

## 上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2008年第2号

## 重要提示

上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2004年11月23日证监基金字[2004]196号文批准募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。

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。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会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、本基金的特定风险等。本基金为股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。投资有风险,投资人申购基金时,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。

基金管理人依照恪尽职守、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。

本摘要根据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,其持有基金份额的行为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。

本招募说明书所载内容截止日为2008年12月30日,有关财务数据截止日为2008年9月30日,净值表现数据截止日为2008年6月30日。

## 一、基金管理人

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

电话:010-84588266  
传真:010-84865560  
联系人:陈忠  
网址:www.ecitic.com  
客户服务电话:各地营业部咨询电话  
(7)中国银河证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人:肖时庆  
客户服务电话:800-820-1868  
传真:010-66568536  
联系人:李洋  
网址:www.chinastock.com.cn  
(8)海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼  
法定代表人:王开国  
电话:021-23219000  
传真:021-63410456  
联系人:金芸、李笑鸣  
网址:www.ltsec.com  
客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话  
(9)国信证券有限责任公司  
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
法定代表人:马昭明  
电话:0755-82492000  
传真:0755-82492962  
联系人:盛宗凌  
客户服务电话:400-818-6666  
传真:010-88066511  
华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元,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	100%
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、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国信信托投资公司董事、经理,中信控股有限责任公司董事,中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司总经理、总经理,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,南方证券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。

范勇宏先生:董事,总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理,华夏业务总监,华夏证券股份有限公司北京四营业部总经理,华夏证券公司投行部总经理等职务。

王连洲先生:独立董事,硕士,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法法律工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

龙涛先生:独立董事,硕士。现任海闻投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在华宇威国际会计事务所部分从事审计和财务分析工作。

徐建先生:独立董事,董事,现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会货币资金管理委员会资产管理局主任。

滕天鸣先生:执行副总经理,硕士,曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。

方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

周伟明先生:监事,硕士。现任西部证券有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理,曾任江苏苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员,上海分部经理。

张鸿溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所,泰康人寿保险公司。

2、本公司基金经理

方军先生,硕士,1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理,兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。

任现基金工程部副总经理,上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月30日起任职),中小企业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2006年6月8日起任职)。

3、本公司表决权委员会(股票投资)成员

范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事,总经理。

王亚伟先生:华夏大盘精选证券投资基金基金经理,华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘文动先生:华夏基金管理有限公司投资总监,共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

程海泳先生:华夏基金管理有限公司国际投资总监,华夏基金管理有限公司基金经理。

张益驰先生:华夏基金管理有限公司投资执行副总监,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。

孙建东先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏复兴股票型证券投资基金基金经理,共同担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。

郭树强先生:华夏基金管理有限公司机构投资总监,华夏基金管理有限公司基金经理。

4、上述人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

## (一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币34,018,850,026元

联系电话:010-66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2008年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工117人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批批准投资基金业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格执行托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理

和内部控制体系,规范的业务管理模式,健全的托管业务系统,强大的市场营销能力,为广大基金持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业

绩。截至2008年12月,托管证券投资基金107只,其中封闭式8只,开放式99只。至今已形成包括证券投资基金、信托产品、保险资金、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财富》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

(四)相关服务机构

## 三、相关服务机构

## (一)基金份额销售机构

1、申购赎回代办证券公司(简称“一级交易商”)

(1)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:祝幼华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:韩晶

网址:www.gjzq.com

客户服务电话:021-962588、400-888-8666

(2)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区立安路6号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

客户服务电话:400-888-8108

传真:010-65182261

联系人:权唐

网址:www.csc108.com

(3)国信证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼

法定代表人:何向阳

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:林建闽

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:800-810-8868

(4)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

法定代表人:官少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

网址:www.newone.com.cn

客户服务电话:400-888-8111、95565

(5)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大珠海路大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东省珠海市吉大珠海路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87555888

联系人:肖中梅

网址:www.gfc.com.cn

客户服务电话:020-87555888-875

(6)中信证券股份有限公司

住所:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84588266  
传真:010-84865560  
联系人:陈忠  
网址:www.ecitic.com  
客户服务电话:各地营业部咨询电话  
(7)中国银河证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人:肖时庆  
客户服务电话:800-820-1868  
传真:010-66568536  
联系人:李洋  
网址:www.chinastock.com.cn  
(8)海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼  
法定代表人:王开国  
电话:021-23219000  
传真:021-63410456  
联系人:金芸、李笑鸣  
网址:www.ltsec.com  
客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话  
(9)国信证券有限责任公司  
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
法定代表人:马昭明  
电话:0755-82492000  
传真:0755-82492962  
联系人:盛宗凌  
客户服务电话:400-818-6666  
传真:010-88066511  
华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元,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	100%
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、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国信信托投资公司董事、经理,中信控股有限责任公司董事,中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司总经理、总经理,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,南方证券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。

范勇宏先生:董事,总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理,华夏业务总监,华夏证券股份有限公司北京四营业部总经理,华夏证券公司投行部副总经理等职务。

王连洲先生:独立董事,硕士,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法法律工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

龙涛先生:独立董事,硕士。现任海闻投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会

计系副教授。曾在华宇威国际会计事务所部分从事审计和财务分析工作。

徐建先生:独立董事,董事,现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会货币资金管理委员会资产管理局主任。

滕天鸣先生:执行副总经理,硕士,曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。

方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

周伟明先生:监事,硕士。现任西部证券有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理,曾任江苏苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员,上海分部经理。

张鸿溪先生:监事,硕士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会货币资金管理委员会资产管理局主任。

王亚伟先生:华夏大盘精选证券投资基金基金经理,华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

程海泳先生:华夏基金管理有限公司国际投资总监,华夏基金管理有限公司基金经理。

张益驰先生:华夏基金管理有限公司投资执行副总监,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。

孙建东先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏复兴股票型证券投资基金基金经理,共同担任华夏