

# 上证50交易型开放式指数证券投资基金管理说明书(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管理合同(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。本基金说明书经中国证监会核准,但中国证监会

对本基金的核准,并不表明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而因因素产生波动,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。本基金投资的风险包括:因国家政治、经济、社会环境因

素对证券市场的影响而形成的系统性风险,因证券特征的非系统性风险,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。投资者有风险,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。

基金管理人依照法律法规、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。基金合同约定基金当事人

之间的权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额时,即成为基金合同的当事人和基金合

同的当事人,其持有基金份额的行为即视为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。基金份额持有人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应

详细阅读基金合同。

本招募说明书所载数据截止日为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

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区霄云路3号

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:崔巍巍

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:

股东名称

持股单位

持股占总股本比例

中信证券股份有限公司

合计

100%

100%

二、基金托管人

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区霄云路3号

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:崔巍巍

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:

股东名称

持股单位

持股占总股本比例

中信证券股份有限公司

合计

100%

三、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,中信资本控股有限公司董事、

董事,中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券公司副经理、总经理,董事,北京华信经济建设

公司副总经理,北京大湖银行证券公司副经理,华夏证券公司执行董事、副总经理,南证公司副

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

有限公司执行董事,现为北京四环路证券公司执行董事,中国建设银行证券部执行董事。

王连洲先生:独立董事、硕士。现已退休。中国证监会《暂行办法》、《信托法》、《基金法》、《运作办法》

基金管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应

详细阅读基金合同。

王伟先生:独立董事、经理、硕士。现任华夏大盘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。

张后奇先生:独立董事、经理、博士。曾任公司总经理助理。

方瑞枝女士:督察长、硕士。曾为中信金融出版社工作。

周明先生:监事,硕士。现任中信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。曾任中信证券股份有限公司研究发展部研究员,上海分部经理。

张鸣先生:监事、硕士,中国注册会计师协会执业会员。曾任北京证券有限公司投资银行部执行

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副总经济师、计划财务部副总经济师,投

资银行总部副经理,中华会计师事务所注册会计师。

曾就职于华夏永泰会计师事务所,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,华安成长证券投资基金基金经理助理、

兴华证券投资基金助理,帮助华夏回报证券投资基金基金经理助理。现担任上证50交易型开放式指

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

年6月1日起任)。

3.本公司负责基金的股东

范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王伟先生:华夏基金管理有限公司总经理,华夏大盘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。

刘文功先生: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基金经理。

程海冰先生:华夏基金管理有限公司投资总监,股权投资部总经理,股票投资部总经理,华夏复兴股票型

证券投资基金基金经理。

郭强先生: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

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街内街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30,018,850,026元

联系人:陈伟

客户服务电话:010-66105799

传真:010-66105799

5.客户服务情况

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,95%以上员工具有硕士或大学学历或高级职称。

6.基金托管业务经营情况

作为国内首批开放式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“诚实信用,勤勉尽责”的

原则,严格按照基金托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理、内部控制体系、规范化的业务管

理模式、健全的规章制度、强大的市场影响力,为广大基金份额持有人和众多的基金管理机构提供安

全、高效、专业化的托管服务。截至2010年6月,托管资产规模达155只,其中对冲基金9只,开

户数156户,五年已形成良好的投资管理规模。

刘文功先生: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基金经理。

程海冰先生:华夏基金管理有限公司投资总监,股权投资部总经理,股票投资部总经理,华夏复兴股票型

证券投资基金基金经理。

郭强先生: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。

5.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 三、相关服务机构

1.基金销售机构

1.申购赎回代理券商:简称“一级交易商”

2.郑重提示

名称:华夏基金管理有限公司

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

法定代表人:倪军

电话:021-38676666

传真:021-38676666

联系人:孙海星宇

网址:www.hjzq.com

客户服务电话:021-96288-400-888-8666

7.基金代销机构

0.中国建设银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路6号4号

办公地址:北京市朝阳区安立路6号4号

法定代表人:张桂君

客户服务电话:400-888-8108

传真:010-65182261

联系人:权静

网址:www.ccb.com

客户服务电话:010-96288-400-888-8666

8.基金代销机构

0.4海通证券股份有限公司

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:何鸣毅

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:陈晓燕

网址:www.hzsec.com

客户服务电话:09536

9.基金代销机构

0.5广发证券股份有限公司

住所:广州市天河路18号13号大都会广场43楼

办公地址:广州市天河路18号13号大都会广场43楼

法定代表人:王伟

电话:020-87555888

传真:020-87555417

联系人:黄健

网址:www.gffund.com

客户服务电话:400-888-8111,95565

10.基金代销机构

0.6光大证券股份有限公司

住所:广州市天河路100号光大证券大厦16层

办公地址:广州市天河路100号光大证券大厦16层

法定代表人:王一鸣

电话:020-87555408

传真:020-87555417

联系人:黄健

网址:www.gdsc.com.cn

客户服务电话:400-888-8108

11.基金代销机构

0.7中信证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区金阳街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市朝阳区金阳街35号国际企业大厦A座

法定代表人:王长田

电话:010-66558336

传真:010-66558336

联系人:黄健

网址:www.citics.com

客户服务电话:400-888-8888-111