

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

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

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1303号文注册募集。

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做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有基金收益，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，本基金的特有风险等。本基金为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称华夏沪港通恒生ETF）的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金净值会因华夏沪港通恒生ETF净值波动而产生波动。本基金的风险与收益高于货币基金、债券基金与货币市场基金。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面了解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。

《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者投资于本基金，即成为基金份额持有人，其权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1. 基金名称：指华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

2. 目标ETF：指《中国证监会注册的交易所开放式指数证券投资基金（简称ETF）》，该ETF和本基金所跟踪的标的指数的相同，并且，该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。

3. ETF联接基金：是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金。

4. 华夏沪港通恒生ETF：指华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金。

5. 基金管理人：指华夏基金管理有限公司。

6. 基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。

7. 基金合同：《基金合同》指《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充。

8. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

9. 招募说明书：指《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其定期的更新。

10. 基金份额发售公告：指《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》。

11. 法律法规：指中国现行有效并实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

12. 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

13. 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

14. 《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

15. 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

16. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

17. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。

18. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

19. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

20. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

21. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

22. 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

基金简称：华夏沪港通恒生ETF联接 **基金代码：000948**
发售时间：2014年12月9日至2015年1月9日
发售机构：中国农业银行、华夏基金等

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.25%
山东省农村产权开发投资有限公司	10%
POWER CORPORATION OF CANADA	10%
青岛海融科技投资有限公司	10%
南方工业资产管理有限责任公司	7.8%
合计	100%

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28000万元，公司股权结构如下：

（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

杨柳辉先生：董事长，代总经理，党委书记，中信证券股份有限公司党委委员，硕士，高级经济师。兼任华夏基金管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股证券公司董事、常务副总裁，中国建设银行证券有限责任公司党委书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长等。

杨一先生：董事，硕士。现任魏氏太平有限公司总裁，负责总部加拿大魏氏公司在中国的投融资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事、世界国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的副代表等。

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。

徐绍先先生：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、研究部行政负责人，兼任中信证券（山东）、中信期货、前海股权交易中心、青岛蓝谷股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事。曾任中国地质集团机械工业总公司干部，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。

贾文波先生：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、风险管理部执行总经理、交银施罗德基金（上海）有限公司行政负责人。

朱庆祥先生：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，兼任北京建设（香港上市）及华夏幸福基金、中海油海洋工程、荣信三家境内上市公司的独立董事，中国金融学会常务理事。

贾建平先生：独立董事，大学本科学历，高级经济师。现任山东兖矿集团独立董事。曾任任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国地产有限公司（外派工作）、曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长、中国银行资产公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中粮集团投资管理部副董事长、总经理，中粮银行重组上市办公室主任、董事会秘书办公室主任、上市公司办公室总经理，中粮基金管理有限责任公司董事长。

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，兼任同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会财务成本分会第七轮理事、分会副会长。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。

林洪先生：副总经理，投资决策委员会主任主席，硕士。曾任公司总经理助理等。

张岭峰先生：副总经理，博士。现任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘教授，曾任中国进出口总公司项目经理、美国联邦储备银行（华盛顿总部）经济学家、摩利士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

汤晓晖先生：督察长，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监会等。

李纪源先生：监事长，硕士，研究员级高级经济师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学仪器总公司信息部部长、中国兵器工业总公司教育局副局长、主任科员、规划处副处长、计划处处长，兵器装备集团总公司发展计划部副主任、经营运营部副主任、资本运营部副经理及兼副主任。

罗晓良先生：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，兼任山东高速投资控股有限公司法定代表人、总经理，山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人、执行董事兼监事，山东高速路桥集团股份有限公司董事。曾任山东交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，山东省交通厅外事处副处长、山东高速股份有限公司董事、副总经理。

吕刚先生：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部副总经理。

康国章女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪检检查委员会委员、法律监察部总经理，兼任华夏资产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分公司总经理。

刘立斌先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任驻北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员会干事。华夏基金管理有限公司财务部总监、办公室主任、稽核总监、人力资源部总监。

