

汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

2016年度报告摘要

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
送出日期:2017年3月29日

§ 1 重要提示

1.1 基金管理人提示

基金管理人的董事会、董事保证本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法律责任。本基金报告期未发生影响基金净值波动的重大事件。

1.2 基金管理人关于本报告期间的说明

基金管理人关于本报告期间的说明,请参见“第十一部分”。

1.3 基金管理人承诺

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。

基金管理人的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资于基金前应认真阅读基金的招募说明书及基金合同。

本报告期基金净值自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要自2017年1月1日起至2017年1月31日止。

本报告期基金净值自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

基金简称:汇丰晋信中小盘股票

基金主代码:540007

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年12月11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

报告期末基金总资产:79,036,761.40元

基金合同存续期:不长期

2.2 基金产品说明

本基金通过精选具有持续成长潜力的中小市值企业,充分挖掘其在成长行业中体现出的高成长性,并积极把握其带来的投资机会。

(1)资产配置策略

本基金将通过“资产配置+行业配置+个股精选”的投资策略,在充分考虑宏观经济、行业景气度、个股基本面等多方面因素的基础上,精选具有持续成长潜力的中小市值企业。

(2)行业配置策略

本基金将通过行业配置策略,精选具有持续成长潜力的行业,并根据宏观经济、行业景气度、个股基本面等多方面因素,精选具有持续成长潜力的中小市值企业。

(3)个股精选策略

本基金将通过“基本面+估值+行业景气度”的选股策略,精选具有持续成长潜力的中小市值企业。

本基金投资于股票资产的比例为80%~95%,现金类资产(包括货币市场基金)的比例为5%~10%。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

汇丰晋信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 古南 田青

信息披露负责人 联系电话 021-2027690088

电子邮件 compliance@hfjwbc.com

客户服务电话 021-2027690088

传真 021-66779663

2.4 信息披露方式

登载管理人报告的网站:www.hfjwbc.com

汇丰晋信基金管理有限公司客户服务部地址:上海市徐汇区漕溪北路1201号

基金年度报告备置地点:公司住所地

司址:上海市漕溪北路1201号

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期年初到报告期末的损益:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.2 本期期初至报告期末的利润:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.3 本期期初至报告期末的现金及现金等价物:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.4 本期期初至报告期末的期末可供分配利润:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.5 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.6 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额净值:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.7 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的乘积:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.8 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.9 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.10 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.11 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.12 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.13 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.14 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.15 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.16 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.17 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.18 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.19 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.20 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.21 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.22 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.23 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.24 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.25 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.26 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.27 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.28 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.29 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.30 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.31 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.32 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.33 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.34 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.35 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.36 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.37 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.38 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.39 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.40 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.41 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.42 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.43 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.44 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.45 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.46 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.47 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.48 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.49 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.50 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.51 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.52 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.53 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.54 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.55 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.56 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.57 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.58 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

3.1.59 本期期初至报告期末的期末可供分配基金份额总额与期末可供分配基金份额净值的差额占期末可供分配基金份额总额的比例:2016年1月1日至2016年12月31日

<p