

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

【重要提示】

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年8月16日证监基金字[2006]157号文批准发起设立。本基金基金合同于2006年9月27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。

投资有风险,投资者认购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及本基金合同的约定,对本基金的财产进行管理,并接受基金合同的约束,但并不表明其对本基金的财产管理,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人保证根据有关法律法规及本基金合同的规定,经与本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人及本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按中国法律法规和《证券投资基金运作办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金管理人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年9月30日。本招募说明书所载的数据未经审计。

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
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
成立时间:2006年11月16日
电话:021-38789988
注册资本:人民币1亿元
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 (环球资产管理英国有限公司)持有49%的股权。

C.主要人员情况

杨小勇先生,董事长,1963年出生,硕士学历,曾任山西省委组织部正处级干部,山西信托投资公司总经理,山西省国投投资集团有限公司副总经理,现任山西省国投投资集团有限公司党委书记,山西信托有限责任公司董事长兼总经理。李进先生,董事,1972年出生,硕士学历,曾任怡富投资集团台湾地区的董事特别助理,怡富投资集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司总经理,山西新嘉源国际财务公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司独立董事执行董事。

Q.基金管理人基本情况:
任宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国投投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。

叶林先生,独立董事,1963年出生,博士学历,现任中国人民法院法学院法学院教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH,独立董事,1943年出生,本科学历,曾任汇丰控股有限公司董事,董事总经理和董事长,瑞士信贷第一波士顿副董事长。

李宏伟先生,监事,1953年出生,硕士学历,曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任金领投资集团有限公司财务总监兼计划财务部经理。

Mr. Rudolf Apelbrenk,监事,1966年出生,博士学历,曾任汇丰银行香港固定收益销售部董事,汇丰银行伦敦固定收益销售部董事,汇丰投资(英国)固定收益管理主管,汇丰投资(英国)总经理和汇丰资产管理(英国)首席执行官,现任汇丰投资管理亚太区首席执行官。

王雄先生,监事,1974年出生,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,现任汇丰晋信基金管理有限公司特别顾问。

6.总经理及其他高级管理人员基本情况:
李进先生,总经理,1972年出生,硕士学历。曾任怡富证券(台湾)有限公司董事特别助理,怡富集团台湾地区的董事特别助理,电子商务部经理,怡富有限公司电子商务及项目发展部经理,业务拓展总监和总监投资管理,香港有限公司董事兼企业拓展及中国董事主管。

李永清先生,董事,1953年出生,硕士学历,山西新嘉源国际财务有限公司执行董事,山西信托有限责任公司执行董事,山西信托有限责任公司监事长,投资实业总部经理,山西信托有限责任公司副总经理。

Mr. Mark Semmes MCMORRINE,董事,1963年出生,1987年毕业于Aberdeen大学,曾任汇丰私人银行中国区投资银行有限公司董事,汇丰银行(上海)执行总裁,汇丰私人银行(中国)有限公司董事兼执行董事,现任汇丰集团投资管理业务部总经理。

常修泽先生,独立董事,1945年出生,曾任山西大学经济研究所教授,副校长,国家经济研究所所长,山西大学经济研究所教授和博士生导师。</p