重要风险通知

- 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露，以确保了解基金的条款、条件、风险收益特征以及有关风险因素。
- 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的专业投资顾问或财务顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定其自身是否适合投资于某个基金产品，便不应认购/申购该产品。
- 基金产品并不相等于一般储蓄或定期存款。
- 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨，不保证能赚取利润。
- 在最坏情况下，基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额，在极端的情况下，投资者投资持有的基金可能会变成没有价值，投资者可能损失全部投资本金。
- 本产品由基金管理人发行与管理，恒生（中国）有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付责任。
- 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

最佳表现基金 New 新代销基金 MRF 香港互认基金 You You 理财

基金代码:000051	基金简称： [暂停申购]华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A	基金产品风险等级： 4

投资目标

采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

投资策略

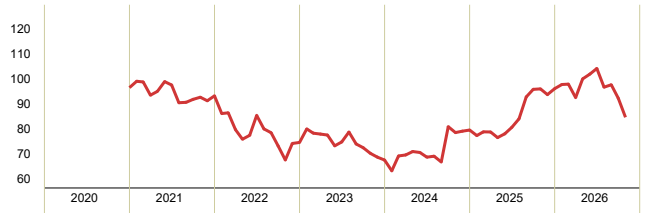
基金分类: 大盘平衡股票
基金风格: 平衡型

投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。

晨星评级

晨星三年评级: ★★★
晨星五年评级: ★★★

基金表现 （截至 2026-10-31 ）



以上基金表现图为基金回报万元波动图，以 100 为初始投资额，以每月基金回报率作为变量计算得出月度值，从而体现基金的过往业绩走势。

2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
-3.28	-19.20	-8.99	16.82	19.87	-11.46

以上回报以月末基金净值为计算单位。

基金业绩 （截至 2026-11-23 ）

	基金总回报	同类平均
一个月回报	-3.33	1.50
三个月回报	-13.20	1.58
六个月回报	-16.04	1.10
年初至今回报	-12.02	0.01
一年回报	-8.48	-0.85
二年回报（年化）	3.62	-1.09
三年回报（年化）	6.00	0.29
五年回报（年化）	-1.86	0.18

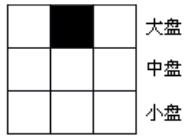
以上基金业绩回报数据每日计算。

基金业绩排名 （截至 2026-10-31 ）

	基金总回报	同类平均	同类排名
一年回报	-11.38	-	638/989
二年回报（年化）	3.65	-	353/580
三年回报（年化）	6.12	-	245/471
五年回报（年化）	-1.72	-	200/360

以上基金业绩回报及排名以月末基金净值为单位，每月计算。

投资风格箱 （截至 2026-06-30 ）



价值型 平衡型 成长型

风格: 平衡型
规模: 大盘

基金数据

年化回报:	6.12%
标准差 (Standard deviation):	17.98%
夏普比率 (Sharpe ratio):	0.35
阿尔发系数 (Alpha):	-0.21%
贝塔系数 (Beta):	0.95

年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算，成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。

基金份额净值资料 （截至 2026-11-23 ）



基金份额净值为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为：单位资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数。

基金单位参考价格(人民币)

基金份额净值:	1.5310
与前一个交易日比较的升跌:	0.12%
52 周最低-最高价格:	1.5292 - 1.9046

基金份额净值信息截止至最近一个交易日。

其他资料 （截至 2026-11-23 ）

基金报价货币:	人民币
基金成立日期:	2009-07-10
基金总资产值 (亿):	人民币 139.53(截至 2026-09-30)
基金公司:	华夏基金管理有限公司
基金公司联系电话:	400-818-6666
基金公司传真:	010-63136700
基金公司网址:	www.ChinaAMC.com
基金公司地址:	北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层
托管银行:	工商银行

十大股票持仓

（截至 2026-09-30 ）

代码	股票名称	市值(百万)	资产比重(%)
688825	长鑫科技	11.41	0.08
300308	中际旭创	6.01	0.04
300750	宁德时代	5.07	0.04
300502	新易盛	3.62	0.03
000333	美的集团	2.57	0.02
601318	中国平安	2.33	0.02
600036	招商银行	2.09	0.02
002371	北方华创	1.74	0.01
002475	立讯精密	1.66	0.01
300059	东方财富	1.51	0.01
比重%			**0.28**

