

华夏希望债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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

华夏希望债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 1 月 21 日证监许可[2008]114 号文核准募集。本基金基金合同于 2008 年 3 月 10 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。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股

票基金、混合基金，高于货币市场基金。投资有风险，投资人申购基金时，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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 10 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2015 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：杨明辉

联系人：张静

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%

POWER9CORPORATION90F9CANADA 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、党委书记，中信证券股份有限公司党委委员，硕士，高级经济师。兼任华夏资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，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，兼任信诚基金管理有限公司董事长等。

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資活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投資协会常务理事。

曾任国际金融公司（世界銀行组织成员）駐中国的首席代表等。

胡祖六先生：董事，博士，教授。 现任春华資本集团主席。 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。 现任中信证券执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任、战略规划部行政负责人，亦担任中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、前海股权交易中心（深圳）有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司、厦門两岸股权交易中心有限公司、证通股份有限公司等公司董事。

葛小波先生：董事，硕士。 现任中信证券执行委员会委员、董事总经理、全球首席财务官、财务负责人，亦担任金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、华夏资本管理有限公司等公司董事， 中信证券上海自贸试验区分公司负责人。 葛先生于2007 年荣获全国金融五一劳动奖章。

汤晓东先生：董事、总经理，硕士。 曾任职于摩根大通、荷兰銀行、苏格兰皇家銀

行、中国证监会等。

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，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信股

份、东兴证券等五家上市公司独立董事。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。 现已退休。 兼任东莞银行独立 董事。 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，兼任同方环境股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗

新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财

务成本分会第八届理事会副会长。

张霄岭先生：副总经理，博士。 现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五

道口金融学院特聘教授。 曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员

会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主 管、中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。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监事、党办主任、养老

金业

务总监等。

阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。 现任华夏基金管理有限公司党委委员。

曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理， 宝盈基金管理有限公司

司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理， 华夏基金管理有限公司

股票投资部副总经理等。

李一梅女士：副总经理，硕士。 曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。

周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

李红源先生：监事长，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。

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。

张伟先生：监事，硕士，高级工程师。 现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。 曾任山东省济青公路工程建

设指挥部办公室财务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基

建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会

计

师。

汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理

有

限公司财务总监等。

李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、 中信基金管理有限责任公司监察稽核部

高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部副总经理等。

宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。 现任华夏基金管理有限公司办公室总监。

曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。

2、本基金基金经理

韩会永先生，经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000 年 5 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定

收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005 年 4 月 12 日至 2006 年 1

月 24 日期间，2007 年 1 月 6 日至 2008 年 2 月 4 日期间）、 华夏债券投资基金基金经理

（2004 年 2 月 27 日至 2012 年 4 月 5 日期间）、华夏保证金理财货币市场基金基金经理

（2013 年 2 月 4 日至 2015 年 4 月 2 日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经

理，华夏希望债券型证券投资基金基金经理（2008 年 3 月 10 日起任职）、华夏纯债债

券型证券投资基金基金经理（2013 年 3 月 8 日起任职）。

3、本公司固定收益投资决策委员会

主任：刘鲁旦先生，华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监，基金经理、年金投资经理。

成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。

韩会永先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。

曲波先生，华夏基金管理有限公司现金管理部执行总经理，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：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2015 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 203 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、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托

管人职责，为境内外广大投资者、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、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 2015 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 428 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《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 45 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：杨明辉

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：李一梅

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：王隽

网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：刘士余 客户服务电话：95599

联系人：客户服务中心

网址：www.abchina.com

(3) 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

(4) 中国建设银行股份有限公司 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

客户服务电话：95533

传真：010-66275654

联系人：王嘉朔

网址：www.ccb.com

(5) 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：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

