汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018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2018年6月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30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:021-20376789

联系人:周慧

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,山西省国信投资(集团)公司党委书记、山西信托副董事长,晋商银行股份有限公司党委副书记、副行长(正职待遇)。现任山西金融投资控股集团有限公司专职党委副书记、副总经理(正职待遇)。

郭晋普先生,董事,硕士学历。曾任山西省信托投资公司房地产开发部、投资实业总部副总经理,太原万丰房地产发展有限公司总经理,山西国际贸易中心有限公司总经理、董事长,山西信托董事长,山西国信投资集团有限公司专职党委副书记、副总经理。

柴宏杰先生,董事,本科学历。曾任长治银监分局办公室主任、党委办公室主任,晋商银行股份有限公司董事会办公室主任、大同分行行长,山西省国信投资(集团)公司董事会办公室主任兼党委办公室主任、中合盛资本管理有限公司董事、董事长,山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理,山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理。现任山西省国有资本投资运营有限公司总经理助理兼资本运营部负责人。

李选进先生,董事,硕士学历。曾任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,汇丰投资管理(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国事业主管,汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事。现任汇丰中华证券投资信托股份有限公司董事长。

巴培卓(Pedro Augusto Botelho Bastos)先生,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、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、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,国家发改委经济研究所常务副所长、教授、博士研究生导师。现任清华大学中国经济研究中心研究员。

梅建平先生,独立董事,博士学历。曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副院长。现任长江商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事,硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)西岸业务副总裁,汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通银行副行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

(2)监事会成员基本情况:

焦杨先生,监事,硕士学历。曾任山西信托副总经理兼资金管理部经理,常务副总经理,山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理。现任山西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营部总经理,山西证券股份有限公司监事会主席,山西省产权交易中心股份有限公司监事、监事会主席。

廖宜建,监事,本科学历。曾任职于日本兴业银行(现为瑞穗国际),1997年加入汇丰负责大中华区及新加坡的本地外汇、利率及债券市场业务,后先后担任汇丰中国地区司库、汇丰中国环球银行及资本市场总监、汇丰银行(中国)有限公司副行长。现任汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁。

曹菁女士,监事,硕士学历。曾任中宏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。

侯玉琦先生,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股票基金经理。

(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)有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太企业拓展经理,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、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。

闫太平先生,副总经理,本科学历。曾任匈牙利金鸥国际贸易公司董事、山西信托副处长、国际金融部经理。

王立荣先生,副总经理,硕士学历。曾任山西信托固定收益部副总经理、证券投资部副总经理、创新业务部总监;上海万方投资管理有限公司副总经理;汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。

赵琳女士,副总经理,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金注册部副总监;中银基金管理有限公司基金运营部总监;汇丰晋信基金管理有限公司基金运营部总监;现任汇丰晋信基金管理有限公司首席运营官。

张毅杰先生,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理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直销业务部总监。

曹庆先生,副总经理,硕士学历。曾任东方基金管理有限公司研究员、法国巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、投资部研究副总监、投资部研究总监。现同时担任汇丰晋信基金管理有限公司投资部总监、基金经理。

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

郭敏女士,硕士研究生。曾任上海证券研究所、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司研究部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金和汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:

林彤彤先生,于2009年6月24日至2010年12月4日期间,曾管理本基金。

王品女士,于2009年6月24日至2015年5月23日期间,曾管理本基金。

丘栋荣先生,于2014年9月16日至2018年4月28日期间,曾管理本基金。

(5)投资委员会成员的姓名和职务

王栋,总经理;曹庆,副总经理、投资部总监兼汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金和汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金经理;郑宇尘,固定收益部总监;郭敏,研究部总监兼汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金和汇丰晋信大盘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:彭纯

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

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:陆志俊

电 话:95559

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:021-20376952

传真:021-20376989

网址:www.hsbcjt.cn

客户服务中心电话:021-20376888

(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:彭纯

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:王菁

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:田国立

客户服务电话:95533

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:周慕冰

传真:(010)85109219

联系人:蒋浩

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

■ 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:陈四清

电话:(010)66109330

传真:(010)66109144

联系人:刑然

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

■ 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:汤嘉惠、虞谷云

联系电话:021-63296188-82438、82410

客户服务电话:95528,021-63298615

网址:www.spdb.com.cn

■ 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

客服电话:95558(全国)

