.05
本期末	69,511,624.96	69,511,624.96

华夏卓享债券 D

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,264,752,400.59	1,264,752,400.59
本期申购	551,238.75	551,238.75
本期赎回（以“-”号填列）	-700,839,073.04	-700,839,073.04

本期末	564,464,566.30	564,464,566.30
-----	----------------	----------------

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

6.4.7.8 未分配利润

华夏卓享债券 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,000,965.30	-95,688.69	905,276.61
本期期初	1,000,965.30	-95,688.69	905,276.61
本期利润	310,070.61	78,633.26	388,703.87
本期基金份额交易产生的变动数	-186,283.68	5,378.77	-180,904.91
其中：基金申购款	1,882.67	103.57	1,986.24
基金赎回款	-188,166.35	5,275.20	-182,891.15
本期已分配利润	-222,405.11	-	-222,405.11
本期末	902,347.12	-11,676.66	890,670.46

华夏卓享债券 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	10,346,983.15	-1,240,734.96	9,106,248.19
本期期初	10,346,983.15	-1,240,734.96	9,106,248.19
本期利润	2,614,550.99	821,693.66	3,436,244.65
本期基金份额交易产生的变动数	-5,971,490.25	333,257.04	-5,638,233.21
其中：基金申购款	5,081.49	368.13	5,449.62
基金赎回款	-5,976,571.74	332,888.91	-5,643,682.83
本期已分配利润	-1,790,024.62	-	-1,790,024.62
本期末	5,200,019.27	-85,784.26	5,114,235.01

华夏卓享债券 D

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	97,592,071.24	-3,831,292.77	93,760,778.47
本期期初	97,592,071.24	-3,831,292.77	93,760,778.47

本期利润	24,142,283.80	7,251,590.49	31,393,874.29
本期基金份额交易产生的变动数	-58,024,723.79	-1,108,568.93	-59,133,292.72
其中：基金申购款	38,083.66	5,353.83	43,437.49
基金赎回款	-58,062,807.45	-1,113,922.76	-59,176,730.21
本期已分配利润	-15,407,992.86	-	-15,407,992.86
本期末	48,301,638.39	2,311,728.79	50,613,367.18

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	25,149.41
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	74,354.29
其他	235.13
合计	99,738.83

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	561,345,992.67
减：卖出股票成本总额	538,226,090.24
减：交易费用	546,974.86
买卖股票差价收入	22,572,927.57

6.4.7.11 基金投资收益

无。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
----	----------------------------

债券投资收益——利息收入	10,444,486.62
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	531,952.48
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	10,976,439.10

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,271,626,269.88
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	1,258,397,914.90
减：应计利息总额	12,687,848.75
减：交易费用	8,553.75
买卖债券差价收入	531,952.48

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	726,948.00
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	726,948.00

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	8,151,917.41
——股票投资	-264,852.23
——债券投资	8,416,769.64
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税	-
合计	8,151,917.41

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入	67.01
合计	67.01

6.4.7.19 持有基金产生的费用

无。

6.4.7.20 信用减值损失

无。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	27,273.08
信息披露费	59,507.37

证券出借违约金	-
银行费用	24,370.56
银行间账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	129,751.01

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交 总额的比例	成交金额	占当期债券成交 总额的比例

中信证券	593,767,320.00	94.13%	20,736,547.50	76.95%
------	----------------	--------	---------------	--------

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 基金交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月 30日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,423,356.47	99,584.82
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,684,998.14	24,634.83
应支付基金管理人的净管理费	1,738,358.33	74,949.99

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30 日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	978,101.87	28,452.83

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 各关联方名称	本期2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D	合计
招商银行	-	196,021.90	-	196,021.90
华夏基金管理有限 公司	-	2,431.47	-	2,431.47
中信证券	-	1.81	-	1.81
合计	-	198,455.18	-	198,455.18
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D	合计
招商银行	-	9,884.82	-	9,884.82
华夏基金管理有限 公司	-	5,590.06	-	5,590.06
中信证券	-	-	-	-
合计	-	15,474.88	-	15,474.88

