

汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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】

汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2007年3月9日证监基金字【2007】64号文批准注册,本基金合同于2007年4月9日正式生效。
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投资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。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金管理人无直接关系。
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,也不保证最低收益。
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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体经济、经济、社会环境因素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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人运用基金资产过程中的基金管理风险,基金投资的市场风险,基金管理人的职业道德风险,等等。投资者投资于本基金,须了解并承担投资风险。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金管理人复核。本招募说明书更新所载内容截止日为2015年4月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
—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
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—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
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二)主要人员情况

1.1 董事会成员
杨小春,董事长,硕士研究生。曾任山西省组织部正处级干部,山西省信托投资公司副总经理,山西省信托投资(集团)公司副总经理,山西信托实业公司副董事长,山西国信投资(集团)公司党委书记,山西国信副董事长。现任晋信银行股份有限公司党委书记。
曹建,董事,硕士研究生。曾任山西省国信投资(集团)公司副总经理、党委书记,山西省国信投资(集团)公司副总经理、党委书记,山西省国信投资(集团)公司副总经理、党委书记,山西省国信投资(集团)公司副总经理、党委书记。
张克军,董事,本科学历。曾任北京银信证券有限公司主任,兼任办公室主任,晋商银行股份有限公司董事会办公室主任,太原银行行长,山西国信投资(集团)公司副董事长,山西国信投资(集团)公司副董事长,山西国信投资(集团)公司副董事长,山西国信投资(集团)公司副董事长,山西国信投资(集团)公司副董事长。
—基金管理人—

(三)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(四)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(五)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(六)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(七)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(八)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(九)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十一)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十二)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十三)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十四)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十五)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十六)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十七)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十八)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(十九)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十一)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十二)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十三)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十四)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十五)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十六)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十七)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

(二十八)基金管理人概况

名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道7号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:胡小勇
高级管理人员:胡小勇
电话:021-20376868
联系人:王倩
注册资本:亿元人民币
股权结构:山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)持有51%的股权,HBCB Global Asset Management (UK) Limited(英国)持有49%的股权。
—基金管理人—

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	-	-
B	制造业	-	-
C	采矿业	227,827,622.62	18.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	29,154,613.12	2.34
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	73,900,676.85	5.94
G	交通运输、仓储和邮政业	99,548,203.36	8.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	51,233,624.00	4.12
J	金融业	441,241,442.78	35.86
K	房地产业	144,835,350.00	11.64
L	租赁和商务服务业	31,634,460.00	2.54
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		1,099,405,693.59	88.35

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	600036	招商银行	5,400,000	84.073,000.00	6.76
2	600015	华夏银行	4,149,904	65,528,405.26	5.27
3	600015	华夏银行	4,539,932	79,379,120.80	4.77
4	600066	招商银行	2,470,000	41,227,000.00	4.12
5	600121	国泰君安	57,600	50,203,200.00	4.04
6	601118	中国平安	579,987	45,378,182.88	3.65
7	000024	招商地产	1,200,000	39,520,000.00	3.18
8	601166	兴证全球	2,080,000	38,188,800.00	3.07
9	600352	浙江龙盛	1,206,000	35,347,860.00	2.84
10	601688	华泰证券	1,149,937	34,624,603.07	2.78

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	-	-
2	央行票据	-	-
3	其中:政策性金融债	10,001,000.00	0.80
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	1,291,008.54	0.10
合计		11,292,008.54	0.91

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	120808	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	120808	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	120808	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	120808	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	120808	永续转债	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息15	10,000	10,001,000.00	0.80
2	120808	12附息08	9,008	1,291,008.54	0.10

序号	债券名称	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120215	12附息			