王苏华女士：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ITIT

DATA人力资源部经理，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

王路先生，博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量策略研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部总经理，恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年9月9日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日起任职）、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）。

张弘弘先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等，现任数量投资部副经理，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2009年7月10日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年8月9日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年12月25日起任职）、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）。

3. 本公司股票投资决策委员会

主任：阳刚先生，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。

成员：林洪先生，华夏基金管理有限公司副总经理。

王海燕先生，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、华夏平衡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。

孙彬先生，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。

郑煜女士，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理。

郑晓婉先生，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏优势成长股票型证券投资基金基金经理。

列席人员：汤晓晖先生，华夏基金管理有限公司督察长。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1. 依法募集基金，或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2. 办理基金备案手续。

3. 对所募集的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6. 编制中期和年度基金报告。

7. 计提并公告基金计提净值，确定基金份额申购、赎回价格。

8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9. 召集基金份额持有人大会。

10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1. 本基金管理人将根据基金合同的约定，按照招募说明书中列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的资产。

2. 本基金管理人从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3. 本基金管理人从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产。

（2）购买房地产抵押按揭。

（3）购买贵金属类代贵重金属的凭证。

（4）购买贵金属。

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途外，借入资金。该临时用途借入资金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%。

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。

（7）参与未持有基础资产的融资融券交易。

（8）从事证券承销业务。

（9）中国证监会禁止的其他行为。

4. 本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚信守法，勤勉尽责，不得从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

（2）不公平地对待所管理的不同基金财产。

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份额持有人承诺或变相承诺收益或者承担损失。

（下转A14版）

允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。

23. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。

24. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

25. 销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其它条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，代为办理基金销售业务的机构。

26. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

27. 登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。

28. 基金账户：指登记机构为投资人开立的，记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。

29. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构购买基金份额的基金份额变动及结余情况的账户。

30. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。

31. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果经中国证监会备案并刊登于中国证监会网站的日期。

32. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。

33. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

34. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

35. T日：指申购机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务的申请开放日。

36. T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

37. 开放日：指投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

38. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

39. 《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守。

40. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。

41. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。

42. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额赎回并获取基金份额赎回款项的行为。

43. 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

44. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。

45. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

46. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%。

47. 元：指人民币元。

48. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

49. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

50. 基金资产净值：指基金资产总值减去负债后的价值。

51. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

52. 基金资产价值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

53. 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站或其他媒介。

54. 不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

三、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：杨柳辉
 联系人：崔媛璐

（二）基金管理人主要人员情况

1. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

2. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

21. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

22. 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

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

1. 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1303号文核准。

2. 本基金是契约型开放式证券投资基金。

3. 本基金的基金管理人和登记机构为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

4. 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5. 本基金自2014年12月9日至2015年1月9日通过销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期间适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

6. 本基金的销售机构为基金管理人的直销机构和基金管理人指定的发售代理机构，基金管理人指定的发售代理机构，详见本公告“七（三）2. 代销机构”。

7. 基金管理人可以根据销售情况变化调整销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

7. 投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立华夏基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者已提交的认购申请或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

8. 本基金认购以金额认购，本基金每份基金份额的认购面值为1.00元，认购价格为1.00元。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于1,000.00元。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。

9. 销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及销售机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

10. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况，请仔细阅读刊登在《中国证券报》上的《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将发布在本公司网站。投资者如有疑问，可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）。

11. 风险提示

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有基金收益，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，本基金的特有风险等。本基金为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称华夏沪港通恒生ETF）的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金净值会因华夏沪港通恒生ETF净值波动而产生波动。本基金的风险与收益高于货币基金、债券基金与货币市场基金。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面了解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。

12. 本基金管理人已综合各种情况对发售安排做出调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

基金简称：华夏沪港通恒生ETF联接 **基金代码：000948**
发售时间：2014年12月9日至2015年1月9日
发售机构：中国农业银行、华夏基金等

须以开户确认成功为前提条件。已开立本公司基金账户的投资者在离开开户机构的网点时本基金时不需再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，可办理增加开户业务。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）直销机构

