

汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2025年06月09日

送出日期：2025年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

|         |                                                                                              |            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 基金简称    | 汇丰晋信策略优选混合                                                                                   | 基金代码       | 016174      |
| 基金简称C   | 汇丰晋信策略优选混合C                                                                                  | 基金代码C      | 016175      |
| 基金管理人   | 汇丰晋信基金管理有限公司                                                                                 | 基金托管人      | 广发证券股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | 2022年09月14日                                                                                  | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市        |
| 基金类型    | 混合型                                                                                          | 交易币种       | 人民币         |
| 运作方式    | 普通开放式                                                                                        | 开放频率       | 每个开放日       |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期                                                                               |            | 证券从业日期      |
| 吴培文     | 2022年09月14日                                                                                  |            | 2009年03月30日 |
| 其他      | 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 |            |             |

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”了解详细情况。

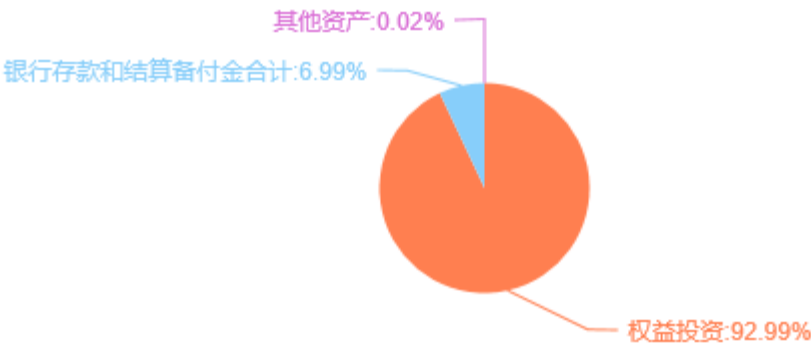
|      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金通过灵活运用多种经典的主动投资策略，充分挖掘A股和港股通标的股票的潜在投资机会。通过积极主动的资产配置，在控制风险的同时精选个股，力争实现超越业绩基准的超额收益。                                                                                                                                                          |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内证券交易所依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p> <p>在基金实际管理过程中，本基金具体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的阶段性变化做主动调整，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。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主要投资策略 | <p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金将通过对宏观经济、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的相对变化，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。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>市场上存在着若干种经典的主动投资策略，这些经典策略各自具有投资原理上的合理性，有助于实现长期可持续的回报。但任何有价值的长期主动策略，都可能面临阶段性的失效。本基金将若干种符合长期投资规律的经典主动策略在组合上进行混合，意图增强投资组合业绩表现的稳定性。本基金在A股及港股通标的股票的投资中将用到的经典主动投资策略主要包括：</p> <p>（1）低估值投资策略</p> <p>在相对全市场拥有较低估值的股票中，寻找具备一定成长能力或业绩改善能力的投资标的。即在所承担的风险相对可控的前提下，通过企业的成长力或业绩改善来实现价值。在低估值投资策略的主动管理中，用于辅助衡量低估值的参考标准包括但不限于PE、PB等指标。</p> <p>（2）成长股投资策略</p> <p>成长股投资策略主要在相对于市场水平拥有较高增长性的股票中，寻找业绩增长与估值匹配的，或业绩增长尚未被市场充分预期的投资标的。即通过企业的高速成长实现股票的价值增值。在成长股投资策略的主动管理中，用以辅助衡量高增长性的参考标准包括但不限于主营业务收入增长率、净利润增长率等指标；用以辅助衡量业绩增长与业绩匹配度的参考标准包括但不限于PEG等指标。</p> <p>（3）优质企业投资策略</p> <p>优质企业投资策略主要在相对于市场平均水平拥有较高经营质量和较高可持续经营能力的股票中，寻找估值合理的投资标的。即通过企业的长期稳健发展，实现价值。优质企业一般在所处的行业中，规模领先；或具有较强的品牌影响力；或具有较显著的技术领先实力；或拥有其他经营上的护城河能力。</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>在优质企业投资策略的主动管理中，用以辅助衡量企业经营质量的参考标准包括但不限于ROE、现金流等指标；用以辅助衡量估值的参考标准包括但不限于P/E、PB等指标。</p> <p>3、多元策略的资产配置</p> <p>本基金的投资组合由上述及其他多种经典主动投资策略所筛选出的个股，组合而成。投资经理根据市场情况，确定基金资产在各个策略之间的分配比例，从而对基金组合进行主动管理。主动管理的依据主要包括当前符合各经典策略的标的数量以及标的质量，以及对宏观经济的特征判断、对市场流动性、无风险收益率的判断等因素。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>本基金投资固定收益类资产的主要目的是，利用固定收益类资产的投资机会，有效管理基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。</p> <p>5、可转换债券、可交换债券投资策略</p> <p>本基金将对所有可转换债券、可交换债券所对应的股票进行基本面分析，采用定量分析和定性分析相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票，分享标的股票上涨的收益。</p> <p>6、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。</p> |
| 业绩比较基准 | $\text{沪深300指数收益率} \times 75\% + \text{中证港股通综合指数收益率} \times 5\% + \text{同业存款利率} \times 20\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 风险收益特征 | <p>本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