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费 = 前一日 C 类基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日		
	华夏卓享债 券A	华夏卓享债 券C	华夏卓享债 券D	华夏卓享债 券A	华夏卓享债 券C	华夏卓享债 券D
期初持有的基金份额	-	984,833.56	-	-	984,833.56	-
期间申购/买入总份 额	-	-	-	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总 份额	-	-	-	-	-	-
期末持有的基金份额	-	984,833.56	-	-	984,833.56	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	1.42%	-	-	18.99%	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行活期存款	8,422,342.05	25,149.41	2,672,601.07	2,068.64

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

华夏卓享债券 A

单位：人民币元

序号	权益登记 日	除息日		每 10 份基 金份 额分	现金形式 发放总额	再投资形 式发放总 额	利润分配 合计	备注
		场内	场外					

				红数				
1	2026-04-21	-	2026-04-21	0.220	196,857.59	25,547.52	222,405.11	-
合计				0.220	196,857.59	25,547.52	222,405.11	-

华夏卓享债券 C

单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026-04-21	-	2026-04-21	0.220	1,699,023.45	91,001.17	1,790,024.62	-
合计				0.220	1,699,023.45	91,001.17	1,790,024.62	-

华夏卓享债券 D

单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026-04-21	-	2026-04-21	0.220	14,813,316.62	594,676.24	15,407,992.86	-
合计				0.220	14,813,316.62	594,676.24	15,407,992.86	-

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 203,731,000.00 元，于 2026 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围之内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	8,422,342.05	-	-	8,422,342.05
结算备付金	27,137,963.92	-	-	27,137,963.92
存出保证金	90,296.55	-	-	90,296.55
债券投资	45,475,993.15	596,762,125.27	159,727,966.23	801,966,084.65
资产支持证券	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收直销申购款	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	203,731,000.00	-	-	203,731,000.00

上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
--------------------------	-------	-------	-------	----

货币资金	23,537,271.23	-	-	23,537,271.23
结算备付金	61,382,610.79	-	-	61,382,610.79
存出保证金	160,886.10	-	-	160,886.10
债券投资	100,328,035.29	1,762,091,905.32	-	1,862,419,940.61
资产支持证券	-	-	-	-
买入返售金融资产	-4,378.38	-	-	-4,378.38
应收直销申购款	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	543,871,696.29	-	-	543,871,696.29

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	利率下降 25 个基点	9,312,995.53	9,341,453.26
	利率上升 25 个基点	-9,000,099.88	-9,289,489.85

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例(%)	公允价值	占基金资产净 值比例(%)

交易性金融资产—股票投资	71,766,543.04	10.25	147,809,400.96	9.66
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	71,766,543.04	10.25	147,809,400.96	9.66

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	-5%	-4,252,469.13	-7,830,648.66
	+5%	4,252,469.13	7,830,648.66

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日
第一层次	71,766,543.04
第二层次	801,966,084.65
第三层次	-

合计	873,732,627.69
----	----------------

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等导致流通受限的情况，本基金根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值所属层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元			
序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	71,766,543.04	7.63
	其中：股票	71,766,543.04	7.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	801,966,084.65	85.32
	其中：债券	801,966,084.65	85.32
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	35,560,305.97	3.78
8	其他各项资产	30,712,197.94	3.27
9	合计	940,005,131.60	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	4,339,259.00	0.62
C	制造业	53,059,109.04	7.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	883,604.00	0.13
E	建筑业	1,337,678.00	0.19
F	批发和零售业	672,190.00	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	816,035.00	0.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	964,629.00	0.14
J	金融业	4,738,834.00	0.68
K	房地产业	110,619.00	0.02
L	租赁和商务服务业	423,049.00	0.06
M	科学研究和技术服务业	3,057,382.00	0.44
N	水利、环境和公共设施管理业	1,294,432.00	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	69,723.00	0.01
S	综合	-	-
	合计	71,766,543.04	10.25

