

汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金

2012 年第 4 季度报告

2012 年 12 月 31 日

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

报告送出日期：二〇一三年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	汇丰晋信2016周期混合
基金主代码	540001
前端交易代码	540001
后端交易代码	541001
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日	2006年5月23日
报告期末基金份额总额	364,315,867.76份
投资目标	通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。
投资策略	<p>1. 动态调整的资产配置策略</p> <p>本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。</p> <p>2. 以风险控制为前提的股票筛选策略</p> <p>根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。</p> <p>3. 动态投资的固定收益类资产投资策略</p> <p>在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。</p>
业绩比较基准	<p>1. 2016年6月1日前业绩比较基准</p> <p>基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准如下：</p> <p>业绩比较基准 = X * 新华富时中国A全指 + (1-X) * 新华巴克莱资本中</p>

	<p>国全债指数</p> <p>其中X值见下表：</p> <table border="1" data-bbox="368 322 1083 965"> <thead> <tr> <th>时间段</th> <th>股票 类资 产 比例%</th> <th>X 值 (%)</th> <th>(1-X) 值 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金合同生效之日至 2007/5/31</td> <td>0-65</td> <td>45.5</td> <td>54.5</td> </tr> <tr> <td>2007/6/1-2008/5/31</td> <td>0-60</td> <td>42.0</td> <td>58.0</td> </tr> <tr> <td>2008/6/1-2009/5/31</td> <td>0-55</td> <td>38.5</td> <td>61.5</td> </tr> <tr> <td>2009/6/1-2010/5/31</td> <td>0-45</td> <td>31.5</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>2010/6/1-2011/5/31</td> <td>0-40</td> <td>28.0</td> <td>72.0</td> </tr> <tr> <td>2011/6/1-2012/5/31</td> <td>0-35</td> <td>24.5</td> <td>75.5</td> </tr> <tr> <td>2012/6/1-2013/5/31</td> <td>0-25</td> <td>17.5</td> <td>82.5</td> </tr> <tr> <td>2013/6/1-2014/5/31</td> <td>0-20</td> <td>14.0</td> <td>86.0</td> </tr> <tr> <td>2014/6/1-2015/5/31</td> <td>0-15</td> <td>10.5</td> <td>89.5</td> </tr> <tr> <td>2015/6/1-2016/5/31</td> <td>0-10</td> <td>7.0</td> <td>93.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。 2016年6月1日后业绩比较基准 <p>2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后）</p>	时间段	股票 类资 产 比例%	X 值 (%)	(1-X) 值 (%)	基金合同生效之日至 2007/5/31	0-65	45.5	54.5	2007/6/1-2008/5/31	0-60	42.0	58.0	2008/6/1-2009/5/31	0-55	38.5	61.5	2009/6/1-2010/5/31	0-45	31.5	68.5	2010/6/1-2011/5/31	0-40	28.0	72.0	2011/6/1-2012/5/31	0-35	24.5	75.5	2012/6/1-2013/5/31	0-25	17.5	82.5	2013/6/1-2014/5/31	0-20	14.0	86.0	2014/6/1-2015/5/31	0-15	10.5	89.5	2015/6/1-2016/5/31	0-10	7.0	93.0
时间段	股票 类资 产 比例%	X 值 (%)	(1-X) 值 (%)																																										
基金合同生效之日至 2007/5/31	0-65	45.5	54.5																																										
2007/6/1-2008/5/31	0-60	42.0	58.0																																										
2008/6/1-2009/5/31	0-55	38.5	61.5																																										
2009/6/1-2010/5/31	0-45	31.5	68.5																																										
2010/6/1-2011/5/31	0-40	28.0	72.0																																										
2011/6/1-2012/5/31	0-35	24.5	75.5																																										
2012/6/1-2013/5/31	0-25	17.5	82.5																																										
2013/6/1-2014/5/31	0-20	14.0	86.0																																										
2014/6/1-2015/5/31	0-15	10.5	89.5																																										
2015/6/1-2016/5/31	0-10	7.0	93.0																																										
<p>风险 收益 特征</p>	<p>本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。</p> <p>本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。</p>																																												
<p>基金 管理 人</p>	<p>汇丰晋信基金管理有限公司</p>																																												
<p>基金</p>	<p>交通银行股份有限公司</p>																																												

