

## 华夏债券投资基金 2005 年半年度报告摘要

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二 五年八月二十六日

### 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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2005 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、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。

本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

### 一、基金简介

#### (一)基金基本情况

基金简称：华夏债券

交易代码：001001(前端收费模式)；001002(后端收费模式)

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2002 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额：918,219,379.18 份

基金合同存续期：不定期

基金投资目标：在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

基金投资策略：本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

业绩比较基准：53% 中信银行间债券指数+46% 中信国债指数+1% 中信企业债指数。

风险收益特征：本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。

#### (二)基金管理人有关情况

基金管理人名称：华夏基金管理有限公司

CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

信息披露负责人：张弘弢

联系电话：(010)88066688

传真：(010)880666566

电子邮箱：chinaAMC@ChinaAMC.com

(三)基金托管人有关情况

法定名称：交通银行股份有限公司(简称"交通银行")

信息披露负责人：江永珍

联系电话：(021)58408846

传真：(021)58408836

(四)信息披露事宜

登载年度报告正文的管理人网址：www.ChinaAMC.com

基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址

二、主要财务指标和基金净值表现

重要提示：下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。

(一)本报告期主要财务指标

项目

基金本期净收益 9,229,522.73 元

基金份额本期净收益 0.0091 元

期末可供分配基金收益 6,774,346.78 元

期末可供分配基金份额收益 0.0074 元

期末基金资产净值 929,019,714.23 元

期末基金份额净值 1.012 元

基金加权平均净值收益率 0.91%

本期基金份额净值增长率 4.48%

基金份额累计净值增长率 6.29%

(二)基金净值表现

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

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	业	
过去一个月	1.81%	0.27%	1.45%	0.06%	0.36%	0.21%
过去三个月	2.72%	0.20%	3.56%	0.08%	-0.84%	0.12%
过去六个月	4.48%	0.18%	7.38%	0.08%	-2.90%	0.10%
过去一年	2.82%	0.16%	9.28%	0.08%	-6.46%	0.08%
自基金合同生效起至今	6.29%	0.14%	5.43%	0.11%	0.86%	0.03%

2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况

华夏债券投资基金累计份额净值增长率

及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2002年10月23日至2005年6月30日)

注：1、本基金合同于2002年10月23日生效,2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%；投资于国债及信用等级为BBB级或以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定；本基金所投资的可转换债券不得转换成股票。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。

### 三、管理人报告

#### (一)基金管理人情况

本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。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的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。

截至2005年6月,公司管理资产规模近380亿元人民币,管理着兴华、兴和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利7只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。

#### (二)基金经理简介

韩会永先生,经济学硕士。曾在招商银行北京分行从事信贷工作。2000年加入华夏基金管理有限公司,从事产品开发、债券投资工作,历任研究发展部副总经理、基金经理助理,现任华夏债券基金经理、华夏现金增利基金基金经理。

#### (三)内部监察报告

##### 基金运作合规性声明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

##### 内部监察工作报告

报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点在以下几个方面进行了改进:

- 1、根据《证券投资基金法》及其配套法规的内容,结合公司实际情况,对监察制度进行了充实和修订,使其内容更全面、具体,更具操作性。
- 2、通过依靠建立一线部门预警控制,监察部门定期事后检查、不定期抽查等工作方法,保证了公司所管理的所有基金合法合规运作,未出现重大违规事件,为公司业务开拓奠定了良好的基础。
- 3、进一步加强了货币市场基金监察力度,制定了货币市场基金有关控制制度,完善了风险控制制度体系。
- 4、根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报公司领导及证监会。
- 5、完成日常的合同、信息披露材料和推广宣传材料的审查工作,有力地保障了公司和基金的合规运作。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

#### (四)报告期内的业绩表现和投资策略

##### 1、本基金业绩表现

截至2005年6月30日,本基金份额净值为1.012元,本报告期份额净值增长率为4.48%,同期业绩比较基准增长率为7.38%。

##### 2、行情回顾及运作分析

2005年上半年,经济保持了较快的增速。但较去年同期,货币信贷、固定资产投资特别是房地产投资增速有所回落,CPI下降幅度比较明显。外汇占款迅速增长,市场资金面非常宽松,再加

