

## 汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金份额发售公告

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

### 一、重要提示

汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金份额发售公告（一）汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可

[2021]228号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判

断、推荐或者保证。

（二）本基金是契约型开放式证券投资基金。

（三）本基金的管理人为汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为交通银行股份有

限公司（以下简称“交通银行”），注册登记机构为本公司。

（四）本基金的募集对象包括中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规和有关规定禁

止购买者除外）、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证

券投资基金的其他投资者。

（五）本基金自2021年5月6日起至2021年5月19日，通过本公司的投资理财中心和交通银行股份有限公

司、汇丰银行（中国）有限公司（仅代销本基金A类份额）、恒生银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公

司、渤海银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申

万宏源西部证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中

信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、东吴证券股份有限公司、

东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券

股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限

公司、华鑫证券有限

责任公司、国金证券股份有限公司、中信期货有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海天天基金销售有限

公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、北京

汇成基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公

司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯

特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中国中金财富证券

有限公司等代销机构的网点公开发售。

(六) 本基金首次募集规模上限为 60 亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息，下同）。

基金募集过程中募集规模接近、达到或超过 60 亿元的，基金将提前结束募集。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后各类基金份额累计有效认购申请金额（不包括募

集期利息）合计超过 60 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确

认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，

由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 = (60 亿元 - 末日之前各类基金份额有效认购申请金额总额) / 末日各类基金份

额有效认购申请金额总额

末日投资者认购申请确认金额 = 末日提交的有效认购申请金额 × 末日认购申请确认比例

“末日之前各类基金份额有效认购申请金额总额” 和 “末日各类基金份额有效认购申请金额总额” 都不

包括利息。

当发生部分确认时，末日 A 类基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，末

日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结

果为准。

(七) 认购本基金时，投资人在认购时缴纳认购费用，A 类基金份额的基金代码为

011578，C 类基金份额的

基金代码为 011579。

(八) 在本基金募集期内，A、C 类基金份额的认购限额分别适用以下原则：投资人首次单笔认购的最低金

额为 1,000 元（含认购费，下同），追加认购的单笔最低金额为 1,000 元。各销售机构对最低认购限额有其他规

定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间单个投资人累计认购金额不设限制。

(九) 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额

以登记机构的记录为准。

(十) 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使

用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

(十一) 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或

其他障碍。

(十二) 基金销售机构（包括投资理财中心和代销机构）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（十三）本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请详

细阅读 2021 年 4 月 12 日刊登在中国证监会基金电子披露网站

（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金招募说明书》，本公告、本基金的基金合同及招募说明书提示性公告将同时刊登在《中国证券报》。

（十四）本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)），投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金发行相关事宜。

（十五）各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

（十六）对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（021-20376888）咨询购买事宜。

（十七）基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

（十八）风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所

带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能

按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得

不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金的募集初始面值为 1 元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资

者有可能出现亏损。

本基金是一只混合型基金，股票投资比例范围为基金资产的 50%-95%，将维持中高的股票持仓比例。 如

果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。

汇丰晋信核心成长混合型基金不是一只主题型基金，其名称“核心成长”的命名是基于本基金的投资策

略。其中“核心”指的是我司运用在权益投资中的基础投资策略——“估值-盈利”投资策略。“估值-盈利”策

略是一套个股优选流程，以 PB、PE、EVIC 等指标代表的估值维度，以 EBIT、ROE 等指标代表的盈利维度，其分

别反映公司估值高低（估值维度）和反映公司盈利能力（盈利维度）。 基金管理人力求通过遵循严格的投资纪

律，在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。本基金名字中的“成长”指的是基于上述的“核心”策略（“估值-盈利”策略），本基金将重点挖掘持续成长特性突出的优质上市公司。这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它同类型基金。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：汇丰晋信基金客户服务热线（021-20376888），汇丰晋信基金公司网站（www.hsbcjt.cn）或者通过其他代销渠道，对本基金进行充分、详细的了解。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金由基金管理人——汇丰晋信基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]228号文注册。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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》已通过中国证监会指定信息披露媒介进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金管理人依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金

