上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013年第1号

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2012年9月13日证监许可[2012]1225号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月28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募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人股东将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人股东有可能赎回其认购的本基金份额。另外，在基金合同生效之日起三年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。基金管理人股东的认购行为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价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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风险等。本基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。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取得基金份额，即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2013年9月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年6月30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12层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：王东明
联系人：崔雁巍
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：

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	59%
南方工业资产管理有限责任公司	11%
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%
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、执行董事兼执行委员会委员，中国中信股份有限公司总经理助理，中信控股有限责任公司董事，中信国际金融控股有限公司董事，中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部，曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理，南方证券有限公司副总经理，中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事，中信资本控股有限公司非执行董事。

杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。

胡祖六先生：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，达沃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。

徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理，经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。

滕天鸣先生：董事、总经理，硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。

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、系副主任，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事，中国金融学会常务理事。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银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，兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家，学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。

吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。

林浩先生：副总经理，硕士。兼任华夏资本管理有限公司总经理。曾任公司总经理助理等。

方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。

李红源先生：监事会召集人，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。

罗楚良先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理（法定代表人）、党委副书记。曾任山东省交通厅政策法规处副科长、主任科员，山东省交通厅外事外经处副处长，山东基建股份有限公司董事、副总经理，山东高速股份有限公司董事、常务副总经理。

吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

刘义先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。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电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。

查尔斯?西姆斯先生：监事，学士，注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官，IGM基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Coopers and Lybrand公司，曾任富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管，富勤谭普顿投资公司加和福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁，另外，曾任职于FundSERV公司董事会，并曾担任加拿大投资基金协会（IFIC）董事会成员、理事会成员。

唐茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。

刘文灿先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司人力资源总监。曾任原北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员会干部，华夏基金管理有限公司财务部总经理、办公室主任、稽核总监等。

王芬华女士：监事，经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部副总经理。曾任北京NTT DATA人力资源部职员，华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理等。

2、本基金基金经理

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、美国纽约法兴银行组合经理、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，现任数量投资部总经理，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）。

徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理等，现任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4月8日起任职）。

3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员

滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。

林浩先生：华夏基金管理有限公司副总经理，兼任华夏资本管理有限公司总经理。

阳琨先生：华夏基金管理有限公司投资总监、股票投资部副总经理，华夏兴华混合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。

王海雄先生：华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。

胡建平先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏回报证券投资基金基金经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理。

童汀先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏成长证券投资基金基金经理。

谭琦先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏红利混合型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。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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]12号
联系人：田青
联系电话：010-67595096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立，1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋升恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年"世界银行1000强排名"中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后于2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为"国内最佳托管银行"奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国"最佳资产托管银行"奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度"最佳基金托管银行"奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商

（1）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

（2）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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc.com.cn

（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536

（4）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：宫少林
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

（5）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575或致电各地营业网点

（6）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：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548

（7）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：顾伟国
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：400-888-8888

（8）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：021-54041654
传真：021-54033888
联系人：李清怡
网址：www.sywg.com
客户服务电话：95523、400-889-5523

（9）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

（10）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
电话：0571-87112507
传真：0571-86065161
联系人：王霈霈
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-95548

（11）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：深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：025-51863323（南京）、0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597

（12）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：0532-96577

（13）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：400-800-8899

（14）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：95525、400-888-8788

（15）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166

2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所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。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

（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：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
联系人：陈文祥
电话：021-68419095
传真：021-68870311

（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人：王立华
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人：吴冠雄
经办律师：王立华、吴冠雄

（四）会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
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：卢伯卿
联系电话：010-85207788
传真：010-85181218
联系人：郭新华

四、基金的名称

本基金名称：上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：交易型开放式。

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

为有效管理投资组合，基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为上证金融地产行业指数。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

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	297,745,621.46	94.01
	其中：股票	297,745,621.46	94.01
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	15,614,431.36	4.93
6	其他各项资产	3,344,814.31	1.06
7	合计	316,704,867.13	100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	272,411,209.16	88.29
K	房地产业	20,476,939.50	6.64
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	4,857,472.80	1.57
	合计	297,745,621.46	96.51

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	4,601,029	39,430,818.53	12.78
2	600036	招商银行	2,911,931	33,778,399.60	10.95
3	601318	中国平安	687,472	23,896,526.72	7.75
4	601166	兴业银行	1,574,191	23,250,801.07	7.54
5	600000	浦发银行	2,282,943	18,902,768.04	6.13
6	601328	交通银行	4,005,005	16,300,370.35	5.28
7	600837	海通证券	1,648,178	15,459,909.64	5.01
8	601398	工商银行	3,199,765	12,863,055.30	4.17
9	601288	农业银行	5,128,600	12,616,356.00	4.09
10	601601	中国太保	618,625	9,854,696.25	3.19

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末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
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
（九）投资组合报告附注
1、报告期内，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、期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	249,581.10
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3,040,598.35
4	应收利息	4,382.80
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	50,252.06
8	其他	-
9	合计	3,344,814.31

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资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。

十二、基金的业绩

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

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2013年3月28日至2013年6月30日	-11.33%	1.41%	-16.41%	1.81%	5.08%	-0.40%