联系人:丰靖

电话:010-65557013

传真:010-65550827

网址:bank.ecitic.com

■ 招商银行股份有限公司

住所: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

联系人:刘薇

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

■ 中国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

法定代表人:唐双宁

电话:010-68098778

传真:010-68560661

联系人:李伟

客服电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

■ 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:010-85238423

传真:010-85238680

客户服务中心电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

■ 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:洪崎

电话:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:董云巍

客户服务热线:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

■ 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

■ 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市中山东路294号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:96528(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:邢增福

联系人:林波

电话:(0577)88990082

传真:(0577)88995217

客服电话:(0577)96699

网址:www.wzbank.cn

■ 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路218号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:李伏安

联络人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316569

客服电话:95541

公司网址:www.cbhb.com.cn

■ 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客服电话:021-962999

公司网址:http://www.srcb.com

■ 洛阳银行股份有限公司

注册地址:洛阳市洛南新区开元大道256号洛阳银行大厦

办公地址:洛阳市洛南新区开元大道256号洛阳银行大厦

法定代表人:王建甫

客服电话:96699

公司网址:http://www.bankofluoyang.com.cn

■ 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:廖宜建

公司网站:www.hsbc.com.cn

客服电话:卓越理财客户 800-820-8828(限中国内地固话)

(+86)-(21)-3888 8828 (适用于境外或移动电话)

运筹理财客户 800-820-8878(限中国内地固话)

(+86)-(21)-3888 8878 (适用于境外或移动电话)

非汇丰个人客户800-830-2880(限中国内地固话)

(+86)-(21)-3888 3015 (适用于境外或移动电话)

■ 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:侯巍

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

客服电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

■ 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城东路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

联系电话:021-38676161

传真:021-38670161

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

■ 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人: 黄莹

电话: 021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话: 95523或4008895523

网址: www.swhysc.com

■ 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

客户服务电话:4008888108

电话: 010-85130577

电话:4008888108

传真:010-65182261

联系人:权唐

网址: http://www.csc108.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:徐浩明

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:95525、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

联系人:林生迎

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183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

传真:020-87555305

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

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888或95551

公司网址: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:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553或拨打各城市营业网点电话

网址:www.htsec.com

■ 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:010-84865560

客服电话:010-84588888

网址:www.cs.ecitic.com

■ 中信证券(山东)有限责任公司

法定代表人:杨宝林

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场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

公司网址:www.citicssd.com

■ 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:谢高得

电话:021-38565785

传真:021-38565955

客户服务电话:400-8888-123

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:齐晓燕

电话:0755-82133066

传真:0755-82133302

客服电话: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:凤良志

客服电话:4008-888-777

公司网址:www.gyzq.com.cn

■ 中国国际金融股份有限公司

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:丁学东

联系人:杨涵宇 陈曦

客服电话:400 910 1166

公司网址:www.cicc.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:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

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:吴宇、沈燕

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客服电话:95503

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

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

客服电话:4008001001

公司网址: www.essences.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:林义相

联系人:林爽

电话:010-66045529

传真:010-66045500

客服电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com、www.txjijin.com

■ 国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:雷波

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真号码:028-86690126

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

■ 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地点:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、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.zlfund.cn及www.jjmmw.com

■ 上海天天基金销售有限公司

注册地点:上海浦东新区峨山路613号6幢551室

法定代表人:其实

联系人:朱钰

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

■ 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地点:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000766123

网址:www.fund123.cn

■ 上海好买基金销售有限公司

注册地点:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人:杨文斌

联系人:薛年

客户服务电话:400-700-9665

网址:ww.ehowbuy.com

■ 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地点:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:李晓涛

联系人:杨翼

公司网站:www.10jqka.com.cn

客服电话:95105-885 0571-56768888

■ 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地点:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人:汪静波

联系人:姚思轶

公司网站:www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

■ 东海证券有限责任公司

注册地点:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:朱科敏

联系人:汪汇

公司网站:www.longone.com.cn

客服电话:400-8888-588

■ 中泰证券股份有限公司

注册地点:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889518

公司网站:www.zts.com.cn

客服电话:95538

■ 浙商证券股份有限公司

注册地点:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大厦7C-80

法定代表人:吴承根

联系人:胡宗伟

联系电话:0571-87903360

公司网站:www.stocke.com.cn

客服电话:(浙江省内)967777

■ 华鑫证券有限责任公司

注册地点:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

法定代表人:洪家新

联系人:陈敏

公司网站:www.cfsc.com.cn

客服电话:021-32109999;029-68918888

■ 信达证券股份有限公司

注册地点:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

公司网址:www.cindasc.com

客服电话:400-800-8899

■ 和讯信息科技有限公司

注册地点: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:周轶

公司网站:licaike.hexun.com

客服电话:4009-200-022

■ 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地点:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公区地址为:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

