华夏大盘精选证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

2008年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 9 日证监基金字[2004]79 号文批准公开发售。本基金的基金合同于 2004 年 8 月 11 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

基金管理人保证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。

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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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 2008 年 2 月 11 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
设立日期:1998 年 4 月 9 日
法定代表人:凌新源
总经理:范勇宏
联系人:廖为
客户服务电话:400-818-6666
传真:(010)88066511

华夏基金管理有限公司注册资本为 13800 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	100%
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

凌新源先生:董事长,硕士。曾任北京证券有限责任公司董事长、华夏证券股份有限公司副总裁、中国钢铁工贸集团公司总裁助理、中国冶金进出口总公司总裁助理、北京国际信托投资公司业务部副经理。

王东明先生:拟任董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,南方证券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。

范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。

王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。

涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。

滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。

方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券有限责任公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。

张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监,华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。

瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。

2、本基金基金经理

王亚伟先生,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998 年 4 月至 2002 年 1 月期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001 年 12 月至 2005 年 4 月期间)。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2005 年 12 月起任职)。

历任基金经理:2004 年 8 月至 2006 年 5 月期间,蒋征先生担任基金经理。

3、本公司投资委员会(股票投资)成员

范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王亚伟先生:华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

刘文动先生:华夏基金管理有限公司投资总监,共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

程海泳先生:华夏基金管理有限公司投资副总监,华夏基金管理有限公司基金经理。

张益驰先生:华夏基金管理有限公司投资副总监,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。

孙建冬先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理,共同担任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。

张龙先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。

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

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域,并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务,截至 2006 年底,在世界 27 个国家和地区拥有分支机构,与 1500 家国外代理行及 47000 家分支机构保持了代理业务关系,凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力,本行在国内市场保持着独特的竞争优势。

在近百年的岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖,打造了卓越的品牌,与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务,包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务,包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中,中国银行曾创造了中国银行业的许多第一,所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河,在业界独领风骚,享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位,且保持了持续快速增长。截至 2006 年底,中国银行境内外分支机构共有 11,241 家,其中境内拥有 37 家一级分行、直属分行,283 家二级分行及 10277 家分支机构,境外分支机构 643 家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史,在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于 1912 年由孙中山先生批准成立,至 1949 年中华人民共和国成立的 37 年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代,中国银行作为民族金融的支柱,以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。

新中国成立后,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,继续保持和发扬了顽强创业的企业精神,为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994 年随着金融体制改革的深化,中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化,与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994 年和 1995 年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势,中国银行从 2000 年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001 年,中国银行成功重组了香港中银集团,将 10 家成员银行合并成当地注册的“中国银行(香港)有限公司”。2002 年 7 月,重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市,成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004 年 7 月 14 日,中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,脱颖而出,作为我国银行业的优秀代表携手北京 2008 年奥运会,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于 2003 年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行,围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标,进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制,稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004 年 8 月 26 日,中国银行股份有限公司成立,中国银行成为国家控股的股份制商业银行,标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步,中国银行的历史翻开了新的一页。

2006 年 6 月 1 日,中国银行在香港联交所成功挂牌上市,共集资 754.27 亿港元。继成功发行 H 股并上市之后,2006 年 7 月 5 日,中国银行在上海证券交易所成功发行 A 股,是中国资本市场第一家国有商业银行股,是全流通背景下的第一家“海归”股。在国际和国内资本市场同时上市,进一步提高了资本实力,中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中,在“新兴 + 转轨”的中国资本市场改革的大趋势中,中国银行将健康、快速、持续发展,创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章!

