

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2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

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2010年9月27日证监基金字【2006】157号文批准设立。本基金合同于2006年9月27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备案,但中国证监会对本基金募集申请的核准,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。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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,并视同《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关文件享有权利、承担义务。基金投资者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。

本招募说明书所载基金托管人复核,本招募说明书更新前基金合同截止日为2014年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。本招募说明书所载财务数据未经审计。

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7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7楼
法定代表人:杨小华
成立时间:2006年11月16日
电话:021-38789888
联系人:陈蔚

注册资本:2.2亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HSCB 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
陈小先生,董事长,硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部,山西信托投资公司副总经理,山西省信托投资公司(集团)公司副总经理,山西省信托投资公司党委副书记,山西省信托投资公司(集团)公司党委书记。曾任晋商银行股份有限公司党委副书记和山西信托股份有限公司董事长。曾任山西信托股份有限公司总经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司董事长。现任山西信托总经理。

Mr. Srihar Chandrasekharan, 董事。曾任汇丰银行董事总经理,结构信贷业务全球主管,汇丰环球投资管理全球销售主管。现任汇丰环球投资管理前执行董事。

Ms. JOANNA MUNRO, 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监,多元基金经理和风控总监,环球投资产品部主管,汇丰环球投资执行副总裁。现任汇丰环球投资管理受托人权益全球主管。

傅先生,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)有限公司产品开发训练,汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太区金融拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司,公司成立至今担任汇丰晋信基金管理有限公司副董事长、国际业务与战略合作部总监、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任副主任、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博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事,本科学历。曾任伯克夏投资有限公司董事,汇丰银行经理兼董事,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:
陈宏先生,监事,本科学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,山西信托投资公司(集团)公司财务总监兼计划财务部经理。

黄勇刚先生,监事,本科学历。曾任汇丰集团国际信贷经理,资本市场部高级经理,大同市信安信安行主管,环球银行部香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政执行副总裁,特别项目总监,特别项目副总监,中国建设银行总行。

曹女士,监事,硕士学历。曾任中安保险有限公司招聘经理,永乐国际培训经理,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部副经理。

易玉琦先生,监事,硕士学历。曾任山西信托及山西国信投资(集团)公司担任受托人权益经理,汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。

(3)总经理及其他高级管理人员基本情况:
王栋先生,总经理,硕士学历。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)有限公司产品开发训练,汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太区金融拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司,公司成立至今担任汇丰晋信基金管理有限公司副董事长、国际业务与战略合作部总监、总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

(4)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,山西信托投资公司副经理。

李毅先生,副总经理,硕士学历。曾任中国国际贸易信托投资公司客户经理,中国证券监督管理委员会副处长。

王春先生,副总经理,硕士学历。曾任山西信托受托人权益副经理,证券投资管理副经理,创新业务总监,上海万方投资管理有限公司总经理;汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。

赵敏女士,副总经理,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金法律部副经理,中银基金管理有限公司投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司运营总监。

张锐女士,副总经理,硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务发展经理,天同基金管理有限公司机构理财负责人,汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理,直投部副经理。

古静女士,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、董事会秘书助理。

(4)本基金基金经理

王春先生,复旦大学企业管理硕士。曾任德恒证券有限责任公司研究员,兴业证券股份有限公司投资策略研究员;平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益类投资研究员,汇丰晋信基金管理有限公司投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司投资经理兼权益类投资研究员,首席策略分析师及策略与金融工程总监。现任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理兼基金经理。

(5)投资委员会成员的姓名和职务
王栋,总经理,曹锐,投资副总监兼汇丰晋信低风险策略型证券投资基金基金经理,王栋,投资副总监兼汇丰晋信低风险策略型证券投资基金基金经理,王栋,投资副总监兼汇丰晋信低风险策略型证券投资基金基金经理,王栋,投资副总监兼汇丰晋信低风险策略型证券投资基金基金经理。

(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:BAK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海浦东新区银城中路189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月20日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:王沛
传真:021-66606677

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

(1)总机构
名称:交通银行股份有限公司
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:上海市浦东新区银城中路189号
电话:021-20376888
传真:021-20376898
联系人:陈蔚
网址:www.hsbcjcn.com

客户服务中心电话:021-20376888
汇丰晋信基金电子交易平台
网址:www.hsbcjcn.com

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

联系人:陈蔚
电话:021-20376862
(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189号
办公地址:上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人:牛锡明
电话:021-66181234
传真:021-66606677

传真:010-65660661
联系人:陈蔚
客户服务电话:95565
网址:www.hsbcjcn.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:0755-83195049,82000017
传真:0755-83195049,82000017
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:深圳市罗湖区中环路1009号平安银行大厦
法定代表人:李科
电话:0755-82000000
客户服务电话:95511-3
网址:http://bank.pingan.com/

温州银行股份有限公司
注册地址:浙江省温州市车站大道196号
法定代表人:邢增海
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88990082
客服电话:0577-96699
网址:www.wzbank.com

宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路29号
法定代表人:李华钢
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn

渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市滨海新区马场道201-206号
办公地址:天津市滨海新区马场道201-206号
法定代表人:刘凤尧
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.bhbb.com.cn

上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市虹口区四川路688弄37号4楼449室
法定代表人:杨文斌
联系人:周俊
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.shrcb.com.cn

浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温州市瓯海区双屿街道196号
法定代表人:陈华平
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.zccbc.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

齐鲁银行股份有限公司
注册地址:山东省济南市经二路96号
法定代表人:李伟
联系人:梁岩
电话:0531-83610000
客服电话:95563
网址:www.qibank.com.cn

浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-8881
网址:www.tal.com.cn

浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市椒江区顺泰路23号投资1楼18-19楼
法定代表人:宋永毅
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316669
客服电话:400-888-