上央行调低超额准备金利率,债券市场出现了持续的上涨行情。转债总体有所上涨,天相转债指数上涨 2.98%。

在对经济增速和物价涨幅回落的预期下,上半年基金调增了组合久期,增持了长期债和企业债,减持了金融债和可转债。

### 3、市场展望和投资策略

预计 2005 年下半年,经济增速将继续有所回落,市场资金面仍将维持较为稳定的格局,从而继续对债市形成支持。大部分可转债的风险已处于较低的水平,部分品种已具有作为债券投资的价值。基金将继续重点投资于收益率有优势的国债和企业债,同时精选可转债品种,控制投资风险,力争实现较高的绝对收益。

### 四、托管人报告

2005 年上半年,托管人在华夏债券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

2005 年上半年,华夏基金管理有限公司在华夏债券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

2005 年上半年,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏债券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

### 五、财务会计报告

#### (一)基金会计报表

#### 华夏债券投资基金

#### 2005 年 6 月 30 日资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

2005 年 6 月 30 日 2004 年 12 月 31 日

#### 附注

#### 资产

银行存款	2,700,333.90	22,145,163.25
清算备付金	64,905,622.69	1,066,014.89
交易保证金	250,000.00	250,000.00
应收证券清算款	-	-
应收利息 7a	11,064,786.02	10,831,678.45
应收申购款	-	30,000.00
其他应收款	66,039,986.58	-
债券投资市值	905,702,343.06	1,210,441,310.01
其中：债券投资成本	900,452,397.59	1,239,872,833.33
买入返售证券款	-	10,000,000.00
资产总计	1,050,663,072.25	1,254,764,166.60
负债及持有人权益		
负债		
应付证券清算款	6,332,799.61	16,978,416.14
应付赎回款	1,231,052.95	1,759,300.81
应付管理人报酬	453,596.69	581,755.28

应付托管费	151,198.91	193,918.43	
应付席位使用费	7b 29,504.69		149,252.39
应付利息	7c 10,758.42		40,684.41
其他应付款	7d 3,285,681.04	2,900,091.90	
卖出回购证券款	110,000,000.00		109,600,000.00
预提费用	7e 148,765.71	100,000.00	
负债合计	121,643,358.02	132,303,419.36	
持有人权益			
实收基金	7f 918,219,379.18	1,135,862,726.05	
未实现利得/(损失)	7g 4,025,988.27	-33,941,530.99	
未分配基金净收益	6,774,346.78	20,539,552.18	
持有人权益合计	929,019,714.23	1,122,460,747.24	
(2005年6月30日每份基金份额净值：1.012元)			
(2004年末每份基金份额净值：0.988元)			
负债及持有人权益总计	1,050,663,072.25	1,254,764,166.60	

#### 华夏债券投资基金

2005年1月1日至2005年6月30日止期间

#### 经营业绩表及收益分配表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

附注	本期数	上年同期数	
收入			
债券差价收入	7h 2,482,579.51	7,848,697.46	
债券利息收入	12,037,299.41	17,001,857.44	
存款利息收入	161,008.21	786,988.61	
买入返售证券收入	3,200.00	1,796,416.63	
其他收入	- 116,000.00		
收入合计	14,684,087.13	27,549,960.14	
费用			
基金管理人报酬	3,029,897.21	5,233,921.41	
基金托管费	1,009,965.69	1,744,640.52	
卖出回购证券支出	1,046,002.64	1,058,521.38	
其他费用	7i 368,698.86	585,789.17	
其中：信息披露费	179,177.14	159,124.42	
审计费用	49,588.57	54,700.10	
费用合计	5,454,564.40	8,622,872.48	
基金净收入	9,229,522.73	18,927,087.66	
加：未实现估值增值/(减值)变动数	34,681,468.79	-5,362,135.14	
基金经营业绩	43,910,991.52	13,564,952.52	
基金净收入	9,229,522.73	18,927,087.66	
加：期初累计基金净收益	20,539,552.18	41,467,709.46	
本期申购基金份额的损益平准金	109,025.42	296,071.25	
本期赎回基金份额的损益平准金	-3,693,630.04	-11,016,620.74	
可供分配基金净收益	26,184,470.29	49,674,247.63	

