华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 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：二〇二六年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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 2026 年 10 月 23 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华夏创业板 ETF 联接			
基金主代码	006248			
交易代码	006248			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2018 年 8 月 14 日			
报告期末基金份额总额	578,180,287.86 份			
投资目标	通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。			
投资策略	主要投资策略包括 ETF 投资策略、存托凭证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货等投资策略、中小企业私募债券投资策略等。			
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。			
风险收益特征	本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。			
基金管理人	华夏基金管理有限公司			
基金托管人	中国银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	华夏创业板 ETF 联接 A	华夏创业板 ETF 联接 C	华夏创业板 ETF 联接 Y	华夏创业板 ETF 联接 D
下属分级基金的交易代码	006248	006249	025009	025238
报告期末下属分级基金的份额总额	146,364,495.77 份	409,079,205.98 份	5,293,755.01 份	17,442,831.10 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	159957
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2017 年 12 月 8 日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2018 年 1 月 4 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。

业绩比较基准	本基金业绩比较基准为创业板指数。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）			
	华夏创业板 ETF 联接 A	华夏创业板 ETF 联接 C	华夏创业板 ETF 联接 Y	华夏创业板 ETF 联接 D
1.本期已实现收益	4,553,021.86	12,549,147.01	159,787.35	511,324.16
2.本期利润	-84,072,057.84	-246,676,780.44	-2,870,376.33	-9,813,822.34
3.加权平均基金份额本期利润	-0.6270	-0.6339	-0.6086	-0.6142
4.期末基金资产净值	274,259,434.12	748,102,537.15	9,920,237.15	31,901,120.97
5.期末基金份额净值	1.8738	1.8287	1.8740	1.8289

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本基金自 2025 年 7 月 31 日增加 Y 类基金份额类别;本基金自 2025 年 8 月 25 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

华夏创业板 ETF 联接 A：

阶段	净值增长率①	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	-26.38%	2.58%	-26.53%	2.61%	0.15%	-0.03%
过去六个月	-1.11%	2.41%	-1.28%	2.43%	0.17%	-0.02%
过去一年	-3.01%	2.06%	-2.74%	2.07%	-0.27%	-0.01%
过去三年	57.59%	2.02%	54.28%	2.04%	3.31%	-0.02%
过去五年	1.30%	1.80%	-2.12%	1.81%	3.42%	-0.01%

过去七年	104.50%	1.78%	89.35%	1.80%	15.15%	-0.02%
自基金合同生效起至今	129.39%	1.76%	101.09%	1.78%	28.30%	-0.02%

华夏创业板 ETF 联接 C：

阶段	净值增长率①	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	-26.44%	2.58%	-26.53%	2.61%	0.09%	-0.03%
过去六个月	-1.26%	2.41%	-1.28%	2.43%	0.02%	-0.02%
过去一年	-3.30%	2.06%	-2.74%	2.07%	-0.56%	-0.01%
过去三年	56.19%	2.02%	54.28%	2.04%	1.91%	-0.02%
过去五年	-0.21%	1.80%	-2.12%	1.81%	1.91%	-0.01%
过去七年	100.25%	1.78%	89.35%	1.80%	10.90%	-0.02%
自基金合同生效起至今	123.88%	1.76%	101.09%	1.78%	22.79%	-0.02%

华夏创业板 ETF 联接 Y：

阶段	净值增长率①	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	-26.38%	2.58%	-26.53%	2.61%	0.15%	-0.03%
过去六个月	-1.10%	2.41%	-1.28%	2.43%	0.18%	-0.02%
过去一年	-3.00%	2.06%	-2.74%	2.07%	-0.26%	-0.01%
自新增份额类别以来至今	32.59%	2.07%	33.13%	2.08%	-0.54%	-0.01%