托 管 人	
-------------	--

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-2,595,496.39
2.本期利润	9,373,196.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0256
4.期末基金资产净值	509,169,998.90
5.期末基金份额净值	1.3976

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至 2011/05/31（含 2011/05/31）年管理费率为 1.5%，年托管费率为 0.25%。2011/06/01（含 2011/06/01）至 2016/05/31（含 2016/05/31）年管理费率为 0.75%，年托管费率为 0.20%。2016/06/01 起（含 2016/06/01）年管理费率为 0.38%，年托管费率为 0.10%。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④

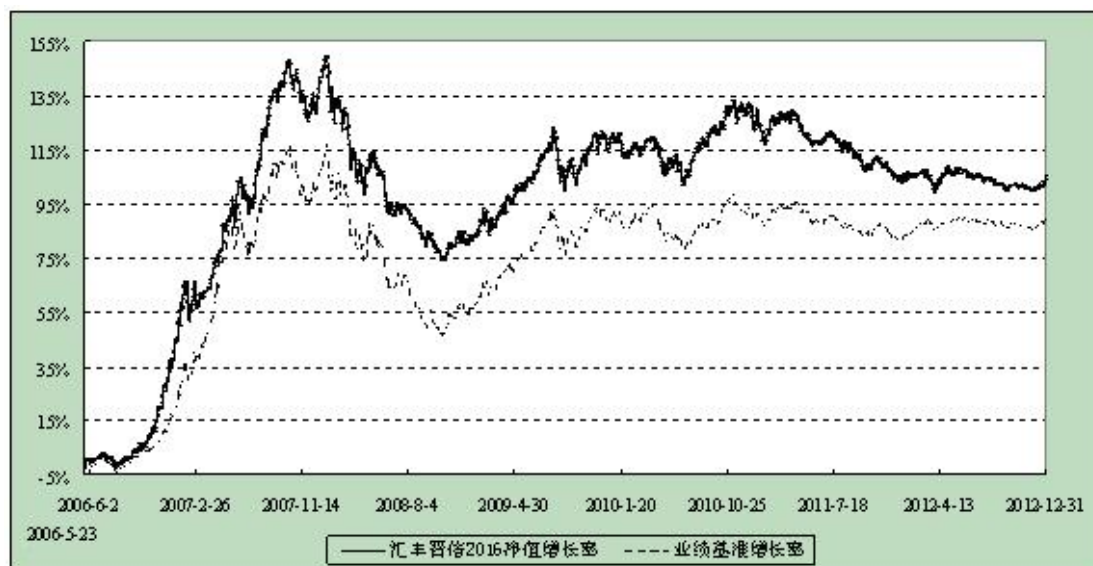
			③	标准差		
				④		
过去三个月	1.87%	0.18%	1.68%	0.23%	0.19%	-0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006 年 5 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日)



注：1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006 年 5 月 23 日）至 2007 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例 0-65%，固定收益类资产比例 35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓，截止 2006 年 11 月 23 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 根据基金合同的约定，自 2007 年 6 月 1 日起至 2008 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例 0-60%，固定收益类资产比例 40-100%。

3. 根据基金合同的约定，自 2008 年 6 月 1 日起至 2009 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-55%，固定收益类资产比例 45-100%。

4. 根据基金合同的约定，自 2009 年 6 月 1 日起至 2010 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-45%，固定收益类资产比例 55-100%。