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	2,300	2,921,000.00	0.42
2	300502	新易盛	3,220	1,954,540.00	0.28
3	002384	东山精密	6,500	1,705,275.00	0.24

4	603259	药明康德	13,100	1,631,081.00	0.23
5	300750	宁德时代	3,500	1,375,535.00	0.20
6	601899	紫金矿业	53,300	1,339,962.00	0.19
7	002463	沪电股份	8,600	1,314,080.00	0.19
8	601138	工业富联	16,800	1,212,120.00	0.17
9	002415	海康威视	35,000	1,197,000.00	0.17
10	002841	视源股份	33,900	1,170,567.00	0.17
11	002475	立讯精密	15,800	1,112,320.00	0.16
12	002414	高德红外	80,503	1,067,469.78	0.15
13	002008	大族激光	7,100	1,065,781.00	0.15
14	603986	兆易创新	1,300	1,059,500.00	0.15
15	002648	卫星化学	44,900	1,054,701.00	0.15
16	002064	华峰化学	103,900	986,011.00	0.14
17	301377	鼎泰高科	1,700	936,530.00	0.13
18	688209	英集芯	32,100	933,468.00	0.13
19	002641	公元股份	241,100	930,646.00	0.13
20	300604	长川科技	2,700	921,834.00	0.13
21	002916	深南电路	2,000	915,800.00	0.13
22	300012	华测检测	62,400	864,864.00	0.12
23	601117	中国化学	117,400	862,890.00	0.12
24	601600	中国铝业	103,200	848,304.00	0.12
25	000100	TCL 科技	144,800	842,736.00	0.12
26	300575	中旗股份	170,100	836,892.00	0.12
27	688428	诺诚健华	27,600	785,772.00	0.11
28	002266	浙富控股	150,400	761,024.00	0.11
29	000703	恒逸石化	54,400	738,208.00	0.11
30	603739	蔚蓝生物	63,100	727,543.00	0.10
31	000938	紫光股份	24,500	707,070.00	0.10
32	603799	华友钴业	13,945	672,985.70	0.10
33	300014	亿纬锂能	10,200	663,306.00	0.09

34	000933	神火股份	30,300	642,360.00	0.09
35	688002	睿创微纳	4,000	618,760.00	0.09
36	002837	英维克	7,700	612,612.00	0.09
37	300407	凯发电气	54,000	583,200.00	0.08
38	000975	山金国际	34,000	578,000.00	0.08
39	300424	航新科技	34,500	543,030.00	0.08
40	000776	广发证券	23,000	538,200.00	0.08
41	300731	科创新源	9,200	536,912.00	0.08
42	688049	炬芯科技	11,400	534,774.00	0.08
43	300661	圣邦股份	3,700	530,876.00	0.08
44	002998	优彩资源	79,000	514,290.00	0.07
45	688609	九联科技	46,400	510,864.00	0.07
46	002701	奥瑞金	113,600	483,936.00	0.07
47	002001	新和成	16,200	460,404.00	0.07
48	603160	汇顶科技	7,200	444,312.00	0.06
49	603588	高能环境	23,000	441,600.00	0.06
50	002236	大华股份	26,300	433,687.00	0.06
51	002803	吉宏股份	16,700	431,528.00	0.06
52	002376	新北洋	74,700	429,525.00	0.06
53	601939	建设银行	41,100	395,793.00	0.06
54	601231	环旭电子	12,100	392,040.00	0.06
55	600346	恒力石化	22,100	391,391.00	0.06
56	002396	星网锐捷	19,910	381,674.70	0.05
57	601988	中国银行	66,600	380,952.00	0.05
58	000157	中联重科	54,200	377,774.00	0.05
59	600489	中金黄金	20,900	377,245.00	0.05
60	601665	齐鲁银行	65,300	376,781.00	0.05
61	300800	力合科技	39,600	366,300.00	0.05
62	300213	佳讯飞鸿	59,700	361,782.00	0.05
63	600919	江苏银行	33,500	361,130.00	0.05