注：本基金自 2025 年 7 月 31 日增加 Y 类基金份额类别。

华夏创业板 ETF 联接 D：

阶段	净值增长率①	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	-26.43%	2.58%	-26.53%	2.61%	0.10%	-0.03%
过去六个月	-1.25%	2.41%	-1.28%	2.43%	0.03%	-0.02%
过去一年	-3.29%	2.06%	-2.74%	2.07%	-0.55%	-0.01%
自新增份额类别以来至今	12.44%	2.09%	13.13%	2.10%	-0.69%	-0.01%

注：本基金自 2025 年 8 月 25 日增加 D 类基金份额类别。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 8 月 14 日至 2026 年 9 月 30 日）

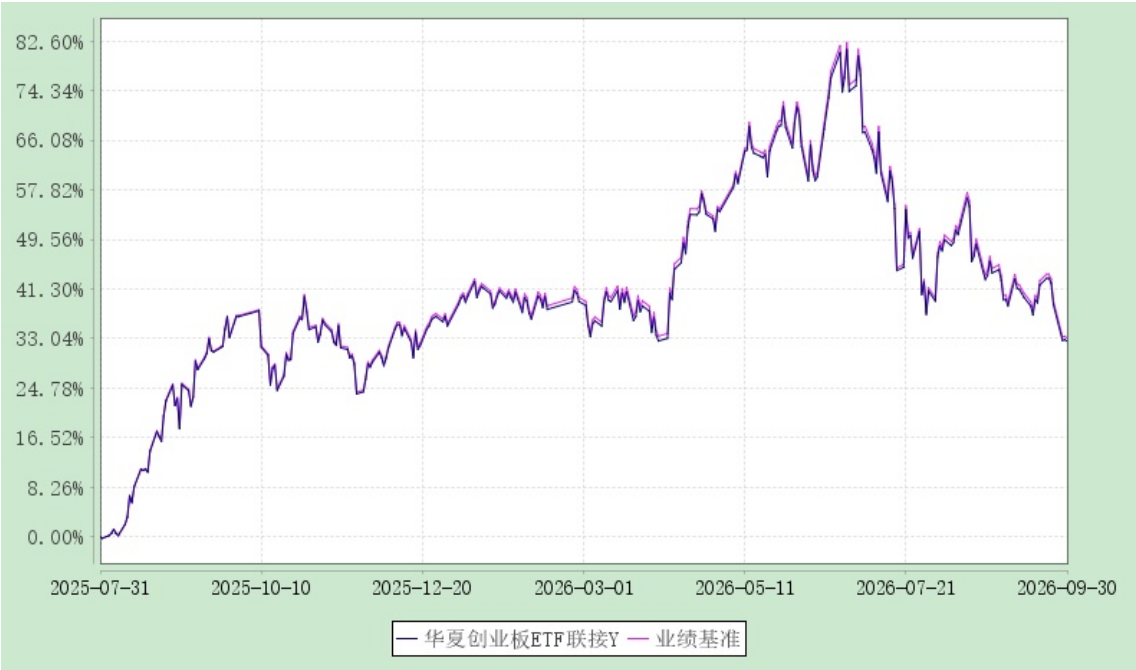
华夏创业板 ETF 联接 A：



华夏创业板 ETF 联接 C：

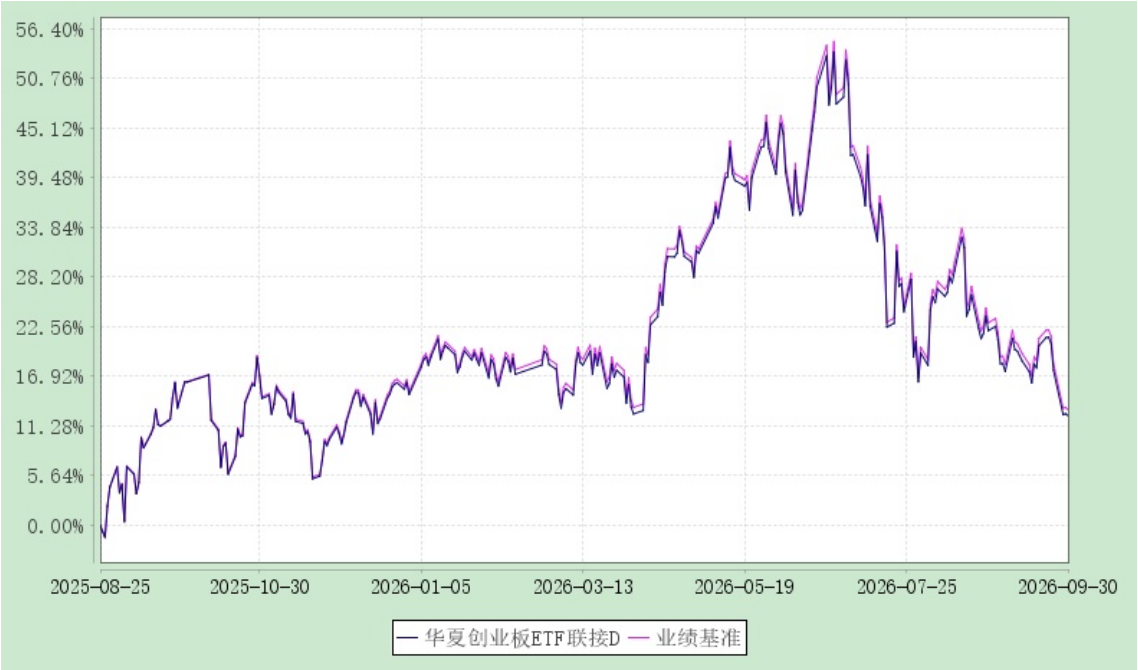


华夏创业板 ETF 联接 Y：



注：本基金自 2025 年 7 月 31 日增加 Y 类基金份额类别。

华夏创业板 ETF 联接 D：



注：本基金自 2025 年 8 月 25 日增加 D 类基金份额类别。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明

		任职日期	离任日期		
严筱娴	本基金的基金经理	2021-07-19	2026-08-13	11 年	硕士。2015 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、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2021 年 10 月 21 日至 2024 年 7 月 3 日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 3 日期间)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022 年 9 月 14 日至 2024 年 7 月 3 日期间)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