网址：www.bankcomm.com

客户服务电话：95559

(6) 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：李建红

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：邓炯鹏

网址：www.cmbchina.com

客户服务电话：95555

(7) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

电话：010-65556689

传真：010-65550827

联系人：方爽

网址：bank.ecitic.com

客户服务电话：95558

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63602431

联系人：高天、汤嘉惠

网址：www.spdb.com.cn

客户服务电话：95528

(9) 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

电话：0591-87839338

传真：0591-87841932

联系人：梁曦

网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561

(10) 中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人：唐双宁

电话：010-63636153

传真：010-63639709

联系人：朱红

网址：www.cebbsbank.com

客户服务电话：95595

（11）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

（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：95580

传真：010-68858117

联系人：陈春林

网址：www.psbc.com

（13）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223587

传真：010-66226045

联系人：谢小华

网址：www.bankofbeijing.com.cn

客户服务电话：95526

（14）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：吴建

电话：010-85238670

传真：010-85238680

联系人：李慧

网址：www.hxb.com.cn

客户服务电话：95577

（15）上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

电话：021-68475888

传真：021-68476111 联系人：张萍

网址：www.bankofshanghai.com

客户服务电话：021-962888

（16）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

电话：0755-82088888

传真：0755-25841098

联系人：张莉

网址：bank.pingan.com

客户服务电话：95511-3

（17）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勋

网址：www.nbcb.cn

客户服务电话：962528（北京、上海）、96528（其他地区）

（18）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 电话：021-38523692

传真：021-50105124

联系人：施传荣

网址：www.shrcb.com

客户服务电话：021-962999

（19）北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号

办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人：乔瑞

电话：010-85605588

传真：010-63229478

联系人：董汇

网址：www.bjrcb.com 客户服务电话：96198

（20）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

电话：0532-85709749

传真：0532-85709839

联系人：赵蓓蓓

网址：www.qdccb.com

客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）

（21）徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

联系人：叶卓伟

网址：www.hsbank.com.cn

客户服务电话：400-889-6588

（22）浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659546

传真：0571-87659188

联系人：毛真海

网址：www.czbank.com

客户服务电话：95527

（23）东莞银行股份有限公司

住所：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：廖玉林

电话：13316603168

传真：0769-22117730

联系人：胡昱

网址：www.dongguanbank.cn

客户服务电话：0769-96228

（24）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：吴太普

电话：0571-85108195

传真：0571-85106576

联系人：陈振峰

网址：www.hzbank.com.cn

客户服务电话：400-888-8508

（25）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：翁俊

网址：www.njcb.com.cn

客户服务电话：400-889-6400

（26）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：王傢玉

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

（27）温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址：温州市车站大道华海广场 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）

（28）汉口银行股份有限公司

住所：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

法定代表人：陈新民

电话：027-82656867

传真：027-82656236

联系人：黄慧琼

网址：www.hkbchina.com

客户服务电话：96558（武汉）、400-609-6558（全国）

（29）江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：黄志伟

电话：025-58588167

传真：025-58588164

联系人：田春慧

网址: www.jsbchina.cn

客户服务电话: 96098、400-869-6098

(30) 洛阳银行股份有限公司

住所: 洛阳市洛阳新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: 董鹏程

网址: www.bankofluoyang.com.cn

客户服务电话: 0379-96699 (31) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

住所: 乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址: 乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人: 农惠臣

电话: 0991-8824667

传真: 0991-8824667

联系人: 何佳

网址: www.uccb.com.cn

客户服务电话: 0991-96518

(32) 烟台银行股份有限公司

住所: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人: 叶文君

电话: 0535-6699660

传真: 0535-6699884

联系人: 王淑华

网址: www.yantaibank.net

客户服务电话: 400-831-1777

(33) 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

（34）河北银行股份有限公司

住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

电话：0311-88627522

传真：0311-88627027

联系人：王栋

网址：www.hebbank.com

客户服务电话：400-612-9999

（35）包商银行股份有限公司 住所：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

联系人：刘芳

网址：www.bsb.com.cn

客户服务电话：96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555

（成都）

（36）厦门银行股份有限公司

住所：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

电话：0592-5337315

传真：0592-5061952

联系人：许蓉芳

网址：www.xmccb.com

客户服务电话：400-858-8888

（37）吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市经济开发区 1817 号
办公地址：吉林省长春市经济开发区 1817 号
法定代表人：唐国兴 电话：0431-84999627
传真：0431-84992649
联系人：孙琦
网址：www.jlbank.com.cn

客户服务电话：400-889-6666

（38）苏州银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
电话：0512-69868389
联系人：项喻楠
网址：www.suzhoubank.com

客户服务电话：96067

（39）恒生银行（中国）有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海市浦东南路 528 号证券大厦 27 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海市浦东南路 528 号证券大厦 27 楼
法定代表人：李慧敏
电话：021-38658644
传真：021-68828880
联系人：叶馨雯
网址：www.hangseng.com.cn

客户服务电话：800-830-8008、400-830-8008

（40）泉州银行股份有限公司

住所：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
电话：0595-22551071
传真：0595-22578871
联系人：董培姗