中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从 1990 年以来,中国银行一直荣登《财富》500 强排行榜,并被《财富》(中文版)评选为 2006 年最受赞赏的中国公司;自 1992 年,中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”或“中国最佳本地银行”,并于 2005 年被《欧洲货币》评为中国及香港 “最佳商业银行”(2005 年房地产奖项);2004 至 2006 年,中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”;在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的“2005 中国营销盛典”中,被评为“2005 年度中国企业营销创新奖”(是获奖企业中唯一的金融企业);根据英国《金融时报》2005 年 8 月进行的调查,中国银行是中国的十大国际品牌之一;另外,中国银行被国家工商总局授予“中国驰名商标”。2006 年在《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”中排名第 17 位,被《财资》杂志评为 2006 年度 AAA 奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行,同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为“中国最佳现金管理银行”;被《新兴市场》杂志评为“2006 年亚洲地区年度最佳银行”,被《亚洲风险》杂志评为“2006 年度中国最佳银行”;获得了《亚洲法律事务》杂志 2006 年“银行和财经服务公司法务组大奖”,是国内唯一获得该奖项的金融机构;被《投资者关系》杂志评选为“中国市场企业交易最佳投资者关系”、“香港市场 IPO 最佳投资者关系”;在第十四届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,本行的产品获得“金融业务创新奖”;此外,积极推进企业文化建设,营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围,于 2005 年,被《中国人才》(《China Staff》)授予“中国大陆‘最佳人力资源战略奖’”,这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖;2006 年再次荣获“优信咨询(Universum)”评选的“大学生心目中最理想雇主奖”。

世纪信誉,环球共享。中国银行将秉承“以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行”的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。

财务概况:

2007 年第三季度,中国银行资产总额 6,0202.09 亿元人民币,股东权益(不含少数股东权益)合计 4207.07 亿元人民币,分别比上年增长 12.91%和 8.63%,实现净利润 499.83 亿元人民币,比上年同期增长 22.42%,加权平均净资产收益率达到 15.04%,同比提高 1.41 个百分点。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月,1981 年毕业于湖南财经学院,1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月,1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生,自 2006 年 8 月起担任中国银行股份有限公司副行长。自 2003 年 11 月起任中国银行行长助理,1997 年 4 月至 2003 年 11 月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于 1964 年 4 月,1987 年毕业于中国人民大学,2005 年获得厦门大学博士学位。

董杰先生, 自 2007 年 11 月 27 日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自 2005 年 9 月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983 年 7 月至 2005 年 9 月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于 1962 年 11 月,获得西南财经大学博士学位。

(三)证券投资基金托管情况

截止到 2007 年 11 月末,中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证 100 交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深 300 指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、海富通精选 2 号、万家 180 指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理 2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等 52 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

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:凌新源
客户服务电话:400-818-6666
传真:(010)88066511
联系人:吴志军

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:肖钢
电话:(010)66596688
传真:(010)66593777
客户服务电话:95566
联系人:客户服务中心

(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:郭树清
客户服务电话:95533
传真:(010)66275654
联系人:王琳

(3)中国工商银行股份有限公司
住所:中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:(010)66107914
联系人:田耕

(4)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:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
传真:(010)85109219
联系人:蒋浩

(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:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕

(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:秦晓
客户服务电话:95555
传真:(0755)83195049,82090817
联系人:王楠

(7)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市东城区正义路甲 4 号
办公地址:北京市东城区正义路甲 4 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:(010)58560794
联系人:吴杰

(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:徐伟、汤嘉惠

(9)北京银行股份有限公司
住所:北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦
办公地址:北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
电话:(010)66223251
传真:(010)66223314
联系人:李娟

(10)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:翟鸿祥
电话:(010)85238423
传真:(010)85238680
联系人:陈宇

(11)深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
电话:(0755)82088888
传真:(0755)82080714
联系人:周勤

(12)中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:陶礼明
电话:11185
传真:(010)66415194
联系人:陈春林

(13)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818
传真:(021)62583439
联系人:韩星宇

(14)联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:马昭明
电话:(0755) 82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌

(15)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
联系人:权唐

(16)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳

(17)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:胡运钊
电话:(021) 63219781
传真:(021) 51062920
联系人:李良

(18)东吴证券有限责任公司
住所:江苏省苏州市十梓街 298 号
办公地址:苏州市石路爱河桥 26 号
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹

(19)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

(20)中信证券股份有限公司
住所:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84588266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠

(21)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅

(22)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
传真:(021)54030294
联系人:李清怡

(23)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 39-45 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

(24)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 号国际企业大厦 C 座
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:肖时庆
电话:800-820-1868
传真:(010)66568536
联系人:李洋

(25)西南证券有限责任公司
住所:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层
办公地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层
法定代表人:范剑
电话:(023)63786397
传真:(023)63786312
联系人:杨卓颖