64	300759	康龙化成	12,400	358,732.00	0.05
65	300842	帝科股份	4,000	356,680.00	0.05
66	300073	当升科技	7,400	355,496.00	0.05
67	603061	金海通	700	351,554.00	0.05
68	601318	中国平安	7,100	338,954.00	0.05
69	002906	华阳集团	13,200	329,472.00	0.05
70	600926	杭州银行	22,200	320,790.00	0.05
71	300458	全志科技	8,100	319,626.00	0.05
72	601233	桐昆股份	14,700	318,255.00	0.05
73	301097	天益医疗	8,624	307,876.80	0.04
74	603893	瑞芯微	1,600	301,376.00	0.04
75	300908	仲景食品	13,596	299,655.84	0.04
76	000001	平安银行	29,800	299,490.00	0.04
77	600015	华夏银行	45,900	293,301.00	0.04
78	300236	上海新阳	2,200	289,300.00	0.04
79	002250	联化科技	21,100	288,437.00	0.04
80	603889	新澳股份	54,130	276,604.30	0.04
81	600546	山煤国际	25,000	273,250.00	0.04
82	002120	韵达股份	41,600	264,576.00	0.04
83	600499	科达制造	18,900	260,820.00	0.04
84	002375	亚厦股份	76,800	259,584.00	0.04
85	600985	淮北矿业	17,400	244,470.00	0.03
86	605376	博迁新材	900	244,170.00	0.03
87	000333	美的集团	3,200	241,696.00	0.03
88	300206	理邦仪器	19,600	239,708.00	0.03
89	603256	宏和科技	900	238,797.00	0.03
90	600166	福田汽车	82,000	238,620.00	0.03
91	600971	恒源煤电	34,300	236,670.00	0.03
92	003816	中国广核	60,300	235,773.00	0.03
93	688639	华恒生物	14,100	227,574.00	0.03

94	601009	南京银行	22,800	225,492.00	0.03
95	688257	新锐股份	2,200	224,180.00	0.03
96	002558	巨人网络	8,000	220,480.00	0.03
97	002027	分众传媒	45,500	220,220.00	0.03
98	300322	硕贝德	8,700	219,240.00	0.03
99	601886	江河集团	26,800	215,204.00	0.03
100	300459	汤姆猫	62,800	212,892.00	0.03
101	600741	华域汽车	13,600	211,072.00	0.03
102	002271	东方雨虹	17,400	206,538.00	0.03
103	603183	建研院	57,100	202,705.00	0.03
104	301086	鸿富瀚	960	200,908.80	0.03
105	300851	交大思诺	9,000	200,250.00	0.03
106	601998	中信银行	28,800	199,584.00	0.03
107	601398	工商银行	27,900	197,253.00	0.03
108	000983	山西焦煤	33,700	195,460.00	0.03
109	000301	东方盛虹	16,400	187,780.00	0.03
110	688012	中微公司	400	187,400.00	0.03
111	301200	大族数控	500	180,325.00	0.03
112	301165	锐捷网络	2,240	180,208.00	0.03
113	601328	交通银行	27,800	178,754.00	0.03
114	601857	中国石油	20,000	173,600.00	0.02
115	000967	盈峰环境	16,100	169,533.00	0.02
116	300587	天铁科技	43,300	166,705.00	0.02
117	601699	潞安环能	11,300	161,364.00	0.02
118	002646	天佑德酒	25,200	159,012.00	0.02
119	600150	中国船舶	4,700	158,813.00	0.02
120	301512	智信精密	3,400	153,000.00	0.02
121	002493	荣盛石化	14,100	151,575.00	0.02
122	688779	五矿新能	18,600	150,846.00	0.02
123	002488	金固股份	16,100	143,451.00	0.02

