

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2016 年第 2 号

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

华夏平稳增长混合型证券投资基金由兴业证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2006 年 7 月 25 日证监基金字[2006]144 号文核准的兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴业证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”。自 2006 年 8 月 9 日起，由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》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。本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。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 2016 年 8 月 9 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 6 月 30 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2

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 8 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%

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

杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高级经济师。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，中国建设银行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、证通股份有限公司董事等。

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资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。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。现任中信证券（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、厦门两岸股

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

3

权交易中心有限公司董事。

葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。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、荷兰银行、苏格兰皇家银行、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、东兴证券、中兴通讯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，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、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，兼任华夏资本管理有限公司执行董事、总经理。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。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

4

理，证通股份有限公司董事。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合规部总监。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总监等。

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、董事会秘书（兼）。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

彭海伟先生，中国科学院管理科学与工程学硕士。2004年9月加入原中信基金，曾任研究员，华夏基金研究员、基金经理助理等，现任股票投资部总监，华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2014年1月17日起任职）、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2015年2月9日起任职）、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（2015年7

月 13 日起任职)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016 年 3 月 15 日起任职)。
历任基金经理: 2006 年 8 月 9 日至 2008 年 1 月 23 日期间, 张益驰先生任基金经理; 2006 年 8 月 9 日至 2010 年 2 月 4 日期间, 张龙先生任基金经理; 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 11 月 7 日期间, 严

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

5

鸿宴先生任基金经理; 2011 年 10 月 14 日至 2015 年 2 月 9 日期间, 王海雄先生任基金经理。
兴业证券投资基金历任基金经理: 2004 年 9 月 16 日至 2006 年 8 月 8 日期间, 张龙先生任基金经理; 2000 年 8 月 18 日至 2004 年 9 月 16 日期间, 王宁先生任基金经理。

3、本公司股票投资决策委员会成员

主任: 阳琨先生, 华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监, 基金经理。

成员: 汤晓东先生, 华夏基金管理有限公司董事、总经理。

郑煜女士, 华夏基金管理有限公司董事总经理, 基金经理。

孙彬先生, 华夏基金管理有限公司董事总经理, 基金经理。

郑晓辉先生, 华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理, 基金经理。

赵航先生, 华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理, 基金经理。

王怡欢女士, 华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理, 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: 中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)

住所: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人: 周慕冰

成立日期: 2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本: 32,479,411.7 万元人民币

存续期间: 持续经营

联系电话: 010-66060069

传真: 010-68121816

联系人: 林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

6

和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多、业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造“伴你成长”服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAIE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”,2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

(二) 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(三) 基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 342 只。

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

7

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 8 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、场外代销机构

(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:易会满

客户服务电话:95588

传真:010-66107914

联系人:王佳

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：周慕冰
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
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8

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：张宏革
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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9

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
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
10

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.cebbank.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) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

11

联系人：李慧

网址：www.hxb.com.cn

客户服务电话：95577

(14) 广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市农林下路 83 号广发银行大厦
法定代表人：董建岳
电话：020-38321207、15011838290
传真：020-87310955
联系人：韩鹏

网址：www.gdb.com.cn

客户服务电话：400-803-8003

(15) 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

(16) 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.nbc.cn

客户服务电话：962528（北京、上海）、96528（其他地区）
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

12

（17）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

（18）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

（19）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

（20）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

13

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

（21）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

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
电话：0519-80585939
传真：0519-89995170
联系人：蒋娇
网址：www.jnbank.com.cn
客户服务电话：0519-96005

(23) 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
华夏稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14

联系人：许蓉芳
网址：www.xmccb.com
客户服务电话：400-858-8888

(24) 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.qzccb.com
客户服务电话：400-889-6312