(26)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777-893
传真:(025)84579879
联系人:程高峰

(27)山西证券有限责任公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心
办公地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)8686766、8686708
传真:(0351)8686709
联系人:张治国

(28)东方证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道 720 号 20 楼
办公地址:上海市巨鹿路 756 号
法定代表人:王益民
电话:(021)58550028
传真:(021)50366868
联系人:盛云

(29)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼六楼
法定代表人:吴志明
电话:(020)87322668
传真:(020)87325036
联系人:曾洋

(30)国信证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽

(31)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市东海路 28 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)5023457
传真:(0532)5022025
联系人:丁韶燕

(32)南京证券有限责任公司
住所:南京市鼓楼区大钟亭 8 号
办公地址:南京市鼓楼区大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
电话:(025)83364032
传真:(025)83364032
联系人:石健

(33)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 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:魏云鹏
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰

(34)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68865020
传真:(021)68865938
联系人:钟康鶯

(35)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
办公地址:北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828-390
传真:(010)64482090
联系人:马泽承

(36)国联证券有限责任公司
住所:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人:范炎
电话:(0510)82831662、82588168
传真:(0510)82831589
联系人:袁丽萍

(37)光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2004 室
法定代表人:王明权
电话:(021)68823685
传真:(021)68815009
联系人:刘晨

(38)东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街 138 - 1 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李树
电话:(0431)85096710
传真:(0431)85680032
联系人:高新宇

(39)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
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)83025666
传真:(0755)83025625
联系人:金春

(40)华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)
法人代表:张慎修
电话:(0755)83025046
传真:(0755)83025991
联系人:张有德

(41)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路 128 号
办公地址:山东省济南市经十路 128 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)81283728
传真:(0531)81283735
联系人:傅咏梅

(42)万联证券有限责任公司
住所:广州市东山区东风东路 836 号东峻广场 34 - 34 层
办公地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人:李舫金
电话:(020) 37865026
传真:(020) 38765054
联系人:李俊

(43)中信金通证券有限责任公司
住所:杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
办公地址:杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
法定代表人:刘军
电话:(0571) 85783750
传真:(0571) 85783771
联系人:龚晓军

(44)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:段强
电话:(0755) 83199511
传真:(0755) 83199545
联系人:刘军辉

(45)平安证券有限责任公司
住所:深圳市八卦三路平安大厦三楼
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法人代表:叶黎成
电话:(0755)82450826
传真:(0755)82400862
联系人:袁月

(46)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:平岳
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静

(47)国海证券有限责任公司
住所:中国广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:中国广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人: 张雅锋
电话:(0771)5539262
传真:(0771)5539033
联系人:覃清芳

(48)信泰证券有限责任公司
住所:南京市长江路 88 号
办公地址:南京市长江路 88 号
法定代表人:钱凯法
电话:(025)84784765
传真:(025)84784830
联系人:舒萌菲

(49)第一创业证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人:刘学民
电话:(0755) 25832494
传真:(0755) 25831718
联系人:王立洲

(50) 东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
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:周建辉
电话:(0769)22119426
传真:(0769)22119423
联系人:张建平

(51)中原证券股份有限公司
住所:许昌市南关大街 38 号
办公地址:郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 11 楼
法定代表人:张建刚
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585670
联系人:陈利民

(52) 国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2207936
传真:(0551)2634400-1171
联系人:祝丽萍

(53)渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
联系人:王兆权

(54)东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
电话:(021)50586660
传真:(021)50586660-8880
联系人:邵一明

(55)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址:江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人:管荣升
电话:(0791)6285337
传真:(0791)6289395
联系人:徐美云

(56)上海证券有限责任公司
住所:上海市九江路 111 号
办公地址:上海市临平北路 19 号
法定代表人:蒋元真
电话:(021) 65081063
传真:(021) 65081069
联系人:谢秀峰

(57)德邦证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区小西路 49 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼
法定代表人:王军
电话:(021)68590808
传真:(021)68596077
联系人:罗芳

(58)华林证券有限责任公司
住所:广东省江门市港口路 1 号
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼
法定代表人:姚桥盛
电话:(0755)82707855
传真:(0755)82707850
联系人:杨玲