五大债券持仓

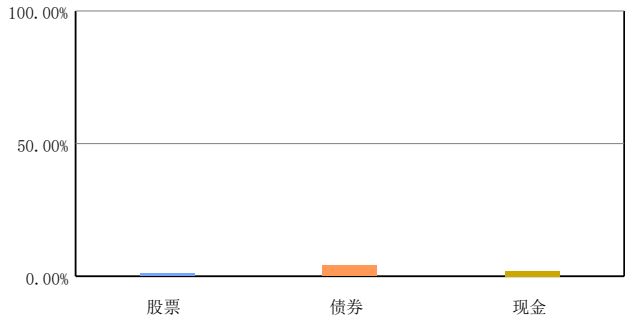
（截至 2026-09-30 ）

代码	债券名称	市值(百万)	资产比重(%)
260401	26 农发 01	505.76	3.62
比重%			**3.62**

投资组合

资产配置分布

（截至 2026-09-30 ）



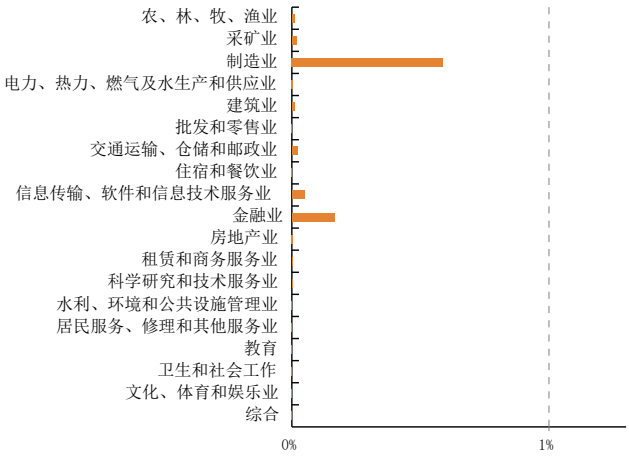
资产分布

（截至 2026-09-30 ）

股票	债券	现金
0.87%	3.62%	2.49%

股票项目的行业分布

（截至 2026-09-30 ）



基金费用

费用信息

管理费:	0.15%
托管费:	0.05%
销售服务费:	-

认购费

前端收费	费率
100 万元以下	1.00%
100 -- 500 万元	0.80%
500 -- 1000 万元	0.50%
1000 万元以上	1000.00 元

后端收费	费率

暂无相关数据提供

申购费

前端收费	费率
100 万元以下	1.20%
100 -- 500 万元	0.90%
500 -- 1000 万元	0.60%
1000 万元以上	1000.00 元

后端收费	费率

暂无相关数据提供

赎回费

分层标准	费率
7 天以下	1.50%
7 -- 365 天	0.50%
365 天以上	0%

转换费

转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用，有关基金的其他收费详情，请参阅有关基金说明文件。

基金经理

赵宗庭	2017-04-17 - 至今
管理时间	9 年 221 天

2008 年 6 月至 2015 年 1 月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。

方军	2009-07-10 - 2017-03-24
管理时间	7 年 257 天

硕士。1999 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等。

张弘弢	2009-07-10 - 2024-11-25
管理时间	15 年 138 天

硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏睿盛三年定开混合型证券投资基金基金经理（2014 年 12 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏睿泰三年定开混合型证券投资基金基金经理（2015 年 2 月 2 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏睿泰六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017 年 2 月 26 日期间）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理（2017 年 7 月 14 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（2019 年 2 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间）、上证医药卫生交易型开放式指数

恒生（中国）基金频道声明：

此网页上有关于基金的信息资料，除非另行明确注明为其他来源，均由基金管理人或晨星资讯（深圳）有限公司（"资料供应商"）向恒生银行（中国）有限公司（"恒生（中国）"）提供，恒生（中国）并未对该等信息资料进行独立核证。基于技术性理由，部分由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的最新资料有所差异。在经作出合理的审慎考虑后，恒生（中国）对基金管理人及资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。恒生（中国）对因使用此网页的信息资料或与之相关的任何错误、遗漏、不准确、不充分或资料供应商及基金管理人未及时向恒生（中国）提供基金信息资料导致的未及时更新承担任何责任。恒生（中国）就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页所载信息资料只供参考之用，该等信息资料并非旨在提供可被视为构成买卖任何基金单位的要约邀请或招揽，亦不构成、也不应被视为构成任何基金单位的要约。基金过往的表现并不预示其未来的表现。基金投资涉及风险，基金交易通过开放式基金销售机构指定的报刊和或网站披露信息为准。

发起式证券投资基金基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日期间）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（2016 年 12 月 29 日至 2022 年 3 月 7 日期间）等。

恒生（中国）基金频道声明：

此网页上有关于基金的信息资料，除非另行明确注明为其他来源，均由基金管理人或晨星资讯（深圳）有限公司（“资料供应商”）向恒生银行（中国）有限公司（“恒生（中国）”）提供。恒生（中国）并未对该等信息资料进行独立核证。基于技术性理由，部分由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。在法律允许的范围内且除非存在故意或重大过失，恒生（中国）对基金管理人及资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可；恒生（中国）就此网页所提供的信息资料内容本身的任何错误、遗漏、不准确、不充分或资料供应商及基金管理人未及时向恒生（中国）提供基金信息资料导致的未及时更新不承担任何责任；恒生（中国）就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用，该等信息资料并非旨在提供专业意见，而恒生（中国）提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此网页的资料不构成（也不应被解释为）邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发给他人。就基金信息资料而言，概以相关法律法规规定的基金信息披露义务人通过监管机构指定的报刊和/或网站披露的信息为准。

资料供应商及恒生（中国）对资料供应商提供的资料的准确性、可靠性及完整性，以及资料的更新状况概不作出任何保证及认可。恒生（中国）相信该等资料为可靠的资料来源，但并无进行独立核证。恒生（中国）毋须就此文件所提供的资料的任何错误、遗漏或不确负责。恒生（中国）亦毋须就因使用或未能使用此文件的资料而导致之损失或损害负责。此文件的资料只供个人作非商业用途及仅供参考之用，该等资料并非旨在提供专业意见，而恒生（中国）提供该等资料并不旨在就基金提供意见。此文件的资料一律不构成亦不应被诠释为游说出售或邀请购买或认购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等资料不得被复制或以任何方式转载或分发予他人。

投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露，以确保了解基金的条款、条件、风险收益特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币，投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金合同、基金招募说明书规定可以购买基金的投资者。