华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2014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

华夏平稳增长混合型证券投资基金由兴业证券投资基金转型而成。依照中国证监会2006年7月25日证监基金字[2006]144号文核准的兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴业证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”。自2006年8月9日起，由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》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，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。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本身固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2014年2月9日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年12月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

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：崔丽巍
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	62.2%
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%
南方工业资产管理有限责任公司	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：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事总经理、党委委员。曾任纺织部北京纺织机械研究所工程师、室副主任，中信兴业信托投资公司纺织处项目经理，中国国际信托投资公司证券部项目经理，中信证券北京营业部副总经理，中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事，常务副总裁并兼任中信证券董事、中信信托董事、信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁。

杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。

胡祖六先生：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。

徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、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。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

聂小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、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银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）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、公司总经理助理、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，系副主任，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事，中国金融学会常务理事。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司，美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行产业集团公司副总经理，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，中国银行董组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生：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，兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科学基金和国家社会科学基金项目评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖勋评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。

林浩先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。

方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。

李红源先生：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。曾任中国北方光学电子总公司信息部副总，中国兵器工业总公司财务部副处，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，资本运营部综视处兼副主任。

罗楚良先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理（法定代表人），党委副书记。曾任山东省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，山东省交通厅外事外经处副处长，山东基建股份有限公司董事、副总经理，山东高速股份有限公司董事、常务副总经理。

吕殿先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

刘义先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。

查尔斯·西姆斯先生：监事，学士，注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官，IGM基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Coopers and Lybrand公司，曾任富勒谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管，富勒谭普顿投资公司加利福尼亚州国际部副总裁，公司行政总裁，另外，曾任职于FundSERV公司董事会，并曾担任加拿大投资基金协会（IFIC）董事会成员、理事会成员。

康茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理，兼任华夏资本管理有限公司常务副总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。

刘文灿先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司人力资源总监。曾任原北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员会干部，华夏基金管理有限公司财务部经理、办公室主任、稽核总监等。

王芬华女士：监事，经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部副总经理。曾任北京NTT DATA人力资源部职员，华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理等。

2.本基金基金经理

王海雄先生：经济学硕士。曾任海南省国际信托投资公司证券总部总经理助理、证券营业部总经理，金元证券证券营业部总经理、投资管理总部总经理、证券经纪业务总部总经理、公司副总裁等。2010年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏基金（香港）有限公司副行政总裁等，现任华夏基金管理有限公司首席投资官，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2011年3月17日起任职）、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2011年10月14日起任职）、华夏回报证券投资基金基金经理（2014年1月2日起任职）、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2014年1月2日起任职）。

历任基金经理：2006年8月9日至2008年1月23日期间，张益驰先生任基金经理；2006年8月9日至2010年2月4日期间，张龙先生任基金经理；2010年2月4日至2011年11月7日期间，严鸣宴先生任基金经理。

兴业证券投资基金历任基金经理：2004年9月16日至2006年8月8日期间，张龙先生任基金经理；2000年8月18日至2004年9月16日期间，王宁先生任基金经理。

3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员

滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。

林浩先生：华夏基金管理有限公司副总经理。

郭昭先生：华夏基金管理有限公司投资总监、股票投资部副总经理，华夏兴华混合型证券投资基金基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。

王海雄先生：华夏基金管理有限公司首席投资官，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理、华夏回报证券投资基金基金经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理。

崔丁飞先：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏红利混合型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。

孙彬先生：华夏基金管理有限公司投资研究部总监，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）基金经理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心
邮政编码：100031
法定代表人：蒋超良
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“特价成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可，中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

截至2013年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共188只，包括国联安德润精选股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长城动能主题股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、双禧证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、互惠商利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河效益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、鹏扬长城与南增长开放式证券投资基金、方正富邦红利精选股票型证券投资基金、大成精选增利混合型证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、鹏扬利泰纯债债券型证券投资基金、大成产品策略股票型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、鹏顺长城资源菁英股票型证券投资基金、大成产品策略股票型证券投资基金、信诚可转红混合型证券投资基金、富国天利货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、融通证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、鹏顺长城内需股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天政证券投资基金、富国天益证券投资基金、长信双利优选证券投资基金、富兰克林国海深证中小板指数证券投资基金、申万菱信中证500成长指数证券投资基金、长城久兴盛世精选股票型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场证券投资基金、长城久富证券投资基金（LOF）、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富策略回报灵活配置混合型证券投资基金、汇添富货币市场证券投资基金、汇添富月月薪债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、广发小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德增长证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德内需股票型证券投资基金、东吴证券证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工商银行金融行业股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场证券投资基金、长城久富证券投资基金（LOF）、汇添富价值精选股票型证券投资基金、广发小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德风进精选股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德增长证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票