(25) 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

(26) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
15

(27) 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

电话: 021-20835787

传真: 010-85657357

联系人: 吴卫东

网址: licaike.hexun.com

客户服务电话: 400-920-0022、021-20835588

(28) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人: 汪静波

电话: 021-38509680

传真: 021-38509777

联系人: 张裕

网址: www.noah-fund.com

客户服务电话: 400-821-5399

(29) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人: 薛峰

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

联系人: 童彩平

网址: www.zlfund.cn

客户服务电话: 4006-788-887

(30) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

16

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

(31) 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：胡锴隽

网址：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

(32) 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

(33) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

17

联系人：胡璇

网址：www.5ifund.com

客户服务电话：400-877-3772

(34) 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

(35) 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：021-50583533

传真：021-50583633

联系人：曹怡晨

网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

客户服务电话：400-067-6266

(36) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

18

(37) 众升财富（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：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：王斐

电话：010-59497361

传真：010-64788105

联系人：付少帅

网址：www.wy-fund.com

客户服务电话：400-081-6655

(38) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

电话：13501068175

传真：010-56810630

联系人：马鹏程

网址：www.chtfund.com

客户服务电话：400-898-0618

(39) 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

（40）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

19

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：400-893-6885

（41）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

（42）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

传真：021-33323837

联系人：陈云卉

网址：<https://tty.chinapnr.com>

客户服务电话：400-821-3999

（43）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

20

传真：021-22066653

联系人：宁博宇

网址：www.lufunds.com

客户服务电话：400-821-9031

（44）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629021

传真：020-89629011

联系人：吴煜浩

网址：www.yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

（45）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

（46）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红

电话：021-38676161

传真：021-38670161

联系人：芮敏祺

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

21

网址：www.gtja.com

客户服务电话：95521

（47）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

（48）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：周杨

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

（49）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

（50）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）

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

22

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

（51）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

（52）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

（53）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
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23

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：95553、400-888-8001

（54）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

（55）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
（56）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24

客户服务电话：95579、400-888-8999
（57）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

(58) 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

(59) 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

(60) 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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

25

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

(61) 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

(62) 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.ewww.com.cn

客户服务电话：400-651-5988

（63）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

26

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

客户服务电话：95597

（64）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

（65）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

（66）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

27

网址: www.dxzq.net.cn

客户服务电话: 400-888-8993

(67) 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

(68) 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: 95321

(69) 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

(70) 方正证券股份有限公司

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

28

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

(71) 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

（72）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

（73）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

29

电话：020-88836999-5408
传真：020-88836654
联系人：梁微

网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：95396

（74）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：李福春
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：95360

（75）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：步国甸

客户服务电话：400-828-5888

传真：025-83364032
联系人：石健

网址：www.njzq.com.cn

（76）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

30

客户服务电话：400-891-8918

（77）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

（78）大同证券有限责任公司

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

（79）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：95570

（80）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

31

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：95345

（81）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：021-38631117

传真：021-33830395

联系人：石静武

网址：www.pingan.com

客户服务电话：95511-8

（82）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：95318、400-809-6518

（83）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

32

传真：0755-83704850

联系人：牛孟宇

网址：www.ghzq.com.cn

客户服务电话：95563

（84）财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

法定代表人：蔡一兵

客户服务电话：0731-4403319

传真：0731-4403349

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

（85）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

（86）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：0371-69099882

传真：0371-65585899

联系人：程月艳、范春艳

网址：www.ccnew.com

客户服务电话：95377

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

33

（87）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

（88）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：赵俊

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

（89）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

（90）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
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
34

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

（91）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

（92）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

电话：010-52723273

传真：028-86150040

联系人：谢国梅

网址：www.hx168.com.cn

客户服务电话：400-888-8818

（93）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼

法定代表人：李季

电话：010-88085258

传真：010-88013605

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

35

联系人：唐岚

网址：www.swhysc.com

客户服务电话：400-800-0562

（94）中泰证券股份有限公司

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.zts.com.cn

客户服务电话：95538

（95）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：400-832-3000

传真：0755-83199545

联系人：刘军辉

网址：www.csc.com.cn

（96）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

（97）金元证券股份有限公司

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

36

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

（98）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

（99）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

（100）德邦证券股份有限公司

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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

37

电话：021-68761616-8076

传真：021-68767032

联系人：刘熠

网址：www.tebon.com.cn

客户服务电话：400-888-8128

（101）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：刘莹

网址：www.westsecu.com

客户服务电话：95582

（102）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

（103）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

38

客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100

（104）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

（105）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

（106）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：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