					金基金经理（2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日期间）、华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 9 日期间）、华夏中证智选 1000 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 9 日期间）、华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023 年 5 月 30 日至 2025 年 9 月 9 日期间）、华夏中证智选 1000 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023 年 8

					月 17 日至 2025 年 9 月 9 日期间)、华夏中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023 年 2 月 28 日至 2026 年 3 月 2 日期间)等。
林海涵	本基金的基金经理	2026-08-13	-	4 年	硕士。2022 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、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遵规守信情况的说明

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 公平交易专项说明

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，本公司严格执行了《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 32 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 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为创业板指数，业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，成份股由最具代表性的 100 家创业板上市企业股票组成，反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布于电子信 息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

3 季度，国际环境更加复杂多变，中东地缘冲突持续、油价中枢逐级抬升，主要经济体经济表现分化、美国经济和就业保持韧性，通胀粘性、AI 投资热潮与油价反弹迫使美联储 9 月重启加息，点阵图显示年内还有 1 次加息，10 年期美债利率突破 5%关口。国内方面，经济运行总体平稳、延续高质量发展趋势，高端制造与出口高景气持续托底，消费、地产与基建投资等内需环节修复偏慢，物价水平处于温和增长区间，货币政策保持适度宽松、10 年期中债利率趋势下行。

