

# 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

(2014年第1号)

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。本招募说明书与中国证监会核准的《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同》具有同等法律效力。投资者在投资前,应仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,以全面了解本基金的运作方式和风险。

本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2014年4月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2014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:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼  
法定代表人:杨小勇  
设立日期:2005年11月16日  
电话:021-20376888  
联系人:周慧

注册资本:2亿元人民币  
股权结构:汇丰晋信银行股份有限公司持有61%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,硕士学位。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司总经理、程维信投资管理有限公司副经理、山西晋信投资有限公司副董事长。现任山西省晋信投资(集团)公司党委书记、山西晋信银行股份有限公司副董事长。

刘叔祥先生,董事,硕士学位。曾任山西信托有限责任公司市场部经理、太原资产管理公司总经理、汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。现任山西信托投资公司全球业务主管、汇丰环球投资管理全球销售主管。现任汇丰环球投资管理首席执行官。

Ms. JOANNA MUNRO, 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金管理行政总裁、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。

王栋先生,董事,中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太区业务拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司,公司成立至今历任财务总监、风控管理总监、国际业务与战略拓展总监、总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

常峰泽先生,独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长,国家八部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。

Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事,本科学历。曾任伦敦商学院金融学教授和公司董事、董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任汇成基金集团有限公司独立董事兼非执行董事。

(2)监事会成员基本情况  
赵建生先生,监事,硕士学位。曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省晋信投资(集团)公司财务总监兼计划财务部经理。

黄蔚娟女士,监事,本科学历。曾任汇丰集团国际信贷部经理、资本市场高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行香港区常务总监、汇丰银行(中国)有限公司副财务总监。现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源部副经理。

曹卫平先生,监事,本科学历。曾任中安保险股份有限公司副经理、永安中国副经理。现任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部副经理。

王玉洁女士,监事,本科学历。曾任山西信托投资有限责任公司及山西省信托投资公司人力资源部副经理、人力资源部副经理。现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源部副经理。

(3)经理及其他高级管理人员基本情况  
王栋先生,总经理,硕士学位。中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太区业务拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司,公司成立至今历任财务总监、风控管理总监、国际业务与战略拓展总监、总经理助理。

闫大平先生,副总经理,本科学历。曾任匈牙利金国际贸易公司董事,山西信托投资有限责任公司副处长、国际金融部经理。

王立先生,副总经理,硕士学位。曾任山西信托投资有限责任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;上海万方投资管理有限公司副经理。现任汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。

张薇女士,副总经理,硕士学位。曾任华泰基金管理有限公司华东业务发展经理、大同基金管理有限公司风控部副负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直销业务副经理。

王琳,督察长,硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务部副经理,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、董事会秘书兼总经理助理。

(4)本基金基金经理  
王栋,基金投资部总监兼汇丰晋信低波动先锋股票型证券投资基金基金经理和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理。

电话:010-58351666  
传真:010-83914283  
联系人:曹云霞  
客服电话:010-66265668  
公司网站: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:董建伟  
联系人:王莉  
电话:010-85238680  
客户服务电话:96577  
网址:www.hxabank.com

注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦  
法定代表人:唐双宁  
电话:010-68098778  
联系人:李焱  
客户服务电话:96595  
网址:www.eobank.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)83196384,82000600  
传真:(0755)83196049,82008017  
客户服务电话:96565  
网址:www.cmbchina.com

平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳福区福路1099号平安银行大厦  
法定代表人:孙建一  
客服电话:95511-3  
网址:http://bank.pingan.com/

宁波银行股份有限公司  
注册地址:浙江省宁波市中山路294号  
法定代表人:陆华裕  
客服电话:5836228(上海地区962528)  
网址:www.nbcb.com.cn

温州银行股份有限公司  
住所、办公地址:温州市车站大道196号  
法定代表人:邢增海  
客服电话:0577-88990022  
传真:(0577)8896217  
客服电话:(0577)96699

网址:www.wzbank.com  
渤海银行股份有限公司  
注册地址:天津河北区西马场道201-206号  
办公地址:天津河北区西马场道201-206号  
法定代表人:刘凤凯  
联系人:王宏  
电话:022-58316666  
传真:022-58316669  
客服电话:400-888-8811  
网址:www.cbhb.com.cn

上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路981号  
办公地址:上海市浦东新区东陆新村二期1501号  
法定代表人:胡晋西  
联系人:吴海平  
电话:021-38876666  
传真:021-50105124  
客服电话:021-962990  
公司网站:http://www.shrcb.com

山西证券有限责任公司  
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼  
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼  
法定代表人:魏晓  
联系人:张治国  
联系电话:0351-8869703  
传真:0351-8869619

东方证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:王梦谦  
客服电话:021-54033888  
传真:021-54033248  
客服电话:021-962505  
网址:www.sw2000.com.cn

招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦39-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
电话:0755-82943666  
传真:0755-82943636  
客服电话:400-8888-111,96565  
网址:www.newone.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦A座2层  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦A座2层  
法定代表人:陈安  
联系人:王磊  
电话:010-66568430  
客服电话:400-888-888  
网址:www.chinastock.com.cn

光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:徐晓雷  
联系人:李芳芳  
电话:021-68816000  
传真:021-68816009  
客户服务电话:1010898,4008888788,或拨打各城市营业网点咨询电话  
网址:www.ebig.com.cn

广发证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦43楼(4301-4316房)  
办公地址:广东省广州天河区马场路183-187号广发证券大厦43楼  
法定代表人:孙树明  
联系人:曹杨  
电话:021-58568300  
传真:021-58568303  
客户服务电话:96597  
网址:www.gfsc.com.cn

兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市闽都路99号标力大厦  
办公地址:福州市闽都路99号标力大厦  
法定代表人:兰荣  
联系人:兰荣  
电话:0691-87613888  
传真:0691-87646668  
客户服务电话:95511-87547101  
联系人:杨秀娟  
电话:021-68419974  
网址:www.xyzq.com.cn

国元证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路199号  
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路199号  
法定代表人:李工  
联系人:李工  
电话:400-800-8899  
和讯信息科技有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
联系人:周旋  
客服电话:4009-200-022  
北京康恒金销售有限公司  
注册地址:北京朝阳区东三环北路18号康恒大厦10层  
办公地址:北京朝阳区东三环北路18号康恒大厦10层  
法定代表人:闫国杰  
联系人:焦琳  
公司网站:www.myfund.com  
客服电话:400-888-6861  
华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:吴万善  
联系人:李洪宇  
电话:021-53894444  
传真:021-53894444  
客服电话:021-962505  
网址:www.htsc.com.cn

</