减：本期已分配基金净收益 19,410,123.51 30,542,968.68  
未分配基金净收益 6,774,346.78 19,131,278.95

## 华夏债券投资基金

2005年1月1日至2005年6月30日止期间

### 基金净值变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	本期数	上年同期数
期初基金净值	1,122,460,747.24	2,131,849,324.76
本期经营活动		
基金净收益	9,229,522.73	18,927,087.66
未实现估值增值/(减值)变动数	34,681,468.79	-5,362,135.14
经营活动产生的基金净值变动数	43,910,991.52	13,564,952.52
本期基金份额交易		
基金申购款	32,137,250.23	36,496,066.81
其中：分红再投资	18,279,122.01	25,896,763.46
基金赎回款	250,079,151.25	697,163,424.64
基金份额交易产生的基金净值变动数	-217,941,901.02	-660,667,357.83
本期向基金份额持有人分配收益		
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数	19,410,123.51	30,542,968.68
期末基金净值	929,019,714.23	1,454,203,950.77

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

### (二)会计报表附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

#### 1、主要会计政策和会计估计

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

#### 3、重大关联方关系及关联方交易

##### (1)关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、  
基金注册登记人、基金销售机构

交通银行 基金托管人、基金代销机构

北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东

西南证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

北京证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东

##### (2)基金管理人报酬

支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。

本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 3,029,897.21 元(上年同期：5,233,921.41 元)。

##### (3)基金托管费

支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。

本基金在本报告期需支付基金托管费 1,009,965.69 元(上年同期:1,744,640.52 元)。

(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2005 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 2,700,333.90 元(2004 年 6 月 30 日:479,357,889.33 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 122,155.06 元(上年同期:771,077.90 元)。

(5) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在本报告期与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:

2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日止期间 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日止期间

卖出债券结算金额 - -  
 卖出回购证券结算金额 130,990,000.00 -  
 卖出回购证券利息支出 81,086.86 -

(6) 本基金关联方在本报告期末未持有基金份额。

#### 4、流通受限制不能自由转让的基金资产

流通受限制不能自由转让的债券

基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。本基金截至 2005 年 6 月 30 日止流通受限制的债券情况如下:

债券名称	认购日期	上市日期	可流通日期	认购价格	期末估价	认购数量
05 华润债	2005-05-27	2005-07-08	2005-07-08	100.00	101.39	100,000
	30,416,230.14	30,416,230.14				
	2005-06-23	2005-07-08	2005-07-08	102.08	101.39	200,000
05 闽高速债	2005-06-16	未确定	未确定	100.00	100.00	10,000,000.00
	10,000,000.00					
合计			40,416,230.14	40,416,230.14		

#### 六、投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

	金额(元)	占总资产比例
债券	905,702,343.06	86.20%
买入返售证券	-	-
银行存款和清算备付金合计	67,605,956.59	6.43%
其他资产	77,354,772.60	7.36%
合计	1,050,663,072.25	100.00%

(二) 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占净值比例
1	国 债	284,980,842.30	30.68%
2	金 融 债	173,317,000.00	18.66%
3	央行票据	-	-
4	企 业 债	57,767,967.34	6.22%
5	可 转 债	389,636,533.42	41.94%

合 计 905,702,343.06 97.49%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占净值比例
1	20 国债	69,720,000.00	7.50%
2	招行转债	52,334,703.90	5.63%
3	00 国开 13	50,700,000.00	5.46%
4	05 国债 05	50,325,000.00	5.42%
5	01 国开 07	49,690,000.00	5.35%

(四)投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金的其他资产构成

单位：元

交易保证金	250,000.00
应收利息	11,064,786.02
其他应收款	66,039,986.58
合计	77,354,772.60

3、至本报告期末,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码	债券名称	市值(元)	占净值比例
110036	招行转债	52,334,703.90	5.63%
100236	桂冠转债	44,492,100.00	4.79%
126002	万科转 2	35,628,600.00	3.84%
125488	晨鸣转债	34,303,814.16	3.69%
125932	华菱转债	32,166,400.00	3.46%
126301	丝绸转 2	29,787,900.00	3.21%
100795	国电转债	29,446,200.00	3.17%
110317	营港转债	28,108,600.00	3.03%
110001	邯钢转债	23,103,499.90	2.49%
125930	丰原转债	14,550,200.00	1.57%
110010	钢联转债	12,406,800.00	1.34%
125729	燕京转债	12,107,700.00	1.30%
100196	复星转债	10,985,000.00	1.18%
100177	雅戈转债	10,705,539.90	1.15%
100726	华电转债	8,324,000.00	0.90%
125822	海化转债	6,310,441.76	0.68%
100567	山鹰转债	2,108,200.00	0.23%
110418	江淮转债	1,267,600.00	0.14%
100117	西钢转债	489,750.00	0.05%