市场方面，3 季度在全球资金去杠杆与 AI 叙事遭遇挑战的背景下，此前强势的科技主线全面退潮，行业轮动加快、赚钱效应收窄，防守风格与低位板块获得资金青睐。煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业涨幅靠前，通信、电子等行业表现较差。成长价值风格表现迎来季度逆转，成长风格回吐 2 季度涨幅、而价值风格表现相对稳健。市场成交额明显缩量，高风险偏好代表的融资资金余额已下降至今年年初水平。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 9 月 30 日，华夏创业板 ETF 联接 A 份额净值为 1.8738 元，本报告期份额净值增长率为-26.38%，同期业绩比较基准增长率-26.53%，本报告期跟踪偏离度为+0.15%；华夏创业板 ETF 联接C份额净值为1.8287元，本报告期份额净值增长率为-26.44%，同期业绩比较基准增长率-26.53%，本报告期跟踪偏离度为+0.09%；华夏创业板 ETF 联接 Y 份额净值为 1.8740 元，本报告期份额净值增长率为-26.38%，同期业绩比较基准增长率-26.53%，本报告期跟踪偏离度为+0.15%；华夏创业板 ETF 联接 D 份额净值为 1.8289 元，本报告期份额净值增长率为-26.43%，同期业绩比较基准增长率

-26.53%，本报告期跟踪偏离度为+0.10%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	47,439.04	0.00
	其中：股票	47,439.04	0.00
2	基金投资	1,006,477,970.60	94.11
3	固定收益投资	47,925,774.07	4.48
	其中：债券	47,925,774.07	4.48
	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	12,064,098.18	1.13
8	其他各项资产	2,942,934.53	0.28
9	合计	1,069,458,216.42	100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	华夏创业板 ETF	股票型	交易型开放式	华夏基金管理有限公司	1,006,477,970.60	94.58

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 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	-	-
C	制造业	34,286.00	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,813.00	0.00
J	金融业	3,558.00	0.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	782.04	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	47,439.04	0.00

5.4 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

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300408	三环集团	100	11,733.00	0.00
2	300496	中科创达	100	5,290.00	0.00
3	300124	汇川技术	100	5,190.00	0.00
4	300136	信维通信	100	5,123.00	0.00
5	300014	亿纬锂能	100	4,981.00	0.00
6	300059	东方财富	200	3,558.00	0.00
7	301236	软通动力	100	3,523.00	0.00
8	920162	莫森泰克	200	3,474.00	0.00

9	300999	金龙鱼	100	2,410.00	0.00
10	920157	宇特光电	100	1,375.00	0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	47,925,774.07	4.50
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	47,925,774.07	4.50

5.6 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	275,000	27,867,693.83	2.62
2	019827	26 国债 01	180,000	18,155,825.75	1.71
3	019846	26 国债 14	19,000	1,902,254.49	0.18
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

5.8 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。

5.9 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
IC2612	中证 500 股指期货 IC2612 合约	1	1,462,680.00	-30,320.00	买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理，实现投资目标。
IF2612	沪深 300 股指期货 IF2612 合约	1	1,289,820.00	-23,460.00	买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理，实现投资目标。
公允价值变动总额合计（元）					-53,780.00
股指期货投资本期收益（元）					-202,631.01
股指期货投资本期公允价值变动（元）					-183,580.00

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 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。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3 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。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 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。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	574,761.45
2	应收证券清算款	-

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,368,173.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,942,934.53

5.12.4 报告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。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	920162	莫森泰克	3,474.00	0.00	新发流通受限
2	920157	宇特光电	1,375.00	0.00	新发流通受限

5.12.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏创业板 ETF 联接 A	华夏创业板 ETF 联接 C	华夏创业板 ETF 联接 Y	华夏创业板 ETF 联接 D
报告期期初基金份额总额	116,800,410.27	363,280,114.29	3,854,647.98	14,058,481.06
报告期期间基金总申购份额	55,073,438.98	111,527,849.55	2,217,314.75	7,015,694.73
减：报告期期间基金总赎回份额	25,509,353.48	65,728,757.86	778,207.72	3,631,344.69
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-	-
报告期期末基金份额总额	146,364,495.77	409,079,205.98	5,293,755.01	17,442,831.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至 2021 年 8 月 14 日，华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金合同生效届满三年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026-07-01 至 2026-09-30	215,079,432.15	-	-	215,079,432.15	37.20%
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2026 年 8 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告。

2、其他相关信息

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。

§10 备查文件目录

10.1 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。

10.2 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。

10.3 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

二〇二六年十月二十七日