

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）  
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：交通银行股份有限公司

## 重要提示

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、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“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)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,某一基金的特定风险等。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。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4月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年3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

成立日期：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

刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月起任职）。

巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。

谭琦先生，CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员，行业研究主管，基金经理助理。现任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月起任职）。

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）历任基金经理：2007年4月至2007年9月期间，王志华先生任基金经理。

兴科证券投资基金历任基金经理：2006年2月至2007年4月、2004年2月至2004年9月期间，王志华先生任基金经理；2004年9月至2006年2月期间，张益驰先生任基金经理；2000年12月至2004年2月期间，石波先生任基金经理；2000年4月至2000年12月期间，葛基标先生任基金经理。

## 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）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：蒋超良

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：489.94 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：张咏东

电话：（021）68888917

交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行，自 1987 年重新组建以来，交通银行各项业务和机构建设持续健康发展，目前在我国 156 个城市设有营业网点，全行员工 6 万余人。截至 2007 年年末，资产总额为 21036.26 亿元人民币，实现净利润 205.13 亿元人民币。2005 年 6 月 23 日，交通银行成功在香港主板市场上市，成为首家在境外上市的内地商业银行。2007 年 5 月 15 日，交通银行成功在上海证券交易所上市。2006 年，荣获 2006 年“中国最具影响力品牌”（TOP 10）（银行类）排名第二，并获得 2006 年“中国十大诚信品牌”（唯一入选银行）。2007 年，根据英国《银行家》杂志发布的“2007 年世界 1000 家银行”排名，交行的总资产排名上升至第 69 位，一级资本排名第 68 位，还连续三年蝉联世界品牌实验室“银行类中国品牌年度大奖（No.1）”。

交通银行总行设资产托管部，现有员工 100 余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

### 2、主要人员情况

李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006 年 9 月担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科

员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

### 3、基金托管业务经营情况

截止2007年年末，交通银行共托管证券投资基金36只，包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、科汇基金、科讯基金、科瑞基金、华安创新基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、泰达荷银合丰系列基金（成长、周期、稳定）、鹏华普天系列基金（债券、收益）、海富通精选基金、博时现金收益基金、易方达50指数基金、融通行业景气基金、鹏华中国50基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、中海优质成长基金、银河银富货币市场基金、银华货币市场基金、泰达荷银预算风险基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信2016生命周期基金、巨田货币市场基金、汇丰晋信龙腾基金、长城久富核心成长基金、汇丰晋信动态策略基金、华夏蓝筹核心基金、博时新兴成长、华安策略优选。此外，还托管了包括全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金等11类产品。托管资产规模超过三千亿元。

## 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

总经理：范勇宏

客户服务电话：400-818-6666

传真：（010）88066511

联系人：吴志军

#### 2、场外代销机构

##### （1）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）58408483

联系人：曹榕

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

客户服务电话：95559

（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

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

（3）中国农业银行

住所：北京市海淀区复兴路甲 23 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：客户服务中心

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

（4）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

客户服务电话：95566

传真：（010）66594946

联系人：客户服务中心

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

（5）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

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

（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、（0755）82090817  
联系人：朱虹、刘薇  
网址：www.cmbchina.com

（7）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：广东省深圳市深南东路 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  
网址：www.sdb.com.cn  
客户服务电话：95501

（8）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  
客户服务电话：11185  
传真：（010）66415194  
联系人：陈春林  
网址：www.cpsrb.com

（9）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  
网址：www.cmbc.com.cn

（10）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

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

客户服务电话：95528

（11）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：孔丹

电话：（010）65541405

传真：（010）65541281

联系人：王斌

网址：<http://bank.ecitic.com>

客户服务电话：95558

（12）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：祝幼一

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

联系人：韩星宇

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

客户服务电话：（021）962588、400-8888-666

（13）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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

客户服务电话：400-8888-108

传真：（010）65182261

联系人：权唐

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（14）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 1010 号国际信托大厦 9 楼