网址: www.9qzccbank.com

客户服务电话: 400-889-6312

(41) 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

(42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人: 陈操

电话: 010-63130889-8369

传真: 010-58325282

联系人: 刘宝文

网址: 8.jrj.com.cn 客户服务电话: 400-850-7771

(43) 和讯信息科技有限公司

住所: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

电话: 021-20835787

传真: 010-85657357

联系人: 吴卫东

网址: licaikexun.com

客户服务电话: 400-920-0022、021-20835588

(44) 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

(45) 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人: 杨文斌

电话: 021-20613635

传真: 021-68596916 联系人: 胡锴隼

网址: www.ehowbuy.com

客户服务电话: 400-700-9665

(46) 杭州数米基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人: 陈柏青

电话: 021-60897840

传真: 0571-26697013

联系人: 张裕

网址: www.fund123.cn

客户服务电话: 400-076-6123

(47) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人: 凌顺平

电话: 0571-88911818-8653

传真: 0571-88910240

联系人: 胡璇

网址: www.5ifund.com

客户服务电话: 400-877-3772

(48) 北京展恒基金销售有限公司

住所: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人: 闫振杰

电话: 010-62020088-6006

传真：010-62020355

联系人：翟飞飞

网址：www.myfund.com

客户服务电话：400-888-6661

（49）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

电话：15801816961

传真：021-50583633

联系人：张裕

网址：www.leadfund.com.cn

客户服务电话：400-067-6266

（50）北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

电话：010-66154828-809

传真：010-88067526

联系人：张晶晶

网址：www.5irich.com

客户服务电话：400-6262-818

（51）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人：沈伟桦

电话：010-52855713

传真：010-85894285

联系人：程刚

网址：www.yixinfund.com

客户服务电话：400-609-9200

（52）万银财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201

法定代表人：王斐

电话：13913845654

传真：010-59393074

联系人：石军

网址：www.wy-fund.com

客户服务电话：400-081-6655

（53）深圳腾元基金销售有限公司

住所：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

法定代表人：曾革

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

联系人：鄢萌莎

网址：www.tenyuanfund.com

客户服务电话：400-687-7899

（54）深圳宜投基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综

合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人：华建强

电话：0755-23919681

传真：0755-88603185

联系人：马文静

网址：www.yitfund.com

客户服务电话：400-895-5811

（55）北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418829

传真：010-57569671

联系人：魏争

网址: www.niuji.net

客户服务电话: 400-678-5095

(56) 上海久富财富管理有限公司

住所: 上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号信息大厦 1215 室

法定代表人: 赵惠蓉

电话: 021-68682279 转 604

传真: 021-68682297

联系人: 潘静洁

网址: www.jfcta.com

客户服务电话: 400-021-9898

(57) 上海大智慧财富管理有限公司

住所: 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址: 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人: 申健

电话: 021-20219536

传真: 021-20219923

联系人: 王悦伟

网址: www.wg.com.cn

客户服务电话: 021-20219931

(58) 济安财富(北京)资本管理有限公司 住所: 北京市朝阳区东三环中路
7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层

法定代表人: 杨健

电话: 18610508307

传真: 010-65330699

联系人: 赵程程

网址: www.pjfortune.com

客户服务电话: 400-075-6663

(59) 上海陆金所资产管理有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人：宁博宇

网址：www.lufunds.com

客户服务电话：4008219031

（60）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

法定代表人：张皓

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

联系人：洪诚

网址：www.citicsf.com

客户服务电话：400-990-8826

（61）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 （62）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：北京市朝阳区门内大街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

（63）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 6 楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

（64）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

（65）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

（66）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

（67）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 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈有安

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

（68）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

（69）申万宏源证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：李梅

客户服务电话：400-800-0562

传真：010-88085599

联系人：钱达琛

网址：www.hysec.com

（70）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：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

客户服务电话：95562

（71）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：027-65799999 传真：027-85481900

联系人：李良

网址：www.95579.com

客户服务电话：95579、400-888-8999

（72）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

（73）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 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

（74）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定

代表人：林俊波

电话：021-68634510-8620

传真：021-68865680

联系人：赵小明

网址：www.xcsc.com

客户服务电话：400-888-1551

（75）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

法定代表人：张建军

电话：020-38286588

传真：020-22373718-1013

联系人：王鑫

网址：www.wlzq.com.cn

客户服务电话：400-888-8133

（76）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

（77）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

传真：022-28451892

联系人：蔡霆

网址：www.bhzq.com

客户服务电话：400-651-5988

（78）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

（79）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

客户服务电话：400-666-1618

（80）中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

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.citicssd.com

客户服务电话：95548

（81）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：魏庆华

电话：010-66555316

传真：010-66555246

联系人：汤漫川

网址：www.dxzq.net.cn

客户服务电话：400-888-8993

（82）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

网址：www.dwzq.com.cn

客户服务电话：0512-33396288

（83）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：张志刚

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

（84）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

传真：021-63326729

联系人：胡月茹

网址：www.dfzq.com.cn

客户服务电话：95503

（85）方正证券股份有限公司

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：郭军瑞

网址：www.foundersc.com

客户服务电话：95571

（86）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

电话：0755-83516089

传真：0755-83515567

联系人：李春芳

网址：www.cgws.com

客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000

（87）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

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

（88）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

电话：020-88836999

传真：020-88836654

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

客户服务电话：020-961303

（89）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：杨树财

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

（90）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

客户服务电话：400-828-5888

传真：025-83364032

联系人：石健

网址：www.njzq.com.cn

（91）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：张瑾

网址：www.962518.com

客户服务电话：021-962518

（92）新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：孙恺

网址：www.xsdzq.cn

客户服务电话：400-698-9898

（93）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：董祥

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

（94）国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

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

（95）浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7

法定代表人：吴承根

电话：0571-87901053

传真：0571-87901913

联系人：谢相辉

网址：www.stocke.com.cn

客户服务电话：0571-967777

（96）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：谢永林

电话：0755-22621866

传真：0755-82400862

联系人：吴琼

网址：www.pingan.com

客户服务电话：95511-8

(97) 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

电话：0551-65161666

传真：0551-65161600 联系人：甘霖

网址：www.hazq.com

客户服务电话：0551-96518、400-809-6518

(98) 国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

联系人：牛孟宇

网址：www.ghzq.com.cn

客户服务电话：95563

(99) 东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22115712、0769-22119348

传真：0769-22119423

联系人：李荣、孙旭

网址：www.dgzq.com.cn

客户服务电话：0769-961130

(100) 国都证券股份有限公司住所：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：常喆 电话：010-84183389

