

汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金份额发售公告

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

一、重要提示

(一) 汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可[2025]2367号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

(二) 本基金是契约型开放式证券投资基金。

(三) 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),注册登记机构为本公司。

(四) 本基金的募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(五) 本基金自2026年4月21日起至2026年7月20日,通过本公司的投资理财中心(仅代销本基金A类份额)公开发售。

(六) 本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息,下同)。

基金募集过程中募集规模接近、达到或超过50亿元的,基金将提前结束募集。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)合计超过50亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果,未确认部分的比例认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(50亿元-末日之前基金份额有效认购申请金额总额)/末日基金份额有效认购申请金额总额

末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

“末日之前基金份额有效认购申请金额总额”和“末日基金份额有效认购申请金额总额”都不包括利息。

当发生部分确认时,末日基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算,末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。本基金基金合同生效后,基金的资产规模不受上述募集规模限制。

(七) 认购本基金时,投资人在认购时缴纳认购费用,A类基金份额的基金代码为026085,C类基金份额的基金代码为026086。

(八) 在本基金募集期内,A、C类基金份额的认购期限分别适用以下原则:投资人首次单笔认购的最低金额为1,000元(含认购费(如有),下同),追加认购的单笔最低金额为1,000元。各销售机构对最低认购限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间单个投资人累计认购金额不设限制,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

(九) 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

(十) 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

(十一) 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他限制。

(十二) 本基金销售机构(包括投资理财中心和代销机构)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有合法权利,投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交情况和认购的份额。

(十三) 本基金在募集期内,认购费率享有折扣优惠。

(十四) 本公告仅对本基金份额发售的有关事实和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2026年4月16日刊登在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金招募说明书》,本公告、本基金的基金合同及招募说明书提示性公告将同时刊登在《中国证券报》。

(十五) 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.hsbcjt.cn),投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金发行相关事宜。

(十六) 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

(十七) 对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(021-20376888)咨询购买事宜。

(十八) 基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

(十九) 风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定预期收益的金融工具,投资于投资基金,既可能按其持有份额分享基金投资产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

本基金为二级债基,本基金投资于股票、存托凭证、可交换债券、可转换债券及权益类证券投资基金等含权资产的比例合计占基金资产的30%~20%,其中,投资于境内股票资产(含境内股票型ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票占股票资产的50~50%,投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产净值的0%~10%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。

本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等,本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资于港股通标的股票。本基金投资范围包括国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等风险。为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:汇丰晋信基金客户服务热线(021-20376888),汇丰晋信基金官方网站(www.hsbcjt.cn)或者通过其他代销渠道,对本基金进行充分、详细的了解。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种申购方式的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不代表替代储蓄等的等效理财方式。

因拆分、封转开、分红等方式导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益,以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等方式导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金由基金管理人——汇丰晋信基金管理有限公司(依照有关法律、法规和约定发售,并经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]2367号文注册。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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》已通过中国证监会指定信息披露媒介进行了公开披露。

投资人应当通过具有基金代销业务资格的代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名称详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金管理人依照诚实信用、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

二、本基金募集基本情况

(一) 基金名称:汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金

(二) 基金代码:A类基金份额的基金代码为026085,C类基金份额的基金代码为026086

(三) 运作方式和类型:契约型开放式

(四) 基金存续期限:不定期

(五) 基金初始面值:每份基金份额初始面值为1.00元人民币

(六) 募集目标:本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息)。

(七) 发行对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(八) 销售机构与销售地点

直销机构:汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心(仅代销本基金A类份额)

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:021-20376888

传真:021-20376889

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:www.hsbcjt.cn

发售期间,投资人可通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的询问、开放式基金的投资咨询及投诉等。

本基金目前仅通过直销机构进行发售,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金。

三、募集时间与基金合同生效

本基金募集期自2026年4月21日起至2026年7月20日,期间向个人投资者和机构投资者同时发售。

基金管理人可综合各种情况对募集期限作适当调整,但整个募集期限自基金

份额发售之日起不超过3个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间筹集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果基金募集期届满,未满足基金备案条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

四、基金份额的认购费用及认购价格

(一) 基金份额面值、认购价格

(1) 基金份额初始面值:1.00元人民币

(2) 基金份额认购价格:1.00元人民币

(二) 认购费用

投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额的,不收取认购费;投资者通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的,在投资者认购时收取认购费。C类基金份额不收取认购费用。投资者通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额(A,单位万元)	认购费率
A<1000	0.30%
A≥1000	每笔1000元

基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,投资者通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。

A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售等基金募集期间发生的各项费用。

(三) 认购份额的计算

本基金采用金额认购,全额预缴的原则。

(1) A类基金份额认购份额的计算如下:

1) 若投资者通过直销机构认购A类基金份额,认购份额的计算如下: 认购份额=(认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

例:假定某投资人通过直销机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下: 认购份额=(10,000+3)/1.00=10,003.00份

即:投资人通过直销机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,可得到10,003.00份A类基金份额(含利息折份额部分)。

2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额,认购份额的计算如下: A类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。

①适用比例费率时:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

②适用固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

3) 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,其对应认购费率为0.30%,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09元