1. 个人投资者在本公司的分公司及投资理财中心办理业务

（1）业务办理时间：基金发售日的9:30—17:00。

（2）按本公司分公司及投资理财中心要求提供下列资料：

①身份证件（身份证、军官证、士兵证、文职证、军官证、文职证等）原件及复印件。

②盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

③指定银行账户证明。

④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关资料。

注：上述第③项中“指定银行账户”是指：在本公司分公司及投资理财中心办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红及认购/申购无效资金退款等资金归入账户。“账户证明”是指银行存折、借记卡等。

（3）请在募集期间，将足额认购资金存入下列本公司任一直销资金专户：

①交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：110060149018000349649
 开户银行名称：交通银行北京分行营业部
 ②中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：1100104650006601600
 开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行
 ③中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：020025011900000892
 开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行
 ④招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：6589001110001
 开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

2. 个人投资者在本公司的网上交易系统办理业务

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国财政储蓄借记卡卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者，开通网上支付账户、支付宝基金专户等第三方支付账户的个人投资者，以及在华夏基金投资理财网开立的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成协议、签署网上交易协议、接受本公司有关服务协议并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金认购、资料变更、信息查询等各项业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。

3. 注意事项

（1）若个人投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日期为准。

（2）已开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。

（二）个人投资者在代销机构的开户与认购程序以该代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

（一）机构投资者在本公司的分公司及投资理财中心办理业务

1. 业务办理时间：基金发售日的9:30—17:00。

2. 开户及认购程序

（1）请贵机构填写，将足额认购资金存入下列本公司任一直销资金专户：

①交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：110060149018000349649
 开户银行名称：交通银行北京分行营业部
 ②中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：1100104650006601600
 开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行
 ③中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：020025011900000892
 开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行
 ④招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户
 账号：6589001110001
 开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

（2）按本公司分公司及投资理财中心要求提供下列资料：

①企业法人提供加盖公章的营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政/部门/主管/部门颁发的注册/登记证书原件及加盖公章的复印件；加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件。

②基金业务授权委托书。

③业务经办人有效身份证件原件及复印件。

④印章一式二份。

⑤指定银行账户的银行（开户许可证）或（开立银行账户申请表）原件及复印件（指定银行账户出具的开户证明）。

⑥加盖银行受理印章的汇款凭证复印件。

⑦填妥的基金开户申请表（加盖单位公章）和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

⑧本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关资料。

注：上述第⑤项中“指定银行账户”是指：在本公司分公司及投资理财中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金归入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

3. 注意事项

（1）若机构投资者投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日期为准。

（2）已开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但办业务时需提供基金账户号和经办人身份证件。

（二）机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

五、清算与交割

（一）本基金的有关认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。其中利息折算份额以登记机构的记录为准。利息折算份额不收取认购费。

（二）本基金募集期届满时，若基金募集未达到基金合同约定的条件，基金募集失败，基金管理人依据法律法规及招募说明书将已募集资金退还给投资人，并在10日内将请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日，向中国证监会办理基金备案手续，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。

如基金募集期满，未达到基金合同的生效条件，则本基金募集失败。基金管理人、基金托管人和销售

机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担；在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

七、本次发售当事人或中介机构

（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：杨柳辉
 客户服务电话：400-818-6666
 传真：010-63136700
 联系人：崔媛璐
 网址：www.ChinaAMC.com

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司
 住所：北京市东城区建国门内大街69号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人：蒋超良
 客户服务电话：95599
 传真：010-68121816
 联系人：李莉
 网址：www.abchina.com

（三）销售机构

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
 客户服务电话：400-818-6666
 传真：010-63136700
 联系人：吴志军
 网址：www.ChinaAMC.com

募集期间，投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台进行认购。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
 电话：010-88087226/7278
 传真：010-88087725
 联系人：王倩

（2）北京前海投资管理中心

地址：北京市海淀区中关村科技园上地大街11号光大国际大厦一层（100081）
 电话：010-68495897/010/6889/6898
 传真：010-68495898

