

中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书(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:中国建设银行股份有限公司

重要提示
中小企业板交易型开放式指数基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年5月11日证监基金字[2006]92号文核准募集,本基金基金合同于2006年6月8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或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,本基金的特有风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪收益与中小企业板市场的指数,且投资本基金中风险较高的品种,投资有风险,投资者申购基金时,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及投资组合的风险收益特征,并根据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,投资者应当认真阅读基金合同和招募说明书,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。
本基金根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人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,并依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律、法规和基金合同、基金托管人协议及基金销售协议的约定享有权利和承担义务,应详细阅读基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2014年6月8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年3月31日,本招募说明书中的财务资料未经审计。

基金管理人

(一)基金管理人概况
1.基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所: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:李军
成立时间:1998年4月9日

Table with 2 columns: 持股单位, 持股占总股本比例. Rows include 中国证监会, 山东鲁信投资开发有限公司, POWER CORPORATION OF CANADA, etc.

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况

魏新: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、党委书记,兼任华夏基金管理有限公司党委书记,曾任深圳证券交易所研究员、工程师,招商银行总行信托投资公司助理总经理,中国建设银行总行信托部副经理,中信证券股份有限公司董事、襄理,副总经理,中信建投证券有限责任公司党委书记兼中信证券董事、中信信托董事、信诚基金公司董事长,中国建设投资管理有限责任公司党委副书记,执行董事、总裁。

魏新先生:董事,博士,教授。现任华泰证券常务董事,曾任国家货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛高级经济学家,世界集团中国区总裁,合众人寿集团副总裁。
隋国生先生: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、经纪业务发展与财富管理业务委员会主任委员、研究部行政负责人,兼任中信证券(山东)、中信期货、前海股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门金融资产交易所、前任中国地质期货独立董事(业经中国证监会、前任证券公司、前海股权交易中心、厦门金融资产交易所、资产管理部、金融产品开小组、金融部、研究部、股票销售交易部,担任研究员、高级经理、部门副总经理、部门行政负责人等职务。

魏新先生:董事,硕士,高级经济师。现任山东农村经济开发投资公司总经理(法定代表人),党委副书记,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。
吕昌林先生:董事,学士,现任中信证券股份有限公司投资管理部执行经理,曾任中国交通银行总行计划与工资福利部副主任科员,中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

魏新先生:董事,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,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。

魏新先生:董事,硕士,高级经济师。现任山东农村经济开发投资公司总经理(法定代表人),党委副书记,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。
魏新先生:董事,硕士,高级经济师。现任山东农村经济开发投资公司总经理(法定代表人),党委副书记,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。

魏新先生:董事,硕士,高级经济师。现任山东农村经济开发投资公司总经理(法定代表人),党委副书记,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。

魏新先生:董事,硕士,高级经济师。现任山东农村经济开发投资公司总经理(法定代表人),党委副书记,兼任山东高速投资集团有限公司法定代表人、总经理,山东高速环境融资租赁有限公司法定代表人,执行董事兼副总经理,山东高速路桥集团股份有限公司董事,曾任山东交通厅政策法规处处长主任科员、主任科员,山东交通厅外事处副处长,山东高速公路建设开发有限公司董事、副总经理。

住所:广州天河区华夏北路183-187号广合汇广场43楼(4301-4316号)
办公地址:广州天河区华夏北路183-187号广合汇广场5、18、19、26、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-83555888
传真:020-88888520
联系人:黄漪

(30)嘉源证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:李树刚
电话:010-88088520
传真:010-88088195
联系人:李璇
网址:www.jiayuan.com
客户服务电话:95575或致电各地营业部
(31)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市经七纬一路12号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
联系人:李璇
网址:www.qlzq.com
客户服务电话:400-800-0562

(32)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福强路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23831754
传真:0755-23831718
联系人:毛诗莉
网址:www.fysec.com
客户服务电话:400-888-1888
(33)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人:王自强
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:李璇
网址:www.avicsec.com
客户服务电话:400-886-6567

