华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）

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：中信银行股份有限公司

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。

基金托管人中信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	华夏聚信一年持有混合（FOF）	
基金主代码	015940	
交易代码	015940	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 10 月 27 日	
报告期末基金份额总额	60,381,710.50 份	
投资目标	在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力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、基金投资策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等。在资产配置策略上，本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。在基金投资策略上，本基金在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析，得出适合投资目标的备选基金，并通过最优算法得出基金配置比例，构建基金组合。	
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*7%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华夏聚信一年持有混合（FOF）A	华夏聚信一年持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	015940	015941
报告期末下属分级基金的份额总额	42,124,711.05 份	18,256,999.45 份

注：自 2026 年 7 月 27 日起本基金的业绩比较基准由“中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*7%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*5%+上海黄金

交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%”。

§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）	
	华夏聚信一年持有混合（FOF）A	华夏聚信一年持有混合（FOF）C
1.本期已实现收益	371,953.75	137,515.53
2.本期利润	182,928.12	53,601.35
3.加权平均基金份额本期利润	0.0042	0.0028
4.期末基金资产净值	46,702,754.62	19,924,931.00
5.期末基金份额净值	1.1087	1.0914

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 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。

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

华夏聚信一年持有混合（FOF）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	0.36%	0.14%	-0.74%	0.17%	1.10%	-0.03%
过去六个月	1.28%	0.14%	1.12%	0.18%	0.16%	-0.04%
过去一年	3.55%	0.13%	0.79%	0.17%	2.76%	-0.04%
过去三年	12.13%	0.15%	9.25%	0.17%	2.88%	-0.02%
自基金合同生效起至今	10.87%	0.15%	10.19%	0.16%	0.68%	-0.01%

华夏聚信一年持有混合（FOF）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	①－③	②－④

				准差④		
过去三个月	0.27%	0.14%	-0.74%	0.17%	1.01%	-0.03%
过去六个月	1.07%	0.14%	1.12%	0.18%	-0.05%	-0.04%
过去一年	3.14%	0.13%	0.79%	0.17%	2.35%	-0.04%
过去三年	10.78%	0.15%	9.25%	0.17%	1.53%	-0.02%
自基金合同生效起至今	9.14%	0.15%	10.19%	0.16%	-1.05%	-0.01%

注：根据基金管理人发布的公告，本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，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 7 月 27 日起由“中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%”调整为“中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*7%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%”。

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

华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 10 月 27 日至 2026 年 9 月 30 日）

华夏聚信一年持有混合（FOF）A：



华夏聚信一年持有混合（FOF）C：



注：根据基金管理人发布的公告，本基金更换业绩比较基准中权益类资产部分的基准要素，加入商品类资产部分和现金类资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，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 7 月 27 日起由“中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%”调整为“中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*7%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%”。

§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		
于成曜	本基金的基金经理	2026-03-30	-	7 年	硕士。2019 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

2026 年 3 季度，上半年地缘冲突带来的影响进一步向通胀和货币政策传导，全球市场重新评估高利率环境的持续时间及其对经济增长和资产估值的影响。美国经济韧性与通胀压力并存，美联储重新加息；国内需求修复仍不均衡，稳增长政策继续发力。从增长结构看，中美经济均呈现“K 型分化”特征，AI 产业保持较强增长，其他领域则持续承压。经济内部的结构分化与中美政策路径的差异，共同影响各类资产的表现。

地缘政治方面，美伊局势在冲突反复与和谈预期之间持续拉锯。相较于 1 季度冲突爆发时的快速冲击，市场更加关注能源供应受阻的持续时间，以及由此带来的成本压力。停火安排及霍尔木兹海峡恢复正常通航仍面临不确定性。地缘因素对资产价格的影响已不局限于短期避险情绪，也通过油价、运输成本和通胀预期，持续影响货币政策与企业盈利。

海外经济方面，美国经济延续韧性，就业市场整体稳定，但总量增长掩盖了不同部门和收入群体之间的差异。AI 相关资本开支与高收入群体消费形成较强支撑，低收入群体则对生活成本上升更为敏感，消费能力受到较多约束。9 月美联储加息 25 个基点，海外资产定价由上半年的降息预期反