124	688795	摩尔线程	200	143,298.00	0.02
125	601018	宁波港	45,000	141,750.00	0.02
126	600348	华阳股份	18,400	140,760.00	0.02
127	000156	华数传媒	22,300	140,713.00	0.02
128	600027	华电国际	31,500	140,175.00	0.02
129	601225	陕西煤业	6,800	138,380.00	0.02
130	600872	中炬高新	7,800	135,408.00	0.02
131	301002	崧盛股份	3,500	135,100.00	0.02
132	603306	华懋科技	1,300	134,797.00	0.02
133	600183	生益科技	770	133,518.00	0.02
134	002557	洽洽食品	7,402	132,939.92	0.02
135	600282	南钢股份	28,700	131,733.00	0.02
136	000651	格力电器	3,500	131,250.00	0.02
137	600189	泉阳泉	17,400	131,022.00	0.02
138	603993	洛阳钼业	7,400	129,870.00	0.02
139	688321	微芯生物	4,900	129,017.00	0.02
140	301536	星辰科技	1,000	128,710.00	0.02
141	601919	中远海控	9,600	127,296.00	0.02
142	301116	益客食品	14,200	121,552.00	0.02
143	603808	歌力思	15,500	117,335.00	0.02
144	688127	蓝特光学	1,200	117,120.00	0.02
145	600153	建发股份	14,300	113,399.00	0.02
146	002391	长青股份	23,000	112,010.00	0.02
147	688208	道通科技	4,400	110,836.00	0.02
148	000402	金融街	45,900	110,619.00	0.02
149	002948	青岛银行	21,300	108,204.00	0.02
150	002425	凯撒文化	41,300	107,793.00	0.02
151	601166	兴业银行	6,500	107,640.00	0.02
152	688700	东威科技	1,200	107,280.00	0.02
153	001286	陕西能源	10,500	106,470.00	0.02

154	301229	纽泰格	8,600	104,232.00	0.01
155	600171	上海贝岭	3,200	102,208.00	0.01
156	601077	渝农商行	16,000	97,760.00	0.01
157	002128	电投能源	4,200	97,104.00	0.01
158	002479	富春环保	23,000	96,830.00	0.01
159	301223	中荣股份	5,900	95,108.00	0.01
160	000685	中山公用	8,500	94,860.00	0.01
161	601211	国泰海通	5,000	91,000.00	0.01
162	600276	恒瑞医药	1,700	88,468.00	0.01
163	600496	精工钢构	27,092	83,985.20	0.01
164	000408	藏格矿业	1,200	83,184.00	0.01
165	688391	钜泉科技	2,300	82,501.00	0.01
166	301558	三态股份	13,300	82,061.00	0.01
167	600188	兖矿能源	4,600	81,742.00	0.01
168	003000	劲仔食品	8,000	78,880.00	0.01
169	601688	华泰证券	3,700	76,294.00	0.01
170	300172	中电环保	18,400	75,992.00	0.01
171	000425	徐工机械	9,000	72,810.00	0.01
172	600704	物产中大	15,400	72,688.00	0.01
173	601838	成都银行	4,100	72,570.00	0.01
174	000719	中原传媒	6,100	69,723.00	0.01
175	300476	胜宏科技	200	69,286.00	0.01
176	300933	中辰股份	11,300	68,704.00	0.01
177	603565	中谷物流	6,900	67,689.00	0.01
178	605001	威奥股份	12,200	66,490.00	0.01
179	688653	康希通信	3,800	66,044.00	0.01
180	600508	上海能源	8,800	64,856.00	0.01
181	605077	华康股份	5,600	60,536.00	0.01
182	000544	中原环保	8,300	57,851.00	0.01
183	000900	现代投资	16,700	57,782.00	0.01