5. 根据基金合同的约定，自 2010 年 6 月 1 日起至 2011 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-40%，固定收益类资产比例 60-100%。
6. 根据基金合同的约定，自 2011 年 6 月 1 日起至 2012 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-35%，固定收益类资产比例 65-100%。
7. 根据基金合同的约定，自 2012 年 6 月 1 日起至 2013 年 5 月 31 日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例 0-25%，固定收益类资产比例 75-100%。
8. 基金合同生效日（2006 年 5 月 23 日）至 2007 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准 = 45.5% × 富时中国 A 全指 + 54.5% × 新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自 2007 年 6 月 1 日起至 2008 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：42% × 富时中国 A 全指 + 58% × 新华巴克莱资本中国全债指数；自 2008 年 6 月 1 日起至 2009 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5% × 富时中国 A 全指 + 61.5% × 新华巴克莱资本中国全债指数；自 2009 年 6 月 1 日起至 2010 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5% × 富时中国 A 全指 + 68.5% × 新华巴克莱资本中国全债指数；自 2010 年 6 月 1 日起至 2011 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：28% × 富时中国 A 全指 + 72% × 新华巴克莱资本中国全债指数；自 2011 年 6 月 1 日起至 2012 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：24.5% × 富时中国 A 全指 + 75.5% × 新华巴克莱资本中国全债指数。自 2012 年 6 月 1 日起至 2013 年 5 月 31 日，本基金的业绩比较基准调整为：17.5% × 富时中国 A 全指 + 82.5% × 新华巴克莱资本中国全债指数。
9. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国 A 全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
10. 2008 年 11 月 11 日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
11. 2010 年 12 月 16 日，新华富时中国 A 全指更名为富时中国 A 全指。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
侯玉琦	本基金基金经理	2010-12-11	-	15年	侯玉琦先生，工商管理硕士。曾任山西省国信投资集团投资经理，2006年1月加入汇丰晋信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员和投资经理。现任本基金基金经理。

注：1. 任职日期为本基金管理人公告侯玉琦先生担任本基金基金经理的日期；
2. 证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或者直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

2012 年四季度，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年 4 季度沪深 300 指数收盘于 2522.95 点，季度上涨 10.02%，是过去两年最大的单季度涨幅。按照中信行业指数分类，季度表现较好的行业是银行、房地产、汽车，而表现较差的行业是食品饮料、通信、计算机，整体看，周期行业表现好于周期行业。

4 季度对市场影响最大的莫过于党的“十八大”的胜利召开以及 12 月召开的中央经济工作会议，“十八大”确定了中央的新一届领导，并且明确了城镇化的长期目标，这为未来中国经济提供了长期的方向指引和发展动力。

同时，从统计局公布的经济数据看，经济也有企稳复苏的迹象，发电量等微观经济指标的好转也逐步验证了这一观点。

随着食品价格的下降，通胀压力有所减轻，2012 年 11 月 CPI 当月同比增速 2.0%，我们判断全年通胀应在 2.7% 左右。

从公布的上市公司 3 季度报告情况看，上市公司的盈利已经基本企稳，2012

年沪深 300 盈利增速预期 4.6%左右，这与年初 20.27%的盈利增速预期相比下调明显，但是上市公司盈利的下调主要发生在上半年，随着经济环境的好转，上市公司盈利也基本预期明朗，没有进一步恶化，随着三季报披露的结束，业绩进入真空期，短期业绩风险得到充分释放。

4 季度央行一直延续的滚动逆回购操作，通过公开市场操作适时为市场注入流动性，财政存款的提前投放使得市场流动性较为宽松的状态，货币市场的回购利率，保持平稳。随着 12 月股市相应迎来一波反弹，而债市则保持较弱的状态。受此影响，利率债收益率曲线先下后上，整体较 3 季末略有上行，高信用债的调整更大一些，比低等级表现更弱。

在四季度，我们对组合结构进行了调整，提高了股票的仓位，主要是随着经济的企稳，市场风险相对较小，市场信心重新恢复。而投资尤其是政府投资的启动为未来经济的增长提供了保障。季度内重点加大了地产、非银行金融、建筑等周期类行业的股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年 4 季度本基金净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准变动幅度为 1.68%，本基金表现领先比较基准 0.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年 1 季度，我们认为随着经济的企稳复苏，企业的盈利也将逐步缓慢改善。从中央近期对经济的政策看，我们认为投资仍将是拉动经济的主要动力，城镇化的推行消除了市场对经济短期不确定性的担心。

我们认为无论对基础设施而言，还是装备制造业而言，未来投资空间都还很大。中央经济工作会议在强调“增强消费对经济增长的基础作用”同时，也提出“发挥好投资对经济增长的关键作用”。2012 年 5 月以来中央和各地相继扩大投资，基建投资仍是最重要的发力点。2012 年 1 至 11 月份，在全社会固定资产投资规模中，新开工项目计划总投资累计增速达到 28.8%，预计 2013 年固定资产投资仍将保持稳定增长。