复，进一步转向对政策重新收紧的评估。后续需关注高融资成本对消费、投资和企业利润的滞后影响，尤其是对财务承受能力较弱的企业和居民部门的影响。

国内经济方面，结构分化同样突出。出口和高技术制造业继续发挥支撑作用，但地产调整仍在延续，消费增长偏弱，固定资产投资承压，内需恢复的基础仍需巩固。新兴产业的较快增长与部分传统行业的经营压力并存，局部景气改善尚未带动需求和盈利的全面回升。9 月末结构性货币政策工具调整，加大了对科技创新、技术改造及民营小微企业的支持力度。进入四季度，除政策加码的节奏外，更需关注资金投放能否转化为实际需求，推动盈利改善向更多行业扩散。

国内债券市场方面，宽松的货币环境与机构配置需求继续构成支撑，中长端收益率震荡下行，信用利差整体收窄。随着收益率和利差进一步压缩，债券配置需要更加重视收益空间与波动风险的匹配，在获取票息的同时，保持久期调整的灵活性和必要的流动性，以应对资金面、债券供给及政策预期变化。海外债券方面，美债受到通胀高位、加息预期与供需结构恶化的共同影响，收益率趋势性上行。高额财政赤字推升国债净融资需求，与此同时，AI 资本开支扩张带动企业发债及其他融资需求增加，加剧对中长期资金的竞争，成为长端利率上行的重要影响因素。

美股方面，AI 产业仍是盈利增长的重要支撑，AI 基础设施投入和相关龙头企业业绩显示出较强的需求韧性。企业盈利保持较快增长，但利率上行对估值扩张形成约束，市场对增长持续性和现金流兑现的关注随之增强。我们仍重视 AI 产业的长期机会，同时关注资本开支扩张与投资回报之间的平衡，尤其是融资规模扩大后，现金流能否覆盖持续投入与债务成本。对于已计入较高增长预期的资产，需重点评估盈利兑现能力及预期落空时的调整风险。

国内权益方面，A 股三季度经历调整，主要宽基指数回吐上半年涨幅，行业间表现仍有较大差异。从盈利看，工业企业利润保持增长，AI 相关电子产业链及部分资源品行业贡献较大，但部分传统制造业仍面临需求不足和利润承压的问题，盈利改善尚未全面扩散。这种分化意味着，局部产业的高景气与指数层面的机会并不同步，投资判断需要更多落实到行业竞争格局和企业盈利质量。我们将继续关注具备业绩支撑的结构性机会，同时跟踪内需政策受益方向，重视估值、盈利质量与增长持续性之间的匹配。

商品方面，黄金的长期配置逻辑仍然建立在全球高债务、通胀不确定性和地缘风险持续的背景之上，但其短期表现受到多重因素牵引。我们仍重视黄金对组合的分散化作用，配置节奏上则需结合美元、实际利率及资金流向动态评估。

本产品定位为稳健型固收+组合，以债券资产票息收益构筑底仓，适度搭配国内外权益、商品资产，其他另类资产等，通过多元配置分散风险，力争为投资者提供长期稳健、风险可控的投资回报。面对国内债券收益空间收窄与海外资产波动并存的环境，我们将继续把回撤控制和流动性管理放在

重要位置，根据估值、盈利和政策变化调整配置，审慎把握结构性机会。长期来看，多元资产配置有助于降低组合对单一市场和单一宏观情景的依赖，我们将坚持与产品风险定位相匹配的投资纪律，努力实现组合收益的稳健积累。

报告期内，本基金在实际操作中延续了宏观驱动的多资产风险平价投资框架。大类资产方面，鉴于通胀风险的上升，我们增加了商品类资产的配置比例。同时对底层持仓结构进行了适度优化，主要体现为减持了高波动权益资产，增持了低位另类资产，以维持组合整体的风险预算平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 9 月 30 日，华夏聚信一年持有混合（FOF）A 基金份额净值为 1.1087 元，本报告期份额净值增长率为 0.36%；华夏聚信一年持有混合（FOF）C 基金份额净值为 1.0914 元，本报告期份额净值增长率为 0.27%，同期业绩比较基准增长率为-0.74%。