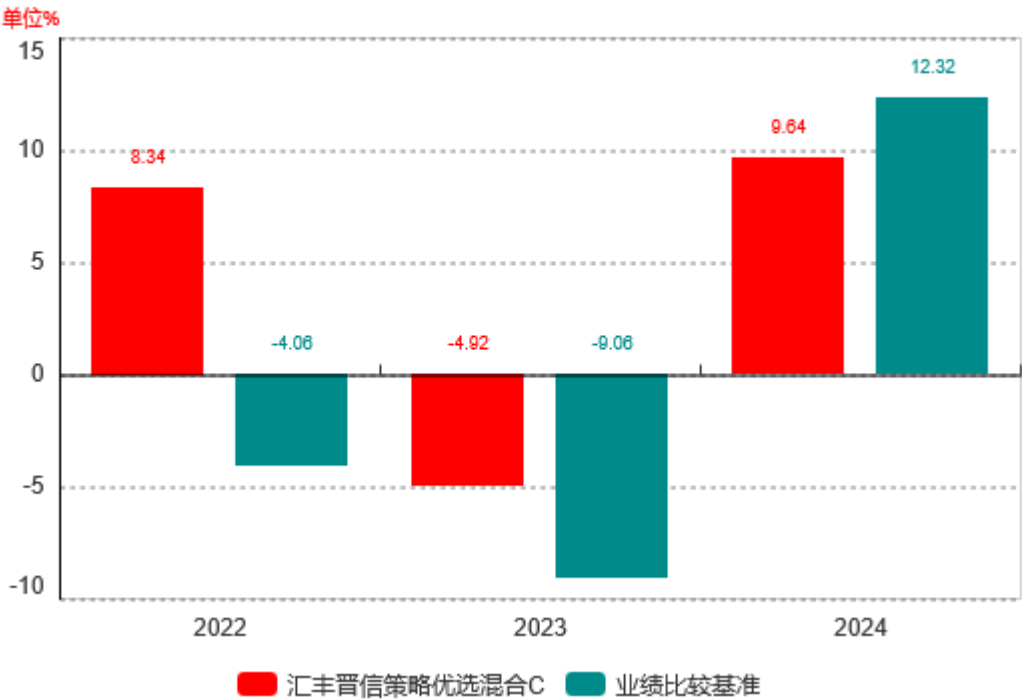
数据截止日：2025年03月31日



注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾差。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2024年12月31日



注：本基金的基金合同于2022年9月14日生效，本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------|---------|----|
| 赎回费  | N<7天                | 1.50%   |    |
|      | 7天≤N<30天            | 0.50%   |    |
|      | N≥30天               | 0.00%   |    |

**申购费C：**本基金C类基金份额不收取申购费用。

## （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类别   | 收费方式/年费率或金额（元）                                                              | 收取方        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 管理费    | 1.20%                                                                       | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费    | 0.20%                                                                       | 基金托管人      |
| 销售服务费C | 0.50%                                                                       | 销售机构       |
| 审计费用   | 40,000.00                                                                   | 会计师事务所     |
| 信息披露费  | 120,000.00                                                                  | 规定披露报刊     |
| 其他费用   | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构     |

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

## （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

|   | 基金运作综合费率（年化） |
|---|--------------|
| - | 1.95%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 四、 风险揭示与重要提示

### （一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

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（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，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港股通标的股票。本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资资产支持证券的风险、投资港股通标的股票的风险、自动终止的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等，详见《汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金招募说明书》第二十部分“风险揭示”。

## （二）重要提示

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)]、客服电话[021-20376888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

## 六、 其他情况说明

无。