电话：021-54967203

传真：021-54967293

联系人：王逍

网址：www.cfsc.com.cn

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

（107）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

39

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

（108）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：高涛

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

（109）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

（110）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

40

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

（111）国融证券股份有限公司

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

（112）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119700

联系人：彭莲

网址：www.lxsec.com

客户服务电话：95564

（113）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

41

客户服务电话：400-666-2288

（114）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：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

联系人：刘婧漪、贾鹏

网址：www.gjzq.com.cn

客户服务电话：95310

（115）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

（116）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

（117）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

42

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

（118）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：王薇

网址：www.ajzq.com

客户服务电话：400-196-2502

（119）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556100

传真：010-85556153

联系人：李慧灵

网址：www.hrsec.com.cn

客户服务电话：400-898-9999

（120）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

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

43

传真：027-87618863

联系人：翟璟

网址：www.tfzq.com

客户服务电话：028-86711410、027-87618882

（121）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

（122）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

(123) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：汤晓东
电话：010-88066632
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666

3、场内代销机构

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
44

投资者可以通过具有“上证基金通”基金业务资格的证券公司办理申购业务。

4、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：周明
联系电话：010-50938870
传真：010-50938907
联系人：陈鸿鹤

(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：朱小辉
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

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：许康玮、赵雪

45

四、基金的名称

本基金名称：华夏平稳增长混合型证券投资基金。

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：在运用 TIPP 投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上，通过实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略，追求基金资产的持续、稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中，本基金股票投资比例范围为 0~95%，权证投资比例范围为 0~3%；债券投资比例范围为 0~95%，资产支持证券投资比例范围为 0~20%；现金以及到期日在 1 年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于 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；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源，而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证。

（一）资产配置策略

1、本基金将基于对宏观经济/政策、证券市场估值/趋势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置。

定量分析的主要指标包括 GDP 增长率、消费者价格指数（CPI）增长率、A 股全市场主营业务收入增长率、A 股市场收益率、国债基准收益率、A 股市场平均市盈率及其变化趋势、各市场成交量及其变化趋势等；定性分析重点关注国家财政政策、货币政策、汇率

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

46

政策和证券市场政策，以及经济和行业景气周期等。

2、本基金将运用 TIPP 策略（时间不变性投资组合保险策略），对股票资产配置的风险进行监控。

TIPP 策略的基本公式如下：

0 0

1

1 1

max(,)

()

F A

F F A

E M A F

ttt

ttt

其中，E 表示可投资于风险资产的上限；M 表示风险乘数；A 表示投资组合的资产净值；F 表示安全底线；而 A-F 即表示可承受风险的安全垫。

TIPP 策略是指，期初根据投资者对风险和回报的要求设定风险控制水平（ λ ），此后，安全底线（F）不随时间调整，而是随着投资组合价值（A）的变动而调整，在投资组合价值上涨时，F 上涨，锁定部分收益，在投资组合价值下跌时，F 不变，保证组合安全。本基金在实际操作中，将主要通过 M 和 λ 参数的设定，计算股票投资比例上限的参考值，在此基础上调整积极资产配置决策，追求在严格控制下行风险的基础上，在不同市场情况下获得稳定的回报。

（二）股票投资策略

本基金以价值投资理念为基础，通过严谨、深入的基本面分析，追求具有健康、可持续增长潜力的股票；同时结合估值水平分析和技术面分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机，从而在控制风险的基础上实现较高的回报。

基本面分析的主要因素包括：产品销量及增长率、营业利润率（分解为产品结构以及价格变动趋势、营运杠杆、规模经济、成本控制等）、投资效率（决定增量投资带来的盈利增长）、管理（体现在新产品研发、营运流程、客户信息管理、销售网络、环保、社会形象、人才激励、品牌和质量等）、宏观经济和产品生命周期、进出口需求和下游市场、现有行业和公司的产能利用率以及新增产能利用率等。

