

中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2014年第2号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年6月16日证监基金字[2006]121号文批准募集。本基金的基金合同于2006年7月20日正式生效。根据中国证监会2009年1月4日关于核准中信中恒配置混合型投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复(证监许可[2009]1号),本基金的基本管理制度更改为华夏基金管理有限公司。

基金管理人保证本招募说明书中所载的内容真实、准确、完整。本招募说明书中中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的申请并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资该基金是安全的。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场价格波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额将承受基金净值波动的风险。本基金的投资风格为稳健型风格,因整体经济、政治、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,本基金通过分散化的系统性风险管理降低风险。

本基金的流动性风险,基金合同约定的赎回期限内,在产品开放期,投资者可以赎回全部基金份额。

本基金的信用风险,其长期平均风险预期收益率可能低于银行同期存款基准利率。

本基金的高风险特征,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,了解本基金的风险特征和品种特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场走势,谨慎做出投资决策。

本基金管理人并不表示其对基金未来的表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚信履行、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。

本摘要根据基金的基金合同及招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同约定基金的基本当事人权利、义务的法律文件。基金投资人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,将其持有基金份额的行为视为对基金合同的承认和接受,并按基金合同的规定享有权利、承担义务。

其他有关本基金的权利、义务和责任,基金投资人应查阅基金合同及其他有关规定。

本招募说明书中所载内容截至2014年7月20日(本基金招募说明书中财务数据未经审计)

一、基金管理人

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 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

杨明辉先生:董事长,代总经理,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事局主席兼党委书记,中华华基基金管理有限公司书记,华夏华基资本管理有限公司董事长,曾担任东北证券公司总经理助理,杨明辉先生对基金行业非常熟悉。

联系人:杨明辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(三)基金经理

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(四)基金经理

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

设立日期:1998年4月9日

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(五)基金经理

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

设立日期:1998年4月9日

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(六)基金经理

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

设立日期:1998年4月9日

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(七)基金经理

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

设立日期:1998年4月9日

法定代表人:杨明辉

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(八)上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王桂萍

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

中国建设银行股份有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|-----------------------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | 62% |
| 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% |
| 南方亚吉资产管理有限公司 | 7.8% |
| 合计 | 100% |

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王桂萍

联系人:崔巍巍

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

中国建设银行股份有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|------------|----------|
| 中信证券股份有限公司 | |