公司网站:www.myfund.com

客服电话:400-888-6661

■ 华安证券股份有限公司

注册地点:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

公司网站:www.hazq.com

客服电话:400-809-6518

■ 恒生银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海浦东南路528号证券大厦27楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海浦东南路528号证券大厦27楼

法定代表人:李慧敏

公司网站:www.hangseng.com.cn

客服电话:8008308008/4008308008

■ 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:021-68751929

联系人:李良

客户服务电话:95579

网址:www.95579.com

■ 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人: 魏庆华

联系人: 汤漫川

电话: 010-66555316

传真: 010-66555147

客户服务电话:4008888993

网址:www.dxzq.net

■ 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李季

联系人:唐岚

电话:010-88085258

传真:010-88013605

■ 中信期货有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:韩 钰

客服电话:400-990-8826

公司网站:www.citicsf.com

■ 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人:赵荣春

公司网站:www.qianjing.com

客服电话:400 893 6885

■ 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人:鲍东华

公司网站:www.lufunds.com

客服电话:4008219031

■ 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

公司网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

■ 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人: 王继康

公司网站:www.grcbank.com

客服电话:95313

■ 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

法定代表人: 曹实凡

联系人: 石静武

电话: 021-38631117

传真: 021-58991896

客服电话: 95511-8

公司网址: stock.pingan.com

■ 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:400-619-9059/010-56251471

传真:010-62680827

公司网站:www.hcjijin.com

客服电话:400-619-9059

(3)H类别基金份额香港代表

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited(汇丰投资基金(香港)有限公司)拟担任我公司在香港地区的代表,负责接收香港地区投资者/机构的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基金投资人的信息披露和沟通工作。

汇丰投资基金(香港)有限公司地址:香港皇后大道中1号汇丰总行大厦22楼

电话:852-2284 1118

传真:852-3409 2667

网址:www.assetmanagement.hsbc.com/hk

(4)H类别基金份额香港销售机构

香港上海汇丰银行有限公司("香港汇丰银行")、恒生银行有限公司("香港恒生银行")拟担任我公司在香港地区的首批基金销售机构("香港代销机构"),负责向香港投资者提供销售服务。基金销售活动应遵循中港两地监管机构的相关法规要求。

(二)登记结算机构

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

法定代表人:杨小勇

联系人:赵琳

联系电话:021-20376892

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:廖海

经办律师:廖海、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021-2323 8888

传真电话:021-2323 8800

经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金。

五、基金的类型

股票型证券投资基金。

六、基金的投资目标

通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%的股票归入大盘股。基金因所持有股票价格的相对变化等原因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的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。

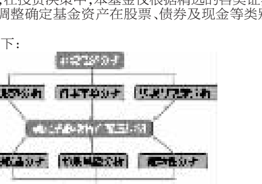
八、基金的投资策略

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投资风格相结合,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,动态调整大类金融资产比例,自下而上决定股票组合。

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,本基金仅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、行业配置策略

行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业配置比重的建议。基金经理小组根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断对各行业配置比重进行讨论。投资决策委员会根据行业研究员、行业比较分析师的建议与基金经理的讨论结果提出行业配置建议,基金经理据此进行行业配置操作。

考虑到本基金筛选出的大盘股票库会产生因行业集中度过高造成的问题,在实际操作中,本基金将通过对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此,在不超过股票资产20%上限的基础上,适度补充中小盘股票以对组合成份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的特征,本基金的股票初选库需经过总市值指标筛选。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的初选库。

(2)专注竞争优势的个股精选体系

优质大盘股具有经营风险小、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垄断资源把握重点投资领域,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。

本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势基金管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。价值指标包括:市净率(P/B)、每股收益率、年现金流/市值、股息率等;成长指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)等。本基金并不拘泥于上述单一的价值标准或成长标准,而是将综合考虑上市公司治理水平,核心竞争能力等因素,最大程度地筛选出价值低估的的上市公司。

