

# 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

**重要提示**

华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年10月8日证监许可[2015]2570号文准予注册。本基金基金合同于2016年2月3日正式生效。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资于股票市场,会面临市场的系统性风险,个别证券对整体投资业绩的影响可能非常大,基金净值的涨跌主要取决于基金所持有的证券表现,基金净值的涨跌并不反映基金与货币市场基金、货币型基金、货币型理财产品等产品的风险。

投资者欲了解本基金之详细情况,请仔细阅读本招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和特点,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。基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金合同当事人根据法律法规的规定和基金合同的约定,各自承担相应的责任,并按照基金合同的约定享有权利。承兑人、投资人、基金管理人、基金托管人等在履行各自职责时,应遵循“买卖自负”的原则。

基金合同当事人应当共同遵守《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及本招募说明书。

**一、基金管理人**

(一)基金管理人概况

名称:华夏基金管理有限公司  
住所:北京市朝阳区工人体育场北路1号

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

设立日期:1998年4月19日

法定代表人: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:

股东单位 持股占股本比例

中信证券股份有限公司 62.2%

POWER CORPORATION OF CANADA 13.0%

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.0%

大成律师事务所 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

陈明辉先生:董事、监事长、党委书记、总经理。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事,香港交易所上市委员会董事等。

王军女士:董事,总经理。曾任中信证券公司党委委员、纪委书记。

周文红先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

刘文华先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

Barry Sean McMenamy先生:董事、硕士,现任五位投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在汇丰银行担任金融执行机构任高级管理人员职位。

赵阳先生:董事、监事、高级管理人员。现任华夏基金管理有限公司执行董事,香港交易所上市委员会董事等。

李海先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

胡晓东先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王伟先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

吴永强先生:董事、监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

张平先生:独立董事。现任中国社会科学院经济研究所研究员、金融研究所副研究员、中国社会科学院研究生院金融系教授、博士生导师,全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、北京大学金融系教授。

孙晓宇先生:独立董事。现任中国社会科学院金融系教授、博士生导师。

陈然先生:独立董事。现任五位投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。

胡晓东先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

侯晓东先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王伟先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

胡晓东先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王伟先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。

胡晓东先生:监事。现任华夏基金管理有限公司董事、总经理。