对于重点关注的股票，我们将随时跟踪其估值水平，并与市场、同行业估值水平进行比较，结合市场成交量、换手率、分析师指数等技术指标，为基金寻找最佳的买入、卖出时机，以降低投资成本同时控制下行风险。

（三）债券投资策略

本基金将采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，为组合增加收益。

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

47

1、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，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、收益率曲线配置策略

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。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。

3、债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券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、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理的,获取超额收益。

(四) 其他投资策略

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。

本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 指数,债券投资的业绩比较基准为中债综合指数(财富)。基金整体业绩比较基准构成为:

基准收益率=富时中国 A600 指数收益率×50%+中债综合指数(财富)收益率×50%

富时中国 A600 指数涵盖市值最大的 600 只股票,中债综合指数涵盖国债、政策性金融债和企业债,市场代表性较强,适合作为本基金的业绩比较基准。

未来,如基金变更投资比例范围,或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数,或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布,基金管理人可在履行适当程序后,变更本基金的基准指数或权重构成。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

48

十一、基金投资组合报告

以下内容摘自本基金 2016 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

1,738,171,634.12

90.63

其中:股票

1,738,171,634.12

90.63

2

固定收益投资

23,439,008.00

1.22

其中:债券

23,439,008.00

1.22

资产支持证券

-
-
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
152,233,049.98
7.94
7
其他各项资产
4,111,578.17
0.21
8
合计
1,917,955,270.27
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
 191,361.36
 0.01

B
 采矿业

-
 -
 C

制造业

981,865,956.80

51.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,975,562.92

1.32

E

建筑业

871,372.05

0.05

F

批发和零售业

156,409,013.52

8.27

G

交通运输、仓储和邮政业

61,021,245.68

3.23

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

220,397,810.31

11.66

J

金融业

805,330.89

0.04

K

房地产业

48,813,215.00

2.58

L

租赁和商务服务业

48,997,294.50

2.59

M

科学研究和技术服务业

136,807.85

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

119,831,481.12

6.34

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

49

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

73,855,182.12

3.91

S

综合

-

-

合计

1,738,171,634.12

91.94

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

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

002690

美亚光电

5,982,958

137,847,352.32

7.29

2

000893

东凌国际
8,256,660
117,739,971.60
6.23
3
002551
尚荣医疗
4,583,835
107,170,062.30
5.67
4
300070
碧水源
6,397,998
95,202,210.24
5.04
5
001696
宗申动力
8,360,035
91,291,582.20
4.83
6
601801
皖新传媒
6,328,636
73,855,182.12
3.91
7
002467
二六三
4,112,123
63,367,815.43
3.35
8
600896
中海海盛
5,789,492
61,021,245.68
3.23
9
002230
科大讯飞
1,610,633

52,909,294.05

2.80

10

002188

巴士在线

1,693,650

48,997,294.50

2.59

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

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

23,439,008.00

1.24

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

23,439,008.00

1.24

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
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

50

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

122149

12 石化 01

231,040

23,439,008.00

1.24

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

4

-

-
-
-
-
5
-
-
-
-
-

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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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。

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

51

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

323,158.44

2

应收证券清算款

3,579,842.19

3

应收股利

-

4

应收利息

91,299.00

5

应收申购款

117,278.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,111,578.17

5.11.4 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。

5.11.5 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

000893

东凌国际

117,739,971.60

6.23

重大事项

2

600896

中海海盛

61,021,245.68

3.23

重大事项

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。

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

2006年8月9日至

2006年12月31日

44.74%

1.02%

26.40%

0.62%

18.34%

0.40%

2007年1月1日至

156.96%

1.97%

62.16%

1.16%

94.80%

0.81%

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

52

2007年12月31日

2008年1月1日至

2008年12月31日

-51.49%

2.05%

-36.49%

1.52%

-15.00%

0.53%

2009年1月1日至

2009年12月31日

49.08%
1.45%
43.19%
1.02%
5.89%
0.43%
2010年1月1日至
2010年12月31日
3.76%
1.29%
-1.65%
0.78%
5.41%
0.51%
2011年1月1日至
2011年12月31日
-26.62%
1.18%
-12.55%
0.66%
-14.07%
0.52%
2012年1月1日至
2012年12月31日
0.73%
0.97%
5.52%
0.65%
-4.79%
0.32%
2013年1月1日至
2013年12月31日
30.47%
1.29%
-1.78%
0.68%
32.25%
0.61%
2014年1月1日至
2014年12月31日
8.46%
1.22%
26.80%
0.58%

