

中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书(更新)摘要

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号核准准予募集。

本基金投资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,但中国证监会不对本基金募集的合规性进行核准,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。

本基金投资于股票市场,基金净值会因为证券市场价格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:因国家政治、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,个别证券特有的行业系统性风险,由于基金份额持有人人数众多导致基金资产的流动性风险,本基金的管理风险,本基金的信用风险,本基金的流动性风险,本基金的运作风险,本基金的管理风险,本基金的估值风险,投资者申购基金时,投资人应认真阅读招募说明书,全面了解本基金的风险特征及收益特征并谨慎选择产品特性,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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照尽职尽责的原则,勤勉勤勉的履行职责和运用基金财产,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本合同和招募说明书编写,并与本基金合同核对。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,基金投资人自依本合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其对本基金合同的任何行为将视为其同意基金合同的承诺和接受,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。

(本招募说明书所载内容截止日为2013年12月8日,有关财务数据和净值数据截止日为2013年9月30日。)

(本招募说明书中的财务数据未经审计)

一、基金管理人

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

法定代表人:陈立

注册资本:人民币1亿元

经营范围:基金的募集、基金的销售、基金的销售支付、基金的销售服务、办理基金销售业务的其他事项。

客户服务电话:400-888-6666

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%
南方万业资产管理有限公司	11%
山东农村商业银行股份有限公司	10%
POWER CORPORATION OF CANADA	10%
青岛鹏科投资有限公司	10%
合计	100%

(二)主要人员情况

基金管理人董事、经理及其他高级管理人员基本情况

陈立,男,1963年生,硕士,经济师,曾任华夏基金管理有限公司董事总经理,党委委员,曾任任纺织部部属纺织机构处长,任纺织部经济司处长,任纺织部企划司处长,任中国信托投资公司和公司类项目经理,任中信证券(北京)资产管理有限公司董事、副总经理,任中信证券(北京)董事、常务副总裁兼兼任中信信诚董事,中信信托任董事,诚信基金管理有限公司董事长,任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,硕士、硕士,现任阿尔太有限公司总裁,负责总部加拿大阿尔太公司在中国的投资活动。

任国强先生,博士,经济师,曾任阿尔太有限公司总裁,负责总部阿尔太公司在中国的业务。

胡晓东先生,博士,经济师,曾任阿尔太公司董事,负责总部阿尔太公司在中国的业务。

徐刚先生,博士,经济师,现任任信诚投资股份有限公司董事,董事会董事,总经理,经理层副经理,部门副总经理,公司研究咨询部、资产管理部门、金融产品开发部、金融产品研究部、股票交易部、经理助理,高级经理,部门副总经理,公司总经理助理,部门负责人。

王开国先生,经济师,现任任信诚投资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。

任信诚先生,董事,经济师,现任任信诚投资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。

陈志华先生,董事,经济师,现任任信诚投资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。

陈志华先生,董事,经济师,现任任信诚投资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。