的业绩并不构成对

新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化

引致的投资风险，由投资人自行负担。 敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

## 二、本次基金募集基本情况

（一）基金名称：汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金

（二）基金代码：A类基金份额的基金代码为 011578，C类基金份额的基金代码为 011579

（三）运作方式和类型：契约型开放式

（四）基金存续期限：不定期

（五）基金份额面值：每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币

（六）募集目标：本基金首次募集规模上限为 60 亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息）。

（七）发行对象：中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除

外）、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

的其他投资者。

（八）销售机构与销售地点

（1）直销机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

电话：021-20376868

传真：021-20376989

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)

发售期间，投资人可通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉

等。

（2）代销机构（排名不分先后）

通过交通银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司（仅代销本基金 A 类份额）、恒生银行（中国）有

限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公

司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公

司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限

公司、东吴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证

券股份有限公司、广发

证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信建投证券股份

股份有限公司、华泰证

券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信期货有限公司、东

方财富证券股份有限

公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、民商基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中国中金财富证券有限公司的网点公开发售。在基金募集期内新增加的代销机构将另行公告。上述代销机构在各代销城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。

### 三、募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期自 2021 年 5 月 6 日起至 2021 年 5 月 19 日，期间向个人投资者和机构投资者同时发售。

基金管理人可综合各种情况对募集期限作适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人

民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以

决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日

起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合

同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

如果基金募集期届满，未满足基金备案条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金

募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30

日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及

销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

### 四、基金的认购费用及认购份额

（一）基金份额面值、认购价格、费用及认购份额计算公式

（1）基金份额初始面值：1.00 元人民币

（2）基金份额认购价格：1.00 元人民币

### (3) 认购费用

本基金在投资人认购 A 类基金份额时收取认购费，C 类基金份额不收取认购费用。 A 类基金份额的认购费

率如下表：

认购金额（A，单位万元） 认购费率

A < 100 1.20%

100 ≤ A < 500 1.00%

500 ≤ A < 1000 0.60%

A ≥ 1000 每笔 1000 元

### (二) 认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则。 A 类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1) A 类基金份额认购份额的计算如下：

1) 适用比例费率时：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购金额产生的利息) / 基金份额发售面值

2) 适用固定金额时：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购金额产生的利息) / 基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：假定某投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购金额在募集期产生的利息为 3 元。 则其可

得到的认购份额计算如下：

净认购金额 = 10,000 / (1 + 1.20%) = 9,881.42 元

认购费用 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元

认购份额 = (9,881.42 + 3) / 1.00 = 9,884.42 份

即： 投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 可得到 9,884.42 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。

(2) C 类基金份额认购份额的计算如下：

认购份额 = (认购金额 + 认购金额产生的利息) / 基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：假定某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，认购金额在募集期产生的利息为 3 元，则其可得

到的认购份额计算如下：

认购份额 = (10,000 + 3) / 1.00 = 10,003.00 份

即： 投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额， 可得到 10,003.00 份 C 类基金份额（含利息折份额部

分)。

## 五、认购的相关限制

(一) 发售期内本公司代销机构和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。

(二) 在本基金募集期内，基金份额的认购限额适用以下原则：投资人首次单笔认购的最低金额为 1,000

元(含认购费，下同)，追加认购的单笔最低金额为 1,000 元，各销售机构对最低认购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(三) 投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

## 六、直销机构的开户与认购流程

### 1、个人投资者的开户与认购流程

#### (1) 开户和认购的时间

基金份额发售日 9: 00-17: 00 (周六、周日及节假日不受理)

#### (2) 个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：

- 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；
- 本人有效身份证件原件及复印；
- 《传真交易协议书》(如个人投资者选择传真交易方式)；
- 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。

#### (3) 个人投资者办理认购申请时须提交以下材料：

- 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》；
- 资金划付凭证原件或复印件；
- 本人身份证件原件；
- 《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。

