

# 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司

### 重要提示

汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2007年3月9日证监基金字【2007】64号文批准发起设立。本基金基金合同于2007年4月9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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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、由于基金投资组合连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人也在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书“更新”所载内容截止日为2012年5月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

### 一、基金管理人

#### (一)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼  
办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼  
法定代表人:杨小勇  
成立时间:2005年11月16日  
电话:021-38789898  
联系人:周慧  
注册资本:2亿元人民币  
股权结构:山西信托有限责任公司持有51%的股权,HSBC Global Asset Management (UK) Limited (汇丰环球投资管理(英国)有限公司)持有49%的股权。

#### (二)主要人员情况

##### 1)董事会成员

杨小勇先生,董事长,硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资(集团)公司副总经理,山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资(集团)公司党委书记、山西信托有限公司副董事长。

刘淑峰先生,董事,硕士学历。曾任山西信托有限公司电信信托部经理、太原信托资产管理公司经理、汇丰晋信投资管理有限公司副董事长。现任汇丰晋信投资管理有限公司总经理。

Mr. JOHN FLINT, 董事。曾任汇丰集团欧洲主管、汇丰集团集团主管、环球资本市场副主管及环球资本市场之欧洲、中东及非洲主管、汇丰环球投资管理行政总裁。现任汇丰集团副董事长、汇丰集团欧洲主管。

Ms. JOANNA MUNRO, 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金经理行政总裁、环球投资产品部主管。现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。

常伟泽先生,独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副教授、南开大学经济研究所常务副校长及环境资本博士研究生导师。现任国家发改委经济研究所教授和博士研究生导师。

叶林先生,独立董事,博士学历。现任中国人民大学法学院教授和法律硕士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事,本科学历。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事长、瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任金威啤酒集团有限公司独立非执行董事。

##### 2)监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国信投资(集团)公司财务总监兼计划财务部经理。

黄碧娟女士,监事,本科学历。曾任汇丰集团信贷经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监、汇丰银行(中国)有限公司副行政总裁。现任汇丰集团总经理、汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,同时担任汇丰中国董事会执行董事。

曹菁女士,监事,硕士学历。曾任中安保险有限公司招聘经理、永乐中国培训部经理,汇丰晋信基金管理有限公司人事经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监。

##### 3)总经理及其他高级管理人员基本情况:

李选进先生,总经理,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事长兼长期助理、怡富集团(台湾)台湾区负责人特别助理、电子商务部助理、怡富集团电子商务及项目发展部经理、业务拓展总监和汇丰投资管理(香港)有限公司董事兼亚太区拓展及中国业务主管。

闫太平先生,副总经理,本科学历。曾任匈牙利金鹰国际贸易公司董事、山西信托投资有限公司副经理、国际金融部经理。

李毅先生,副总经理,硕士学历。曾任中国国际期货经纪有限公司客户经理、中国证券监督管理委员会副处长。

林彤彤先生,副总经理,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金安信、基金宏安、基金安顺、基金安澜的基金经理,投资部总监助理兼基金安信基金经理。现任汇丰晋信基金管理有限公司首席投资官,并担任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理。

王立荣,副总经理,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司固定收益部副经理、证券投资部副经理、创新业务部总监、上海方投资管理有限责任公司副总经理;汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。

古韵女士,督察长,硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理,国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。

### 4)本基金基金经理

邵继鸣先生,上海交通大学会计学硕士,中国注册会计师(CPA),具备基金从业资格。曾任华安基金管理有限公司交易员、汇丰晋信基金管理有限公司交易员、投资经理。现任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:王春先生,于2007年4月9日至2009年9月1日期间,曾管理本基金。

### 5)投资决策委员会成员的姓名和职务

李选进,总经理;林彤彤,副总经理兼首席投资官;曹庆,研究总监;邵继鸣,股票投资部总监兼汇丰晋信动态策略基金基金经理、汇丰晋信低碳先锋基金基金经理、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。

### 6)上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

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:胡怀桥

住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市银城中路18号  
邮政编码:200336  
注册时间:1987年3月30日  
注册资本:562.59亿元  
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【98】25号  
联系人:张咏东  
电话:021-32169999

### 三、相关服务机构

#### (一)基金份额发售机构

##### 1)直销机构

地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼  
电话:021-68596998  
传真:021-68880890  
联系人:薛蓓  
网址:www.hsbcje.cn  
客户服务电话:021-38789998  
汇丰晋信基金电子商务平台  
网址:https://etrading.hsbcje.cn/  
联系人:薛蓓  
电话:021-38789898\*6659