(59)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区成府路方正大厦
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:李文义
电话:(010)68083578
传真:(010)68084986
联系人:秦予

(60)西部证券股份有限公司
住所:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16 - 17 层
办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16 - 17 层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406172
传真:(029)87406387
联系人:黄晓军

(61)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82825555
传真:(0755)23982898
联系人:吴跃辉

(62)大同证券经纪有限责任公司
住所:山西省大同市大北街 13 号
办公地址:山西省太原市青年路 8 号
法定代表人:董祥
电话:(0351)4167056
传真:(0351)4192803
联系人:苏妮

(63)财通证券经纪有限责任公司
住所:杭州市解放路 111 号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路 111 号金钱大厦
法定代表人:陈海晓
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87925129
联系人:乔骏

(64)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:刘汝军
电话:(021)68405273
传真:(021)68405181
联系人:张同亮

(65)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)4890619
传真:(0931)4981118
联系人:李昕田

(66)江南证券有限责任公司
住所:南昌市抚河北路 291 号
办公地址:南昌市抚河北路 291 号六楼
法定代表人:姚江涛
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
联系人:余雅娜

(67)泰阳证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市新建西路 1 号
办公地址:湖南省长沙市建湘路 479 号
法定代表人:乔林
电话:(0731)2882331
传真:(0731)2882331
联系人:彭博

(68)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
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法人代表:林义相
电话:(010)66045522
传真:(010)66045500
联系人:陈少震

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构: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:凌新源
电话:(010)88066688
传真:(010)88066566
联系人:廖为

(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 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 11 层
法定代表人:王立华
联系电话:(010)88092188
传真:(010)88092150
联系人:杨科
经办律师:吴冠雄、刘艳

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所
住所:上海市延安东路 222 号 30 楼
办公地址:北京市东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层
法定代表人:郑树成
联系电话:(010)85207788
传真:(010)85181218
联系人:陈曦
经办注册会计师:景宜青、罗雪

四、基金的名称

本基金名称:华夏大盘精选证券投资基金

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:追求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于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、债券、权证、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。

八、基金的投资策略

本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。

1、资产配置策略

本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为 40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于 5%。根据股票、债券等资产类别的配置计划,为提高投资效率或避险,基金可投资于权证,权证投资比例范围为 0% ~ 3% 。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。

本基金在基金合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。

2、个股精选策略

(1)构建备选股票池

本基金备选股票池主要包括大盘股,对大盘股的投资将占基金股票资产的 80%以上。除此之外,基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理和投资决策委员会审议后确定。

(2)进行财务指标分析

主要分析公司的成本收入、现金流、资产负债结构等指标,并与同行业内的其他公司进行对比,从中挑选出指标值较优或可能存在问题的公司,以此确定实地调研的优先顺序和关注重点。

(3)进行上市公司调研

实地调研重点考察公司的财务报表信息是否真实可靠,并对公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境进行全面考察,从而形成对公司经营风险和业绩成长性的评估。

(4)评估个股价值并进行排序

根据实地调研的考察结果,对上市公司的公开财务数据进行风险调整和成长性调整,并计算调整后的 P/E、P/B、P/S、P/C、ROE、PEG 等指标。由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对上述几个指标进行动态调整。然后,基金将根据一段时间内整个证券市场的风险特征以及不同公司的行业特征,对上述估值指标设置不同的权重,并根据综合考察后的个股估值情况进行排序。

(5)确定投资组合

本基金采取相对集中的投资策略,基金股票组合的持股个数一般不超过 100 只(新股申购不计算在内)。在上述排序过程之后,排名前 100 位的个股将进入基金的股票投资组合,其中排名越靠前的个股投资比重越高。

在未来基金规模扩大或是上市公司数量大幅扩张,导致持股个数限制严重影响基金的投资操作和收益能力时,本基金可在不改变集中持股策略的前提下适当调整组合持股个数,并及时公告。

3、债券投资策略

本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上,提高基金收益水平,并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:(1)有较好流动性的债券;(2)在信用质量和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;(3)风险水平合理、有较好下行保护的债券;(4)在同等条件下信用质量较好的债券。

此外,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。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。

