

# 华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2017 年第 1 号

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

1

## 重要提示

华夏创新前沿股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会 2016 年 6 月 24 日证监许可[2016]1416 号文准予注册。本基金基金合同于 2016 年 9 月 7 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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《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。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 7 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 12 月 31 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

华夏创新前沿股票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

### 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、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。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

3

沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限公司总经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理委员会副主任等。

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。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，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

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，

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

4

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，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

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

郑煜女士，中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11日至2011年3月17日期间）、华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日至2011年3月17日期间）、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2017年3月7日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入混合型证券投资基金基金经理

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

5

理（2009年2月4日起任职）、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理（2016年9月7日起任职）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月2日起任职）。

## 3、本公司股票投资决策委员会

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）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）

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

成立时间：2004 年 9 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：010-67595096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

6

2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

7

总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

### （二）基金托管人的内部控制制度

#### 1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

#### 2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

8

监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

#### 3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自

动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

### （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### 1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

#### 2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### （一）销售机构

##### 1、直销机构

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

9

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

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

###### （2）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

(3) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

10

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

(4) 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

(5) 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

(6) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

11

网址：www.hebbank.com

客户服务电话：400-612-9999

(7) 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

(8) 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

(9) 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

(10) 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#

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

12

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

(11) 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

（12）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

（13）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

13

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

（14）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：胡轶隼

网址：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层

法定代表人：陈柏青

电话：18205712248

联系人：韩爱彬

网址：www.antfortune.com

客户服务电话：95188

（16）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691832

传真：021-20691861

联系人：黄辉

网址：www.erichfund.com

客户服务电话：400-820-2899

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

14

（17）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

（18）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

（19）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

（20）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

15

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

（21）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

（22）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

（23）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

电话：010-56282140

传真：010-62680827

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

16

联系人：丁向坤

网址：www.fundzone.cn

客户服务电话：400-619-9059

（24）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：400-893-6885

（25）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人：杨纪峰

客户服务电话：400-680-2123

联系人：陶翰辰

网址：www.zhixin-inv.com

（26）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

电话：010-59287984

传真：010-59287825

联系人：郭宝亮

网址：www.gomefund.com

客户服务电话：400-111-0889

（27）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

17

研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

电话：010-60619607

传真：010-62676582

联系人：付文红

网址：www.xincai.com

客户服务电话：010-62675369

（28）北京君德汇富投资咨询有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414

法定代表人：李振

电话：010-65181028-810

传真：010-65174782

联系人：周雯

网址：https://www.kstreasure.com/

客户服务电话：400-829-1218

（29）上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

电话：021-51327185

传真：021-50710161

联系人：姜吉灵

客户服务电话：400-821-0203

(30) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

18

电话：15201924977

传真：021-52975270

联系人：兰敏

网址：www.66zichan.com

客户服务电话：400-166-6788

(31) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

电话：0411-88891212-327

传真：0411-84396536

联系人：姜焕洋

网址：www.haojiyoujijin.com

客户服务电话：400-6411-999

(32) 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

(33) 上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

电话：021-33768132-801

传真：021-33768132-802

联系人：戴珉微

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

19

网址：www.zzwealth.cn

客户服务电话：400-6767-523

(34) 北京乐融多源投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼2层

法定代表人：董浩

电话：13522549431

传真：010-65951887

联系人：姜颖

网址：www.hongdianfund.com

客户服务电话：400-628-1176

（35）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：400-821-9031

（36）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

（37）奕丰金融服务（深圳）有限公司

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

20

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

联系人：叶健

网址：www.ifastps.com.cn

客户服务电话：400-684-0500

（38）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：010-59336519

传真：010-59336500

联系人：孙雯

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

客户服务电话: 4008-909-998

(39) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人: 钟斐斐

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

联系人: 袁永姣

网址: <https://danjuanapp.com>

客户服务电话: 4000-618-518

(40) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

21

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](http://www.citicsf.com)

客户服务电话: 400-990-8826

(41) 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

网址: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

客户服务电话: 95521

(42) 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](http://www.csc.com.cn)

(43) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

22

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

（44）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：95565

（45）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

（46）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

23

（47）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 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

网址: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

客户服务电话: 4008-888-888 或 95551

(48) 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](http://www.htsec.com)

