

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2013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

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2010年4月13日证监许可[2010]471号文批准发起设立。本基金合同于2010年6月8日正式生效。

基金管理人承诺招募说明书中陈述的事实准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金的募集的合规性,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。

投资人有风险,投资者应充分了解基金产品的风险特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

基金管理人依照忠实守信、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,投资者在投资本基金前,需充分了解本产品的品种特性,并承担基金投资中出现的各项风险,包括但不限于系统性风险,由于基金经理人连续大量赎回基金而产生的流动性风险,基金管理人在基金管

理过程中特有的系统性风险,以及因整体经济、社会等环境因素对证券产品产生影响而形成的系统性风险等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同时。

本招募说明书(基金基本情况表)未载明投资人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年12月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2012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)基金管理概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

法定代表人:杨小勇
成立时间:2005年11月16日
电话:021-37879898

联系人:王晶
注册资本:2亿元人民币
股权结构:山西信托有限责任公司持有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

杨小勇先生,董事、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总经理,山西省国信投资集团有限公司副总经理,曾任山西光尖实业有限公司副董事长,现任山西省国信投资集团党委副书记,山西信托有限责任公司副董事长。

刘峰先生,董事,硕士学历,曾任山西信托有限责任公司市地信托部经理,太原资源管理公司经理,汇丰晋信基金管理有限公司副督察长,现任山西信托有限责任公司经理。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理,大中华地区债务发行主管,环球银行香港区常务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,现任汇丰集团总经理,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁,同时担任中国青年商会执行会长。

曹晋生女士,监事,硕士学历。曾任汇丰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。

◎总经理及其他高级管理人员基本情况:

王晶先生,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)有限公司产品开发总监、汇丰环球投资管理(香港)有限公司企业拓展经理,其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。

公司成立以来历任财务总监、国际业务与战略伙伴部总监,总经办助理。

◎监事会成员基本情况:

任宏伟先生,监事,硕士学历。曾任山西信托投资公司计划财务部经理,现任山西省信托投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

黄丽娟女士,监事,本科学历,曾任汇丰集团贷款部经理,资本市场份额高级经理。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

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。

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。

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、国家计委经济研究室副主任、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研究生导师。

叶伟先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事、瑞士信贷第一波士顿副董事长、现任金成啤酒集团有限公司独立董事。

黄丽娟女士,