

# 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2012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: 中国建设银行股份有限公司

## 【重要提示】

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年4月27日证监许可[2011]607号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资组合内大量个股产生的流动性风险、基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险、某一基金的特有风险等。本基金为开放式股票型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种,投资风险,投资人认购(申购)本基金前应认真阅读本招募说明书及基金合同。

本招募说明书已经本托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年1月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31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  
设立日期:2005年11月16日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]172号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:2亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:魏建  
联系电话:021-38789898  
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

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,山西省信托投资公司副总经理,山西省国信投资(集团)公司副总经理,山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资(集团)公司党委书记,山西信托有限责任公司副董事长。  
何建峰先生,董事,硕士学历,曾任山西信托有限责任公司地信部信託部经理,太原资产管理公司经理,汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。现任山西信托有限公司总经理。  
Mr. JOHN FLINT, 董事,曾任汇丰集团财务主管,汇丰集团集团司库,环球资本市场副主管及环球资本市场之欧洲、中东及非洲主管,现任汇丰集团副董事长,汇丰集团副主管。  
Ms. JOANNA MUNRO, 董事,曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多基金基金经理行政总监,环投资管理产品主管。现任汇丰环球投资管理亚太行政总监。  
常晓泽先生,独立董事,曾任南开大学经济研究所教授、副教授,国家计委经济研究所常务副所长、教授和博士生导师,现任国家发改委经济研究所教授和博士生导师。  
叶林先生,独立董事,博士学历,现任中国人民大学法学院教授和博士生导师。  
Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事,本科学历,曾任招商局控股有限公司董事、董事总经理和董事长,瑞士信贷(中国)有限公司董事,现任金威啤酒集团有限公司独立非执行董事。

2.基金经理及其他高级管理人员基本情况:  
主任:任伟先生,监事,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国信投资(集团)公司财务总监兼计划财务部副经理。  
黄朝刚先生,监事,本科学历,曾任汇丰集团集团信贷经理,资本市场部高级经理,大中华地区债务发行部主管,环球银行部香港区财务总监,汇丰银行(中国)有限公司董事,现任汇丰银行部中国区财务总监,汇丰银行(中国)有限公司行政总裁,同时担任汇丰中国董事会执行董事。  
王砾先生,监事,硕士学历,CFA(特许金融分析师),曾任汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太区企业拓展经理,汇丰晋信基金管理有限公司财务总监、特别项目总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司国际业务总监。

3.基金经理及其他高级管理人员基本情况:  
李进先生,总经理,硕士学历,曾任招商银行 渤海湾 有限公司董事长特别助理,怡富基金(台湾)台湾区负责人特别助理,电子商务商务总监,怡富基金有限公司电子商务及项目开发及中国地区总监和汇丰证券投资(香港)有限公司董事兼亚太区企业拓展及中国地区主管。  
闫太平先生,副总经理,本科学历,曾任匈牙利国际国际贸易公司董事,山西信托投资有限公司副处长,国际金融部副经理。

4.基金经理及其他高级管理人员基本情况:  
郝晓峰先生,上海交通大学会计学硕士,中国注册会计师(CPA),曾任华安基金管理有限公司交易员,汇丰晋信基金管理有限公司交易主管,2007年9月至2009年9月任汇丰晋信基金管理有限公司总经理,2009年9月至2010年10月起分别担任汇丰晋信动态策略混合型基金、汇丰晋信低碳先锋股票型基金经理。

5.投资决策委员会成员姓名和职务:  
李进:总经理;林博:副总经理兼首席投资官;曹庆:财务总监;郝晓峰:股票投资决策兼汇丰晋信动态策略基金基金经理;汇丰晋信低碳先锋基金基金经理和汇丰晋信科技先锋基金基金经理。基金管理人也可以根据需要进行增加或更换相关人员。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

联系人:林波  
电话:0577 88909082  
传真:0577 88995217  
客服电话:0577 96699

网址:www.zwbank.com

■ 渤海银行股份有限公司  
注册地址:天津市河西区马场道201-205号  
办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤  
联系人:王翠  
电话:022-58316666  
传真:022-58316560  
客服电话:400-888-8811  
公司网址:www.cib.com.cn

■ 上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号  
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人:胡平秀  
联系人:吴海平  
电话:021-38576666  
传真:021-50105124  
客服电话:021-51052999  
公司网址:http://www.srb.com

■ 山西证券股份有限公司  
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼  
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯健  
联系人:张治恒  
电话:0351-8686703  
传真:0351-8686619  
客服电话:400-666-1618  
网址:www.i618.com.cn

■ 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路618号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路618号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华  
联系人:芮筱婷  
联系电话:021-38676161  
传真:021-38676161  
客服电话:400-8888-666  
网址:www.gtja.com

■ 申银万国证券股份有限公司  
注册地址:上海市常熟路171号  
办公地址:上海市常熟路171号  
法定代表人:李国华  
联系人:李海怡  
电话:021-54033888  
传真:021-54032024  
客户服务电话:021-962505

■ 中信建投证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市东城区朝内大街188号  
法定代表人:张佑君  
联系人:权敬  
电话:010-85130577  
传真:010-65182261  
客户服务电话:400-8888-108(转长途费)  
网址:www.csc108.com

■ 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南中路9号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:王卫国  
联系人:姜志  
电话:021-23219100  
传真:021-23219100  
客服电话:95553或拨打各城市营业网点电话