客户服务电话: 95553、400-888-8001

(49) 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](http://www.hysec.com)

(50) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

24

电话: 021-38565785

传真: 021-38565955

联系人: 谢高得

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

客户服务电话: 95562

(51) 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](http://www.95579.com)

客户服务电话: 95579、400-888-8999

(52) 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

（53）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：吴坚

电话：023-63786141

传真：023-63786212

联系人：张煜

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

25

网址：www.swsc.com.cn

客户服务电话：400-809-6096

（54）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

（55）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

（56）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

(57) 中信证券（山东）有限责任公司

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

26

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

(58) 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：95330

(59) 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：尹旭航

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

(60) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

27

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

(61) 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：400-891-8918

（62）新时代证券股份有限公司

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：田德军

电话：010-83561146

传真：010-83561094

联系人：田芳芳

网址：www.xsdzq.cn

客户服务电话：400-698-9898

（63）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

28

网址：www.glsc.com.cn

客户服务电话：95570

（64）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：95345

（65）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

（66）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

（67）东莞证券股份有限公司

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

29

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：95328

（68）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

（69）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

（70）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

30

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

（71）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：马跃进

电话：0791-86283080

传真：0791-86281305

联系人：俞驰

网址：www.gszq.com

客户服务电话：0791-6285337

（72）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

（73）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

联系人：唐岚

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

31

网址：www.swhysc.com

客户服务电话：400-800-0562

（74）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](http://www.zts.com.cn)

客户服务电话: 95538

(75) 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](http://www.firstcapital.com.cn)

客户服务电话: 95358

(76) 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](http://www.jyzq.cn)

客户服务电话: 400-888-8228

(77) 中航证券有限公司

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

32

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.scstock.com](http://www.scstock.com)

客户服务电话: 95335

(78) 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](http://www.westsecu.com)

客户服务电话: 95582

(79) 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

（80）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

33

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

（81）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

（82）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：王道

网址：www.cfsc.com.cn

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

（83）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

网址: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

客户服务电话: 400-600-8008、95532

(84) 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](http://www.zszq.com)

客户服务电话: 400-102-2011

(85) 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](http://www.rxzq.com.cn)

客户服务电话: 010-88086830

(86) 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: 0755-83331195

联系人: 彭莲

网址: [www.lxsec.com](http://www.lxsec.com)

客户服务电话: 95564

(87) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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](http://www.jhzq.com.cn)

客户服务电话: 400-666-2288

(88) 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

（89）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

（90）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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

36

传真：021-62878783

联系人：王薇

网址：www.ajzq.com

客户服务电话：400-196-2502

（91）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 号中国人寿大厦

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

（92）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：400-800-5000

(93) 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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

37

客户服务电话：400-836-6366

(94) 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

(95) 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：李一梅

电话：010-88066632

联系人：仲秋玥

客户服务电话：400-817-5666

3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(二) 登记机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 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：朱威

(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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

38

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：李晗

经办律师：吴冠雄、李晗

#### （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：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：汤骏

经办注册会计师：汤骏、马剑英

#### 四、基金的名称

本基金名称：华夏创新前沿股票型证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式基金。

#### 六、基金的投资目标

把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。

#### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括  
华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

39

创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80% - 95%，其中，创新前沿主题相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

#### 八、基金的投资策略

##### （一）资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

##### （二）股票投资策略

##### 1、创新前沿主题定义

创新是国家和企业的经济发展的最核心驱动力，面对日益激烈的竞争环境，只有不断保持创新才能获得和保

持竞争优势。创新是推动人类社会进步的重要力量，创新是推动社会经济发展的重要动力，我国的经济发展目前处于科技快速发展、创新不断涌现和经济转型的背景下，未来的发展需要创新来推动，国家高度重视，把科技创新摆在更加重要位置，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，加快各领域科技创新，掌握全球科技竞争先机，因此本基金重点关注创新前沿主题公司所带来的投资机遇，所指的创新前沿主题主要指对人们的生活、企业的发展和社会的生产力具有促进作用的技术变革、科技创新以及各类推动企业发展的创新，包括科技创新、技术创新、产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、制度创新、管理模式创新、商业模式创新、市场创新等多个维度，以科学技术驱动，

