

华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书暨开放日常赎回公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

一、重要声明与提示
 1. 本行业精选股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书暨开放日常赎回公告(以下简称“本基金”)，依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》(以下简称“交易和申购赎回规则”)、《深圳证券交易所证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)，由华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理，华夏基金管理有限公司的董事会及监事会对本公告所载资料内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何推荐意见。凡本公司公告涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2007年11月20日《证券时报》及华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)上公告的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

二、基金概況

1. 基金名称：华夏行业

2. 交易代码：160314

3. 基金简称：华夏行业

4. 申购、赎回代码：160314

5. 截至公告前两个工作日即2008年1月7日基金份额总额：14,247,221,306.57份。

6. 本公告发布日期：2008年1月7日

7. 本次上市交易份额：1,823,143,906份。

8. 上市交易场所：深圳证券交易所。

9. 上市交易日期：2008年1月14日。

10. 基金管理人：华夏基金管理有限公司。

11. 基金托管人：中国银行股份有限公司。

三、基金的转让 **中行账户与上市公司**

(一)首次申赎：通过场外集中申购或集中申购的情况。

1. 依聘于中国证监会2007年11月13日证监基金字[2007]314号文核准的兴安证券投资基金(以下简称“基金兴安”)份额持有人大会决议，本基金由原基金兴安转型而成。

2. 基金同生同效：2007年11月22日。

3. 基金转换方式：契约型上市开放式基金。

4. 基金转换期限：不定期。

5. 集中申购日期：2007年11月27日至2007年12月13日。

6. 申购价格：人民币1.00元。

7. 集中赎回日期：投资者通过各销售机构柜台系统办理场外集中赎回。

(一)直销机构

华夏基金管理有限公司。

(二)代销机构

1. 中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮储银行、民生银行、深发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、海通证券、光大证券、华泰证券、国元证券、平安证券、华林证券、山西证券、中原万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、平安证券、华西证券、齐鲁证券、东吴证券、中航证券、国都证券、海通证券、中银国际证券、国盛证券、华泰证券、鲁证证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、西部证券、华泰证券、上海证券、华泰证券、德邦证券、新时代证券、华林证券、大同证券、东方证券、国元证券、泰康证券。

9. 其他代销机构：普华永道中天会计师事务所有限公司。

10. 集中申购金额及人数限制：

本基金于2007年11月13日开放集中申购，在2007年12月13日已顺利完成集中申购。

本基金于2007年11月13日开放集中申购，经普华永道中天会计师事务所有限公司确认，本基金的集中申购的银行利息共计1,473,937.01元人民币，折合基金份额1,473,937.01份，本次集中申购净申购金额及对应的银行利息已于2007年12月19日全额转入本人基金在基金存管人处开立的基金托管专户。

(一)原有份额的转换情况

经基金管理人于2007年12月11日对投资人持有的原基金兴安进行了基金份额折算。

经基金管理人计算并确认，基金份额持有人认购或申购的基金份额折算后其折算后的基金份额为1,423,143,906.76份，原基金份额的1,473,937.01份，折算后的基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额总额为1,823,143.906份。

(二)基金上市的交易安排

1. 基金上市的交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2008]1号

2. 上市交易日期：2008年1月14日

3. 上市交易场所：深圳证券交易所。

4. 代销机构：华夏证券投资基金。

5. 基金代码：160314

投资者从深圳证券交易所会员单位营业部均可参与基金二级市场交易。

6. 本公告上市交易份额：1,823,143,906份。

7. 未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额将在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所后即可上市流通。

8. 基金资产净值的披露：包括基金每个工作日交易结束后对基金资产净值进行的估值和显示基金交易价格的参考净值显示两部分。

9. 基金资产净值的披露：对于基金的资产净值和基金份额净值，基金管理人将每日根据基金的资产净值和基金份额净值向基金托管人报告。

10. 基金份额净值的披露：基金管理人于每个工作日公告基金的资产净值和基金份额净值。

(一)持有人数、持有人结构及前十名持有人

截至公告前两个工作日即2008年1月7日，本基金内份额持有人数为16,931户，平均每户持有的基金份额为107,681份。

(二)持有人结构

截至公告前两个工作日即2008年1月7日，本基金内份额持有人结构如下：

场内机构投资者持有的基金份额为1,180,192,108份，占场内基金总份额的64.73%；场内个人投资者持有的基金份额为642,951,798份，占场内基金总份额的35.27%。

(三)截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况

截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况如下：

(一)基金资产组合情况

资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

股票 5,041,214,165.01 33.42%

债券 1,976,126,685.00 13.10%

权证 - 0.07%

资产支持证券 - 0.00%

银行存款和结算备付金合计 7,097,028,595.18 47.05%

其他资产 958,360,173.74 6.35%

合计 15,082,867,614.52 100.00%

(二)按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 47,695,604.40 0.33%

B 采掘业 614,043,803.67 4.22%

C 制造业 1,493,449,510.05 10.24%

CO 其他食品、饮料 66,101,977.93 0.45%

C1 纺织、服装、皮毛 365,569.20 0.00%

C2 木材、家具 0.00 0.00%

C3 造纸、印刷 62,570,167.69 0.36%

C4 石油、化学、塑胶、塑料 138,923,230.95 0.95%

C5 电子 64,974,796.88 0.45%

C6 金属、非金属 1,101,099,506.88 7.56%

C7 机械制造、仪表 67,575,715.60 0.46%

C8 医药生物制品 0.00 0.00%

C9 其他制造业 1,709,546.49 0.01%

D 电力、煤气及水的生产和供应业 286,098,441.49 1.96%

E 建筑业 78,030,622.34 0.54%

F 交通运输、仓储业 281,396,719.46 1.94%

G 信息技术业 43,150,382.03 0.30%

H 批发和零售贸易 98,534,810.35 0.68%

I 金融、保险业 1,831,962,966.03 12.58%

J 房地产业 199,060,014.99 1.35%

K 社会服务业 70,392,301.04 0.48%

L 娱乐、传播与文化产业 0.00 0.00%

M 综合类 0.00 0.00%

合计 5,041,214,165.01 34.61%

(三)截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况

截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况如下：

(一)基金资产组合情况

资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

股票 5,041,214,165.01 33.42%

债券 1,976,126,685.00 13.10%

权证 - 0.07%

资产支持证券 - 0.00%

银行存款和结算备付金合计 7,097,028,595.18 47.05%

其他资产 958,360,173.74 6.35%

合计 15,082,867,614.52 100.00%

(四)截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况

截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况如下：

(一)基金资产组合情况

资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

股票 5,041,214,165.01 33.42%

债券 1,976,126,685.00 13.10%

权证 - 0.07%

资产支持证券 - 0.00%

银行存款和结算备付金合计 7,097,028,595.18 47.05%

其他资产 958,360,173.74 6.35%

合计 15,082,867,614.52 100.00%

(五)截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况

截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况如下：

(一)基金资产组合情况

资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

股票 5,041,214,165.01 33.42%

债券 1,976,126,685.00 13.10%

权证 - 0.07%

资产支持证券 - 0.00%

银行存款和结算备付金合计 7,097,028,595.18 47.05%

其他资产 958,360,173.74 6.35%

合计 15,082,867,614.52 100.00%

(六)截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况

截至公告前两个工作日即2008年1月7日前十名场内基金份额持有人情况如下：

(一)基金资产组合情况

资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

股票 5,041,214,165.01 33.42%

债券 1,976,126,685.00 13.10%

权证 - 0.07%

资产支持证券 - 0.00%</p