（3）北京朝晖投资管理中心

地址：北京市朝阳区东三环中街24号东方银泰中心B座1002（100022）
 电话：010-67718442/49
 传真：010-67718470

（4）北京东中街投资管理中心

地址：北京市东城区东中街29号东环B座一层（100027）
 电话：010-64185181/82/83
 传真：010-64185180

（5）北京科学院南路投资管理中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥苑小区大门入口处）（100190）
 电话：010-82521917/78/99
 传真：010-82521916

（6）北京文源投资管理中心

地址：北京市东城区广门内大街35号（富荣园购物中心）首层东区F1-31（100062）
 电话：010-67146300/400
 传真：010-67131346

（7）北京世纪城投资管理中心

地址：北京市海淀区蓝靛厂时间园甲2-4号（100097）
 电话：010-88192832/33/35
 传真：010-88192830

（8）北京三环投资管理中心

地址：北京市海淀区紫竹院路88号院紫竹院二期B座01（100089）
 电话：010-52723106/06/07
 传真：010-52723103

（9）北京世纪科技园投资管理中心

地址：北京市朝阳区望京乡望园103号洛克时代广场A座一层（100101）
 电话：010-84871038/37/38/39
 传真：010-84871035

（10）北京京投投资管理中心

地址：北京市朝阳区望京乡望园122号院望京国际居住区一层—36号（100102）
 电话：010-64743065/2505/0335/5375
 传真：010-64746885

（11）北京朝外大街投资管理中心

地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020）
 电话：010-6536099/6579
 传真：010-6536079

（12）北京东四环投资管理中心

地址：北京市朝阳区东四环中路229号100号1楼103号（100025）
 电话：010-65896585
 传真：010-65896575

（13）上海分公司

地址：上海市浦东新区康桥路1318号101A室（200120）
 电话：021-58771199
 传真：021-58771998

（14）上海联东投资管理中心

地址：上海市浦东新区川沙路115号一层（200135）
 电话：021-68547368/7566/7568
 传真：021-68547277

（15）深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼18D（518026）
 电话：0755-82033033/82024716/82024717
 传真：0755-82031949

（16）南京分公司

地址：南京市鼓楼区江浦69号江苏国际大厦一楼（210005）
 电话：025-84733016/3917/3918
 传真：025-84733928

（17）广州分公司

地址：广州市天河区珠江新城15号嘉华国际商务中心106室（310007）
 电话：0671-89716060/6607/6608/6609
 传真：0671-89716611

（二）基金运作方式和类别

基金运作方式：契约型开放式

基金类别：股票型证券投资基金

（三）存续期限

不定期。

（四）基金份额初始面值、发售价格

本基金每份基金份额初始面值为1.00元人民币，认购价格为1.00元人民币。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六）基金份额发售机构

直销机构：基金管理人指定的发售代理机构，基金管理人指定的发售代理机构详见本公告“七（三）2. 代销机构”。

（七）发售时间安排

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2014年12月9日至2015年1月9日进行发售。如果在此期间未到达本基金招募说明书规定的基金募集条件，即基金募集份额总数少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购数不少于200人的条件下，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金募集条件。基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间，并及时公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

（八）认购费用

1. 投资者在认购本基金时需交纳前端认购费，认购费率具体如下：

认购金额(含认购费)	前端认购费率
50万以下	1.0%
50万以上(含50万)-200万以下	0.8%
200万以上(含200万)-500万以下	0.5%
500万以上(含500万)	每笔1000元

2. 本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3. 投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

（九）募集资金归集的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

（十）认购份额的计算

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=（认购金额-前端认购费）

前端认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

前端认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-前端认购费用

认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

投资者的认购金额按四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：投资者投资1,000.00元认购本基金，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=1,000.00-（1+10%）=990.10元

前端认购费用=1,000.00-990.10=9.90元

认购份额=（990.10+0.46）/1.00=990.56份

即投资者投资1,000.00元认购本基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到990.56份基金份额。

二、发售方式及相关规定

（一）本基金在发售期内通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。

（二）本基金认购以金额认购。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于1,000.00元。本公司可调整每次最低认购金额。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。

（三）投资者在首次认购本基金时，如尚未开立本公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认

须以开户确认成功为前提条件。已开立本公司基金账户的投资者在离开开户机构的网点时本基金时不需再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买