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

40

创造新技术、新工艺和新产品，采用新的生产方式和管理模式，开发新领域，提供新服务，在市场竞争中掌握主动权。与创新前沿主题相关的行业包括但不限于计算机、通信、电子、机械设备、新材料、新能源、汽车、家电、国防军工、医药、化工、电力设备等以技术为核心的行业和商业、纺织服装、食品饮料、休闲服务、交通运输、建筑装饰、建筑材料、银行、非银金融、农林牧渔、公用事业等积极改变业务结构的行业。未来如果基金管理人认为有更适当的创新前沿主题的界定方法，基金管理人有权对创新前沿主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开持有人大会。

## 2、个股投资策略

基金主要通过定性分析、定量分析、实地调研和持续跟踪相结合的方式考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、可持续的核心竞争优势、良好的经营理念及战略、完善的公司治理等。定量分析包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。实地调研包括上市公司，竞争对手以及行业上下游的实地调研，了解并评估公司的治理结构、公司战略、所处行业的竞争实力、公司的财务能力等。持续跟踪包括在全面分析的基础上，继续保持跟踪，不断完善和修正对上市公司的评价。

基金将组建创新前沿跟踪团队，力求在创新萌芽阶段开始追踪，对重点关注的创新领域及其产业化应用做出深度研究，建立全产业链跟踪体系，通过当前该创新领域的现行阶段处于创新产业链的不同位置来设定投资权重，同时通过对创新发展趋势判断动态调整权重。

### （三）固定收益品种投资策略

#### 1、债券投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

#### 2、可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。

#### 3、中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

41

益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

#### 4 资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模

拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。

#### （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。

#### （五）股指期货和股票期权投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

#### （六）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中证 800 指数收益率\*90%+上证国债指数收益率\*10%

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

42

如果中证指数有限公司变更或停止中证 800 指数或上证国债指数的编制及发布、或中证 800 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证 800 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，取得基金托管人同意后，变更本基金的基准指数。

### 十、基金的风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。

### 十一、基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金 2016 年第 4 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

515,037,404.36

40.46

其中：股票

515,037,404.36

40.46

2

固定收益投资

—

—

其中：债券

—

—

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

280,000,000.00

22.00

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

477,700,155.65

37.53

7

其他各项资产

203,623.42

0.02

8

合计

1,272,941,183.43

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（%）

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

43

A

农、林、牧、渔业

—

—

B

采矿业

134,604.96

0.01

C

制造业

352,913,095.38

35.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

37,917.66

0.00

E

建筑业

20,218,924.74

2.05

F

批发和零售业

156,464.00

0.02

G

交通运输、仓储和邮政业

5,640,858.68

0.57

H

住宿和餐饮业

—

—

I

信息传输、软件和信息技术服务业

113,229,961.64

11.48

J

金融业

106,780.00

0.01

K

房地产业

4,802,400.00

0.49

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

4,914,100.00

0.50

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

6,060,000.00

0.61

S

综合

6,822,297.30

0.69

合计

515,037,404.36

52.20

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  
000063  
中兴通讯  
2,155,000  
34,372,250.00  
3.48

2  
002065  
东华软件  
1,250,000  
29,125,000.00  
2.95

3  
300078  
思创医惠  
850,000  
22,023,500.00  
2.23

4  
600477  
杭萧钢构  
2,000,000  
20,100,000.00  
2.04

5  
300067  
安诺其  
2,290,903  
19,701,765.80  
2.00

6  
600536  
中国软件  
808,600  
19,454,916.00  
1.97

7  
002669  
康达新材  
618,400  
19,201,320.00

1.95

8

002456

欧菲光

550,000

18,854,000.00

1.91

9

000902

新洋丰

1,459,516

16,434,150.16

1.67

10

300017

网宿科技

300,000

16,083,000.00

1.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

44

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

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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

96,157.34

2

应收证券清算款

—

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

45

3

应收股利

—

4

应收利息

89,487.01

5

应收申购款

17,979.07

6

其他应收款

—

7

待摊费用

—

8

其他

—

9

合计

203,623.42

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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