七、基金份额持有人户数和持有人结构

截至 2005 年 6 月 30 日华夏债券基金持有人情况如下：

(一)持有人户数

基金份额持有人户数 29,595 户  
平均每户持有基金份额 31,026.17 份

(二)持有人结构

持有份额(份) 占基金总份额比例

机构投资者 36,982,993.67 4.03%  
 个人投资者 881,236,385.51 95.97%  
 合计 918,219,379.18 100.00%

八、开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 5,132,789,987.20  
 期初基金份额总额 1,135,862,726.05  
 报告期间基金总申购份额 32,064,420.58  
 报告期间基金总赎回份额 249,707,767.45  
 报告期末基金份额总额 918,219,379.18

九、重大事件揭示

- (一)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
- (二)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
- (三)本基金管理人华夏基金管理有限公司办公地址自 2005 年 5 月 9 日起迁至北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层。本基金托管人在本报告期内办公地址未发生变更。
- (四)根据 2005 年 4 月 15 日本基金的收益分配公告,本基金向截至 2005 年 4 月 20 日止在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人每 10 份基金单位分配人民币 0.20 元。
- (五)本基金托管人于 2005 年 6 月 23 日在全球公开发售 H 股,并在香港联交所挂牌上市。
- (六)选择证券经营机构交易席位的情况

- 1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为；
- 2、公司财务状况良好；
- 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉；
- 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告；
- 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

根据以上标准,本期分别选择了天同证券、申万证券、华泰证券和华夏证券的席位作为华夏债券基金专用交易席位。按协议在约定期限内按债券成交金额的 0.1%计提席位使用费。2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日租用各席位交易量及席位使用费提取情况如下：

单位：元

券商名称	租用券商席位的数量	债券交易量	占债券交易总量比例	回购交易量	占回购交易总量比例	应付席位使用费	占应付席位使用费总量比例
天同证券	1	719,448,136.40	61.10%	967,000,000.00	75.14%	72,436.08	61.20%
申万证券	1	295,764,887.71	25.12%	-	-	29,576.46	24.99%
华泰证券	1	162,305,340.40	13.78%	320,000,000.00	24.86%	16,345.11	13.81%
合计	3	1,177,518,364.51	100.00%	1,287,000,000.00	100.00%	118,357.65	100.00%

(七)其他重大事件

- 1、本基金管理人于 2005 年 6 月 8 日发布公告,对旗下开放式基金网上交易前端认购、申购费率进行优惠；
- 2、本基金管理人于 2005 年 5 月 27 日发布公告,调整华夏债券投资基金前端申购费率；
- 3、本基金管理人于 2005 年 5 月 17 日发布设立北京分公司的公告；

- 4、本基金管理人于 2005 年 5 月 13 日发布公告,变更旗下开放式基金代销机构兴业证券股份有限公司的相关信息 ;
  - 5、本基金管理人于 2005 年 4 月 29 日发布公告,调整华夏成长证券投资基金、华夏债券投资基金、华夏回报证券投资基金定期定额申购申请方式业务规则 ;
  - 6、本基金管理人于 2005 年 4 月 29 日发布公告,提示交通银行直销资金专户账号升位 ;
  - 7、本基金管理人于 2005 年 4 月 27 日发布华夏基金管理有限公司迁址公告 ;
  - 8、本基金管理人于 2005 年 4 月 27 日发布公告,新增东北证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构 ;
  - 9、本基金管理人于 2005 年 4 月 1 日发布公告,更换信息披露负责人 ;
  - 10、本基金管理人于 2005 年 3 月 22 日发布公告,新增光大证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构 ;
  - 11、本基金管理人于 2005 年 1 月 26 日发布公告,暂停办理闽发、汉唐证券公司提交的基金申购业务 ;
  - 12、本基金管理人于 2005 年 1 月 6 日发布公告,新增长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券为旗下开放式基金代销机构。
- 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 [www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com) 查阅上述公告。

华夏基金管理有限公司

二 五年八月二十六日