184	601088	中国神华	1,400	54,656.00	0.01
185	002876	三利谱	1,500	52,815.00	0.01
186	600755	厦门国贸	9,700	52,574.00	0.01
187	300432	富临精工	2,600	52,234.00	0.01
188	000672	上峰材料	2,200	52,096.00	0.01
189	600256	广汇能源	10,500	51,870.00	0.01
190	301109	军信股份	4,100	51,086.00	0.01
191	300514	友讯达	5,100	47,685.00	0.01
192	300184	力源信息	2,700	47,385.00	0.01
193	600361	创新新材	12,700	45,720.00	0.01
194	601598	中国外运	9,000	44,640.00	0.01
195	002615	哈尔斯	6,300	43,470.00	0.01
196	002563	森马服饰	8,600	43,344.00	0.01
197	601319	中国人保	6,400	43,264.00	0.01
198	300388	节能国祯	6,600	40,722.00	0.01
199	600099	林海股份	5,100	40,698.00	0.01
200	600273	嘉化能源	6,200	40,424.00	0.01
201	601518	吉林高速	14,400	40,320.00	0.01
202	600575	淮河能源	12,100	38,599.00	0.01
203	002416	爱施德	4,300	38,528.00	0.01
204	600011	华能国际	5,000	37,950.00	0.01
205	600483	福能股份	3,700	37,703.00	0.01
206	002695	煌上煌	3,700	37,555.00	0.01
207	600057	厦门象屿	6,800	36,856.00	0.01
208	002142	宁波银行	1,200	35,628.00	0.01
209	002028	思源电气	200	34,600.00	0.00
210	601872	招商轮船	1,900	33,383.00	0.00
211	300274	阳光电源	200	31,804.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	6,912,227.00	0.45
2	300502	新易盛	6,495,478.00	0.42
3	603986	兆易创新	4,345,060.00	0.28
4	603259	药明康德	3,603,166.00	0.24
5	002384	东山精密	3,589,049.00	0.23
6	301536	星辰科技	3,429,913.00	0.22
7	601899	紫金矿业	3,399,469.00	0.22
8	603588	高能环境	3,391,609.60	0.22
9	002001	新和成	3,372,962.00	0.22
10	688209	英集芯	3,193,883.89	0.21
11	688779	五矿新能	3,184,495.45	0.21
12	600282	南钢股份	3,122,845.00	0.20
13	300750	宁德时代	3,071,792.00	0.20
14	601952	苏垦农发	3,010,962.00	0.20
15	000408	藏格矿业	2,991,930.00	0.20
16	002463	沪电股份	2,984,232.00	0.20
17	603799	华友钴业	2,958,131.00	0.19
18	002624	完美世界	2,904,772.00	0.19
19	688455	科捷智能	2,884,844.44	0.19
20	688428	诺诚健华	2,850,770.83	0.19

注：“买入金额”按买入成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300502	新易盛	7,807,019.20	0.51
2	300308	中际旭创	6,669,333.00	0.44
3	603588	高能环境	5,485,857.20	0.36
4	002624	完美世界	5,156,186.00	0.34

5	601899	紫金矿业	4,441,383.00	0.29
6	603986	兆易创新	4,408,446.00	0.29
7	603993	洛阳钼业	3,974,349.00	0.26
8	301536	星辰科技	3,880,465.00	0.25
9	300418	昆仑万维	3,875,819.00	0.25
10	300394	天孚通信	3,729,829.80	0.24
11	603259	药明康德	3,662,499.00	0.24
12	300363	博腾股份	3,569,040.00	0.23
13	002803	吉宏股份	3,531,046.00	0.23
14	688002	睿创微纳	3,493,825.20	0.23
15	002436	兴森科技	3,441,035.00	0.22
16	600183	生益科技	3,423,217.00	0.22
17	002841	视源股份	3,414,595.00	0.22
18	688553	汇宇制药	3,316,674.37	0.22
19	688321	微芯生物	3,302,299.51	0.22
20	000157	中联重科	3,177,347.00	0.21

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	462,448,084.55
卖出股票收入（成交）总额	561,345,992.67

