华夏中证科创创业 50 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	华夏科创创业 50ETF 发起式联接		
基金主代码	013310		
交易代码	013310		
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		
报告期末基金份额总额	1,291,005,589.19 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。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。		
投资策略	主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。		
业绩比较基准	中证科创创业 50 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。本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于科创板与创业板，会面临科创板与创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板与创业板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。		
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	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y
下属分级基金的交易代码	013310	013311	022939
报告期末下属分级基金的份额总额	607,605,585.52 份	480,394,281.23 份	203,005,722.44 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	159783
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 6 月 24 日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2021 年 7 月 5 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。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略	主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准	中证科创创业 50 指数收益率
风险收益特征	本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板与创业板，会面临科创板与创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板与创业板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

§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）		
	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y
1.本期已实现收益	11,858,886.45	9,140,216.18	3,832,814.33
2.本期利润	-280,823,320.80	-236,141,928.81	-91,378,696.34
3.加权平均基金份额本期利润	-0.4954	-0.4960	-0.4911
4.期末基金资产净值	674,895,284.71	525,517,593.76	225,487,056.85
5.期末基金份额净值	1.1107	1.0939	1.1107

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 2024 年 12 月 13 日增加 Y 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

华夏科创创业 50ETF 发起式联接 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	-31.52%	2.96%	-31.91%	2.97%	0.39%	-0.01%
过去六个月	11.20%	2.80%	10.22%	2.81%	0.98%	-0.01%
过去一年	5.92%	2.40%	4.87%	2.41%	1.05%	-0.01%
过去三年	84.93%	2.13%	82.74%	2.15%	2.19%	-0.02%
过去五年	12.03%	1.86%	9.81%	1.88%	2.22%	-0.02%
自基金合同生效起至今	11.07%	1.85%	5.72%	1.87%	5.35%	-0.02%

华夏科创创业 50ETF 发起式联接 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	-31.57%	2.96%	-31.91%	2.97%	0.34%	-0.01%
过去六个月	11.03%	2.80%	10.22%	2.81%	0.81%	-0.01%
过去一年	5.62%	2.40%	4.87%	2.41%	0.75%	-0.01%
过去三年	83.29%	2.13%	82.74%	2.15%	0.55%	-0.02%
过去五年	10.37%	1.86%	9.81%	1.88%	0.56%	-0.02%
自基金合同生效起至今	9.39%	1.85%	5.72%	1.87%	3.67%	-0.02%

华夏科创创业 50ETF 发起式联接 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	-31.52%	2.96%	-31.91%	2.97%	0.39%	-0.01%
过去六个月	11.20%	2.80%	10.22%	2.81%	0.98%	-0.01%
过去一年	5.93%	2.40%	4.87%	2.41%	1.06%	-0.01%
自新增份额类别以来至今	67.43%	2.15%	65.56%	2.15%	1.87%	0.00%

注：本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 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

华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

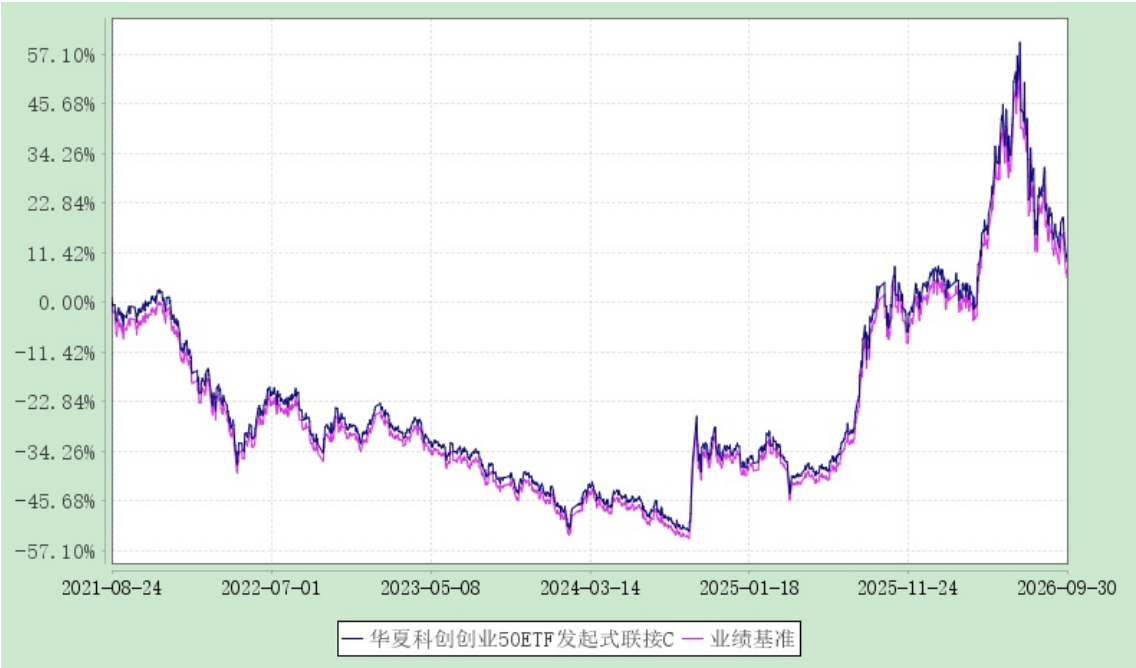
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 8 月 24 日至 2026 年 9 月 30 日）

