

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1日正式生效。

基金管理人承诺本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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价格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,基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险,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。

本招募说明书经本公司基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日期为2012年5月4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经理、山西省国信投资(集团)公司副经理,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,山西信托有限责任公司副董事长。

2)监事成员
刘叔群先生,监事,硕士学历。曾任山西信托有限责任公司地市信托部经理,太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。现任山西信托有限责任公司总经理。

Mr. JOHN FLINT,董事。曾任汇丰集团财务主管、汇丰集团召集公司环球金融市场主管及环球资本市场的欧洲、中东及非洲主管,汇丰环球投资管理行政总裁。现任汇丰集团策略主管。

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、环球产品部主管,现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。

常修泽先生,独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长、国家计委经济研究所常务副所长、教授和博士研究生导师。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法学院教授和博士研究生导师。

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。现任金威环球投资有限公司独立执行董事。

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,山西信托有限责任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。曾任汇丰集团银行贷款经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债券发行部主管,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)有限公司行长兼行政总裁,同时担任汇丰中国董事会执行董事。

胡平先生,独立董事,本科学历。曾任匈牙利金鸿国际贸易公司董事,山西信托投资有限公司副处长、国际部经理。

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,中国证监会稽查委员会副处长。

林彤彤先生,总经理,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金经理,基金安享基金经理,基金安享基金经理,基金投资部总监兼计划财务部经理。

胡平先生,副总经理,硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务部总顾问、国泰君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。

3)总经理及其他高级管理人员基本情况
李进先生,总经理,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事

长特别助理、怡富集团(台湾)公司债券负责人特别助理、电子商务部经理、怡富基金有限公司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洲区业务拓展及中国业务主管。

胡平先生,副总经理,硕士学历。曾任匈牙利金鸿国际贸易公司董事,山西信托投资有限公司副处长、国际部经理。

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,中国证监会稽查委员会副处长。

4)基金经理基本情况
邵德咏先生,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。

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

5)投资委员会成员的姓名和职务

李进先生,总经理、林彤彤、副总经理兼首席投资官;曹庆,研究总监;邵德咏、股票投资部总监兼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。

6)上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

公司法定名称: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:胡怀邦

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

邮政编码:200036

注册时间:1987年3月30日

注册资本:56.259亿元

基金托管批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:张咏秋

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:021-68808090

联系人:薛蓓

网址:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-38789988

汇丰晋信基金电子交易平台

网址:https://etrading.hsbcjt.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:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客服电话:95559

网址:www.hsbc.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:010-85109219

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:上海市浦东新区浦东南路12号

法定代表人:吉晓峰

电话:021-66168888

传真:021-63604919

联系人:汤嘉惠、虞谷云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

深圳发展银行股份有限公司

注册地址: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:法兰克组曼 Frank N. Newman

联系人:张青

客户服务电话:0595-13888888

网址:www.hfb.com

汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址: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:王春

传真:0595-87541010

联系人:杨盛芳

客户服务电话:0595-13888888

网址:www.hfb.com

汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址: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:王春

传真:0595-87541010

联系人:王春

客户服务电话:0595-138888