

## 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

2019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3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)已经中国证监会2018年6月1日证监许可[2018]924号文准予注册。本基金基金合同于2018年7月5日正式生效。

基金管理人就本招募说明书的內容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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价格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。本基金投资中的风险包括: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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。

本基金基金合同生效后进入三年的封闭运作期,封闭运作期间投资者不能赎回基金份额。本基金在封闭运作期间,基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供求关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额可能面临一定的折溢价风险。

本基金主要参与战略配售股票的投资,战略配售股票有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临战略配售股票价格大幅波动的风险。除战略配售方式外,本基金还可通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。

本基金属于混合基金,风险与收益高于货币基金、货币基金,低于股票基金。本基金可投资中小企业私募债券,当基金投资的中小企业私募债券之发行人出现违约,或者在交易过程中发生交收违约,或者由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金主要投资策略为配售股票为主要投资策略,该部分投资需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险和价格波动由投资者自行承担。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的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。

基金管理人依照诚实守信、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。

本摘要就本基金的基金合同和招募说明书编写,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》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月5日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。(本招募说明书中财务资料未经审计)

## 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:北京市顺义区仁和空港工业区A区  
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  
设立日期:1998年4月9日  
法定代表人:杨明辉  
联系人:邱巍  
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	持股占股本比例%
中纺投资股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.0%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.0%
天津渤海租赁有限公司	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**  
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事,常务副总裁,中信信托有限责任公司总经理,中信基金管理有限公司董事长。

Barry Sean McMenemy先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官,曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长、香港联交所上市委员会董事等。曾任中国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,董事会成员。

李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员,中信证券财富管理委员会主任兼董事局主席。

杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员,中信证券财富管理委员会主任兼董事局主席。

李本良先生:董事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司董事,中信证券公司董事局主席。

李晓鹏先生:董事,硕士,高级工程师。现任中信证券股份有限公司董事局主席,中信证券公司董事局主席。

孙晓东先生:董事,硕士,高级工程师。现任中信证券股份有限公司董事局主席,中信证券公司董事局主席。

张平先生:独立董事,硕士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司董事、监事长、执行董事、执行副董事长,经济研究所所长。

陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司执行总监,华夏基金管理有限公司监事会主席。

刘义先生:副经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人,公司副首席风控官。

张凌霄先生:副经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人,公司副首席风控官。

史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部高级负责人,公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司董事局主席。

李晓鹏先生:监事,硕士,高级工程师。现任中信证券股份有限公司董事局主席,中信证券公司董事局主席。

孙晓东先生:监事,硕士,高级工程师。现任中信证券股份有限公司董事局主席,中信证券公司董事局主席。

张国生先生:副经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人,公司副首席风控官。

王海峰先生:副经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人,公司副首席风控官。

王海峰先生:副经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人,公司副首席风控官。