华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)清算报告

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
清算报告出具日:二〇二六年八月六日
清算报告公告日:二〇二六年八月十四日

重要提示

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2023年3月2日证监许可[2023]449号文准予注册,本基金基金合同自2023年7月18日起正式生效,本基金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《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》《华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》等有关规定,基金合同生效之日起三年后的对应日(年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如年度对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),若基金资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2026年7月20日(基金合同生效之日起三年后的年度对应日)基金份额持有人大会延续基金合同期限。2026年7月20日,自2026年7月21日起,本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序,由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,由北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)	
基金简称	华夏恒生中国企业 ETF 发起式联接(QDII)	
基金主代码	018336	
各份额类别简称及基金交易代码	华夏恒生中国企业 ETF 发起式联接(QDII)A	华夏恒生中国企业 ETF 发起式联接(QDII)C
	018336	018337
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年7月18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	
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	

二、基金运作情况

本基金基金合同自2023年7月18日起正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为11,596,930.31份(含募集期间利息结转的份额),有效认购户数为549户。

本基金为发起式基金,根据《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》等法律法规及本基金基金合同等有关规定,基金合同生效之日起三年后的对应日(年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如年度对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),若基金资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2026年7月20日(基金合同生效之日起三年后的年度对应日)日终本基金基金资产净值低于2亿元,触发上述基金合同终止情形,本基金基金合同自动终止。本基金的最后运作日为2026年7月20日,自2026年7月21日起,本基金进入基金财产清算程序。

三、财务会计报告

(一)基金最后运作日资产负债表(已经审计)
会计主体:华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
报告截止日:2026年7月20日

单位:人民币元

	最后运作日 2026年7月20日
资产:	
货币资金	2,769,162.32
结算备付金	1,725.24
存出保证金	18,827.72
交易性金融资产	27,341,935.08
其中:股票投资	-
基金投资	26,330,786.59
债券投资	1,011,148.49
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
其他投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收清算款	1,743,341.95
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	31,874,992.31
负债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付清算款	-
应付赎回款	4,103,061.31
应付管理人报酬	478.22
应付托管费	143.47
应付销售服务费	2,207.85
应付投资顾问费	-
应交税费	24.64
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	66,082.77
负债合计	4,171,998.26
净资产:	
实收基金	23,380,478.26
未分配利润	4,322,515.77
净资产合计	27,702,994.05
负债和净资产总计	31,874,992.31

注:①报告截止日2026年7月20日(本基金最后运作日),本基金A类基金份额净值为1.1885元,C类基金份额净值为1.1779元,本基金基金份额总额为23,380,478.28份(其中A类基金份额15,360,749.21份,C类基金份额8,019,729.07份)。

②本基金截至最后运作日的财务报表以清算基础编制。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

四、清算情况

自2026年7月21日起至2026年8月6日止为本基金清算报告期,基金财产清算组按照法律法规及本基金基金合同的规定履行基金财产清算程序,全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

(一)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(二)最后运作日资产清算情况

截至清算报告期结束日(2026年8月6日),本基金最后运作日部分资产尚未收回。为了提高清算效率,及时向基金份额持有人分配剩余财产,本基金管理人以自有资金对尚未收回的银行存款应计利息、结算备付金及其应计利息、存出保证金及其应计利息进行垫付,该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金管理人。各项资产清算情况如下:

1、本基金最后运作日货币资金为人民币2,769,162.32元,其中包含应计活期存款利息549.99元。至清算报告期结束日尚未收回的应计活期存款利息已由基金管理人于2026年8月4日以自有资金垫付至托管账户。

2、本基金最后运作日结算备付金及其应计利息为人民币1,725.24元。结算备付金本金及至清算报告期结束日尚未收回的利息已由基金管理人于2026年8月4日以自有资金垫付至托管账户。

3、本基金最后运作日存出保证金及其应计利息为人民币18,827.72元。存出保证金本金及至清算报告期结束日尚未收回的利息已由基金管理人于2026年8月4日以自有资金垫付至托管账户。

4、本基金最后运作日交易性金融资产包括基金投资和债券投资,其中基金投资金额为人民币26,330,786.59元,已于2026年7月21日处置变现,处置产生的证券清算款为人民币26,005,157.21元,该款项已于2026年7月22日划至托管账户;其中债券投资金额为人民币1,011,148.49元,已于2026年7月21日处置变现,处置产生的证券清算款为人民币1,011,027.90元,该款项已于2026年7月22日划至托管账户。