■ 兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖东路268号  
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层  
法定代表人:兰荣  
联系人:谢高得  
电话:021-38565785  
传真:021-38565955  
客户服务电话:400-8888-123  
网址:www.xyzq.com.cn

■ 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
联系人:李慧  
电话:025-84457777  
传真:025-84459763  
客服电话:95597  
网址:www.htsc.com.cn

■ 中信证券股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第18层  
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层  
法定代表人:陈忠  
联系人:陈忠  
电话:010-84683893  
传真:010-84865560  
客服电话:010-84868888  
网址:www.cs.ecitic.com

■ 中信万信证券有限责任公司  
法定代表人:张勇河  
注册地址:青岛市市南区东海西路29号澳澜大厦15层(307-15107)  
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层  
基金业务联系人:吴忠超  
电话:0532-85022326  
传真:0532-85022605  
客户服务电话:0532-96577  
公司网址:www.zwt.com.cn

■ 国元证券股份有限公司  
注册地址:合肥市寿春路179号  
法定代表人:凤志  
联系人:李春  
电话:0551-2207938  
传真:0551-2207965  
客服电话:4008-888-777,95578  
公司网址:www.gyzq.com.cn

■ 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:徐浩明  
联系人:李彦  
电话:021-22169999  
传真:021-22169134  
客户服务电话:95525,10108988  
网址:www.ebsen.com

■ 国信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人:何如  
联系人:李奕  
电话:0755-82133066  
传真:0755-82133332  
客户服务电话:95536  
网址:www.guosen.com.cn

■ 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:林传海  
电话:0755-82943666  
传真:0755-82943666  
客服电话:400-8888-111,95565  
网址:www.newone.com.cn

■ 广发证券股份有限公司  
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)  
办公地址:广东省广州市天河区大都会广场5.18、19、36、38、41和42楼  
联系人:林洁海  
电话:020-87555305  
开放式基金咨询电话:95575转各营业网点  
网址:www.gf.com.cn

■ 中国国际金融有限公司  
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
法定代表人:李尚觉  
联系人:罗奇  
客服电话:010-65051166  
公司网址:www.cicc.com.cn

■ 安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
法定代表人:牛冠兴  
联系人:陈剑虹  
电话:0755-82583805  
传真:0755-82583855  
客服电话:4008010011  
公司网址:www.aesec.com.cn

■ 天相投资顾问有限公司  
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
法定代表人:林义相  
联系人:梁晓雨  
电话:010-66455299  
传真:010-66455209  
客服电话:010-66045678  
公司网址:www.txsec.com.cn

■ 东方证券股份有限公司  
注册地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼  
办公地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼  
法定代表人:潘鑫军  
联系人:吴宇、沈燕  
电话:021-63325888

传真:021-63326173  
客服电话:95503  
公司网址:www.dfq.com.cn

■ 国信证券股份有限公司  
注册地址:成都市东城根上街95号  
办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼  
法定代表人:雷波  
联系人:金浩  
客户服务电话:400-660-0109  
网址:www.guoxin.com.cn

■ 诺亚财富有限公司  
名称:汇丰晋信基金管理有限公司  
注册地址: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  
联系人:赵琳  
联系电话:021-38789992

■ 旭昆律师事务所  
名称:上海市锦泰律师事务所  
地址:上海市浦东新区洋泾256号万源大厦14层  
负责人:廖海  
电话:021-51150298  
传真:021-51150398  
联系人:廖海  
经办律师:梁国光 刘佳  
伍 加川 基金财产的会计师事务所  
名称:毕马威华振会计师事务所  
住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层  
法定代表人:朱建弟  
联系电话:021-22122888  
传真电话:021-62881880  
经办注册会计师:钱晓英、江雯  
联系人:钱晓英

## 四、基金名称

## 五、基金的类型

## 六、基金的投资目标

## 七、基金的投资方向

## 八、基金的投资策略

本基金主要投资于科技主题中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值长期稳步增长业绩比较基准。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票、存中、创业板及其他中国证监会核准上市的其他股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等以及法律法规允许中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金80%以上的股票资产投资于科技主题上市公司。

本基金在实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场阶段性特征动态做出调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规允许的前提下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

本基金在股票资产中的配置策略:  
本基金通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

资产配置决策流程如下:

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	349,931,685.73	88.44
	其中:股票	349,931,685.73	88.44
2	固定收益投资	--	--
	其中:债券	--	--
	资产支持证券	--	--
3	金融衍生品投资	--	--
4	买入返售金融资产	--	--
	其中:买入返售的买入返售金融资产	--	--
5	银行存款和结算备付金合计	41,163,384.25	10.40
6	其他各项资产	4,566,554.30	1.15
7	合计	395,661,624.28	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔业	--	--
B	采矿业	5,954,760.00	1.51
C	制造业	183,909,772.77	46.09
C0	食品、饮料	17,531,526.99	4.45
C1	纺织、服装、皮毛	--	--
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	3,448,040.00	0.87
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,187,552.00	0.30
C5	电子	24,477,387.24	6.21
C6	金属、非金属	--	--
C7	机械、设备、仪表	92,515,908.78	23.49
C8	医药、生物制品	44,751,357.76	11.36
C9	其他制造业	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	2,166,940.80	0.55
G	信息技术业	103,724,301.39</	