华夏理财21天债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2014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

华夏理财21天债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2012年11月19日证监许可[2012]1538号文核准募集。本基金基金合同于2013年1月22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,由于基金份额持有人连续大量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积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。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《证券法》、《信托办法》、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2014年1月22日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2013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12层

设立日期:1998年4月9日

法定代表人:杨佑辉

联系人:崔雅薇

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%
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%
南方工业资产管理有限责任公司	7.8%
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,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事总经理、党委委员。曾任纺织部北京纺织机械研究所工程师、室副主任、中信兴业信托投资公司纺织处项目经理、中国国际信托投资公司证券部项目经理、中信证券北京营业部副总经理、中信证券公司董事、襄理、副总经理、中信投资公司董事、常务副总裁并兼任中信证券董事、中信信托董事、信诚基金管理有限公司董事长、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。

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、雅中国的首席代表等。

胡国六先生: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,研究部门政负责人。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。

聂小波先生: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《权交易与衍生产品业务部》行政负责人。

黎天鸿先生: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。

天武研先生: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,兼任北京高京唯酒股份有限公司、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、美国纽约中国贸易有限公司(外派工作)。曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长,中国银行产森德公司副总经理,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,省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。

吴志军先生:董事,硕士,经济师。现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。

方福权女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

李红原先生: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主任科员、主任科员,山东省交通厅外事外经处处长,山东基建股份有限公司董事,党委书记,山东基建股份有限公司董事,副总经理。

吕刚先生: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、系老金办总监。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。

袁方斯-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,曾任富勒德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,富勒德普顿投资公司加利福尼亚州旧际总部副总裁,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《IIC》董事会成员、理事会成员。

康茜女士: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,兼任华夏资本管理有限公司常务副总经理。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部分公司总经理。

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。曾任职北京市二商局干部,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

魏镇江先生,北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员等,现担任华夏债券投资基金基金经理《2010年2月4日起任职》、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理《2013年4月26日起任职》、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理《2013年4月26日起任职》。

历任基金经理:2013年1月22日至2013年5月29日期间,李广云先生任基金经理。

3.本公司投资决策委员会《固定收益》成员

黎军先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。

谢俊先生:华夏基金管理有限公司固定收益总监、投资经理。

韩会永先生:华夏基金管理有限公司固定收益部总经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理、华夏保证金理财货币市场基金基金经理、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。

刘鲁昆先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总经理,华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理,华夏投资。

曲波先生:华夏基金管理有限公司固定收益部总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理、华夏货币市场基金基金经理、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理、华夏财富宝货币市场基金基金经理。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司《简称:中国工商银行》

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349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式、先进的操运系统和安全的服务团队,严格履行资产托管人职责,为国内广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《环球托管人》、香港《财资》、英国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1.直销机构: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