5、本基金最后运作日应收清算款为人民币1,743,341.95元,该款项已于2026年7月21日划至托管账户。

(三)最后运作日负债清偿情况

1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币4,103,061.31元,该款项至2026年7月22日已支付。
2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币478.22元,该款项已于2026年7月23日支付。
3、本基金最后运作日应付托管费为人民币143.47元,该款项已于2026年7月23日支付。
4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2,207.85元,该款项已于2026年7月23日支付。
5、本基金最后运作日应交税费为人民币24.64元,该款项已于2026年7月28日支付。
6、本基金最后运作日其他负债为人民币66,082.77元,为预提信息披露费,该款项已于2026年8月5日支付。

(四)本次清算报告期间的清算损益情况

单位:人民币元

项目	自2026年7月21日起至2026年8月6日止清算报告期间
一、清算收益	
1、利息收入(注1)	4,189.23
2、处置交易性金融资产产生的净收益(注2)	-340,596.41
清算收入小计	-336,407.18
二、清算费用	
1、审计费(注3)	7,900.00
2、律师费(注4)	9,000.00
3、税金及附加(注5)	1,781.57
清算费用小计	18,681.57
三、清算净收益	-355,088.75

表中相关项目具体说明如下:

注1:利息收入系以当前适用的利率计提的自2026年7月21日起至2026年8月6日止清算报告期间的银行存款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。

注2:处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出交易性金融资产成交金额减去交易性金融资产最后运作日的估值总额及卖出交易性金融资产产生的交易费用和增值税后的差额。

注3:审计费系清算期间由于基金清算产生的审计费。

注4:律师费系清算期间由于基金清算产生的律师费。

注5:税金及附加系清算期间持有及处置交易性金融资产产生的税款。

(五)截至本次清算报告期结束日的剩余财产情况

单位:人民币元

项目	金额
一、最后运作日2026年7月20日基金净资产	27,702,994.05
减:最后运作日有效赎回,转换转出申请对应赎回款	678,796.01
加:清算报告期间净收益	-355,088.75
二、2026年8月6日基金净资产	26,669,109.29

截至本基金清算报告期结束日2026年8月6日,本基金剩余财产为人民币26,669,109.29元。自清算报告期结束日次日(2026年8月7日)至本次清算款划出前一日的银行存款等产生的利息亦归基金份额持有人所有。

(六)基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案。备案后本清算报告将向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。

五、备查文件

(一)备查文件目录

1、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年7月20日(最后运作日)清算审计报告

2、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)清算的法律意见

(二)存放地点

备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

(三)查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金财产清算组
二〇二六年八月十四日

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)清算报告提示性公告

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)自2026年7月21日起进入清算期。清算报告全文于2026年8月14日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月十四日

华夏基金管理有限公司关于华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年8月17日起,本公司终止国金证券股份有限公司为华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:恒生医药ETF华夏,代码:159892)提供流动性服务。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月十四日

华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期:2026年8月14日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金	
公募REITs简称	华夏中国交建高速REIT	
场内简称	中交REIT(扩位简称:华夏中国交建REIT)	
公募REITs代码	508018	
公募REITs合同生效日	2022年4月13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	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等	
收益分配基准日	2026年6月30日	
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募REITs份额净值(单位:元)	-
	基准日公募REITs可供分配金额(单位:元)	76,185,019.05
	截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次公募REITs分红方案(单位:元/10份公募REITs份额)	0.7618	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第2次分红	

注:1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定,本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币76,180,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9934%。

截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月18日	
除息日	2026年8月19日(场内)	2026年8月18日(场外)
现金红利发放日	2026年8月24日(场内)	2026年8月20日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注:1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2026年8月20日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2026年8月14日至2026年8月18日)暂停跨系统转托管业务。

(2)本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下:

当期购买不动产项目等资本性支出;不动产项目资产减值准备的变动;支付的利息及所得税费用;偿还借款支付的本金;应收和应付项目的变动;未来合理相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内的债务利息、运营费用等;其他可能的调整项,如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。

经过上述项目调整后,本基金自2026年4月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间的可供分配金额为人民币76,179,140.51元。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额76,185,019.05元,包含前期未分配的可供分配金额5,878.54元,以及2026年4月1日至2026年6月30日的可供分配金额76,179,140.51元。

(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询、了解本次分红相关事宜。

五、风险提示

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营权类产品,随着运营年限的增长,剩余期限内如本基金未扩募新资产,则已持有资产的账面价值逐年降低,进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金还存在因基金份额交易价格上涨导致IRR为0甚至亏损的风险(不动产项目能够产生的可供分配金额存在上限,基金交易价格上涨过高将导致全周期IRR下降为0甚至出现本金亏损的风险)。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了宇树科技股份有限公司(以下简称"宇树科技")首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。