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

客户服务电话：400-818-8118

(101) 东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588

(102) 中银国际证券有限责任公司

住所：上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：钱卫

电话：021-50372474

传真：021-50372474

联系人：王炜哲

网址：www.bocichina.com.cn

客户服务电话：400-620-8888

(103) 恒泰证券股份有限公司

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：庞介民

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

(104) 国盛证券有限责任公司

住所：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 4 层

法定代表人：曾小普

电话：0791-86283080

传真：0791-86281305

联系人：俞驰

网址: www.gsstock.com

客户服务电话: 0791-6285337

(105) 华西证券股份有限公司

住所: 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址: 四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人: 杨炯洋

电话: 010-52723273

传真: 028-86150040

联系人: 李慧灵

网址: www.hx168.com.cn

客户服务电话: 400-888-8818

(106) 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: 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人: 李玮

电话: 0531-68889155

传真: 0531-68889185

联系人: 吴阳

网址: www.qlzq.com.cn

客户服务电话: 95538

(107) 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.csc.com.cn

(108) 第一创业证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

电话: 0755-25831754

传真：0755-23838750

联系人：毛诗莉

网址：www.firstcapital.com.cn

客户服务电话：400-888-1888

（109）金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

联系人：马贤清

网址：www.jyzq.cn

客户服务电话：400-888-8228

（110）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 号南昌国际金融大厦 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 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人：王宜四

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

联系人：戴蕾

网址：www.avicsec.com

客户服务电话：400-886-6567

（111）华林证券有限责任公司

住所：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 层

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 层

法定代表人：薛荣年

电话：0755-82707855

传真：0755-23613751

联系人：杨玲

网址：www.chinalions.com

客户服务电话：400-188-3888

(112) 德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 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：叶蕾

网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128

(113) 西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

办公地址：陕西省西安市东大街 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：刘莹

网址：www.westsecu.com

客户服务电话：95582

(114) 华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

联系人：张腾

网址：www.hfzq.com.cn

客户服务电话：0591-96326

(115) 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100

联系人：李昕田

网址：www.hlzqgs.com

客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100

(116) 中国国际金融股份有限公司

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

(117) 财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

电话：0571-87925129

传真：0571-87818329

联系人：夏吉慧

网址：www.ctsec.com

客户服务电话：0571-96336

(118) 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：俞洋

电话：021-64339000-807

传真：021-64333051

华夏希望债券型证券投资 201

基 5 年第 2 号

金招募说明书（更新）摘要

B096 ■ 2015 年 10 月 23 日 星期五

信息披露 Disclosure

联系人：陈敏

网址：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999、029-68918888、400-109-9918

(119) 瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪 电话：010-58328112

传真：010-58328748

联系人：牟冲

网址：www.ubssecurities.com

客户服务电话：400-887-8827

（120）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：龙增来

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

（121）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

联系人：罗艺琳

网址：www.zszq.com

客户服务电话：400-102-2011

（122）西藏同信证券有限责任公司

住所：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号

法定代表人：贾绍君

电话：021-36533016

传真：021-36533017

联系人：王伟光

网址: www.xzsec.com

客户服务电话: 400-881-1177

(123) 日信证券有限责任公司

住所: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰

电话: 010-88086830-730、010-88086830-737 传真: 010-66412537

联系人: 陈韦杉、朱晓光

网址: www.rxzq.com.cn

客户服务电话: 010-88086830

(124) 江海证券有限公司

住所: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人: 孙名扬

电话: 0451-85863719

传真: 0451-82287211

联系人: 刘爽

网址: www.jhzq.com.cn

客户服务电话: 400-666-2288

(125) 国金证券股份有限公司

住所: 成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

电话: 028-86690070

传真: 028-86690126

联系人: 刘一宏

网址: www.gjzq.com.cn

客户服务电话: 95105111 (四川地区)、400-660-0109 (全国)

(126) 中国民族证券有限责任公司

住所: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层

办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层 法定代表人: 赵大建

电话: 010-59355941

传真：010-66553791

联系人：李微

网址：www.e5618.com

客户服务电话：400-889-5618

（127）华宝证券有限责任公司

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.cnhbstock.com

客户服务电话：400-820-9898

（128）长城国瑞证券有限公司

住所：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

法定代表人：王勇

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

（129）爱建证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人：钱华

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：戴莉丽

网址：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

（130）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街 26 号

办公地址：北京西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层

法定代表人：祝献忠

电话：010-58568235

传真：010-58568062

联系人：黄恒

网址：www.hrsec.com.cn

客户服务电话：010-58568118

（131）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：翟璟

网址：www.tfzq.com

客户服务电话：028-86711410、027-87618882

（132）宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199278

传真：028-86199382

联系人：郝俊杰

网址：www.hxzq.cn

客户服务电话：400-836-6366

（133）太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

法定代表人：李长伟

电话：010-88321717、18500505235

传真：010-88321763

联系人：唐昌田

网址：www.tpyzq.com

客户服务电话：400-665-0999

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。

（二）登记结算机构

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：杨明辉

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：朱威

（三）律师事务所

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

负责人：王丽

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

联系人：李晓明

经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16 层

办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

执行事务合伙人：吴港平

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办注册会计师：汤骏、濮晓达

四、基金的名称

本基金名称：华夏希望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、基金的投资目标

本基金的投资目标：在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券等。 本基金 80%以上的

基金资产投资于债券类金融工具（含可转债）；本基金还可投资于一级市场新股申

购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基

金投资的其它金融工具， 但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基

金资产的 20%。 基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净

值的 5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略

基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求较高的当期收入和总回报。

（一）稳健资产配置

本基金 80%以上的基金资产投资于债券类金融工具，本基金股票投资比例上限不超过 20%，一般情况下保持在 10%左右，以便控制市场波动风险。随着股票市

场的波动，基金管理人还将采取风险预算策略，在市场上涨幅度较大时止赢，在市场下

跌较快时止损，以追求绝对回报为目标。

（二）债券投资策略

本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策略，追求绝对回报。 绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式