##### 2)代销机构

交通银行股份有限公司  
注册地址: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:胡怀桥  
电话:02158781234  
传真:02158408483  
联系人:曹榕  
客服电话:95559  
网址:www.bankcomm.com  
中国建设银行股份有限公司  
注册地址: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:010-66218888  
网址:www.ccb.com  
中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:姜建清  
电话:010-66106912  
传真:021-66107914  
联系人:田耕  
客户服务电话:95588  
网址:www.icbc.com.cn  
中国农业银行股份有限公司  
注册地址: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  
传真:01085109219  
联系人:蒋浩  
客户服务电话:95599  
网址:www.abchina.com

上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址: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:金晓晖  
电话:02161618888  
联系人:汤惠惠、虞芸  
客户服务电话:95528  
网址:www.spdb.com.cn

浦发发展银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区富城路5047号浦发发展银行大厦  
办公地址:上海市浦东新区富城路5047号浦发发展银行大厦  
法定代表人:法兰克纽曼 Frank N. Newman  
联系人:张青

联系电话:0755-82088888

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

中信银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区朝阳门大街8号富华大厦C座

办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:孔丹

联系人:孔晓燕

电话:0755-82133066

传真:0755-82133302

客户服务电话:95536

网址:bank.ecitic.com

中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:董文标

客户服务电话:95568

客户网站:www.cmbc.com.cn

华夏银行股份有限公司

注册地址: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

联系人:马旭

电话:010-85238680

客户服务电话:95577

网址:www.hsb.com

光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:010-68098778

传真:010-68560661

联系人:李伟

客户服务电话:95595

网址:www.ceibank.com

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

电话:0755-83195834,82090060

传真:0755-83195049,82090817

客户服务电话:95555

联系人:刘薇

网址:www.cmbchina.com

平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街26号

法定代表人:孙建一

客户服务电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市市中山东路294号

法定代表人:陆华裕

注册地:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林文彬

联系人:林爽

电话:010-66045529

传真:010-66045508

客服电话:010-66045678

客户网站:www.txsec.com、www.txijin.com

东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

办公地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

法定代表人:潘鑫军

联络人:沈燕

电话:021-63256173

传真:021-63326183

客服电话:95503

客户网站:www.dzjq.com.cn

国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人:雷波

联系人:金洁

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

法定代表人:沈强

联系人:丁思聰

客户服务电话:96598

网址:www.bisun.qianyan.biz/

C) 注册登记人

名称:汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

法定代表人:杨小勇

联系人:赵琳

联系电话:021-38789992

C) 出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所

地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

负责人:王玲

电话:010-58785588

传真:010-58785599

联系人:宋萍萍

联系电话:0755-22163307

经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所

住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法定代表人:何耀辉

联系电话:010-8158 5000

传真电话:010-8158 5111

经办注册会计师:陈惠志、于荣

联系人:黎俊文

2012年第1号)

电话:021-68419974

网址:www.xyzq.com.cn

国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:孔晓燕

电话:0755-82133066

传真:0755-82133302

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

中信证券股份有限公司

注册地址: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:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-84683893

传真:010-84685560

客服电话:010-84588888

网址:www.cs.citic.com

中信万通证券有限责任公司

法定代表人:张智青

注册地:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20

层

基金业务联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022665

客户服务电话:0532-96577

客户网站:www.zwt.com.cn

国元证券股份有限公司

注册地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

客服电话:40088-888-777

客户网站:www.gyzq.com.cn

中国国际金融有限公司

注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:李剑阁

公司总机:010-65051166 北京:021-58796226(上海)

联系人:罗春辉

网址:www.cic.com.cn

安信证券股份有限公司

注册地址: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

注册资本:15.1亿元人民币

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82538535

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

网址:www.essence.com.cn

天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林文彬

联系人:林爽

电话:010-66045529

传真:010-66045508

客服电话:010-66045678

客户网站:www.txsec.com、www.txijin.com

东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

办公地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

法定代表人:潘鑫军

联络人:沈燕

电话:021-63256173

传真:021-63326183

客服电话:95503

客户网站:www.dzjq.com.cn

国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人:雷波

联系人:金洁

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

法定代表人:沈强

联系人:丁思聰

客户服务电话:96598

网址:www.bisun.qianyan.biz/

C) 注册登记人

名称:汇丰晋信基金管理有限公司