

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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】

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年4月28日证监许可[2009]343号文核准募集。本基金基金合同于2009年6月24日生效。

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。

基金管理人承诺恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉地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预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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12月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12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：2006年11月16日
注册资本：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39%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董事长、山西省国信投资（集团）公司党委书记。现任晋商银行股份有限公司党委副书记和山西信托副董事长。

刘斌先生，董事，硕士学历。曾任山西信托地信信托部经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。现任山西信托总经理。
Mr. Sridhar Chandrasekharan, 董事。曾任汇丰银行董事总经理、结构化信贷全球市场主管、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。

Mr. Pedro Augusto Botelho Bastos, 董事。曾任汇丰环球投资管理（巴西）行政总裁、汇丰环球投资管理（拉丁美洲）首席投资官、行政总裁。现任汇丰环球投资管理亚太行政总裁。

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）有限公司亚太企业战略经理，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、特别项目副总监、国际业务与战略伙伴关系部总监、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、副校长、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。

Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事，本科学历。曾任伯克控股有限公司董事、董事兼总经理和董事长、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

王宏先生，监事，硕士学历。曾任山西省信托计划财务部经理。现任山西省国信投资（集团）公司财务总监兼计划财务部副经理。

黄蔚蔚女士，监事，本科学历。曾任汇丰集团银团贷款经理、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）有限公司行政兼行政总裁，同时担任汇丰中国董事会执行董事。

曹晋女士，监事，硕士学历。曾任中保寿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。

侯玉涛先生，监事，硕士学历。曾任山西信托及山西省国信投资（集团）公司担任交易员及投资经理，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）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理（香港）有限公司亚太企业战略经理，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、特别项目副总监、国际业务与战略伙伴关系部总监、总经理助理。

同太平先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金鹰国际贸易公司董事、山西信托总经理、国际战略经理。

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司长。

王立荣先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托收益部副经理、证券投资部副经理、创新业务部总监；上海方投资管理咨询有限公司副总经理；汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。

张锐先生，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管理部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直训业务部总监。

王宏先生，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。

（4）本基金基金经理

王品女士，中国政法大学法学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员、中国银行股份有限公司中国基金基金助理、行业研究员、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。现任本基金基金经理、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。

丘栋荣先生，硕士研究生，曾任群臣国际控股上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任本基金基金经理。

林彬先生，于2006年6月24日至2010年12月4日期间，曾管理本基金。

（5）投资决策委员会的成员姓名和职务

王栋，总经理，曹庆，投资部总监兼汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、王品，投资部副总监兼汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理、郑宇全，固定收益部总监。基金管理人也可以根据需要进行调整或更换相关人员。

（6）上述人员之间不存在近亲属关系。

基金托管人

基金托管人名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：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
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：74,622亿元人民币
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：王琳
电话：021-385659

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（1）直销机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
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
电话：021-20376962
联系人：曹辉
网址：www.hsbcct.cn
客户服务电话：021-20376888
汇丰晋信基金电子交易平台
网址：http://etrading.hsbcct.cn/
联系人：薛勇
电话：021-20376962

（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) 58781234
传真：(021) 58784843
联系人：曹辉
客服电话：95559

■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

■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：010-66109212
传真：010-66109714
联系人：田莉
客户服务电话：95588

■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22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：姜建清
电话：010-66109212
传真：010-66109714
联系人：田莉
客户服务电话：95588

■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：刘士余
传真：(010) 88109219
联系人：韩霖
客户服务电话：95599

■中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：(010) 66109330
传真：(010) 66109144
联系人：陈琳
客户服务电话：95566

■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：吉晓辉
联系人：汤惠惠、盛云洁
联系电话：021-63296188—82438、82410
客户服务电话：96268、021-63296915

■中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街66号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街66号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：(0755) 83196334、82000060
传真：(0755) 83196049、82000817
联系人：刘微
客户服务电话：95555

■光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区威海路700号
办公地址：上海市静安区威海路700号
法定代表人：孙明
电话：021-58868888
传真：021-58868888
联系人：孙明
电话：021-58868888
传真：021-58868888

■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：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84685660
客服电话：010-84688888

■中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548

■兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：高海阔
电话：021-38566785
传真：021-38566595
客户服务电话：400-8888-123

■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：齐晓皓
电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

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：齐晓皓
电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.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：吴敬忠
客服电话：4008-989-777
公司网址：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
办公地址：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：金立群
联系人：罗春蓉 武明
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn

■华泰证券股份有限公司
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：吴万平
电话：(025) 83209979
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

■东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山路318号2号楼21-29楼
办公地址：上海市中山路318号2号楼21-29楼
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇、沈嵩
电话：021-63258888
传真：021-6326173
客服电话：95603
公司网址：www.dfzq.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36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36层、28层A02单元
法定代表人：牛冠益
联系人：陈剑刚
电话：0755-82568305
传真：0755-82568355
客服电话：4008001001
公司网址：www.aesence.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19号富凯大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045629
传真：010-66045600
客服电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com、www.txijin.com

■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：浙江省杭州市江干区南大68号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市江干区南大68号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：丁慧琳
客户服务电话：95558
网址：http://bigsunqianqianban/

■深圳众成基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5407号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.ztfund.com

■上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路88号5楼501室
办公地址：上海市浦东新区银城中路88号5楼501室
法定代表人：胡晋
联系人：李丹
电话：021-38636666
传真：021-50161524
客服电话：021-962999
公司网址：http://www.1234567.com