法定代表人:杨佑辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:吴志军

网址:www.ChinaAMC.com

2.代销机构

①中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

传真:010-66107914

联系人:王珍

网址:www.icbc.com.cn

②中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:010-66596688

传真:010-66593777

联系人:客户服务中心

网址:www.boc.cn

客户服务电话:95566

③交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锦刚

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹裕

网址:www.bankcomm.com

客户服务电话:95559

④招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:邓勇鹏

网址:www.cmbchina.com

客户服务电话:95555

⑤中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

传真:010-57092611

联系人:董云巍

网址:www.cmbc.com.cn

⑥上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平西

客户服务电话:021-962999

传真:021-50105124

联系人:吴海平

网址:www.shrcb.com

⑦青岛银行股份有限公司

住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人:郭少泉

客户服务电话:96588《青岛》,400-669-6588《全国》

传真:0532-85709939

联系人:滕克

⑧杭州银行股份有限公司

住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太金

电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

联系人:陈薇娜

网址:www.hzbank.com.cn

客户服务电话:400-888-8508

⑨南京银行股份有限公司

住所:南京市白下区淮海路50号

办公地址:南京市白下区淮海路50号

法定代表人:林复

电话:025-84544021

传真:025-84544129

联系人:俞俊

网址:www.njcb.com.cn

客户服务电话:400-889-6400

⑩临商银行股份有限公司

住所:山东省临沂市沂蒙路336号

办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号

法定代表人:王保玉

电话:0539-7877780

传真:0539-8051127

联系人:吕芳芳

网址:www.lsbchina.com

客户服务电话:400-699-6588

⑪温州银行股份有限公司

住所:温州市站大道华商广场1号楼

办公地址:温州市站大道华商广场1号楼

法定代表人:夏瑞洲

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

联系人:林波

网址:www.wzbank.cn

客户服务电话:96699《浙江和上海地区》,0577-96699《其他地区》

⑫洛阳银行股份有限公司

住所:洛阳市涧西区开元大道与通济街交叉口

办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室

法定代表人:王建甫

电话:0379-65921977

传真:0379-65921869

联系人:董鹏辉

网址:www.bankoflluoyang.com.cn

客户服务电话:0379-96699

⑬大连银行股份有限公司

住所:辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号

法定代表人:陈占维

电话:0411-82356627

传真:0411-82356590

联系人:李格格

网址:www.bankofdl.com

客户服务电话:400-664-0099

⑭广州农村商业银行股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人:黄子扬

电话:020-22389188

传真:020-22389031

联系人:梁一哲

网址:www.grcbank.com

客户服务电话:961111

⑮天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:尹伶

网址:www.txsec.com

客户服务电话:010-66045678

⑯和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022.021-20835588

传真:010-85657357

联系人:刁恩

网址:licaike.hexun.com

⑰上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998-7019

传真:021-64385308

联系人:潘世友

网址:www.1234567.com.cn

客户服务电话:400-181-8188

⑱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168号上海银行大厦29楼

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

⑲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

⑳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

㉑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

㉒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

㉓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

㉔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:021-63410456

联系人:金芸、李笑鸣

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

㉕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

㉖兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

传真:021-38565955

联系人:谢海玲

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

㉗宏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

㉘西南证券股份有限公司

住所:重庆江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

电话:023-63786141

传真:023-63786212

联系人:张煜

网址:www.swsc.com.cn

客户服务电话:400-809-6096

㉙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:王滨滨

网址:www.bigsun.com.cn

客户服务电话:0571-95548

㉚国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

电话:0551-62257012

传真:0551-62272100

联系人:祝丽萍

网址:www.gyzq.com.cn

客户服务电话:95578

㉛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

㉜长江证券股份有限公司

住所:北京市西城区阜成门大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区阜成门大街9号院1号楼

法定代表人:高宗江

电话:010-63080000

传真:010-63080978

联系人:唐静

网址:www.cjsc.com

客户服务电话:400-800-8899

㉝万联证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:0731-85832503

传真:0731-85832214

联系人:郑军翔

网址:www.foundersc.com

客户服务电话:95571

㉞东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

客户服务电话:400-600-0686

㉟上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:021-51539888

传真:021-65217206

联系人:谢秀峰

网址:www.962518.com

客户服务电话:021-962518

㊱顺时代证券有限责任公司

住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人:刘汝军

电话:010-83561149

传真:010-83561094

联系人:乔恺

网址:www.xsdzq.cn

客户服务电话:400-698-9898

㊲大同证券经纪有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12-F13

法定代表人:戴祥

电话:0351-4130322

传真:0351-4192803

联系人:薛津

网址:www.dtsbc.com.cn

客户服务电话:400-712-1212

㊳国联证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

网址:www.glsc.com.cn

客户服务电话:400-888-5288

㊴应证证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:0755-82626172

传真:0755-82400862

联系人:周璐

网址:www.yingan.com

客户服务电话:400-881-6168

㊵中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

电话:0371-65585287

传真:0371-65585665

联系人:陈利民

网址:www.ccnew.com

客户服务电话:0371-967218.400-813-9666

㊶财都证券有限责任公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:濮晓

电话:010-84183389

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

网址:www.gzcdu.com

客户服务电话:400-818-8118

㊷财泰证券有限责任公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:刘汝军

电话:021-68405273

传真:021-68405181

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

客户服务电话:0471-4961259

㊸世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:卢长才

客户服务电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:刘军辉

网址:www.csco.com.cn

㊹第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区罗岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区罗岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832494

传真:0755-25831718

联系人:王立群

网址:www.fcsc.cn

客户服务电话:0755-25832523

㊺财富证券有限责任公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南洋楼9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616-8522