2016年9月7日至2016年12月31日

-1.90%

0.35%

-1.53%

0.66%

-0.37%

-0.31%

## 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）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

46

- （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
- （5）基金份额持有人大会费用。
- （6）基金的证券、期货交易费用（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、相关账户费用及其他类似性质的费用等）。
- （7）基金的银行汇划费用。
- （8）基金上市初费及年费（如有）。
- （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。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，不需召开持有人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

#### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### （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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

#### （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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“1、基金费用的种类”中第（3）—（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。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

47

#### （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，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金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

50 万元以下

1.5%

50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下

1.2%

200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下

0.8%

500 万元以上（含 500 万元）

每笔 1,000.00 元

（2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限

赎回费率

7 天以内

1.5%

7 天以上（含 7 天）-30 天以内

0.75%

30 天以上（含 30 天）-365 天以内

0.5%

365 天以上（含 365 天）

0

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反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必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

48

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 日基金份额净值

基金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 日的基金份额净值为 1.230 元，四笔申购金额分别为 1,000.00 元、50 万元、200 万元和 500 万元，则各笔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 1

申购 2

申购 3

申购金额（元，a）

1,000.00

500,000.00

2,000,000.00

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

494,071.15

1,984,126.98

前端申购费（d=a-c）

14.78

5,928.85

15,873.02

该类基金份额净值 (e)

1.230

1.230

1.230

申购份额 (f=c/e)

800.99

401,683.86

1,613,111.37

若该投资者申购金额为 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：

申购 4

申购金额 (元, a)

5,000,000.00

前端申购费 (b)

1,000.00

净申购金额 (c=a-b)

4,999,000.00

该类基金份额净值 (d)

1.230

申购份额 (e=c/d)

4,064,227.64

(2) 赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

49

赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例二：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份，持有期限半年，该日基金份额净值为 1.250 元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00 元

赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50 元

净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元

(3) T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额。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、基金的转换费用

(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，详细如下：

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“4、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“4、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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

50

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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

51

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“4、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“4、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“4、业务举例”中例十。

⑪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“4、业务举例”中例十一。

⑫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“五、业务举例”中例十二。

⑬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。

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

52

业务举例：详见“五、业务举例”中例十三。

⑭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“五、业务举例”中例十四。

②从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：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“五、业务举例”中例十五。

③从收取申购费用的基金转出，转入其他收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：收取申购费用。

业务举例：详见“五、业务举例”中例十六。

④对于多笔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，对转出收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

（i）对于货币型基金和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）之外的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基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

#### 4、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），该日甲基金华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

53

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

54

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

55

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  $(P=K \times I \times 0 / (1+0))$

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  $(C=A \times B)$

1,300.00

转出基金赎回费率 (D)

0.5%

转出基金费用  $(E=C \times D)$

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  $(C=A \times B)$

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

56

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

57

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 ( $P=K \times I \times O / (1+O)$ )

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：

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

58

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\*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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

59

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（ $H=A \times F \times G / (1+G)$ ）

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（ $C=A \times B$ ）

12,000,000.00

转出基金赎回费率（D）

0.5%

赎回费（ $E=C \times D$ ）

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  $(K)$

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

60

转出总金额  $(C=A \times B)$

12,000,000.00

转出基金赎回费率  $(D)$

0.5%

赎回费  $(E=C \times D)$

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\*B)

1,300.00

转出基金赎回费率 (D)

0.5%

赎回费 (E=C\*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×F×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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

61

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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

62

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*F*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*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

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

63

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\*K)

1,040.00

赎回费率 (M)

0.5%

赎回费 (N=L\*M)

5.20

适用后端申购费率 (O)

1.0%

后端申购费 (P=J\*H\*O/(1+O))

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\*B)

1,300.00

转出基金赎回费率 (D)

0.1%

转出基金费用 (E=C\*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

华夏创新前沿股票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 8 月 4 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，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“五、相关服务机构”中相关内容。
- （三）更新了“六、基金的募集”中相关内容。
- （四）更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。
- （五）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
- （六）在“九、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制。
- （七）增加了“十、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托

华夏创新前沿股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

64

管人复核。

- （八）更新了“十四、基金的费用与税收”中相关内容。
- （九）更新了“十六、基金的信息披露”中相关内容。
- （十）更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
- （十一）增加了“二十二、其他应披露事项”，披露了自基金合同生效以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年四月六日