十三、费用概览

（一）基金运作费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、基金上市初费及年费。
4、标的指数许可使用费
5、基金财产拨划支付的银行费用。
6、基金收益分配中发生的费用。
7、基金合同生效后的基金信息披露费用。
8、基金份额持有人大会费用。
9、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。
10、基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费及其他类似性质的费用等）。
11、基金的开户费用、账户维护费用
12、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计提，按季支付。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元。
基金合同生效当年不足3个月的按3个月收费。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2013年2月20日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了"三、基金管理人"中相关内容。
（二）更新了"四、基金托管人"中相关内容。
（三）更新了"五、相关服务机构"中相关内容。
（四）更新了"六、基金的募集"中相关描述。
（五）更新了"七、基金合同的生效"中相关描述。
（六）更新了"八、基金份额的交易"中相关内容。
（七）更新了"九、基金份额的申购与赎回"中相关内容。
（八）在"十、基金的投资"中增加了"基金投资组合报告"相关内容，该部分内容均按有关规定编制。
（九）增加了"十一、基金的业绩"的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（十）更新了"十七、基金的信息披露"中相关内容。
（十一）增加了"二十三、其他应披露事项"，披露了自本基金的基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一三年十一月十二日

华夏永福养老理财混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2013年11月12日

1公告基本信息

基金名称	华夏永福养老理财混合型证券投资基金
基金简称	华夏永福养老理财混合
基金主代码	000121
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月13日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合同》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013年11月13日
赎回起始日	2013年11月13日
转换转入起始日	2013年11月13日
转换转出起始日	2013年11月13日
定期定额申购起始日	2013年11月13日

2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏永福养老理财混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3日常申购业务
3.1申购金额限制

投资者通过直销机构办理本基金的申购业务，每笔申购申请不得低于100.00元（含申购费）；投资者通过代销机构办理本基金的申购业务，每笔申购申请不得低于1000.00元（含申购费，定期定额不受此限制）。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（1）通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额M（元）	申购费率
M<50万	0.16%
50万≤M<200万	0.12%
200万≤M<500万	0.08%
500万≤M<1000万	0.04%
M≥1000万	每笔1,000.00元

（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：

申购金额M（元）	申购费率
M<50万	0.8%
50万≤M<200万	0.6%
200万≤M<500万	0.4%
500万≤M<1000万	0.2%
M≥1000万	每笔1,000.00元

注：上述申购金额含申购费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4日常赎回业务
4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<90天	0.5%
N≥90天	0

注：所收取赎回费全部归入基金资产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5日常转换业务

投资者办理本基金转换转入业务时，基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2013年5月15日刊登的《华夏双债增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》执行。

6定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

投资者可通过"7.2定期定额申购业务办理机构"中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前，（1）本公司电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端）每次扣款金额最低为100元（含）人民币，最高为200,000元（含）人民币；（2）除交通银行股份有限公司每次最低扣款金额为200元（含）人民币外，其他银行每次最低扣款金额为300元（含）人民币；（3）除上述（1）和（2）以外的其他销售机构每次最低扣款金额为500元（含）人民币。

6.3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡，或以天天盈账户、财付通理财账户、支付宝基金专户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。

6.6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。

7基金销售机构
7.1日常申购、赎回、转换业务办理机构
7.1.1直销机构

本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。

（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）
电话：010-68458598/7100/8698/8998
传真：010-68458698
（3）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102（100022）
电话：010-67718442/49
传真：010-67718470
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市东城区广渠门内大街35号（富贵园购物中心）首层东区F1-3（100062）
电话：010-67146300/400
传真：010-67133146
（7）北京世纪城投资理财中心
地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号（100097）
电话：010-88892832/33/35
传真：010-88892830
（8）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01（100089）
电话：010-52723105/06/07
传真：010-52723103
（9）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层（100101）
电话：010-84871036/37/38/39
传真：010-84871035
（10）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号（100102）
电话：010-64743055/2505/0335/5375
传真：010-64746885
（11）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020）
电话：010-65336099/6579
传真：010-65336079
（12）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575
（13）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998
（14）上海联洋投资理财中心
地址：上海市浦东新区长柳路115号一层（200135）
电话：021-68547366/7566/7586
传真：021-68547277
（15）深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦108室（518048）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（16）南京分公司
地址：南京市长江路69号江苏保险大厦一楼（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（17）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（18）广州分公司
地址：广州市天河区珠江新城华穗路180号（君玥公馆）A座首层（510623）
电话：020-38067290/7291
传真：020-38067232
（19）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层（510630）
电话：020-38460001/1058/1152
传真：020-38461077
（20）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

7.1.2代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
2	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
4	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
5	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
6	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
7	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
8	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
9	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
10	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
11	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
12	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588（全国）
13	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
14	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
15	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
16	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
17	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
18	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
19	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
20	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
21	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
22	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
23	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
24	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
25	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
26	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
27	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
28	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
29	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
30	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-95548
31	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
32	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
33	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
34	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
35	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
36	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
37	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
38	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
39	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
40	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
41	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
42	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
43	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
44	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
45	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
46	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
47	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
48	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
49	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
50	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
51	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
52	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
53	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
54	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
55	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
56	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
57	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
58	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
59	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
60	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
61	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
62	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、400-109-9918
63	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
64	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
65	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
66	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
67	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
68	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
69	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
70	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
71	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
72	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
73	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
74	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118

注：上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务；除中国工商银行股份有限公司外，其余代销机构均开通本基金转换业务。

7.2.定期定额申购业务办理机构
7.2.1直销机构

投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的定期定额申购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

7.2.2代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
2	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
3	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
4	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
5	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
6	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
7	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
8	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
9	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
10	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
11	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588（全国）
12	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
13	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
14	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
15	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
16	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
17	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
18	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
19	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
20	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
21	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
22	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
23	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
24	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
25	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
26	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
27	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
28	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
29	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
30	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
31	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
32	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
33	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
34	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678

7.3各销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销机构或者代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

8基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合同》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎回、转换、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

风险提示：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，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一三年十一月十二日