华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

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
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2015年1月26日
公告日期:2015年1月21日

一、重要声明与提示

《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号(上市交易公告书的内容与格式)》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,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“本基金”)基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2014年12月6日登载于《中国证券报》和华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)上的《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金简称:华夏沪港通恒生ETF。
3、基金二级市场交易简称:恒生通。
4、基金二级市场交易代码:513660。
5、截至公告日前两个工作日即2015年1月19日基金份额总额:456,000,095份。
6、截至公告日前两个工作日即2015年1月19日基金份额净值:1.9049元。
7、本次上市交易份额:456,000,095份。
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
9、上市交易日期:2015年1月26日。
10、基金管理人:华夏基金管理有限公司。
11、基金托管人:中国农业银行股份有限公司。
12、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
13、上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1303号文。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2014年12月9日至2014年12月17日。
5、发售价格:1.00元人民币。
6、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。
7、发售机构
(1)网上现金发售机构
具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。
(2)网下现金发售机构
华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司。
8、验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、募集资金总额及入账情况
截至2014年12月17日,本基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集期间净认购金额为878,315,500.00元人民币,经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计16,537.00元人民币。本次募集资金及其产生的利息已于2014年12月23日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,华夏基金管理有限公司已于2014年12月23日向中国证监会办理基金备案手续,并获书面确认,基金合同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2014年12月23日。
12、基金合同生效日的基金份额总额:按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计878,332,037份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。
13、基金份额折算
根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司决定对本基金进行基金份额折算与变更登记,并确定2015年1月19日为基金份额折算日。本次基金份额折算前基金份额总额为878,332,037份,折算前基金份额净值为0.9890元,根据华夏基金管理有限公司于2015年1月15日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》约定的基金份额折算公式,本次基金份额折算比例为0.519171089,折算后基金份额总额为456,000,095份,折算后基金份额净值为1.9049元。华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,本基金登记结算机构已于2015年1月20日进行了变更登记。
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2015]7号。
2、上市交易日期:2015年1月26日。
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称:恒生通。
5、基金二级市场交易代码:513660。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额:456,000,095份。
7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
8、根据《上海证券交易所交易规则》,基金上市后竞价交易实行当日回转交易。
9、本基金将以2015年1月22日的基金份额净值作为上市首日(即2015年1月26日)的开盘参考价。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即2015年1月19日,本基金基金份额持有人户数为9,015户,平均每户持有的基金份额为50,582份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日即2015年1月19日,机构投资者持有的本基金基金份额为104,367,871份,占基金总份额的22.89%;个人投资者持有的本基金基金份额为351,632,224份,占基金总份额的77.11%。
截至公告日前两个工作日即2015年1月19日,本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。
(三)前十名持有人
截至公告日前两个工作日即2015年1月19日,本基金前十名基金份额持有人情况如下:

序号	持有人名称(全称)	持有基金份额(份)	占场内总份额比例(%)
1	招商证券投资有限公司	25,439,373	5.58%
2	中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司	15,579,331	3.42%
3	北京东方润格教育科技有限公司	10,383,417	2.28%
4	国泰君安证券股份有限公司	10,383,417	2.28%
5	北京市荣耀厂有限公司	6,126,735	1.34%
6	李克芳	5,191,708	1.14%
7	大成基金-工商银行-招商证券股份有限公司	5,191,708	1.14%
8	长江证券-农行-长江超越理财3号集合资产管理计划	5,191,708	1.14%
9	中融国际信托有限公司-中融聚益1号	4,934,564	1.08%
10	朴彩瑛	3,893,781	0.85%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人
1、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
法定代表人:杨明辉
总经理:杨明辉(代)
信息披露负责人:崔雁巍
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
注册资本:23800万元
设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]16号
工商登记注册的法人营业执照文号:110000000128154
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。
2、股权结构

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%

3、内部组织结构与人员情况
公司设置了合理的组织结构,并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司业务部门主要分为投研部门、风险控制部门、营销部门、后台运作部门等。其中,投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作;风险控制部门主要负责投资的事前、事中、事后风险合规监控等工作;营销部门主要负责营销和市场推广等工作;后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
4、基金管理业务情况
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。17年来,公司秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,坚持以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供优质的基金产品和理财服务。凭借规范的经营管理和良好的品牌声誉,公司多次荣获境内外权威奖项。
截至2014年12月,公司旗下管理46只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线,为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。
5、本基金基金经理简介
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股票研究负责人、美国纽约达兰兴银行组合经理、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,曾任数量投资部总经理,现任数量投资部执行总经理,首席量化投资官,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)、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)、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)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日起任职)、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经理(2015年1月13日起任职)。
张弘弢先生,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数量投资部副总经理等,现任数量投资部执行总经理,现任数量投资部副总经理,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)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日起任职)、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经理(2015年1月13日起任职)。
(二)基金托管人
1、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号凯晨世贸中心东座
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009年1月15日
组织形式:股份有限公司
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
投资托管业务部负责人:余晓晨
投资托管业务信息披露负责人:李芳菲
电话:010-68121510
2、基金托管业务经营情况
截止2014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243只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏稳增债券型证券投资基金、华夏稳增混合型证券投资基金、大成积极成长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、长盛同德主题增长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、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿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、银河收益证券投资基金、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、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、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、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、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、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、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、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深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联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、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、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、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、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、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、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。