传真:021-68767032

联系人:叶雷

网址:www.wkbon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

㊻西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

法定代表人:刘建武

电话:029-87417129

传真:029-87424426

联系人:刘宏

网址:www.westsecu.com

客户服务电话:95582

㊼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、武玮玥

网址:www.cicc.com.cn

客户服务电话:010-65051166

㊽华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01、b单元

办公地址:上海市肇嘉浜路750号

法定代表人:唐家新

电话:021-64339000-807

传真:021-64333051

联系人:陈敏

网址:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:021-32109999.029-68918888.400-109-9918

㊾中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙翔宋

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

联系人:刘毅

网址:www.china-invs.cn

客户服务电话:400-600-8008.95532

㊿财富证券有限责任公司

住所:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方金业园24号

法定代表人:贺绍君

电话:021-36533016

传真:021-36533017

联系人:王伟光

网址:www.xnwc.com

客户服务电话:400-881-1177

51江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

联系人:张宇宏

网址:www.jhzq.com.cn

客户服务电话:400-666-2288

52华宸证券有限责任公司

住所:上海市陆家嘴环路166号27楼

办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼

法定代表人:陈林

电话:021-50122128

传真:021-50122398

联系人:徐方亮

网址:www.cnhistock.com

客户服务电话:400-820-9898

53厦门证券有限公司

住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

电话:0592-5161642.15880287470

传真:0592-5161140

联系人:卢金文

网址:www.xmzq.cn

客户服务电话:0592-5163588

54财富证券有限责任公司

住所:上海市南京西路758号23楼

办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

法定代表人:许无云

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:陈凯

网址:www.ajcq.com

客户服务电话:021-63340678

55天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618882

传真:027-87618863

联系人:翟璇

网址:www.tfzq.com

客户服务电话:028-86711410.027-87618882

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(二)登记机构

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

法定代表人:杨佑辉

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:张金锋

(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:杨科

经办律师:吴冠雄、杨科

(四)会计师事务所

本公司聘请的注册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

经办注册会计师:郭新华、黄闽强

四、基金的名称

本基金名称:华夏理财21天债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金份额的类别设置

(一)基金份额的类别

本基金根据投资者申购本基金的金额、对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。

(二)基金份额类别的限制

份额类别	A级份额	B级份额
首次申购最低金额	直销机构:100.00元 代销机构:1,000.00元	5,000,000.00元《但已持有本基金B级份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额直销机构100.00元、代销机构1,000.00元》
追加申购最低金额	直销机构:100.00元 代销机构:1,000.00元	直销机构:100.00元 代销机构:1,000.00元
单笔赎回最低份额	100.00份	100.00份
基金账户最低基金份额余额	100.00份	5,000,000.00份
年销售服务费率	0.30%	0.01%

(三)基金份额的自动升降级

1.若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

2.若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

3.A级、B级基金份额的基金代码不同,投资者在提交赎回等交易申请时,应正确填写基金份额的代码,否则,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认或交后,实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

(四)投资者需注意,若开放日投资者持有的基金份额进行了升级或处理,则投资者在该日对升级或前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管《若有》等申请可确认失败。

(五)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别设置及各类别的金额限制、费率水平、基金份额升降级数额限制及规则,或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人须及时公告并报中国证监会备案。

七、基金的投资目标

在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

八、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内《含一年》的银行定期存款和大额存单、剩余期限《或回售期限》在397天以内《含397天》的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内《含一年》的债券回购、期限在一年以内《含一年》的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

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。

本基金将采用积极管理的投资策略,在尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

(一)资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产配置比例,并适时进行动态调整。

(二)期限配置策略

根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

(三)个券选择策略

在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

(四)利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、投资人信用等因素外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末攻应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

(五)其他衍生工具投资策略

如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生品的,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易、控制基金组合风险、获取收益。

未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

七天通知存款利率指中国人民银行公布的七天通知存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上有更适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

十二、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16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12月31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	固定收益投资	49,796,347.69	17.13
	其中:债券	49,796,347.69	17.13
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	226,428,030.66	77.90
4	其他各项资产	14,428,647.27	4.96
5	合计	290,653,025.62	100.00

(二)报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目	占基金资产净值的比例《%》	
1	报告期内债券回购融资余额	1.79	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例《%》
2	报告期末债券回购融资余额	4,749,877.62	1.67
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明

本基金合同约定,"本基金管人全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

(三)基金投资组合平均剩余期限

1.投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	56
报告期内投资组合平均剩余