认购费用=10,000-9,970.09=29.91元

认购份额=(9,970.09+3)/1.00=9,973.09份

即:投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,其对应认购费率为0.30%,认购金额在募集期产生的利息为3元,可得到9,973.09份A类基金份额(含利息折份额部分)。

(2) C类基金份额认购份额的计算如下:

认购份额=(认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值

上述计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,则其可得到的认购份额计算如下:

认购份额=(10,000+3)/1.00=10,003.00份

即:投资人通过直销机构投资10,000元认购本基金C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为3元,可得到10,003.00份C类基金份额(含利息折份额部分)。

(三) 申购费用

投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费;投资者通过其他销售机构申购A类基金份额时收取申购费。C类基金份额不收取申购费用。投资人通过其他销售机构申购A类基金份额的申购费率如下表:

申购金额(A,单位万元)	申购费率
A<1000	0.30%
A≥1000	每笔1000元

投资人在同一天多次通过其他销售机构申购A类基金份额的,根据单笔申购A类基金份额的金额确定每次申购所适用的费率。A类基金份额申购费用用于本基金的市场推广、销售等各项费用,不列入基金财产。

(五) 申购份额的计算

(1) A类基金份额申购份额的计算如下:

1) 若投资者通过直销机构申购A类基金份额,申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值

例:某投资人通过直销机构购买10,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份

即:投资人通过直销机构投资10,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到9,523.81份A类基金份额。

2) 若投资者通过其他销售机构申购A类基金份额:申购份额的计算方法如下:

①适用比例费率时:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=(净申购金额/申购当日A类基金份额净值

②适用固定金额时:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=(净申购金额/申购当日A类基金份额净值

3) 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人通过其他销售机构投资10,000元申购本基金A类基金份额,其对应申购费率为0.30%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09元

申购费用=10,000-9,970.09=29.91元

申购份额=9,970.09/1.0500=9,495.32份

即:投资人通过其他销售机构投资10,000元申购本基金A类基金份额,其对应申购费率为0.30%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到9,495.32份A类基金份额。

(2) C类基金份额申购份额的计算如下:

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份

即:投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则其可得到9,523.81份C类基金份额。

(六) 赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对于个人投资者,本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
N=7天	0.00%

对于机构投资者,本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	1.00%
N≥30天	0.00%

注:N为持有期限。 本基金对A类基金份额和C类基金份额持有人所收取的赎回费全额计入基金财产。

(七) 赎回金额的计算

赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用+该赎回确认应返还的销售服务费(如有)

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者;对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额,持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者的。在基金份额赎回的情形发生时,基金投资者实际收到的款项可能与按赎回的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回款以登记机构确认数据为准。

例:某个人投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为3日,对应的赎回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.2500元,则其可得

到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×1.50%=187.50元

赎回金额=12,500.00-187.50=12,312.50元

即:个人投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为3日,对应的赎回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,312.50元。

例:某个人投资者通过直销机构赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为10日,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.2500元,若应返还的销售服务费为150元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0%=0.00元

赎回金额=12,500.00-0.00+150.00=12,650.00元

即:个人投资者通过直销机构赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为10日,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.2500元,若应返还的销售服务费为150元,则其可得到的赎回金额为12,650.00元。

例:某机构投资者通过其他销售机构赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为六个月,对应的赎回费率为0.00%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.0500元,不涉及返还销售服务费,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元

赎回费用=10,500.00×0.00%=0.00元

赎回金额=10,500.00-0.00=10,500.00元

即:机构投资者通过其他销售机构赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为六个月,对应的赎回费率为0.00%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.0500元,不涉及返还销售服务费,则其可得到的赎回金额为10,500.00元。

(八) C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的年销售服务费率

为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的市场推广、销售以及C类基金份额持有人的服务。

在通常情况下,基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的年销售服务费率计提。计算方法如下:

H=B×年销售服务费率÷当日计提

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

B为前一日C类基金资产净值

销售服务费每日计提。

(一) 基金管理人直销机构

对于C类基金份额计提的销售服务费,在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。

(二) 基金管理人直销机构以外的其他销售机构

对于投资者持续持有期限超过一年(即365天,下同)的C类基金份额收取的销售服务费,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,按照双方协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。如后续约定采用费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

五、认购的相关费用

(一) 发售期内本公司代销机构和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金,本基金不设最高认购限额。

(二) 在本基金募集期内,基金份额的认购限额适用以下原则:投资人首次单笔认购的最低金额为1,000元(含认购费(如有),下同),追加认购的单笔最低金额为1,000元,各销售机构对最低认购限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(三) 投资人在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

六、直销机构的开户与认购流程

1.个人投资者的开户与认购流程

(1) 开户和认购的时间

基金份额发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)

(2) 个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料:

● 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》;

● 本人有效身份证件原件及复印件;

● 《传真交易协议书》(如个人投资者选择传真交易方式);

● 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,反洗钱相关法律法规要求的各项材料。

(3) 个人投资者办理认购申请时须提交以下材料:

● 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》;

● 资金划付凭证原件或复印件;