

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2017年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告所指的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称		恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称		华夏恒生ETF联接		
基金代码		000071	000071	
交易代码		000071	000071	
基金运作方式		契约型开放式	契约型开放式	
基金合同生效日		2012年6月21日	2012年6月21日	
基金管理人		华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司	
基金托管人		中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
报告期末基金资产总额		544,126,286.06	544,126,286.06	
2.1.1 目标基金基本情况				
基金名称		恒生交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称		华夏恒生ETF		
基金代码		000071		
交易代码		000071		
基金运作方式		契约型开放式		
基金合同生效日		2012年6月21日	2012年6月21日	
基金管理人		华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司	
基金托管人		中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
报告期末基金资产总额		544,126,286.06	544,126,286.06	

2.2 基金产品说明

本基金主要通过对恒生ETF基金份额的持有,追求跟踪标的指数,获得指数收益。

本基金主要通过恒生交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等交易方式,将基金资产转化为恒生ETF基金的流动性,折溢价率、申购赎回费用率等风险和收益特性,对投资组合进行盈亏控制和调整,降低申购赎回费用率等交易成本,从而实现本基金的流动性。

本基金的申购赎回费用率为0.50%,赎回费用率为0.50%。

本基金的申购赎回费用率为0.50%,赎回费用率为0.50%。