

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要

2013年第2号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

华夏沪深300指数证券投资基金经中国证监会2009年6月18日证监许可[2009]531号文核准募集,基金合同于2009年7月10日正式生效。根据基金管理人2012年12月10日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300指数证券投资基金修订基金合同条款的公告》,华夏沪深300指数证券投资基金自2012年10月25日转为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”),并相应修订基金合同条款。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金资产中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金所持个别券种存在大额赎回而引发的流动性风险,本基金特定风险等。本基金为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,以下简称华夏沪深300ETF联接基金,主要通过投资华夏沪深300ETF紧密跟踪标的指数的表现,因此本基金的净值会因华夏沪深300ETF净值波动而产生波动。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。投资有风险,投资者申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金将根据基金合同附具的基金招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载数据截止日期为2013年7月10日,有关财务数据均取自净值表现数据截止日为2013年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	49%
南方工业资产管理有限责任公司	11%
山东省农村经济开发投资公司	10%
POWER CORPORATION OF CANADA	10%
青岛海鹏科技投资有限公司	10%
无锡市国联发展(集团)有限公司	10%
合计	100%

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	49%
南方工业资产管理有限责任公司	11%
山东省农村经济开发投资公司	10%
POWER CORPORATION OF CANADA	10%
青岛海鹏科技投资有限公司	10%
无锡市国联发展(集团)有限公司	10%
合计	100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼资产管理委员会委员,中信证券股份有限公司总经理助理,中信控股有限责任公司董事,中国国际金融控股有限公司董事,中信证券期货有限公司非执行董事,曾任加拿大丰业银行证券部投资银行部,曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理、南方证券有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事,中信资产管理股份有限公司非执行董事。
孙树培先生:董事,硕士,高级会计师。现任无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁、国联信托有限公司董事长,曾任无锡市政府财政预算材料科科员、综合计划科科员、综合计划科科长、无锡信托投资公司部门经理、总经理助理,国联证券有限责任公司董事、总裁,国联基金管理有限责任公司 董事长。

胡程广先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。
徐勇先生:董事,博士,经济师。现任中信证券股份有限公司投资委员会、董事、董事总经理,经纪业务发展与管理委员会主任委员,研究部行政负责人。曾任任中国机械工业总公司干部,曾任任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发中心、金融部,研究员,股票销售交易部,担任经理、高级经理、部门总经理,部门副总经理,部门负责人等职务。

路小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司投资委员会、董事、董事总经理,计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资部高级经理、上海部副主任、风险控制部执行总经理、交易部 配交与衍生品业务部 行政负责人。

滕天鸣先生:董事、总经理,硕士。曾任机构理财部总经理,公司助理助理,公司副总经理等。

朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师,兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设 控股 有限公司、奇瑞汽车股份有限公司独立董事,中国金融学会常务理事。

曹建伟先生:独立董事,大学本科学历,高级经济师。现任职于,曾任任北京工艺品进出口公司,现任职于中国中车股份有限公司(原铁工局),曾任任中国银行股份有限公司处长、处长,中国银行内蒙古分行副经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事兼秘书办公室、上市办公室主任,中银基金管理有限责任公司董事长。

曹建伟先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任北京国瑞世纪股份有限公司、北京国瑞世纪有限公司、北京国瑞世纪有限公司独立董事,中国会计学会 会计研究分会、中国会计学会学术委员会分会第七组理事、会长,国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家,教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

蔡后帝先生:副总经理,博士。曾任公司助理助理,公司助理助理。

徐勇先生:副总经理,博士。曾任上海分公司总经理,市场部总监,公司助理助理等。

林浩先生:副总经理,硕士。兼任华夏基金管理有限公司总经理。曾任公司总经理助理等。

方耀斌女士:督察长,硕士。曾在中国人民银行工作。曾任中国工商银行总行、ICM基金公司联席首席执行官兼首席行政官。曾任任中国工商银行总行、ICM基金公司联席首席执行官兼首席行政官。曾任任中国工商银行总行、ICM基金公司联席首席执行官兼首席行政官。

曹建伟先生:监事会召集人,硕士,研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任任北方光学电子公司信息部部长,中国兵器工业总公司教育处副处长、主任科员、规划处副处长、计划处处长,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任,资本运营部巡视员兼副主任。

王少明先生:监事,大学本科学历,高级会计师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理,山东盛德集团有限公司总经理助理,山东盛德投资有限公司副总经理。

曹建伟先生:监事,工商管理硕士。曾任任中国工商银行总行、ICM基金公司联席首席执行官兼首席行政官。曾任任中国工商银行总行、ICM基金公司联席首席执行官兼首席行政官。

曹建伟先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部总监。曾任任北京二商局干部,中国国际贸易促进委员会干部,华夏基金管理有限公司人力资源部总监。

客服电话:05588

传真:010-66109114

联系人:王莉

网址:www.hxfund.com.cn

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区德胜门内大街16号

办公地址:北京市西城区德胜门内大街16号

法定代表人:蒋超良

客服电话:05599

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.wahank.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

电话:0539-7877780

传真:0539-8051127

联系人:吕芳芳

网址:www.lshchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区德胜门内大街16号

办公地址:北京市西城区德胜门内大街16号

法定代表人:蒋超良

客服电话:05599

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.wahank.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217

联系人:王莉

网址:www.alchina.com

0 户国联证券股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596888

传真:010-66595217