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	128,058,262.61	18.30
2	央行票据	-	-
3	金融债券	124,010,866.03	17.72
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	390,517,843.14	55.79

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	159,379,112.87	22.77
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	801,966,084.65	114.58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	243691	25 蓉金 Y1	700,000	71,654,589.04	10.24
2	524417	25 蜀道 KY2	700,000	71,539,179.18	10.22
3	2400001	24 特别国债 01	555,000	59,298,039.95	8.47
4	102583845	25 鲁高速 MTN006	500,000	51,439,000.00	7.35
5	243727	25 甬投 Y3	500,000	51,392,400.00	7.34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 本报告期投资基金情况

7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	90,296.55
2	应收清算款	30,621,901.39
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,712,197.94

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基金 份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比	持有份额	占总份额比

				例		例
华夏卓享债券 A	333	28,073.55	-	-	9,348,493.20	100.00%
华夏卓享债券 C	968	71,809.53	2,408,253.56	3.46%	67,103,371.40	96.54%
华夏卓享债券 D	2,703	208,828.92	9,517,544.00	1.69%	554,947,022.30	98.31%
合计	4,004	160,670.50	11,925,797.56	1.85%	631,398,886.90	98.15%

注：本章节持有人户数合计按份额级别汇总，未予以合并别重。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	华夏卓享债券 A	19,497.17	0.21%
	华夏卓享债券 C	-	-
	华夏卓享债券 D	485.86	0.00%
	合计	19,983.03	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	华夏卓享债券 A	0
	华夏卓享债券 C	0
	华夏卓享债券 D	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	华夏卓享债券 A	0
	华夏卓享债券 C	0
	华夏卓享债券 D	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏卓享债券 A	华夏卓享债券 C	华夏卓享债券 D
基金合同生效日（2021 年 8 月 24 日）基金份额总额	208,563,915.99	31,990,546.84	-
本报告期期初基金份额总额	11,379,732.55	150,072,279.46	1,264,752,400.59
本报告期基金总申购份额	23,561.28	85,551.55	551,238.75

减：本报告期基金总赎回份额	2,054,800.63	80,646,206.05	700,839,073.04
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	9,348,493.20	69,511,624.96	564,464,566.30

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或公募基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人未受到调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务不涉及受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股	佣金	占当期佣	

			票成交总 额的比例		金总量的 比例	
兴业证券	1	353,740,775.37	34.55%	69,300.94	34.55%	-
中泰证券	1	281,494,886.58	27.50%	55,151.02	27.50%	-
国金证券	2	224,051,939.99	21.88%	43,891.96	21.88%	-
国泰海通证券	2	94,689,442.99	9.25%	18,552.74	9.25%	-
中金公司	6	43,525,589.06	4.25%	8,528.74	4.25%	-
广发证券	2	26,291,443.23	2.57%	5,151.08	2.57%	-
中信证券	11	-	-	-	-	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即：

i 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。

ii 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。

②为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即：

i 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。

ii 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。

iii 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。

③证券公司专用交易单元选择程序：

i 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。

ii 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。

iii 本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

④除本表列示外，本基金还选择了财通证券、长江证券、第一创业证券、东北证券、东吴证券、方正证券、光大证券、国海证券、国联民生证券、国信证券、华泰证券、华西证券、江海证券、金元证券、联储证券、平安证券、上海证券、申万宏源证券、西部证券、招商证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

⑤本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
兴业证券	-	-	420,735,000.00	1.08%	-	-	-	-
中泰证券	37,012,100.00	5.87%	21,463,869,000.00	55.09%	-	-	-	-
国金证券	-	-	5,813,643,000.00	14.92%	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	11,137,400,000.00	28.59%	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	125,500,000.00	0.32%	-	-	-	-
中信证券	593,767,320.00	94.13%	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华夏卓享债券型证券投资基金第二次分红公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-04-18
2	华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-04-30

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、托管协议；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日