华夏节能环保股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2018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

华夏节能环保股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2017年4月24日证监许可[2017]600号文准予注册。

本基金基金合同于2017年8月11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投资人的投资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的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违反大额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操作风险，本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

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。

基金的过往业绩并不预示未来表现。

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。基金投资者自依基金合同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》、基金合同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2018年2月11日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2017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8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：李娜
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%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海鹰科技咨询有限公司	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，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高级经济师。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，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。

Barry Sean Mcinerney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。

杨晓东先生：董事、总经理，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。

杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人，曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

胡阳六先生：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，法兰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。

聂小波先生：董事，硕士。中信证券交委委员、董事总经理。聂先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

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，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。

贺建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任东莞银行独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国粮产有限公司（外资工作），曾担任中国银行纽约咨询公司副处长、处长，中国银行产森保公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中国集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行盛旭上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中国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，兼任中华新合人保险股份有限公司、博时科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。

张育岭先生：副总经理，硕士。现兼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，曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国凯利储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（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。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司分党委委员，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技术局处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

张国光先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，最长基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司投资部投资部副总经理等。

李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

周蔓女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记，曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

杨一天先生：监事长，硕士。现任梅东大学有限公司总裁，负责应邀加拿大梅尔公司在中国的投资活动，兼任三川集团开发有限公司董事，中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。

史永民先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人、证券投资部总经理等。

杨艳华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部负责人。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

于晓新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司公众室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

杨宁先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

王雨先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

2、基金管理人独立性情况

杨明辉先生，清华大学工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，现任投资研究部部长员等。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，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技术局处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

张国光先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，最长基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司投资部投资部副总经理等。

李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

周蔓女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记，曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

杨一天先生：监事长，硕士。现任梅东大学有限公司总裁，负责应邀加拿大梅尔公司在中国的投资活动，兼任三川集团开发有限公司董事，中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。

史永民先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人、证券投资部总经理等。

杨艳华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部负责人。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

于晓新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司公众室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

杨宁先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

王雨先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

杨晓东先生：董事、总经理，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人、证券投资部总经理、基金管理有限公司董事、总经理、证通股份有限公司董事等。

胡阳六先生：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，法兰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。

聂小波先生：董事，硕士。中信证券交委委员、董事总经理。聂先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

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，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。

贺建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任东莞银行独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国粮产有限公司（外资工作），曾担任中国银行纽约咨询公司副处长、处长，中国银行产森保公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中国集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行盛旭上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中国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，兼任中华新合人保险股份有限公司、博时科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。

张育岭先生：副总经理，硕士。现兼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，曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国凯利储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（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。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，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技术局处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

张国光先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，最长基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司投资部投资部副总经理等。

李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

周蔓女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记，曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

杨一天先生：监事长，硕士。现任梅东大学有限公司总裁，负责应邀加拿大梅尔公司在中国的投资活动，兼任三川集团开发有限公司董事，中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。

史永民先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人、证券投资部总经理等。

杨艳华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部负责人。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

于晓新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司公众室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

杨宁先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

王雨先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司公众室、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑、中国政法大学讲师。

杨晓东先生：董事、总经理，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人、证券投资部总经理、基金管理有限公司董事、总经理、证通股份有限公司董事等。

胡阳六先生：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，法兰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。

聂小波先生：董事，硕士。中信证券交委委员、董事总经理。聂先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。

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，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。

贺建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任东莞银行独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国粮产有限公司（外资工作），曾担任中国银行纽约咨询公司副处长、处长，中国银行产森保公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中国集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行盛旭上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中国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，兼任中华新合人保险股份有限公司、博时科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。

张育岭先生