3、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)基金上市推荐人
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号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:400-888-8666
(四)验资机构
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号30楼
办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场东方经贸城德勤大楼8层
法定代表人:卢伟卿
联系电话:010-85207788
传真:010-85181218
经办注册会计师:吕静、吴昼平
联系人:吕静

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

(一)基金集中申购期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至公告前两个工作日即2015年1月19日,本基金的资产负债表如下(未经审计):

单位:人民币元

资产	2015年1月19日
资产:	
银行存款	206,742,643.79
结算备付金	186,603,171.80
存出保证金	41,034,443.03
交易性金融资产	730,151,806.83
其中:股票投资	730,151,806.83
基金投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买出回购金融资产款	-
应付证券清算款	295,900,100.49
应付赎回款	-
应付管理人报酬	228,786.97
应付托管费	45,757.39
应付销售服务费	-
应付交易费用	110,942.70
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	6,767.23
负债合计	296,292,354.78
所有者权益:	
实收基金	878,332,037.00
未分配利润	-9,691,431.67
所有者权益合计	868,640,605.33
负债和所有者权益总计	1,164,932,960.11

注:①截至2015年1月19日,基金份额净值1.9049元,基金份额总额456,000,095份。
②本基金合同于2014年12月23日生效,本报告期自2014年12月23日至2015年1月19日。

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2015年1月19日,本基金的投资组合情况如下:
(一)基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	730,151,806.83	62.68
	其中:普通股	730,151,806.83	62.68
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	21,821.81	0.00
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权		
	权证	21,821.81	0.00
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	393,345,815.59	33.77
8	其他各项资产	41,413,515.88	3.56
9	合计	1,164,932,960.11	100.00

(二)在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
中国香港	730,151,806.83	84.06
合计	730,151,806.83	84.06

(三)按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位:人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
金融	426,091,938.51	49.05
信息技术	69,625,456.95	8.02
能源	59,607,542.75	6.86
电信服务	61,127,463.30	7.04
公用事业	38,360,319.81	4.42
工业	27,892,219.13	3.21
非必需消费品	25,088,864.05	2.89
必需消费品	22,358,002.33	2.57
材料	-	-
保健	-	-
合计	730,151,806.83	84.06

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(四)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	HSBC HOLDINGS PLC	汇丰控股有限公司	00005	香港	中国香港	1,623,200	91,112,451.96	10.49
2	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股有限公司	00700	香港	中国香港	647,300	63,889,383.86	7.36
3	CHINA MOBILE LTD	中国移动有限公司	00941	香港	中国香港	703,000	54,719,867.95	6.30
4	AIA GROUP LTD	友邦保险控股有限公司	01299	香港	中国香港	1,474,200	53,056,284.78	6.11
5	CHINA CONSTRUC-TION BANK	中国建设银行股份有限公司	00939	香港	中国香港	9,697,000	47,777,535.97	5.50
6	IND & COMM BK OF CHINA	中国工商银行股份有限公司	01398	香港	中国香港	9,024,000	39,465,132.96	4.54
7	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	03988	香港	中国香港	9,718,000	32,596,514.04	3.75
8	CHINA LIFE INSURANCE CO	中国人寿保险股份有限公司	02628	香港	中国香港	855,000	20,308,404.60	2.34
9	CNOOC LTD	中国海洋石油有限公司	00883	香港	中国香港	2,187,000	18,532,358.06	2.13
10	HUTCHISON WHAMPOA LTD	和记黄埔有限公司	00013	香港	中国香港	231,000	18,073,180.13	2.08

注:所用证券代码采用当地市场代码。
(五)按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金于2015年1月19日未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金于2015年1月19日未持有债券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金于2015年1月19日未持有资产支持证券。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位:人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	权证	配股权证	21,821.81	0.00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

(九)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金于2015年1月19日未持有基金。
(十)投资组合报告附注
1、本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	41,034,443.03
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	379,072.85
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	41,413,515.88

4、持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于2015年1月19日未持有处于转股期的可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2015年1月19日前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

(一)2014年12月24日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告。
(二)2015年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告。
(三)2015年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
(二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。

十二、基金上市推荐人意见

本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下:
(一)本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件;
(2)基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。

十三、备查文件目录

(一)备查文件目录
1、中国证监会核准华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年一月二十一日

附件:基金合同摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

一、基金管理人
(一)基金管理人简况
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
法定代表人:杨明辉
设立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元
存续期限:100年
联系电话:400-818-6666
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理