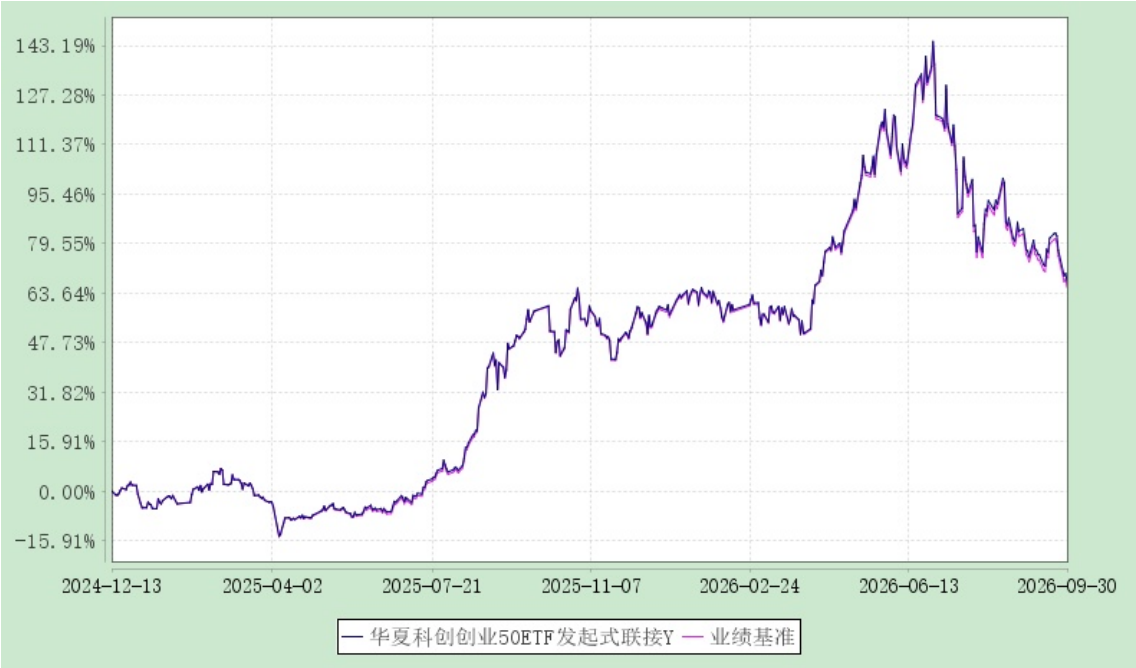
华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A：



华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C：



华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y：



注：本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 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		
徐猛	本基金的基金经理、投委会成员	2021-08-24	-	23 年	硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006 年 2 月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期

					间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 3 月 12 日至 2021 年 2 月 1 日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015 年 3 月 12 日至 2021 年 2 月 1 日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013 年 4 月 8 日至 2021 年 7 月 19 日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 8 日至 2021 年 7 月 19 日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 19 日期间)、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（2018 年 8 月 14 日至 2021 年 7 月 19 日期间）、战略新兴成指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（2019 年 6 月 5 日至 2021 年 7 月 19 日期间）、华夏中小企业 100 交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日期间）、中小企业 100 交易型开放式指数基金基金经理（2016 年 12 月 1 日至 2025 年 5 月 21 日期间）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 2 月 25 日至 2025 年 7 月 29 日期间）、华夏中证动