法定代表人：何如

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133302

联系人：林建闽

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

客户服务电话：800-810-8868

（15）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](http://www.newone.com.cn)

客户服务电话：400-8888-111、95565

（16）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：广东省广州市天河北路 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

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

客户服务电话：（020）87555888-875

（17）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

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

客户服务电话：各地营业部咨询电话

（18）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

客户服务电话：800-820-1868

传真：（010）66568536

联系人：李洋

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

（19）海通证券股份有限公司

住所：上海淮海中路 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：（021）962503、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

（20）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

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

客户服务电话：400-8888-555、（0755）25125666

（21）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

客户服务电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

联系人：杨盛芳

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

（22）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

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

客户服务电话：400-8888-999、（027）85808318

（23）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

客户服务电话：（023）63786397

传真：（023）63786312

联系人：杨卓颖

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

（24）中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

电话：（0571）85783715

传真：（0571）85783771

联系人：王勤

网址：[www.96598.com.cn](http://www.96598.com.cn)

客户服务电话：（0571）96598

（25）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：上海陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层

法定代表人：陈学荣

电话：（021）68634518

传真：（021）68865680

联系人：钟康鹭

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

客户服务电话：400-888-1551

（26）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36~37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36~37 层

法定代表人：李舫金

电话：（020）37865026

传真：（020）37865008

联系人：李俊

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

客户服务电话：400-8888-133

（27）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）2207938

传真：（0551）2634400-1171

联系人：祝丽萍

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

客户服务热线：全国：400-8888-777，安徽地区：96888

（28）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

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

客户服务电话：（022）28455588

（29）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：江苏省南京市中山东路 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

网址：www.htsc.com.cn

客户服务电话：400-8888-168、（025）84579897

（30）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

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心

法定代表人：吴晋安

电话：（0351）8686766、（0351）8686708

传真：（0351）8686709

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

客户服务电话：（0351）8686868

（31）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

电话：（0532）85022026

传真：（0532）85022026

联系人：丁韶燕

网址：www.zxwt.com.cn

客户服务电话：（0532）96577

（32）东吴证券有限责任公司

住所：江苏省苏州市石路爱河桥 28 号

办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥 26 号

法定代表人：吴永敏

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588021

联系人：方晓丹

网址：www.dwzq.com.cn

客户服务电话：（0512）96288、（0512）65588066

（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、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）83516094

传真：（0755）83516199

联系人：高峰

网址：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

客户服务电话：（0755）82288968，400-6666-888

（34）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：王明权

电话：（021）68816000

传真：（021）68815009

联系人：刘晨

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

客户服务电话：10108998 或拨打各城营业网点咨询电话

（35）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：樊刚正

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

客户服务电话：（020）961303

（36）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：矫正中

电话：（0431）85096709

传真：（0431）5680032

联系人：潘锴

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

客户服务电话：（0431）96688-0

（37）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  
客户服务电话：（025）83364032  
传真：（025）83364032  
联系人：石健  
网址：www.njzq.com.cn

（38）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：陈敬达  
电话：（0755）82450826  
传真：（0755）82433794  
联系人：袁月  
网址：www.pa18.com

客户服务电话：4008866338

（39）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  
网址：www.ghzq.com.cn

客户服务电话：全国：400-8888-100，广西：96100

（40）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：游锦辉  
电话：（0769）22119426  
传真：（0769）22119423  
联系人：张建平  
网址：www.dgzq.com.cn

客户服务电话：（0769）961130、（0769）22380828



（41）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：石保上

电话：（0371）65585670

传真：（0371）65585670

联系人：程月艳

网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)、[www.zyzq.cn](http://www.zyzq.cn)

客户服务电话：（0371）967218

（42）国都证券有限责任公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 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