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新华富时中国 A200 指数。未来,如所用基准指数不再符合本基金的投资风格和投资策略,或有更合适的大盘股指数推出,基金管理人可与基金托管人协商一致后,确定采用其他基准指数并及时公告。

另外,本基金将遵守法律法规和监管部门对债券投资比例的相关规定。为此,基金采用新华富时中国国债指数作为债券投资的业绩比较基准,并根据基金的资产配置范围,将整体业绩比较基准设定为“新华富时中国 A200 指数 × 80%+ 新华富时中国国债指数 × 20%”。未来,在更合适的债券指数推出、法律法规或监管部门调整投资比例限制的相关规定等情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致后,确定采用其他债券指数或变更整体业绩比较基准的构成并公告。

十、基金的风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于 2008 年 1 月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2007 年 12 月 31 日。

1、报告期末基金资产组合情况

项目	金额(元)	占总资产比例
股票	4,524,906,642.37	77.92%
债券	279,347,753.50	4.81%
权证	4,130,431.91	0.07%
资产支持证券	-	-
银行存款和清算备付金合计	990,172,198.79	17.05%
其他资产	8,846,710.58	0.15%
合计	5,807,403,737.15	100.00%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值(元)	占净值比例
A	农、林、牧、渔业	180,555,443.91	3.21%
B	采掘业	94,625,791.70	1.68%
C	制造业	2,169,147,845.59	38.52%
C0	其中:食品、饮料	14,749,784.00	0.26%
C1	纺织、服装、皮毛	54,597,560.40	0.97%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	115,881,294.96	2.06%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	680,509,595.57	12.09%
C5	电子	14,303,024.78	0.25%
C6	金属、非金属	860,641,271.98	15.28%
C7	机械、设备、仪表	402,887,650.80	7.16%
C8	医药、生物制品	25,577,663.10	0.45%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	115,554,022.08	2.05%
E	建筑业	109,759,750.94	1.95%
F	交通运输、仓储业	20,717,163.90	0.37%
G	信息技术业	389,266,529.32	6.91%
H	批发和零售贸易	106,367,462.01	1.89%
I	金融、保险业	117,187,724.70	2.08%
J	房地产业	674,825,915.85	11.98%
K	社会服务业	194,711,198.77	3.46%
L	传播与文化产业	119,081,964.44	2.11%
M	综合类	233,105,829.16	4.14%
	合计	4,524,906,642.37	80.36%

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	占净值比例
1	000819	岳阳兴长	7,600,000	186,960,000.00	3.32%
2	000877	天山股份	9,500,000.	161,310,000.00	2.86%
3	000888	峨眉山 A	9,000,000	147,150,000.00	2.61%
4	600122	宏图高科	5,000,000	134,500,000.00	2.39%
5	000959	首钢股份	15,385,412	133,699,230.28	2.37%
6	600240	华业地产	8,005,931	126,173,472.56	2.24%
7	600598	北大荒	7,607,805	115,942,948.20	2.06%
8	600067	冠城大通	5,509,500	112,503,990.00	2.00%
9	600570	恒生电子	3,313,387	111,130,999.98	1.97%
10	600894	广钢股份	13,063,300	106,073,996.00	1.88%

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占净值比例
1	国 债	129,277,000.00	2.30%
2	金融债	-	-
3	央行票据	125,705,000.00	2.23%
4	企业债	9,066,904.00	0.16%
5	可转债	15,298,849.50	0.27%
	合 计	279,347,753.50	4.96%

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占净值比例
1	05国债(8)	99,340,000.00	1.76%
2	07央行票据 81	96,560,000.00	1.71%
3	07国债 02	29,937,000.00	0.53%
4	07央票 18	29,145,000.00	0.52%
5	北大荒债	15,298,849.50	0.27%

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

(3)基金的其他资产构成

单位:元

存出保证金	5,374,195.68
应收利息	3,472,514.90
合计	8,846,710.58

(4)持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内获得的权证

	权证名称	数量(份)	成本总额(元)
获配权证	上汽 CWB1	454,608	3,945,802.84
	日照 CWB1	217,140	458,223.39

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。基金的过往业绩不代表未来表现。

(下转 D46 版)