■汇丰银行（中国）有限公司
注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
法定代表人：黄蔚蔚
公司网址：www.hsbc.com.cn
客服电话：卓越理财客户 800-820-8828（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 8828（适用于境外或移动网络）
运筹策略客户 800-4020-0978（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 8878（适用于境外或移动网络）
非汇丰个人客户 800-830-2880（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 3015（适用于境外或移动网络）

■山西证券股份有限公司
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：黄涛
联系人：张治国
联系电话：0351-8696703
传真：0351-8696919
客服电话：400-666-1618
网址：www.sxsc.com.cn

■国鑫君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：李海
联系人：陈治国
联系电话：021-62580818-213
电话：021-62580400
客服电话：400-6888-666
网址：www.gtxsc.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

■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A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路133-137号广发会堂4楼421（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：孙明
联系人：黄岚
传真：020-87565306
开放式基金咨询电话：95575转各营业网点
网址：www.gf.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：陈有安
联系人：田微
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn

■海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
电话：021-38888888
传真：021-38888888
联系人：林思远
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.htsec.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

■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A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路133-137号广发会堂4楼421（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：孙明
联系人：黄岚
传真：020-87565306
开放式基金咨询电话：95575转各营业网点
网址：www.gf.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：陈有安
联系人：田微
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn

■海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
电话：021-38888888
传真：021-38888888
联系人：林思远
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.htsec.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

■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A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路133-137号广发会堂4楼421（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：孙明
联系人：黄岚
传真：020-87565306
开放式基金咨询电话：95575转各营业网点
网址：www.gf.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：陈有安
联系人：田微
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn

■海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
电话：021-38888888
传真：021-38888888
联系人：林思远
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.htsec.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

■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A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路133-137号广发会堂4楼421（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：孙明
联系人：黄岚
传真：020-87565306
开放式基金咨询电话：95575转各营业网点
网址：www.gf.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：陈有安
联系人：田微
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn

■海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
电话：021-38888888
传真：021-38888888
联系人：林思远
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.htsec.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

■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A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路133-137号广发会堂4楼421（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：孙明
联系人：黄岚
传真：020-87565306
开放式基金咨询电话：95575转各营业网点
网址：www.gf.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：陈有安
联系人：田微
电话：010-66568430
传真：010-66568116
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn

■海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
电话：021-38888888
传真：021-38888888
联系人：林思远
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：400-8888-111、95565
网址：www.htsec.com

■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：徐小明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95535或10108998
网址：www.ebscn.com

金投资的其它金融工具。如法律法规监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%—95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%—3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%—15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行各业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。基金管理人每季度对中国A股市场的股票投资总市值自下而上进行排序，总市值在A股市场排名在前30%的股票列入大盘股。基金管理人持有股票价格的相对变化等因素而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过3个月。

在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

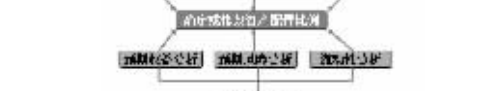
八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极、主动的资产配置相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，自下而上决定股票配置。

1、资产配置策略

根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金将根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

资产配置决策流程如下：



2、行业投资策略

行业研究员通过充分行业调研和论证，定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析综合内、外部研究资料，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业配置建议。外部研究小组根据行业研究员、行业比较分析的结果结合市场环境对行业的预期与判断对行业配置权重进行调整。投资决策委员会根据行业研究员、行业比较分析的结果与基金经理的讨论结果进行投资决策建议，基金经理据此进行行业配置调整。

考虑到本基金筛选出的大盘股票会产生因行业集中度过高造成的问题，在实际操作中，本基金将通过对不同行业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，确定行业经营变动的变动对不同行业的潜在影响，得出行业间的相对投资价值并据此，在不超过股票资产20%、上限的前提下，适度补充中小盘股票以对冲合成的股的行业分布加以适当调整，以避免因行业集中度过高造成的组合非系统性风险。

3、股票资产投资策略

（1）股票初选库

根据本基金的投资理念和目标客户特征，本基金的股票初选库需经过总市值指标排序。基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序，总市值在A股市场排名在前30%的上市公司构成本基金股票初选库。

新发行的股票可直接进入本基金初选库。

（2）关注证券优势的个股选择

优化大盘具有经济成长、财务状况稳健、公司运作规范、信息透明等的特征，同时大盘股价不易被操纵，股价波动较小，通过预测其在各行业中的领先地位和可运用的资源把握股票投资价值，从行业景气度、核心竞争力、财务状况等全面研究上市公司，更容易获得超额收益。

■中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市江干区南大68号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市江干区南大68号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：丁慧琳
客户服务电话：95558
网址：http://bigsunqianqianban/

■深圳众成基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5407号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.ztfund.com

■上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路88号5楼501室
办公地址：上海市浦东新区银城中路88号5楼501室
法定代表人：胡晋
联系人：李丹
电话：021-38636666
传真：021-50161524
客服电话：021-962999
公司网址：http://www.1234567.com

■汇丰银行（中国）有限公司
注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
法定代表人：黄蔚蔚
公司网址：www.hsbc.com.cn
客服电话：卓越理财客户 800-820-8828（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 8828（适用于境外或移动网络）
运筹策略客户 800-4020-0978（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 8878（适用于境外或移动网络）
非汇丰个人客户 800-830-2880（限中国大陆地区）
(+86)-(21)-3888 3015（适用于境外或移动网络）

■山西证券股份有限公司
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：黄涛
联系人：张治国
联系电话：0351-8696703
传真：0351-8696919
客服电话：400-666-1618
网址：www.sxsc.com.cn

■国鑫君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区商城