

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019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】

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年10月8日证监许可[2014]1020号文注册。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持份额享有基金收益，但同时也承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化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，由于基金份额持有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基金管理人风险，某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金，预期收益及风险水平低于股票型基金，高于纯债型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基础基金。投资者有风险，投资人认购（申购）本基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同。

本招募说明书（更新）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11月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9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：2006年11月16日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】1172号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：周慧
联系电话：021-20376968
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、山西信托投资公司副总经理、山西信托投资（集团）公司副总经理、山西信实实业有限公司副董事长、山西省信托投资（集团）公司党委书记、山西信托银行股份有限公司党委书记、副行长（正职待遇），现任山西金融控股集团股份有限公司专职党委副书记、副董事长。

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、山西信托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长助理、大同分行行长、山西信托投资（集团）公司董事会办公室主任兼党委办公室主任、中合融资租赁有限公司董事、董事长，山西信托投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理，山西金融控股集团股份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。曾任怡盛基金有限公司电子商务及项目发展部、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业务发展主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理。现任汇丰晋信证券投资信托股份有限公司董事长。

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

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）汇丰国际亚太区拓展经理，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，特别项目总监、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。

常峰泽先生，独立董事，曾任南开大学经济研究所教授、副教授，国家发改委研究所常务副所长、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、芝加哥大学访问教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大特聘教授、长江商学院EMBA项目副院长。现任长江商学院金融学教授。

叶道清先生，独立董事，硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)两岸业务副总裁，汇丰银行(香港)董事，汇丰银行(中国)中台业务及中国业务发展主管，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。曾任山西信托风控部风险管理经理，常务副总经理，山西信托投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理。现任山西金融控股集团股份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（现为瑞穗银行），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，先后历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）有限公司行政执行副总裁。

曹晋女士，监事，硕士学历。曾任中安保险有限公司招聘经理、永乐中心培训副经理，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总监。

侯玉琦先生，监事，硕士学历。曾任山西信托及山西省信托投资（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基金管理部总监。

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）有限公司亚太区拓展经理，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、特别项目总监、国际业务与战略合作部总监、总经理助理。

闫太平先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金鹰国际贸易公司董事、山西信托副行长、国际金融部副经理。

王立梁先生，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董事长。

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经理、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。

张殿兴先生，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、天津基金管理部负责人、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。

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。

是晔涛先生，硕士研究生。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。

基金历任基金经理

曹庆先生，于2014年11月26日至2016年3月12日期间，曾管理本基金。

丘栋豪先生，于2014年11月26日至2018年4月27日期间，曾管理本基金。

王栋，总经理；郑宇，投资部总监；基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。

2. 基金托管人

名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行)
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
法定代表人：彭纯
成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营
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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

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：陆佳俊
电 话：95559

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 汇丰晋信基金管理有限公司理财网点
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：021-20376968

传真：021-20376969
网址：www.hsbc.cn

客户服务电话：021-20376988

（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

成立时间：1987年03月30日
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营

基金托管资格批文及