法定代表人：王少华

电话：（010）84183390

传真：（010）64482090

联系人：马泽承

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

客户服务电话：800-810-8809

（43）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

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

客户服务电话：（0519）8166222、（0379）64912266

（44）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

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

客户服务电话：各地营业部咨询电话

（45）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

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

客户服务电话：（0791）6285337/6288690 或当地营业部咨询电话

（46）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：（028）86126218

传真：（0755）83025991

联系人：王京红

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

客户服务电话：4008-888-818

（47）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：李炜

电话：（0531）81283728

传真：（0531）81283735

联系人：傅咏梅

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

客户服务电话：（0531）82084184

（48）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

客户服务电话：（0755）83199511

传真：（0755）83199545

联系人：刘军辉

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

（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

网址：[www.fcsc.cn](http://www.fcsc.cn)

客户服务电话：（0755）25832686

（50）西部证券股份有限公司

住所：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16—17 层

办公地址：西安市东大街 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

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

客户服务电话：（029）87419999

（51）德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

联系人：罗芳

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

客户服务电话：4008888128

（52）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）65217206

联系人：谢秀峰

网址：[www.962518.com.cn](http://www.962518.com.cn)

客户服务电话：（021）962518

（53）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

网址：[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

客户服务热线：（021）962505

（54）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、（0510）82588168

传真：（0510）82831589

联系人：袁丽萍

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

客户服务电话：400-888-5288、（0510）82588168

（55）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

客户服务电话：（0351）4167056

传真：（0351）4192803

联系人：苏妮

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

（56）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

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)、[www.txjjin.com](http://www.txjjin.com)

客户服务电话：（010）66045678

（57）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

网站：[www.sunsc.com.cn](http://www.sunsc.com.cn)

客服电话：（0731）2889888

（58）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

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

客户服务电话：（0791）6770351

（59）财通证券经纪有限责任公司

住所：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址：浙江省杭州市解放路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

网站：[www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

客户服务电话：（0571）96336

（60）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

网址：www.hlzqgs.com

客户服务电话：（0931）4980618、（0931）4860100、（0931）4981619

（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：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋九层

法定代表人：牛冠兴

电话：（0755）82558335

传真：（0755）82558335

联系人：吴跃辉

网址：www.axzq.com.cn

客户服务电话：（0755）82825555 或拨打各城市营业网点咨询电话

（62）华林证券有限责任公司

住所：珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房

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：段文清

电话：（0755）82707853

传真：（0755）82707850

联系人：骆扬

网址：www.chinalions.com

客户服务电话：各地营业部客服电话

（63）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

网址：www.jyzq.cn

客户服务电话：400-8888-228

（64）新时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区月坛大厦 15 层

办公地址：北京市西城区月坛大厦 15 层

法定代表人：马金声

客户服务电话：（010）68084591

传真：（010）68084986

联系人：戴荻

网址：www.xsdzq.cn

（65）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-29 层

办公地址：上海市巨鹿路 756 号

法定代表人：王益民

电话：（021）63325888

传真：（021）63326173

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

客户服务热线：（021）95503 或 400-888-8506

（66）中国建银投资证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

法定代表人：杨小阳

电话：（0755）82026521

传真：（0755）82026539

联系人：刘权

网址：www.cjis.cn

客户服务电话：400-600-8008

基金管理人可选择其他符合法律法规要求的机构代理销售本基金，并在集中申购公告或其他公告中列示。

### 3、场内代销机构

指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

#### (二)登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层

法定代表人：陈耀先

联系人：朱立元

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

(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、杨科

(四)会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）61238888

传真：（021）61238800

联系人：许康玮

经办注册会计师：许康玮、单峰

#### 四、基金的名称

本基金名称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

#### 五、基金的类型

本基金类型：契约型上市开放式基金

#### 六、基金的投资目标

本基金的投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。



## 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，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。

其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 20%~95%，债券投资占基金资产的比例范围为 0~80%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为 0~20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0~3%，现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；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

### 1、资产配置策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、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，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

### 2、股票投资策略

本基金总体上采取“核心—卫星策略”，即将基金股票资产分成两部分，其中核心部分在投资组合中占较大比重(不低于股票资产的 80%)，投资较为稳定，对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用；卫星部分在投资组合中占权重较小，投资更加主动、积极和灵活，以追求超额收益为目标。