-18.34%

0.64%

2015年1月1日至

2015年12月31日

44.43%

3.31%

11.25%

1.23%

33.18%

2.08%

2016年1月1日至

2016年6月30日

-25.40%

2.89%

-8.41%

0.97%

-16.99%

1.92%

十三、费用概览

(一) 基金运作费用

1、基金费用的种类

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) 因基金的证券交易或结算而产生的费用（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、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）。

(4) 基金份额持有人大会费用。

(5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。

(6) 基金的资金汇划费用。

(7) 按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

53

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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。

(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 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。

(3) 本条第(一)款第 1 项中第(3)至第(7)项费用由基金管理人 and 基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。

3、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资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

(二) 基金销售费用

1、申购费与赎回费

(1) 本基金申购费由申购人承担，在投资者申购基金份额时收取，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

申购费率如下：

申购金额（含申购费）

申购费率

100 万元以下

1.5%

100 万元以上（含 100 万元）-500 万元以下

1.2%

500 万元以上（含 500 万元）-1000 万元以下

0.8%

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

54

1000 万元以上（含 1000 万元）

每笔 500 元

(2) 赎回费用

①对于投资者持有的代码为“519028”的基金份额，不收取赎回费。

②对于投资者持有的代码为“519029”的基金份额，赎回费率如下：

持有期*

赎回费率

1 年以内

0.5%

满 1 年不满 2 年

0.2%

满 2 年以后

0

对于集中申购所得份额，持有期自基金开放日常申购、赎回日 2006 年 10 月 13 日起计算。赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的 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。

③赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。

(3) 基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方

式开始实施前 1 个工作日在至少一种指定媒体公告。

2、申购份额与赎回金额的计算方法

(1) 申购份额的计算

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+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位。

对于办理场内申购的投资者，申购份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

例一：假定 T 日的基金份额净值为 1.200 元，若三笔场内申购金额分别为 1,000 元、华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

55

100 万元、500 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

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）

1.5%

1.2%

0.8%

净申购金额（C=A/（1+B））

985.22

988,142.29

4,960,317.46

前端申购费（D=A-C）

14.78

11,857.71

39,682.54

场内申购份额（E=C/1.200）

821

823,451

4,133,597

若场内申购金额为 1000 万元，则申购负担的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）
500.00
净申购金额（C=A-B）
9,999,500.00
场内申购份额（D=C/1.200）
8,332,916

例二：假定 T 日的基金份额净值为 1.200 元，若三笔场外申购金额分别为 1,000 元、100 万元、500 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

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）
1.5%
1.2%
0.8%
净申购金额（C=A/（1+B））
985.22
988,142.29
4,960,317.46
前端申购费（D=A-C）
14.78
11,857.71
39,682.54
场外申购份额（E=C/1.200）
821.02
823,451.91
4,133,597.88

若场外申购金额为 1000 万元，则申购负担的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）
500.00
净申购金额（C=A-B）
9,999,500.00
场外申购份额（D=C/1.200）
8,332,916.67

（2）赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

①对于投资者持有的代码为“519028”的基金份额

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

②对于投资者持有的代码为“519029”的基金份额

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×适用赎回费率

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10,000.00份代码为“519028”的基金份额，该日基金华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

56

份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

例四：假定某投资者在T日赎回10,000.00份代码为“519029”的基金份额，持有期满1年不满2年，该日基金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.2%=25.00元

赎回金额=12,500.00-25.00=12,475.00元

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏平稳增长混合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2016年3月24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”的相关信息。

（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关信息。

（五）更新了“十一、基金的投资”中的基金投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。

（六）更新了“十二、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“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

（八）更新了“二十四、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

二〇一六年九月二十二日