各项指标的标准设置原则如下:

●市净率(P/B)

以市场平均水平作为评价指标的参照值。如果一个发行 A 股同时也发行 H 股或 B 股的公司,其B股的市值会与A股市值相加导出公司市值总额。

●每股收益

最近三年每股收益为正值,上市未满三年的上市公司参照其会计调整报表数据。

●年现金流/市值

以市场平均水平作为评价指标的参照值。计算中所采用的现金流量是经营活动产生的现金流量净额。

●股息率

以银行活期存款税后收益率作为评价指标的参照物:根据市场平均的股息率水平,确定股息率的筛选值。

●主营业务收入增长率

以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。

●主营业务利润增长率

以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。

●市盈率(P/E)

以1年期银行定期存款税后收益率的倒数作为评价指标的参照物,根据市场平均市盈率(P/E)水平和上市公司的业绩增长情况,确定市盈率(P/E)的筛选值。

●净资产收益率(ROE)

以1年期银行定期存款税后收益率作为评价指标的参照物,根据GDP的增长速度和上市公司整体的净资产收益率情况,确定净资产收益率(ROE)的筛选值。

(3)公司治理评估与实地调研

通过借鉴汇丰环球投资管理关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司坚决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。

公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司较普遍存在治理结构缺陷的情况下,本基金管理人对个股的选择将尤为注重对上市公司治理结构的评估,以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估:

●产业结构;

●行业展望;

●股东价值创造力;

●公司战略及管理质量;

●公司治理。

(4)风险调整的优化配置

本基金将以上市公司整体评估和风险调整为基础进行行业、个股优化配置,避免投资组合中行业过于集中。

4、债券投资策略

本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益。

(1)利率趋势预期

准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。

(2)收益率曲线变动分析

收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。

(3)收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择适合品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

(4)公司基本面分析

公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行"质"和"量"的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而获得转债购入价格优势或进行套利。

5、其他资产投资策略

(1)权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面:

1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。

3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。

(2)资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金投资组合报告的报告期为2018年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

11.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,980,709,249.30	91.21
	其中:股票	2,980,709,249.30	91.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	51,137,942.80	1.56
	其中:债券	51,137,942.80	1.56
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	173,709,533.67	5.32
8	其他资产	62,388,882.83	1.91
9	合计	3,267,945,608.60	100.00

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	284,410,770.27	8.83
C	制造业	1,768,187,787.12	54.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,825,607.85	0.65
E	建筑业	22,209,684.00	0.69
F	批发和零售业	77,307,176.80	2.40
G	交通运输、仓储和邮政业	47,058,269.00	1.46
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,994,864.82	0.43
J	金融业	674,604,203.91	20.95
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	23,174,265.19	0.72
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	48,855,394.20	1.52
S	综合	-	-
	合计	2,980,709,249.30	92.57

11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600062	华润双鹤	12,316,042	302,358,831.10	9.39
2	600028	中国石化	43,822,923	284,410,770.27	8.83
3	601288	农业银行	66,647,782	229,268,370.08	7.12
4	600060	海信电器	16,819,849	225,217,778.11	6.99
5	002202	金风科技	11,616,178	146,828,489.92	4.56
6	601601	中国太保	4,582,506	145,952,816.10	4.53
7	002585	双星新材	24,084,640	128,611,977.60	3.99
8	601336	新华保险	2,532,042	108,573,960.96	3.37
9	000921	海信科龙	10,013,201	103,736,762.36	3.22
10	600741	华域汽车	3,526,524	83,649,149.28	2.60

11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,015,000.00	1.55
	其中:政策性金融债	50,015,000.00	1.55
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	1,122,942.80	0.03
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	51,137,942.80	1.59

11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	170410	17农发10	500,000	50,015,000.00	1.55
2	113503	泰晶转债	11,270	1,122,942.80	0.03

11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

11. 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

11. 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.11 投资组合报告附注

11.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,909,957.65
2	应收证券清算款	55,258,428.55
3	应收股利	-
4	应收利息	1,717,398.90
5	应收申购款	3,503,097.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	62,388,882.83

11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113503	泰晶转债	1,122,942.80	0.03

