

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017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

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的募集申请于【2015】年【12】月【14】日经中国证监会证监许可【2015】2929号文注册。

本基金的管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的管理人对本基金的价值判断或本基金的未来收益不作承诺,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性的判断或者保证。

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因宏观经济、政治、经济、社会等宏观因素对证券市场价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理持有大量的现金而产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特有风险等。本基金是一只股票型基金,属于股票投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,本基金除了投资于A股上市公司外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通股票及A股上市公司上市的股票。除了需要承担与本基金投资相关的风险外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险及境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。

基金管理人依照诚实尽职、诚信实用、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。基金管理人提醒投资者本基金的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本招募说明书更新后,以本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年5月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分 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

住所: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层

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层

法定代表人:杨小勇

设立日期:2006年11月16日

联系人:周慧

电话:021-20376968

公司的股权结构如下:

山西信托有限公司(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、山西省信合投资公司副总经理、山西省国信投资(集团)公司副总经理,山西信合投资公司董事局、山西省国信投资(集团)公司党委书记、山西信托董事长,山西信托董事。现任山西国信投资集团有限公司党委书记兼副董事长、副总经理。

2. 高级管理人员

杨小勇先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资公司房地产开发、投资实业部副总经理,太原万源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。现任山西国信投资集团有限公司党委书记兼副董事长、副总经理。

3. 其他高级管理人员

黄鹤鹏先生,监事,博士学历。曾任山西信托投资公司监事长、党委办公室主任,晋商银行股份有限公司办公室主任、大同分行行长,山西省国信投资(集团)公司办公室主任兼党委书记、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,现任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。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,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、国际业务及亚太地区总监、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、副校长,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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行(美国)两岸业务

副总裁,汇丰零售主管,汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。

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。曾任纽约大学金融学副教授、清华大学特聘教授、长江商学院EMBA项目副研究员、时任江南商学院金融学教授。

叶迪奇先生,独立董事。曾任汇丰银行两岸业务总裁。现任星展银行(香港)有限公司独立董事。

李选洪先生,董事,硕士学历。曾任山西信托投资有限公司电子商务及项目发展部经理、业务拓展部总监,汇丰晋信投资(香港)董事兼亚太区企业拓展及中国区工商部总经理,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基金有限公司董事长。

巴培信(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,曾任汇丰环球投资管理亚太区行政总裁。

王伟先生,董事长,硕士学历。曾任山西信托投资管理有限公司董事局、山西信合投资有限公司董事、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,现任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。