宇树科技本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司控股股东,以及本公司旗下部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的重大关联方。宇树科技本次发行价格为人民币150.80元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与宇树科技本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏成长证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏大盘精选证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏优势甲长混合型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏盛世精选混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,340	352,872.00
华夏永福混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,370	206,596.00
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	2,005	302,354.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏领先股票型证券投资基金	网下	宇树科技	2,239	337,641.20
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	936	141,148.80
华夏回报证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏回报二号证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,069	161,205.20
华夏经济转型股票型证券投资基金	网下	宇树科技	1,437	216,699.60
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	835	125,918.00
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,273	342,768.40
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	902	136,021.60
华夏新锐程灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	334	50,367.20
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	1,103	166,332.40
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏创新前沿股票型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏行业景气混合型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏能源革新股票型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏节能环保股票型证券投资基金	网下	宇树科技	1,938	292,250.40
华夏睿腾泰茂混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,172	327,537.60
华夏永旗添福混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,036	156,229.80
华夏睿腾泰利混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,574	388,159.20
华夏行业龙头混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,236	186,388.80
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,039	307,481.20
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏产业升级混合型证券投资基金	网下	宇树科技	936	141,148.80
华夏新兴消费混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,002	151,101.60
华夏优势精选股票型证券投资基金	网下	宇树科技	300	45,240.00
华夏科技成长股票型证券投资基金	网下	宇树科技	835	125,918.00
华夏科技创新混合型证券投资基金	网下	宇树科技	3,175	478,790.00
华夏价值精选混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,540	383,032.00
华夏中证500指数增强型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏见龙精选混合型证券投资基金	网下	宇树科技	401	60,470.80
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	501	75,556.80
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,337	201,619.60
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,370	206,596.00
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	1,036	156,229.80
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	网下	宇树科技	936	141,148.80
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,373	357,846.40
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	网下	宇树科技	902	136,021.60
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,337	201,619.60
华夏创新驱动混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,808	423,446.40
华夏核心资产混合型证券投资基金	网下	宇树科技	4,111	619,938.80
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	网下	宇树科技	601	90,630.80
华夏新兴成长股票型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏安享6个月持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,838	277,170.40
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	3,810	574,548.00
华夏内需驱动混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,604	241,883.20
华夏消费龙头混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,704	256,963.20
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏消费优选混合型证券投资基金	网下	宇树科技	568	85,654.40
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,170	176,436.00
华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	969	146,125.20
华夏优加生活混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,002	151,101.60
华夏核心制造混合型证券投资基金	网下	宇树科技	3,175	478,790.00
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,002	151,101.60
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	网下	宇树科技	601	90,630.80
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	网下	宇树科技	3,075	463,710.00
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	网下	宇树科技	2,172	327,537.60
华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,203	181,412.40
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	1,136	171,308.80
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	902	136,021.60
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	网下	宇树科技	635	95,758.00
华夏量化优选股票型证券投资基金	网下	宇树科技	969	146,125.20
华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	367	55,343.60
华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	3,042	458,733.60
华夏预企创新混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	234	35,287.20
华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	3,810	574,548.00
华夏智胜新锐股票型证券投资基金	网下	宇树科技	3,643	549,364.40
华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金	网下	宇树科技	3,677	554,491.60
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证A500指数增强型证券投资基金	网下	宇树科技	1,103	166,332.40
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏臻选价值成长混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,805	272,194.00
华夏量化选股股票型证券投资基金	网下	宇树科技	702	105,861.60
华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金	网下	宇树科技	1,002	151,101.60
华夏沪深300指数量化增强型证券投资基金	网下	宇树科技	802	120,941.60
华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,306	347,744.80
华夏成长发现混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,005	302,354.00
华夏智胜全景混合型证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	635	95,758.00
华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	3,242	488,893.60
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	869	131,045.20
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	1,571	236,906.80
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	3,142	473,813.60
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
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	网下	宇树科技	2,540	383,032.00
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	3,543	534,284.40
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	2,106	317,584.80
华夏鹏泰混合型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,540	383,032.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	3,108	468,686.40
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	1,069	161,205.20
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
上证50交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏上证综合交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	234	35,287.20
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	网下	宇树科技	835	125,918.00
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	网下	宇树科技	267	40,263.60
华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	401	60,470.80
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	802	120,941.60
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	534	80,527.20
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	434	65,447.20
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	1,604	241,883.20
华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	1,303	196,492.40
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	702	105,861.60
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	2,340	352,872.00
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	334	50,367.20
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	1,905	287,274.00
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏平稳增长混合型证券投资基金	网下	宇树科技	2,841	428,422.80
华夏兴华混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,504	226,803.20
华夏兴和混合型证券投资基金	网下	宇树科技	1,571	236,906.80
华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	300	45,240.00
华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	1,437	216,699.60
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	869	131,045.20
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	702	105,861.60
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	869	131,045.20
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	267	40,263.60
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	568	85,654.40
华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	4,178	630,042.40
华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	网下	宇树科技	534	80,527.20