(34)鑫鑫证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道4018号安联大厦28层A01、B01、L(单元)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道4018号安联大厦750号
法定代表人:陈皓明
电话:021-50416554
电话:021-64033888
联系人:李璇
网址:www.xinxin.com.cn
客户服务电话:95523 400-889-5523
(10)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路688号10楼
办公地址:上海市南汇区东陆路689号10楼
法定代表人:李勇
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:李璇
网址:www.hlzq.com.cn
客户服务电话:400-888-8888
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路88号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:027-67899999
传真:027-82481900
联系人:李璇
网址:www.cjsec.com.cn
客户服务电话:95579 400-888-8999

(12)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:牛冠霖
电话:0755-82588305
传真:0755-82583555
联系人:李璇
网址:www.aixinq.com.cn
客户服务电话:400-800-1001
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江杭州钱江新城2号29号银隆大厦22层
办公地址:浙江杭州钱江新城2号29号银隆大厦22层
法定代表人:沈强
电话:0571-85106383
联系人:李璇
网址:www.hqsc.com.cn
客户服务电话:95578
(14)安信证券股份有限公司
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:李杰
电话:0551-62270100
联系人:李璇
网址:www.ahaxinc.com.cn
客户服务电话:95578
(15)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市津滨大道42号2号
法定代表人:杜广平
电话:022-28451709
传真:022-28451892
联系人:李璇
网址:www.bhsc.com.cn
客户服务电话:95578

(16)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:深圳福田区金田路4011号国银大厦24楼
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:025-51863323(南京)、0755-82492268(深圳)
联系人:李璇
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95577
(17)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市东海东路29号
办公地址:山东省青岛市东海东路29号
法定代表人:李玮
电话:0532-85022658
联系人:李璇
网址:www.citics.com.cn
客户服务电话:95577
(18)国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:何如
电话:0755-82112222
传真:0755-82112222
联系人:李璇
网址:www.guoxin.com.cn
客户服务电话:95533
(19)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路一段五号国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段五号国际大厦22-24层
法定代表人:李杰
电话:0731-85832303
联系人:李璇
网址:www.fundsecurities.com.cn
客户服务电话:95571
(20)长城证券股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:李玮
电话:0755-83160899
传真:0755-83155667
联系人:李璇
网址:www.cgsc.com.cn
客户服务电话:400-666-6888、0755-3360000
(21)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路939号
办公地址:上海浦东新区世纪大道1608号
法定代表人:李彦
电话:021-62379330
联系人:李璇
网址:www.tpsc.com.cn
客户服务电话:400-882-8888
(22)西南证券股份有限公司
住所:四川省成都市武侯区人民南路四段19号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人:杨宇军
电话:021-65127988
传真:021-65127988
联系人:李璇
网址:www.swsec.com.cn
客户服务电话:400-882-8888

(23)平安证券股份有限公司
住所:广东省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:李永斌
电话:0755-82183333
传真:0755-82183333
联系人:李璇
网址:www.pingan.com.cn
客户服务电话:95511
(24)国信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福强路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23831754
传真:0755-23831718
联系人:毛诗莉
网址:www.fysec.com
客户服务电话:400-888-1888
(25)华安证券股份有限公司
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:李杰
电话:0551-62270100
联系人:李璇
网址:www.ahaxinc.com.cn
客户服务电话:95578

(30)嘉源证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:李树刚
电话:010-88088520
传真:010-88088195
联系人:李璇
网址:www.jiayuan.com
客户服务电话:95575或致电各地营业部

(31)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市经七纬一路12号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
联系人:李璇
网址:www.qlzq.com
客户服务电话:400-800-0562
(32)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福强路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23831754
传真:0755-23831718
联系人:毛诗莉
网址:www.fysec.com
客户服务电话:400-888-1888
(33)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人:王自强
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:李璇
网址:www.avicsec.com
客户服务电话:400-886-6567

(34)鑫鑫证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道4018号安联大厦28层A01、B01、L(单元)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道4018号安联大厦750号
法定代表人:陈皓明
电话:021-50416554
电话:021-64033888
联系人:李璇
网址:www.xinxin.com.cn
客户服务电话:95523 400-889-5523
(10)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路688号10楼
办公地址:上海市南汇区东陆路689号10楼
法定代表人:李勇
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:李璇
网址:www.hlzq.com.cn
客户服务电话:400-888-8888
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路88号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:027-67899999
传真:027-82481900
联系人:李璇
网址:www.cjsec.com.cn
客户服务电话:95579 400-888-8999

