



上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2010 年第 1 号

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

上证 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2004 年 11 月 22 日证监基金字[2004]196 号文批准募集。本基金基金合同于 2004 年 12 月 30 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核准,但中国证监会对本基金的投资、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,本基金的特定风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证 50 指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。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,也不保证基金份额持有人资产本金不受损失。

本招募说明书所载内容截止日为 2010 年 6 月 30 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2010 年 3 月 31 日。(体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 3 层
设立日期:1998 年 4 月 9 日
法定代表人:范勇宏
联系人:崔维燕
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	持占总股本比例
中信证券股份有限公司	100%
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
王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团公司董事、总经理助理,中信控股有限公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。

范勇宏先生:董事,总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京区域运营部总经理,中国建设银行总行干部。

王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工

作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计师事务所从事审计和财务分析工作。

涂建生先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产

产监督管理委员会资产管理中心主任。

滕文鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总助理助理和机构理财部总经理等。

王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大精选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。

张启奇先生:副总经理,博士。曾任公司助理助理。

方耀斌先生:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副

总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部副经理。

张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执

行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副经理、计划财务部副总经理、

投资银行部副经理、中央证券事务部副经理。

曹敏女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部副总经理。

曾就职于北京华明会计师事务所,泰康人寿保险公司。

2.本基金基金经理

方军先生,硕士。1999 年加入华夏基金管理公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、

兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证 50 交易型开放式指

数证券投资基金基金经理 2004 年 12 月 30 日起任职),中小企业板交易型开放式指数基金基金经理 2006

年 6 月 8 日起任职),华夏沪深 300 指数证券投资基金基金经理 2009 年 7 月 10 日起任职)。

3.公司投资决策委员会成员

范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王亚伟先生:华夏基金管理有限公司副总经理,华夏大精选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。

刘文动先生:华夏基金管理有限公司投资总监,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 LOF 基金经理、华

夏优势增长股票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。

陈鹤梅先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部总经理、国际投资总监,华夏复兴股票型

证券投资基金基金经理。

郭晓晖先生:华夏基金管理有限公司机构投资总监,华夏基金管理有限公司基金经理。

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:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 334,018,850,026 元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至 2010 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 121 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大

学本科以上学历以上学历,高管人员均拥有硕士学位以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实守信、勤勉尽责”

的原则,严格履行资产托管人的责任和义,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的业务管

理模式,健全的托管业务系统,强大的市场营销能力,为大量基金份额持有人和众多资产管理机构提供安

全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2010 年 6 月,托管证券投资基金 165 只,其中封闭式 9

只,开放式 156 只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、

QDII 资产、VBI 资产等产品在内的托管业务体系。2010 年初,中国工商银行资产托管部在 2009 年国内外托管领

域的杰出表现和品牌影响力,先后被美国《全球托管人》和香港《财资》评选为 2009 年度中国最佳托管银

行”,并被《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中

国工商银行资产托管部连续两次荣获“年度最佳托管银行”称号,是仅有的两位获奖人之一。自 2004

年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得 23 项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.申银万国证券股份有限公司(简称“一级交易商”)

Q 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:杨红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:韩星宇
网址:www.gtja.com
客户服务电话:021-962588、400-888-8666

Q 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-888-8108
传真:010-65182261
联系人:权雄

Q 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536

Q 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人:肖利军
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:400-888-8111、95565

Q 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区北路 183 号都会广场 43 楼
办公地址:广东广州天河区北路都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王石伟
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄凤
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575 或致电各营业网点

Q 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84588266
传真:010-84865660
联系人:陈忠
网址:www.cscitic.com
客户服务电话:各地营业部咨询电话

Q 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:李伟
电话:010-66568849
传真:010-66568536
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:400-888-8888

Q 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-6310456
联系人:金芸、李奕鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话

Q 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24、25 层
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24、25 层
法定代表人:梁国刚
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗波
网址:www.lhzq.com
客户服务电话:95513、400-888-8555

Q 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
联系人:李清怡
网址:www.sw2000.com.cn
客户服务电话:021-962505

Q 兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:李爱
电话:021-68419974
传真:021-68419867
联系人:周高翔
网址:www.xyc.com.cn
客户服务电话:021-68419393 转 1098

Q 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运凯
电话:021-63219781
传真:021-51062920
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:4008-888-999、027-85808318

Q 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
客户服务电话:400-800-1001

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 11 号万凯国际商务楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯国际商务楼 A 座
法定代表人:王军
电话:0571-87873715
传真:0571-87873771
联系人:王勤
网址:www.hqsc.com.cn
客户服务电话:0571-96598

Q 湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518-8631
传真:021-68665680
联系人:李梦希
网址:www.xsc.com.cn
客户服务电话:400-888-1551

Q 耀元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:吴凤志
电话:0551-2207938
传真:0551-2634400-1171
联系人:倪晓萍
网址:www.gywm.com.cn
客户服务电话:全国 400-888-8777、安徽地区:96888

Q 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区滨水西道 8 号
法定代表人:张志明
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王雅虹
网址:www.bhsc.com.cn
客户服务电话:400-651-5988

Q 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
联系人:程晓峰
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:0251-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888

二、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所

有证券公司。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
法定代表人:刘凤胤
电话:010-65051166
传真:010-65050805
联系人:罗春香
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166

Q 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01
法定代表人:王文学
电话:021-64339000-826、021-64374864
传真:021-64374864
联系人:杨小江
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888