我们判断目前随着经济的复苏以及预期的向好，股市处于低风险区域，但驱动股市上涨仍需外力的推动，最重要的外力是企业盈利环境的改善，而改革是改善企业盈利环境最重要的条件，因此，经济、金融和制度层面的改革也是 2013 年我们所期待驱动股市上涨的一个动力来源。我们将重点关注金融改革，包括银

行，证券，保险等行业投资机会。

此外，根据中央有关精神，我们也将关注新型城镇化，包括城市基础设施和消费服务的投资机会。

关于债券市场，我们预计央行将谨慎操作，保持市场流动性适度宽松，整体利率有一定的下降空间。考虑到直接融资的推进和利率市场化的影响，预计中低等级的信用债相对供给将加大，而部分行业的基本面还未好转，信用事件也将增多，对低等级债的利差有一定的影响。

我们将重点挖掘和寻找一些行业和个股的机会。在板块配置上，一季度我们对市场相对乐观，将重点关注投资及新兴消费等相关的板块以及金融改革受益的板块和个股，保持组合市场的仓位和配置的灵活性。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	98,440,731.65	19.19
	其中：股票	98,440,731.65	19.19
2	固定收益投资	282,193,989.10	55.00
	其中：债券	282,193,989.10	55.00
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	80,000,360.00	15.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	47,718,944.51	9.30
6	其他各项资产	4,708,034.19	0.92
7	合计	513,062,059.45	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	1,293,292.00	0.25
B	采掘业	12,688,534.44	2.49
C	制造业	18,515,609.00	3.64
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	10,359,615.00	2.03
C7	机械、设备、仪表	4,199,994.00	0.82
C8	医药、生物制品	3,956,000.00	0.78
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,730,000.00	1.13
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	3,251,925.00	0.64
I	金融、保险业	13,900,332.66	2.73
J	房地产业	28,428,928.77	5.58

K	社会服务业	14,632,109.78	2.87
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	98,440,731.65	19.33

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	601117	中国化学	1,455,287	11,991,564.88	2.36
2	000002	万 科 A	800,900	8,513,567.00	1.67
3	600030	中信证券	624,581	8,344,402.16	1.64
4	600383	金地集团	827,400	5,808,348.00	1.14
5	601669	中国水电	1,500,000	5,730,000.00	1.13
6	600837	海通证券	542,042	5,555,930.50	1.09
7	002146	荣盛发展	395,808	5,537,353.92	1.09
8	600048	保利地产	402,000	5,467,200.00	1.07
9	601088	中国神华	212,900	5,397,015.00	1.06
10	600720	祁连山	497,100	5,269,260.00	1.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	29,886,000.00	5.87
2	央行票据	-	-
3	金融债券	132,415,000.00	26.01
	其中：政策性金融债	132,415,000.00	26.01

4	企业债券	78,356,838.80	15.39
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	41,536,150.30	8.16
8	其他	-	-
9	合计	282,193,989.10	55.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	110411	11农发11	300,000	30,651,000.00	6.02
2	110257	11国开57	300,000	30,213,000.00	5.93
3	120007	12付息国债07	300,000	29,886,000.00	5.87
4	090203	09国开03	300,000	29,595,000.00	5.81
5	080214	08国开14	200,000	21,214,000.00	4.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,432,791.08
5	应收申购款	25,243.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,708,034.19

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	19,045,553.70	3.74
2	110018	国电转债	14,063,104.00	2.76
3	113003	重工转债	8,427,492.60	1.66

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000002	万科A	8,513,567.00	1.67	重大事项

注：本基金本报告期末前十名股票中其余股票不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	370,073,142.62
本报告期基金总申购份额	2,915,438.80
减：本报告期基金总赎回份额	8,672,713.66
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	364,315,867.76

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

- 1) 中国证监会批准汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金设立的文件
- 2) 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同
- 3) 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金招募说明书
- 4) 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金托管协议
- 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
- 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
- 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8) 报告期内汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
- 9) 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 35 楼本基金管理人办公地址。

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-38789998

公司网址：<http://www.hsbcjt.cn>

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一三年一月二十一日