实现增值。

1、久期调整策略

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

2、收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

3、债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。

其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资，主要通过信用风险的分析和 管理，获取超额收益。

4、骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况（通常是收益率曲线短端的 1-3 年，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。

5、相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的大小主要受市场资金供给

充裕程度决定，资金供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市

场改革势必渐渐加强，两市之间的利差能够提供一些增值机会。

6、信用利差策略

企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响，相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与

信用等级的变动会造成相对利差的波动，另外在经济上升或下降的周期中企业债

利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判

断主动采用相对利差投资策略。

7、回购放大策略

该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作，同时选择

2

年以下的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。

8、可转债投资策略

可转债不同于一般的企业债券，其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。

本基金投资于可转债，主要目标是降低基金净值的下行风险，基金投资的可转债可

以转股，以保留参与股票升值的收益潜力。

（1）积极管理策略

可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势回

升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资，以获取收益。

（2）一级市场申购策略

目前，可转债均采用定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加

组合收益，本基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严

格控制风险的前提下获得稳定收益。

9、资产支持证券投资策略

对于资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质

量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法

等数量化定价模型，评估其内在价值。

（三）股票投资策略

1、新股申购策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。

本基

金将研究首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，根据股票市场整体

定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定

相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场

价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

2、个股精选策略

本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值（EVA）的股票。基金将以超额收益（ α 值）为目标，利用“多因

素选股模型”，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈

利能力、成长性、估值水平等多种因素，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核

心组合。

3、组合动态调整策略

本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获利达到既定目标时及时兑现，以实现基

金每年的绝对收益目标。

基金在构建股票组合时，会根据最近一段时间市场走势，预先设定建仓节奏。

如市场振荡较大时，基金将放慢建仓节奏，如市场趋势明显、振荡不大时，基金将加

快建仓节奏。时间平均法可有效控制建仓成本，降低组合波动。另外，基金将监控股

票组合的表现，根据对市场走势和宏观经济的预期，预先设定组合止赢点，在止赢

点附近，基金将部分变现，降低股票仓位，以兑现收益。

（四）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波

动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

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组合投资策略。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证综合债券指数。

中证综合债券指数是由中证指数公司编制，该指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有广泛的

市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。

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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，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、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

以下内容摘自本基金 2015 年第 2 季度报告：

“5.1[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	43,357,503.39	2.16
---	------	---------------	------

	其中：股票	43,357,503.39	2.16
--	-------	---------------	------

2 固定收益投资 1,779,083,506.40 88.59
 其中：债券 1,769,083,506.40 88.10
 资产支持证券 10,000,000.00 0.50
 3 贵金属投资 --
 4 金融衍生品投资 --
 5 买入返售金融资产 --
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
 6 银行存款和结算备付金合计 102,825,797.23 5.12
 7 其他各项资产 82,867,087.76 4.13
 8 合计 2,008,133,894.78 100.00

5.2[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 37,815,653.39 2.07
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,541,850.00 0.30
 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 --
 K 房地产业 --
 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 --

合计 43,357,503.39 2.37

5.3[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

代码 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 000630 铜陵有色 1,679,952 17,337,104.64 0.95

2 600654 中安消 287,455 8,885,234.05 0.49

3 300083 劲胜精密 150,000 6,472,500.00 0.35

4 600011 华能国际 395,000 5,541,850.00 0.30

5 600531 豫光金铅 184,990 5,092,774.70 0.28

6 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.4[报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 265,458,000.00 14.54

其中：政策性金融债 265,458,000.00 14.54

4 企业债券 1,101,191,152.00 60.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 400,116,000.00 21.91

7 可转债 2,318,354.40 0.13

8 其他 - -

9 合计 1,769,083,506.40 96.87

5.5[报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

占基金资产

净值比例

（%）

1 150301 15 进出 01 600,000 60,348,000.00 3.30

2 140215 14 国开 15 500,000 52,210,000.00 2.86

3 1080003 10 乌城投债 500,000 51,585,000.00 2.82

4 1182335 11 金融街 MTN1 500,000 51,565,000.00 2.82

5 088031 08 天保投资债 500,000 50,815,000.00 2.78

5.6[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资产支持证

券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 119031 澜沧江 3 100,000 10,000,000.00 0.55

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.7[报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8[报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9[报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1[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。

5.9.2[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。

5.10[报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1[本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2[报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3[本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11[投资组合报告附注

5.11.1[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。

5.11.2[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。

5.11.3[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 | 444,934.46 |
| 2 | 应收证券清算款 | 33,599,955.80 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 40,376,721.08 |
| 5 | 应收申购款 | 8,445,476.42 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 82,867,087.76 |