本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股，以分享中国经济成长；卫星组合则采取多种策略，积极投资于新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。由于核心组合与卫星组合之间相关性较低，还能够有效地分散基金整体组合的风险，从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。

#### (1)核心组合投资策略

本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股。大盘蓝筹股是指市值规模较大(总市值不低于 15 亿元)、且具有以下特征的股票：

- ①公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等；
- ②公司经营管理团队稳定、治理结构良好；
- ③公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高；
- ④市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。

中国经济正处于持续、快速成长的阶段，由于大盘蓝筹股在行业中处于领先地位，具备较高的市

市场占有率和市场影响力，因而能够获得更多的资源和支持，充分分享经济成长的果实，并将其转化为企业自身的业绩增长动力。而且，在我国证券市场上，随着机构投资者所占比重越来越高，对市场的影响力也越来越大，由于大盘蓝筹股在流动性和风险方面具有比较优势，将成为机构投资者的核心组合，从而获得资金面支持。因此，我们认为，投资于大盘蓝筹股将在较低风险下实现基金资产的稳健增值。

## （2）卫星组合投资策略

本基金卫星组合将采取多种积极策略，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。目前，基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会，通过积极操作，为整个组合扩大增值空间。

①新股申购：基金将利用规模优势和定价优势，积极参与新股申购、定向增发等，把握一级市场与二级市场的差价机会，获取低风险收益。

②中小盘股：与大盘股相比，中小企业的成长性更高、收益潜力更大，但个股风险也较高。基金将通过深入研究、精选个股，把握中小板块的成长机会，以实现超越市场平均水平的较高收益。

③资产重组板块：随着股权分置改革的完成，越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式，把优质资产注入上市公司，以提升公司业绩，并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素，基金将积极把握其中机会，获取超额收益。

④衍生品板块：随着股指期货等衍生工具的推出和发展，基金将有可能采用组合策略对冲风险，或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础，在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会，追求实现较高收益。

未来，基金管理人还将根据证券市场发展，积极寻求其他投资机会，对卫星组合投资策略进行丰富和调整。

## 3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：

### （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。

### （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。

### 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沪深 300 指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为：

$$\text{基准收益率} = \text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{上证国债指数收益率} \times 40\%$$

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

本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

### 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 4 月 18 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 2008 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

#### 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	17,703,320,684.20	78.17%
债券	1,314,734,685.20	5.81%
权证	2,462,810.37	0.01%
资产支持证券	-	-
银行存款和清算备付金合计	3,580,435,470.29	15.81%
其他资产	46,965,804.71	0.21%
合计	22,647,919,454.77	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	262,082,996.66	1.17%
B	采掘业	2,382,003,499.51	10.66%
C	制造业	5,508,060,540.36	24.64%
C0	其中：食品、饮料	1,276,868,306.70	5.71%

C1	纺织、服装、皮毛	16,747,174.18	0.07%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	218,764,381.68	0.98%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	781,295,137.21	3.50%
C5	电子	11,889,339.83	0.05%
C6	金属、非金属	1,484,651,057.79	6.64%
C7	机械、设备、仪表	1,280,090,690.12	5.73%
C8	医药、生物制品	346,933,185.85	1.55%
C99	其他制造业	90,821,267.00	0.41%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	54,906,177.65	0.25%
E	建筑业	46,156,201.40	0.21%
F	交通运输、仓储业	540,842,454.02	2.42%
G	信息技术业	1,072,322,059.50	4.80%
H	批发和零售贸易	2,034,126,263.67	9.10%
I	金融、保险业	2,420,905,604.08	10.83%
J	房地产业	2,497,728,609.89	11.18%
K	社会服务业	138,175,486.01	0.62%
L	传播与文化产业	77,983,852.29	0.35%
M	综合类	668,026,939.16	2.99%
	合计	17,703,320,684.20	79.21%