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	923,951.79	1.38
	其中：股票	923,951.79	1.38
2	基金投资	61,223,057.26	91.49
3	固定收益投资	3,445,460.33	5.15
	其中：债券	3,445,460.33	5.15
	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	1,279,184.41	1.91
8	其他各项资产	44,431.62	0.07
9	合计	66,916,085.41	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 164,627.79 元，占基金资产净值比例为 0.25%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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	-	-
C	制造业	599,444.00	0.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	110,968.00	0.17
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	48,912.00	0.07
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	759,324.00	1.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
房地产	164,627.79	0.25
保健	-	-
必需消费品	-	-

材料	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通讯服务	-	-
信息技术	-	-
合计	164,627.79	0.25

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 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

5.3.1 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	02423	贝壳-W	4,300	164,627.79	0.25
2	002637	赞宇科技	13,500	139,995.00	0.21
3	603529	爱玛科技	5,200	115,596.00	0.17
4	000685	中山公用	10,400	110,968.00	0.17
5	600031	三一重工	3,800	66,462.00	0.10
6	605016	百龙创园	3,100	65,441.00	0.10
7	002273	水晶光电	2,600	63,440.00	0.10
8	000680	山推股份	7,000	63,420.00	0.10
9	000425	徐工机械	7,700	55,440.00	0.08
10	601021	春秋航空	1,200	48,912.00	0.07

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.4 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	3,445,460.33	5.17
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	3,445,460.33	5.17

5.5 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	34,000	3,445,460.33	5.17
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 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。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,444.59
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	36.46
4	应收利息	-
5	应收申购款	38,950.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	44,431.62

5.11.4 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。

5.11.5 报告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。

5.11.6 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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	000015	华夏纯债	契约型	10,361,323.12	12,516,478.33	18.79	是

		债券 A	开放式				
2	004042	华夏鼎茂债券 A	契约型开放式	8,683,410.22	12,485,007.21	18.74	是
3	006668	华夏中短债债券 A	契约型开放式	3,648,362.11	4,403,573.07	6.61	是
4	005178	华夏睿磐泰利混合 C	契约型开放式	2,468,587.65	3,701,894.04	5.56	是
5	023277	华夏鼎合债券 A	契约型开放式	2,643,995.27	2,710,095.15	4.07	是
6	511200	华夏上证基准做市公司债 ETF	交易型开放式	24,000.00	2,488,560.00	3.74	是
7	013569	天弘永利优佳混合 A	契约型开放式	1,836,608.79	2,033,676.91	3.05	否
8	968114	华夏精选固定收益配置基金 R 类人民币	契约型开放式	1,646,857.42	1,957,619.42	2.94	是
9	968115	华夏精选固定收益配置基金 R 类人民币(对冲)	契约型开放式	1,815,370.61	1,860,391.80	2.79	是
10	018044	天弘纳斯达克 100 指数发起（QDII）C	契约型开放式	786,560.59	1,623,539.71	2.44	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	180901	南方润泽科技数据中心 REIT	契约型封闭式	25,300.00	145,044.90	0.22	否
2	180305	南方顺丰物流 REIT	契约型封闭式	19,800.00	66,765.60	0.10	否

3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

合计持有数量（只）	合计持有份额（份）	合计公允价值（元）	合计占基金资产净值比例（%）
2	45,100.00	211,810.50	0.32

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	11,729.99	3,850.10
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	75,664.00	46,263.98
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	17,174.88	11,749.20
当期交易基金产生的交易费（元）	305.34	182.93

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申

购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏聚信一年持有混合（FOF）A	华夏聚信一年持有混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额	46,516,925.05	19,855,651.65
报告期期间基金总申购份额	1,239,156.90	256,982.50
减：报告期期间基金总赎回份额	5,631,370.90	1,855,634.70
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	42,124,711.05	18,256,999.45

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§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

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。

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

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

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