					漫游戏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 8 月 31 日至 2025 年 9 月 9 日期间)、华夏中证沪港深 500 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 12 月 28 日至 2025 年 12 月 29 日期间)等。
王欣薇	本基金的基金经理	2025-12-02	-	5 年	硕士。2021 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏中证沪港深 500 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（2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 29 日期间)等。

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中证科创创业 50 指数，业绩基准为中证科创创业 50 指数收益率×95%＋人民币活期存款利率(税后)×5%。中证科创创业 50 指数从科创板和创业板中选取市值较大的 50 只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金）的份额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。

2026 年 3 季度，美伊局势持续紧张，能源价格波动加剧；美国 8 月 CPI 同比增长 3.4%，核心 CPI 同比增长 2.4%，通胀压力仍有一定黏性，美联储 9 月议息会议加息 25 个基点，全球流动性环境进一步趋紧。国内方面，8 月出口同比增长 25.0%，机电产品、高技术产品及 AI 相关产品保持较快增长；与此同时，内需修复相对偏弱，8 月社会消费品零售总额同比仅增长 0.4%，房地产投资延续调整，前 8 个月社会融资规模增量同比少增，住户贷款减少，内需动能仍有待进一步改善。近期高层会议进一步提出增强存量政策实施效能、推出一批增量政策。央行进一步调整完善货币政策工具，下调 PSL 利率 25 个基点至 1.5%；将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物

流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域，引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持，助力扩大有效投资。政策端对扩大内需、稳定增长的支持力度进一步增强。

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，华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A 份额净值为 1.1107 元，本报告期份额净值增长率为-31.52%，同期业绩比较基准增长率-31.91%，本报告期跟踪偏离度为+0.39%；华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C 份额净值为 1.0939 元，本报告期份额净值增长率为-31.57%，同期业绩比较基准增长率-31.91%，本报告期跟踪偏离度为+0.34%；华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y 份额净值为 1.1107 元，本报告期份额净值增长率为-31.52%，同期业绩比较基准增长率-31.91%，本报告期跟踪偏离度为+0.39%。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	17,576,588.05	1.23
	其中：股票	17,576,588.05	1.23
2	基金投资	1,330,128,812.22	92.84
3	固定收益投资	56,338,408.94	3.93
	其中：债券	56,338,408.94	3.93
	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	23,362,241.62	1.63

8	其他各项资产	5,285,238.46	0.37
9	合计	1,432,691,289.29	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	华夏中证科创创业 50ETF	股票型	交易型开放式	华夏基金管理有限公司	1,330,128,812.22	93.28

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	15,700,650.80	1.10
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	1,875,937.25	0.13
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	17,576,588.05	1.23

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	300502	新易盛	4,500	1,750,500.00	0.12
2	300308	中际旭创	2,100	1,697,724.00	0.12
3	300750	宁德时代	5,400	1,571,994.00	0.11
4	688256	寒武纪	1,141	1,151,280.41	0.08
5	688012	中微公司	2,722	867,093.10	0.06
6	688008	澜起科技	4,163	842,216.53	0.06
7	688981	中芯国际	7,398	828,502.02	0.06
8	688041	海光信息	3,376	765,676.80	0.05
9	300394	天孚通信	2,400	625,848.00	0.04
10	688498	源杰科技	362	583,906.00	0.04

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	56,338,408.94	3.95
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	56,338,408.94	3.95

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	019827	26 国债 01	280,000	28,242,395.62	1.98

2	019792	25 国债 19	200,000	20,267,413.70	1.42
3	019835	26 国债 09	66,000	6,627,175.73	0.46
4	019846	26 国债 14	12,000	1,201,423.89	0.08
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	2	2,925,360.00	-105,000.00	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）					-105,000.00
股指期货投资本期收益（元）					-254,601.57
股指期货投资本期公允价值变动（元）					-246,100.00

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	641,343.39
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,643,895.07
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,285,238.46

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y
报告期期初基金份额总额	504,454,834.23	429,044,753.47	165,520,312.47
报告期期间基金总申购份额	244,577,754.14	377,556,148.62	64,496,873.40
减：报告期期间基金总赎回份额	141,427,002.85	326,206,620.86	27,011,463.43
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-

报告期期末基金份额总额	607,605,585.52	480,394,281.23	203,005,722.44

§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

单位：份

项目	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 A	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 C	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,450.05	-	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,450.05	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	1.65	-	-

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 2024 年 8 月 24 日，华夏中证科创创业 50 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

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