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	600036	招商银行	50,331,618	1,619,168,151.06	7.24%
2	002024	苏宁电器	25,142,618	1,387,621,087.42	6.21%
3	000002	万科A	42,400,562	1,085,454,387.20	4.86%
4	000568	泸州老窖	10,674,869	661,841,878.00	2.96%
5	600005	武钢股份	46,522,326	660,151,805.94	2.95%
6	600895	张江高科	38,352,509	639,719,850.12	2.86%
7	000937	金牛能源	16,692,923	634,164,144.77	2.84%
8	000983	西山煤电	13,420,252	550,901,344.60	2.46%
9	000063	中兴通讯	9,273,890	546,046,643.20	2.44%
10	601398	工商银行	83,215,744	510,112,510.72	2.28%

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	209,955,011.40	0.94%
2	金 融 债	498,900,000.00	2.23%
3	央行票据	588,959,000.00	2.64%
4	企 业 债	-	-
5	可 转 债	16,920,673.80	0.08%
	合 计	1,314,734,685.20	5.88%

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	07 国开 17	498,900,000.00	2.23%
2	07 央行票据 91	290,160,000.00	1.30%

3	07 国债 09	199,840,000.00	0.89%
4	08 央行票据 07	192,280,000.00	0.86%
5	07 央行票据 84	58,044,000.00	0.26%

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) 报告期末基金的其他资产构成。

单位：元

应收利息	25,739,457.18
应收证券清算款	7,903,940.31
存出保证金	7,685,542.24
应收申购款	5,636,864.98
合计	46,965,804.71

(4) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码	债券名称	市值（元）	占净值比例
110078	澄星转债	663,553.40	0.00%
125960	锡业转债	415,091.68	0.00%

(5) 报告期内获得的权证明细

	权证名称	数量（份）	成本总额（元）
获配权证	中兴 ZXC1	576,378	5,790,995.25
	上港 CWB1	275,485	410,138.83

## 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。

(一) 基金业绩

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
2007年4月24日至 2007年12月31日	51.37%	1.42%	31.66%	1.36%	19.71%	0.06%

(二) 基金份额收益分配情况表

2007年4月24日至2008年3月31日止期间	登记日	分红率	现金形式发放（元）	再投资形式发放	发放红利合计（元）
第一次分红	2007-4-23	每10份基金份额6.10元	305,000,000.00	-	305,000,000.00

截止到2008年3月31日本基金无收益分配事项，于2007年分配兴科证券投资基金2006年度可分配收益。登记日为兴科证券投资基金基金合同失效前一日，即2007年4月23日，除息日及派现日为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效首日，即2007年4月24日，共计分配可分配收益305,000,000.00元。

### 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)基金上市初费及年费；
- (4)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)；
- (5)基金份额持有人大会费用；
- (6)与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；
- (7)基金的资金汇划费用；
- (8)基金收益分配中发生的费用；
- (9)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。

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，具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。

##### 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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

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：

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

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15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

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

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15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。

(3)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。

(4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(9)项费用由基金管理人和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。

### (二)基金销售费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

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、电话交易等)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和基金赎回费率。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了“三、基金管理人”的“基金管理人概况”、“主要人员情况”信息。

2、对“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3、更新了“五、相关服务机构”部分的“销售机构”的相关信息；新增了“中国工商银行股份有限公司”、“中国民生银行股份有限公司”、“上海浦东发展银行股份有限公司”、“中信银行股份有限公司”、“天相投资顾问有限公司”、“泰阳证券有限责任公司”、“江南证券有限责任公司”、“财通证券经纪有限责任公司”、“华龙证券有限责任公司”、“安信证券股份有限公司”、“华林证券有限责任公司”、“金元证券股份有限公司”、“新时代证券有限责任公司”、“东方证券股份有限公司”、“中国建银投资证券有限责任公司”等场外代销机构信息。

4、更新了“十、基金份额的申购与赎回”部分直销机构的相关信息；新增了申购、赎回的开始时间。

- 5、更新了“十二、基金的投资”中基金投资组合报告部分；
- 6、更新了“十三、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；
- 7、更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息；
- 8、更新了“二十五、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书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

二〇〇八年六月六日