(12)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:牛冠霖
电话:0755-82588305
传真:0755-82583555
联系人:李璇
网址:www.aixinq.com.cn
客户服务电话:400-800-1001
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江杭州钱江新城2号29号银隆大厦22层
办公地址:浙江杭州钱江新城2号29号银隆大厦22层
法定代表人:沈强
电话:0571-85106383
联系人:李璇
网址:www.hqsc.com.cn
客户服务电话:95578
(14)安信证券股份有限公司
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:李杰
电话:0551-62270100
联系人:李璇
网址:www.ahaxinc.com.cn
客户服务电话:95578
(15)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市津滨大道42号2号
法定代表人:杜广平
电话:022-28451709
传真:022-28451892
联系人:李璇
网址:www.bhsc.com.cn
客户服务电话:95578

(16)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:深圳福田区金田路4011号国银大厦24楼
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:025-51863323(南京)、0755-82492268(深圳)
联系人:李璇
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95577
(17)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市东海东路29号
办公地址:山东省青岛市东海东路29号
法定代表人:李玮
电话:0532-85022658
联系人:李璇
网址:www.citics.com.cn
客户服务电话:95577
(18)国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:何如
电话:0755-82112222
传真:0755-82112222
联系人:李璇
网址:www.guoxin.com.cn
客户服务电话:95533
(19)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路一段五号国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段五号国际大厦22-24层
法定代表人:李杰
电话:0731-85832303
联系人:李璇
网址:www.fundsecurities.com.cn
客户服务电话:95571
(20)长城证券股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:李玮
电话:0755-83160899
传真:0755-83155667
联系人:李璇
网址:www.cgsc.com.cn
客户服务电话:400-666-6888、0755-3360000
(21)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路939号
办公地址:上海浦东新区世纪大道1608号
法定代表人:李彦
电话:021-62379330
联系人:李璇
网址:www.tpsc.com.cn
客户服务电话:400-882-8888
(22)西南证券股份有限公司
住所:四川省成都市武侯区人民南路四段19号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人:杨宇军
电话:021-65127988
传真:021-65127988
联系人:李璇
网址:www.swsec.com.cn
客户服务电话:400-882-8888

(23)平安证券股份有限公司
住所:广东省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:李永斌
电话:0755-82183333
传真:0755-82183333
联系人:李璇
网址:www.pingan.com.cn
客户服务电话:95511
(24)国信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福强路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23831754
传真:0755-23831718
联系人:毛诗莉
网址:www.fysec.com
客户服务电话:400-888-1888
(25)华安证券股份有限公司
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:李杰
电话:0551-62270100
联系人:李璇
网址:www.ahaxinc.com.cn
客户服务电话:95578

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值, 公允价值占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 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(%)

(四)报告期内投资品种及持仓
(五)报告期末公允价值占基金资产净值比例前五名的债券投资明细
(六)报告期末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
(七)报告期末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
(八)报告期内本基金投资的股指期货交易情况说明
(九)报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明
(十)投资组合报告附注
(十一)基金业绩

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 买入返售金融资产, 3 应收利息, etc.

Table with 3 columns: 期间, 净值增长率, 净值增长率标准差. Rows include 2006年6月8日至2006年12月31日, 2007年1月1日至2007年12月31日, etc.

(一)基金费用
1.基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)基金销售服务费
(4)基金的交易费用
(5)基金财产划拨支付的费用
(6)基金合同生效后的会计师费和律师费
(7)基金管理人按照国家有关规定在基金财产中列支的其他费用

(二)基金费用的收取
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金销售服务费
4.基金的交易费用
5.基金财产划拨支付的费用
6.基金合同生效后的会计师费和律师费
7.基金管理人按照国家有关规定在基金财产中列支的其他费用

(三)基金业绩
1.基金业绩的比较基准
2.基金业绩的评估方法
3.基金业绩的披露

Table with 4 columns: 申购金额(A), 适用申购费率(B), 净申购金额(C=A/(1+B)), 申购费用(D=C*B)

(四)基金管理人
(五)基金托管人
(六)基金销售
(七)基金注册登记
(八)基金估值
(九)基金信息披露
(十)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(十一)基金合同的效力
(十二)基金合同的争议解决
(十三)基金合同的其他事项