5.11.4[报告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。

5.11.5[报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------------	--------------

流通受限情况说明

- 1 000630 铜陵有色 17,337,104.64 0.95 筹划非公开发行股票事项
- 2 600654 中安消 8,885,234.05 0.49 筹划员工持股计划事宜
- 3 300083 劲胜精密 6,472,500.00 0.35 筹划重大资产重组事项
- 4 600531 豫光金铅 5,092,774.70 0.28 筹划非公开发行股票事项
- 5. 11. 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。

（一）华夏希望债券（A 类）

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

2008 年 3 月 10 日至

2008 年 12 月 31 日 11.23% 0.16% 8.01% 0.11% 3.22% 0.05%

2009 年 1 月 1 日至

2009 年 12 月 31 日 8.94% 0.34% 0.27% 0.06% 8.67% 0.28%

2010 年 1 月 1 日至

2010 年 12 月 31 日 3.49% 0.22% 2.00% 0.07% 1.49% 0.15%

2011 年 1 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日 -2.21% 0.21% 3.79% 0.06% -6.00% 0.15%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 7.55% 0.10% 4.03% 0.04% 3.52% 0.06%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 1.27% 0.13% 1.78% 0.05% -0.51% 0.08%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 13.56% 0.25% 9.41% 0.16% 4.15% 0.09%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 9.25% 0.46% 1.82% 0.08% 7.43% 0.38%

(二) 华夏希望债券 (C 类)

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

2008 年 3 月 10 日至

2008 年 12 月 31 日 11.03% 0.16% 8.01% 0.11% 3.02% 0.05%

2009 年 1 月 1 日至

2009 年 12 月 31 日 8.58% 0.34% 0.27% 0.06% 8.31% 0.28%

2010 年 1 月 1 日至

2010 年 12 月 31 日 3.15% 0.22% 2.00% 0.07% 1.15% 0.15%

2011 年 1 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日 -2.51% 0.21% 3.79% 0.06% -6.30% 0.15%

2012 年 1 月 1 日至

2012 年 12 月 31 日 7.23% 0.11% 4.03% 0.04% 3.20% 0.07%

2013 年 1 月 1 日至

2013 年 12 月 31 日 0.99% 0.13% 1.78% 0.05% -0.79% 0.08%

2014 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 13.26% 0.25% 9.41% 0.16% 3.85% 0.09%

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 9.10% 0.46% 1.82% 0.08% 7.28% 0.38%

十三、费用概览（一）基金运作费用

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）销售服务费；
- （4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；（5）基金合同生效后与基金相关的会计师事务所和律师费；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；
- （9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金

财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

（3）销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，A 类不收取销售

服务费，C 类销售服务费年费率为 0.3%。

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，经

登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

（4）本条第（一）款第 1 项中第（4）至第（9）项费用根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用： （1）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；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议，但根据法律法规的要求提高管理费、托管费的情形除外；调低基金管理费率、基金托管费率，

无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费与赎回费

（1）对于 A 类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额(含申购费) 前端申购费率

100 万元以下 1%

100 万元以上(含 100 万元)-500 万元以下 0.8%

500 万元以上(含 500 万元)-1000 万元以下 0.5%

1000 万元以上(含 1000 万元) 每笔 1,000.00 元

申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

（2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（3）本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满 60 天的，收取 0.1% 的赎回费，持有满 60

天以上（含 60 天）的，赎回费为 0。其中，所收取赎回费总额的 25% 归入基金资产，其

余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

（4）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及

以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或

不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关

手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

(1) 申购份额的计算

①当投资者选择申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)

前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-前端申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

②当投资者选择申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值

③申购份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例一：假定 T 日基金的 A 类基金份额净值为 1.230 元，若三笔申购金额分别为 1,000 元、100 万元和 500 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

下：

申购 1 申购 2 申购 3

申购金额(元, a) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

适用前端申购费率(b) 1.0% 0.8% 0.5%

净申购金额(c=a/(1+b)) 990.10 992,063.49 4,975,124.38

前端申购费(d=a-c) 9.90 7,936.51 24,875.62

该类基金份额净值(e) 1.230 1.230 1.230

申购份额(f=c/e) 804.96 806,555.68 4,044,816.57

若申购金额为 1000 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购 4

申购金额(元, a) 10,000,000.00

前端申购费(b) 1,000.00

净申购金额(c=a-b) 9,999,000.00

该类基金份额净值(d) 1.230

申购份额 $(e=c/d)$ 8,129,268.29

例二：假定 T 日基金的 C 类基金份额净值为 1.200 元，申购金额为 10 万元，则
申购

获得的基金份额计算如下：

申购份额 $= 100,000.00 / 1.200 = 83,333.33$ 元

(2) 赎回金额的计算

①当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额 = 赎回份额 $\times$ T 日 A 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 $\times$ 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 ②当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额
的计算方法如下：

赎回总金额 = 赎回份额 $\times$ T 日 C 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 $\times$ 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用

例三：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日
A

类基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额 $= 10,000.00 \times 1.250 = 12,500.00$ 元