11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1、汇丰晋信大盘股票A

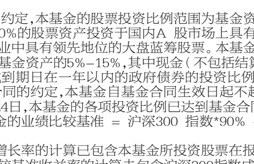
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009年6月24日(基金合同生效日)-2009年12月31日	17.28%	1.53%	14.39%	1.89%	2.89%	-0.36%
2010年1月1日-2010年12月31日	8.20%	1.41%	-11.19%	1.43%	19.39%	-0.02%
2011年1月1日-2011年12月31日	-19.39%	1.14%	-22.44%	1.17%	3.05%	-0.03%
2012年1月1日-2012年12月31日	4.99%	1.09%	6.87%	1.15%	-1.88%	-0.06%
2013年1月1日-2013年12月31日	10.36%	1.29%	-6.81%	1.25%	17.17%	0.04%
2014年1月1日-2014年12月31日	60.25%	1.34%	46.57%	1.09%	13.68%	0.25%
2015年1月1日-2015年12月31日	35.18%	2.42%	5.10%	2.24%	30.08%	0.18%
2016年1月1日-2016年12月31日	6.46%	1.43%	-10.08%	1.26%	16.54%	0.17%
2017年1月1日-2017年12月31日	28.07%	0.62%	19.67%	0.57%	8.40%	0.05%
2018年1月1日-2018年6月30日	-10.34%	1.03%	-11.57%	1.04%	1.23%	-0.01%

2、汇丰晋信大盘股票H

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年12月30日(H类份额成立)-2015年12月31日	-1.06%	0.21%	-0.74%	0.63%	-0.32%	-0.42%
2016年1月1日-2016年12月31日	6.36%	1.43%	-10.08%	1.26%	16.44%	0.17%
2017年1月1日-2017年12月31日	27.91%	0.62%	19.67%	0.57%	8.24%	0.05%
2018年1月1日-2018年6月30日	-10.47%	1.03%	-11.57%	1.04%	1.10%	-0.01%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、汇丰晋信大盘股票A



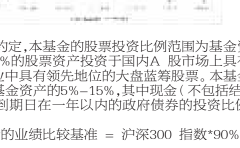
注:

1. 按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,其中,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、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金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(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2009年12月24日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率*10%。

3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

2、汇丰晋信大盘股票H



注:

1. 按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,其中,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、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金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(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率*10%。

3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

4.本基金自2015年12月30日起增加H类份额。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金的证券交易费用;

(4)基金合同生效以后的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的年管理费率为1.5%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的基金托管费

本基金的年托管费率为0.25%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)本条第(一)款第(3) 至第(7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

(五)其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

(六)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照中国、中国香港及投资人所在国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一)在"第一部分 绪言"中更新了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(二)在"第二部分 释义"中更新了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(三)更新了"第三部分 基金管理人"中董事会成员、本基金基金经理、投资委员会成员的姓名和职务的有关情况。

(四)更新了"第四部分 基金托管人"的有关信息。

(五)更新了"第五部分 相关服务机构"的有关信息。

(六)在"第八部分 基金份额的申购与赎回"的"(六)申购和赎回的数额和价格"、"(八)巨额赎回的认定及处理方式"、"(九)拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理"中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(七)在"第十三部分 基金的投资"的"(二)投资范围"、"(七)投资禁止行为与限制"中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(八)更新了"第十三部分 基金的投资"中的基金投资组合报告(报告期:2018年4月1日起至6月30日)。

(九)在"第十四部分 基金的业绩"中更新了自基金合同生效日(2009年6月24日)起至2018年6月30日止的基金业绩表现数据。

(十)在"第十六部分 基金资产的估值"的"(六)暂停估值的情形"中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(十一)在"第二十部分 基金的信息披露"增加了《流动性风险管理规定》对于基金信息披露的相关规定。

(十二)在"第二十六部分 其他应披露事项"中披露了自2017年12月25日至2018年6月24日以来涉及本基金的相关公告。

(十三)更新了"第二十三部分 基金合同的内容摘要"关于《流动性风险管理规定》的相关修订。

(十四)更新了"第二十四部分 托管协议的内容摘要"关于《流动性风险管理规定》的相关修订。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一八年八月八日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司自2018年6月19日起对旗下基金所持有的停牌证券上海电气(证券代码:601727)采用"指数收益法"进行估值,该证券已于2018年8月7日复牌,由于其交易未体现出活跃市场的交易特征,经与托管行协商一致,本公司继续对其采用"指数收益法"进行估值。在上述复牌证券交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2018年8月8日