

# 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金

## 2013 年度报告摘要

证券投资基金信息披露XBRL 模版第3号年度报告和半年度报告以及中国证监会允许的如会计报表附注、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告、基金年度报告、基金半年度报告等。

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
出具日期：二〇一三年八月二十六日

### 1 重要提示及目录

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他人员在过往一年内没有受到过行政处罚、行政处分、自律处罚、纪律处分，也未涉及与民事纠纷有关的重大诉讼或仲裁。

基金管理人和基金托管人承诺以诚实信用、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、基金合同、基金产品资料概要。

本报告期从2013年1月1日起至6月30日止。

### 2 基金简介

基金简称	汇丰晋信2026周期混合
基金主代码	540004
交易代码	540004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	汇丰晋信基金管理有限公司 2013年7月23日
基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期	138,603,252.97份 不定期

2.2 基金产品说明

通过基于内在价值判断的股票投资方法，基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相适应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。

2.3 动态调整的资产配置策略

本基金的投资资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标的降低，本基金将投资风格从原来的“进取”，转为“稳健”，再转为“保守”。股票类资产比例逐步下降，而非股票类资产比例逐步上升。

2.4 风险控制与前瞻的股债轮动策略

根据研究团队的研究成果，本基金在先选行业、股票市场具有较低风险/高风险特征的股票，同时再通过严格的基本面分析(CFROI为核心的财务分析、公司治理结构分析)和公司实地调研，最终挑选出质地良好的具有较高收益风险比的优选股票。

3. 对外投资的固定收益类投资策略

在投资初始阶段，本基金将资金将资产将集中较为“积极”的策略；

本基金的预期风险与收益阶段划分于低水平，随着目标期限的临近和达到，本基金将逐步降低风险与收益水平，转换成为中等风险的证券投资基金，在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金将转变成为低风险的证券投资基金。

2.5 基金管理人和基金托管人

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人：古丽娟

联系电话：010-67590506

电子邮箱：melody.y.gu@hsbcjt.com

客户服务电话：010-67590506

传真：021-20376999

010-66275853

2.6 信函披露方式

基金管理人半年度报告摘要的管理人互

www.hsbcjt.cn

联网网址：

汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上

海国金中心汇丰大楼17楼；

中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口大街1

号院9号楼

3.1 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 17,197,749.05

本期平均基金份额利润 30,508,471.90

本期基金份额净值增长率 26.29%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

期末可供基金份额总额 0.2858

期末基金份额净值 191,665,371.11

期末基金份额净值增长率 1.3828

3.2 基金净值增长及其与同行业业绩比较基准收益率变动的比率

汇丰晋信2026生命周期证券投资基金

份额净值增长与同行业业绩比较基准收益率走势图

2008年7月23日至2013年6月30日

3.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.3.1 期间数据和指标

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 17,197,749.05

本期平均基金份额利润 30,508,471.90

本期基金份额净值增长率 26.29%

3.3.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

期末可供基金份额总额 0.2858

期末基金份额净值 191,665,371.11

期末基金份额净值增长率 1.3828

3.4 管理人报告

4.1 资金管理人及基金经理情况

4.1.1 资金管理人及基金经理的基本情况

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]110号文批准设立，注册资本为人民币1亿元人民币，住所地为上海市浦东新区世纪大道8号上

海国金中心汇丰大楼17楼；

中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口大街1

号院9号楼

4.1.2 基金经理的管理经验

4.1.3 基金经理的薪酬情况

4.1.4 基金经理的从业年限

4.1.5 管理人对本基金的承诺

4.2 报告期内本基金的经营情况

4.2.1 本基金的经营情况

4.2.2 本基金的经营情况

4.2.3 本基金的经营情况

4.2.4 本基金的经营情况

4.2.5 本基金的经营情况

4.2.6 本基金的经营情况

4.2.7 本基金的经营情况

4.2.8 本基金的经营情况

4.2.9 本基金的经营情况

4.2.10 本基金的经营情况

4.2.11 本基金的经营情况

4.2.12 本基金的经营情况

4.2.13 本基金的经营情况

4.2.14 本基金的经营情况

4.2.15 本基金的经营情况

4.2.16 本基金的经营情况

4.2.17 本基金的经营情况

4.2.18 本基金的经营情况

4.2.19 本基金的经营情况

4.2.20 本基金的经营情况

4.2.21 本基金的经营情况

4.2.22 本基金的经营情况

4.2.23 本基金的经营情况

4.2.24 本基金的经营情况

4.2.25 本基金的经营情况

4.2.26 本基金的经营情况

4.2.27 本基金的经营情况

4.2.28 本基金的经营情况

4.2.29 本基金的经营情况

4.2.30 本基金的经营情况

4.2.31 本基金的经营情况

4.2.32 本基金的经营情况

4.2.33 本基金的经营情况

4.2.34 本基金的经营情况

4.2.35 本基金的经营情况

4.2.36 本基金的经营情况

4.2.37 本基金的经营情况

4.2.38 本基金的经营情况

4.2.39 本基金的经营情况

4.2.40 本基金的经营情况

4.2.41 本基金的经营情况

4.2.42 本基金的经营情况

4.2.43 本基金的经营情况

4.2.44 本基金的经营情况

4.2.45 本基金的经营情况

4.2.46 本基金的经营情况

4.2.47 本基金的经营情况

4.2.48 本基金的经营情况

4.2.49 本基金的经营情况

4.2.50 本基金的经营情况

4.2.51 本基金的经营情况

4.2.52 本基金的经营情况

4.2.53 本基金的经营情况

4.2.54 本基金的经营情况

4.2.55 本基金的经营情况

4.2.56 本基金的经营情况

4.2.57 本基金的经营情况

4.2.58 本基金的经营情况

4.2.59 本基金的经营情况

4.2.60 本基金的经营情况

4.2.61 本基金的经营情况

4.2.62 本基金的经营情况

4.2.63 本基金的经营情况

4.2.64 本基金的经营情况

4.2.65 本基金的经营情况

4.2.66 本基金的经营情况

4.2.67 本基金的经营情况

4.2.68 本基金的经营情况

4.2.69 本基金的经营情况

4.2.70 本基金的经营情况

4.2.71 本基金的经营情况

4.2.72 本基金的经营情况

4.2.73 本基金的经营情况