赎回费用 $= 12,500.00 \times 0.1\% = 12.50$ 元

净赎回金额 $= 12,500.00 - 12.50 = 12,487.50$ 元

例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有 60 天，该日 C 类
基

基金份额净值为 1.225 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额 $= 10,000.00 \times 1.225 = 12,250.00$ 元

③T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告。各个基金份额类
别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日
发

售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小
数点

后第 4 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或
公告。

3、基金转换费用

(1) 基金转换费：无。

（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金

额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，具体如下：

①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。

②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申

购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购

费用为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。

③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。

④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。

⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。

⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=转入基金申购费用—转出基金申购费用，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。

⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。

⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。

⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式： 如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。

从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式： 后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。

从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述： 投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式： 不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。

从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式： 收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。

从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式： 收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。

从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述： 投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。

从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。

对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

（i）对于华夏货币型基金（目前包括华夏现金增利货币、华夏货币、华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币）和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券C），每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

（ii）对于除上述（i）中五只基金外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

（4）上述费用另有优惠的，从其规定。

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基金转换的有关业务规则。

（5）业务举例

例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为

0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份

额计算如下：

项目 费用计算

转出份额（A） 1,000.00

转出基金T日基金份额净值（B） 1.200

转出总金额（C=A*B） 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 6.00

转换金额 (F=C-E) 1,194.00

转入时收取申购费率 (G) 2.0%-1.5%=0.5%

净转入金额 (H=F/(1+G)) 1,188.06

转入基金费用 (I=F-H) 5.94

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 913.89

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份

额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 6.00

转换金额 (F=C-E) 1,194.00

转入时收取申购费率 (G) 0.00%

净转入金额 (H=F/(1+G)) 1,194.00

转入基金费用 (I=F-H) 0.00

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 918.46

例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金 前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入基金费用 (G) 1,000.00

净转入金额 (H=F-G) 11,939,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,183,846.15

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则
转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 11,940,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,184,615.38

例三：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为

1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。

则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 6.00

转换金额 (F=C-E) 1,194.00

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 1,194.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 (J=H/I) 796.00

若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适

用后端申购费率为 1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (K) 796.00

赎回日基金份额净值 (L) 1.300

赎回总金额 (M=K*L) 1,034.80

赎回费用 (N) 0.00

适用后端申购费率 (O) 1.2%

后端申购费 (P=K*I*O/(1+O)) 14.16

赎回金额 (Q=M-N-P) 1,020.64

例四：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。

则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.300

转出总金额 (C=A*B) 1,300.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 6.50

转换金额 (F=C-E) 1,293.50

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 1,293.50

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 (J=H/I) 862.33

例五：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。

甲基金

前端申购费率最高档为 1.2%，赎回费率为 0.5%。①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基

金前端申购费率最高档为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金

费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入时收取申购费率 (G) 1.5%-1.2%=0.3%

净转入金额 (H=F/(1+G)) 11,904,287.14

转入基金费用 (I=F-H) 35,712.86

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 9,157,143.95

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金

费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入时收取申购费率 (G) 0.00%

净转入金额 (H=F/(1+G)) 11,940,000.00

转入基金费用 (I=F-H) 0.00

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 9,184,615.38

例六： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。 甲基金赎回费率为 0.5%。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 500 元，乙基金适用的申购费用为 1,000 元，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费

用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入基金费用 (G) 1,000-500=500.00

净转入金额 (H=F-G) 11,939,500.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,184,230.77

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金适用的申购费用为 500 元，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费

用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 11,940,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,184,615.38

例七：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费

用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换

确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计

算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 11,940,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 (J=H/I) 7,960,000.00

若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适

用后端申购费率为 1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (K) 7,960,000.00

赎回日基金份额净值 (L) 1.300

赎回总金额 (M=K*L) 10,348,000.00

赎回费用 (N) 0.00

适用后端申购费率 (O) 1.2%

后端申购费 ($P=K \times I \times 0 / (1+0)$) 141,581.03

赎回金额 ($Q=M-N-P$) 10,206,418.97

例八：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为

1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计

算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.300

转出总金额 ($C=A \times B$) 13,000,000.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

转出基金费用 ($E=C \times D$) 65,000.00

转换金额 ($F=C-E$) 12,935,000.00

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 ($H=F-G$) 12,935,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 ($J=H/I$) 8,623,333.33

例九：假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费

模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200

元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额

净值为 1.100 元。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份

额计算如下：项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 ($C=A \times B$) 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

赎回费 (E=C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.8%

后端申购费 (H=A×F×G/(1+G)) 19.45

转出基金费用 (I=E+H) 25.45

转换金额 (J=C-I) 1,174.55

转入时收取申购费率 (K) 2.0%-1.5%=0.5%

净转入金额 (L=J/(1+K)) 1,168.71

转入基金费用 (M=J-L) 5.84

转入基金 T 日基金份额净值 (N) 1.300

转入基金份额 (O=L/N) 899.01

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份

额计算如下： 项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

赎回费 (E=C*D) 6.00

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.8%

后端申购费 (H=A×F×G/(1+G)) 19.45

转出基金费用 (I=E+H) 25.45

转换金额 (J=C-I) 1,174.55

转入时收取申购费率 (K) 0.00%

净转入金额 (L=J/(1+K)) 1,174.55

转入基金费用 (M=J-L) 0.00

转入基金 T 日基金份额净值 (N) 1.300

转入基金份额 (O=L/N) 903.50

例十： 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份

额

净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购
日甲基

金基金份额净值为 1.100 元。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，
乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则
转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额（A） 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200

转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00

转出基金赎回费率（D） 0.5%

赎回费（E=C*D） 60,000.00

申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100

适用后端申购费率（G） 1.8%

后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02

转出基金费用（I=E+H） 254,499.02

转换金额（J=C-I） 11,745,500.98

转入基金费用（K） 1,000.00

净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98

转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300

转入基金份额（N=L/M） 9,034,231.52

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，
丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则
转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额（A） 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值（B） 1.200

转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00

转出基金赎回费率（D） 0.5%

赎回费（E=C*D） 60,000.00

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.8%

后端申购费 ($H=A \times F \times G / (1+G)$) 194,499.02

转出基金费用 ($I=E+H$) 254,499.02

转换金额 ($J=C-I$) 11,745,500.98

转入基金费用 (K) 0.00

净转入金额 ($L=J-K$) 11,745,500.98

转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.300

转入基金份额 ($N=L/M$) 9,035,000.75

例十一：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。

2010 年 3 月 16

日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为

0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.300

转出总金额 ($C=A \times B$) 1,300.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

赎回费 ($E=C \times D$) 6.50

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.0%

后端申购费 ($H=A \times F \times G / (1+G)$) 10.89

转出基金费用 ($I=E+H$) 17.39

转换金额 ($J=C-I$) 1,282.61

转入基金费用 (K) 0.00

净转入金额 ($L=J-K$) 1,282.61

转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.500

转入基金份额 ($N=L/M$) 855.07

若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年半，适用

后端申购费率为 1.2%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (O) 855.07

赎回日基金份额净值 (P) 1.300

赎回总金额 ($Q=O \times P$) 1,111.59

赎回费率 (R) 0.5%

赎回费 ($S=Q \times R$) 5.56

适用后端申购费率 (T) 1.2%

后端申购费 ($U=O \times M \times T / (1+T)$) 15.21

赎回金额 ($V=Q-S-U$) 1,090.82

例十二：假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。

申购当

日甲基金基金份额净值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时适用甲基金后端申购

费率为 1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 ($C=A \times B$) 1,200.00

转出基金赎回费率 (D) 0.5%

赎回费 ($E=C \times D$) 6.00

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.0%

后端申购费 ($H=A \times F \times G / (1+G)$) 10.89

转出基金费用 ($I=E+H$) 16.89

转换金额 ($J=C-I$) 1,183.11

转入基金费用 (K) 0.00

净转入金额 ($L=J-K$) 1,183.11

转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.500

转入基金份额 ($N=L/M$) 788.74

例十三：假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,

000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。

甲基金销售服务费率为 0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。

则转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 (E=C-D) 1,200.00

销售服务费率 (F) 0.3%

转入基金申购费率 (G) 2.0%

收取的申购费率 (H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年)) 1.88%

净转入金额 (I=E/(1+H)) 1,177.86

转入基金费用 (J=E-I) 22.14

转入基金 T 日基金份额净值 (K) 1.300

转入基金份额 (L=I/K) 906.05

例十四：假定投资者在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。

甲基金销售服务费率为 0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 500 元。则

转出

基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 (E=C-D) 12,000,000.00

销售服务费率 (F) 0.3%

转入基金申购费用 (G) 500

转入基金费用 ($H=G-E \times F \times \text{转出基金的持有时间 (单位为年)}$) 6.85

净转入金额 ($I=E-H$) 11,999,993.15

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 ($K=I/J$) 9,230,763.96

例十五：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净

值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回

费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 ($C=A \times B$) 1,200.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 ($E=C-D$) 1,200.00

转入基金费用 (F) 0.00

净转入金额 ($G=E-F$) 1,200.00

转入基金 T 日基金份额净值 (H) 1.500

转入基金份额 ($I=G/H$) 800.00

若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 3 年半，适用

后端申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为

1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (J) 800.00

赎回日基金份额净值 (K) 1.300

赎回总金额 ($L=J \times K$) 1,040.00

赎回费率 (M) 0.5%

赎回费 ($N=L \times M$) 5.20

适用后端申购费率 (O) 1.0%

后端申购费 $(P=J \times H \times 0 / (1+0))$ 11.88

赎回金额 $(Q=L-N-P)$ 1,022.92

例十六：假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率

为 0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.300

转出总金额 $(C=A \times B)$ 1,300.00

转出基金赎回费率 (D) 0.1%

转出基金费用 $(E=C \times D)$ 1.30

转换金额 $(F=C-E)$ 1,298.70

转入基金费用 (F) 0.00

净转入金额 $(G=E-F)$ 1,298.70

转入基金 T 日基金份额净值 (H) 1.500

转入基金份额 $(I=G/H)$ 865.80

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏希望债券型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 2015 年 4 月 23 日刊登的本基金招募说明书（更新）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”中相关信息。

（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关信息。

（五）更新了“十、基金的投资”中相关信息。

（六）更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托

管人复核。

（七）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供的信息。

（八）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止

日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一五年十月二十三日