#### (4) 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入下列本公司指定的直销专户之一：

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：310066771018170018526

开户银行：交通银行上海陆家嘴支行

人行大额支付号：301290050828

联行号：61201

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：446859213754

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付号：104290003791

联行号：40379

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：1001190729013314312

开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部

人行大额支付号：102290019077

联行号：10011907

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：31001520313050008898

开户银行：建设银行上海市浦东分行

人行大额支付号：105290061008

联行号：52440

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：216089241510001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行大额支付号：308290003020

联行号：82051

(5) 注意事项：

■本投资理财中心不受理投资人以现金方式提出的认购申请；

■投资人开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；

■投资人开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资人赎回、分红、退款的结算账户。  
银行账户的户名

应与投资人基金账户的户名一致；

■投资人应在提交认购申请的当日 17:00 前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；

■如投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；

■投资人 T 日提交的开户和认购申请，可于 T+2 日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通

过本公司客户服务中心、本公司网站查询；

1) 投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认

份额；

2) 投资理财中心办理地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼；

3) 本公司网站：[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)

## 2、机构投资者的开户与认购流程

### (1) 开户和认购的时间

基金份额发售日 9:00-17:00（周六、周日及节假日不受理）。

### (2) 机构投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：

■填写合格并在第一联加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《开放式基金账户业务

申请表》；

■机构有效身份证明文件复印件；

■加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；

■加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张；

■授权经办人有效身份证件原件及复印件；

■《传真交易协议书》（如机构投资者选择传真交易方式）；

■《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法

律法规要求的各项材料。

(3) 合格境外机构投资者办理基金账户开立申请时，须提交下列材料：

■填写合格并在第一联加盖托管银行公章或经验证的合格境外机构投资者授权签字人签字的《开放式基金账户业务申请表》；

■合格境外机构投资者对托管银行的授权委托书；

■托管银行中国大陆的营业执照或者营业许可证；

■加盖托管银行公章的托管银行对授权经办人的授权证明；

■托管行经办人有效身份证件原件；

■合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件，须加盖托管银行公章；

■投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章；

■预留交易授权签字人签名的印鉴卡三份；

■合格境外机构投资者对交易授权签字人的授权证明；

■《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法

律法规要求的各项材料。

基金管理人可根据中国的法律和法规、中国证监会的有关规定以及不时更新的《汇丰晋信基金管理有限

公司开放式基金业务规则》对上述所需材料进行调整。

(4) 机构投资者/合格境外机构投资者办理认购申请时须提交以下材料：

■填写合格并在第一联加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》；

■资金划付凭证原件或复印件；

■授权经办人身份证件原件；

■《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。

(5) 认购资金的划拨

使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入下列本公司指定的直销专户之一。

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：310066771018170018526

开户银行：交通银行上海陆家嘴支行

人行大额支付号：301290050828

联行号：61201

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：446859213754

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付号：104290003791

联行号：40379

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：1001190729013314312

开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部

人行大额支付号：102290019077

联行号：10011907

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：31001520313050008898

开户银行：建设银行上海市浦东分行

人行大额支付号：105290061008

联行号：52440

账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司

账号：216089241510001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行大额支付号：308290003020

联行号：82051

#### (6) 注意事项

■本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请；

■投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；

■投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。

银行账户的户名

应与投资者基金账户的户名一致；

■投资者应在提交认购申请的当日 17:00 前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；

■如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；

■投资者 T 日提交的开户和认购申请，可于 T+2 日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通

过本公司客户服务中心、本公司网站查询；

■投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份

额；

■投资理财中心办理地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼；

■本公司网站：[www.hsbcjt.cn](http://www.hsbcjt.cn)

## 七、代销机构的开户与认购流程

### (一) 商业银行

以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以本公司网站上

公布的《开放式基金业务规则》以及代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

#### 1、业务办理时间：

基金份额发售日 9:00—17:00。

#### 2、开户及认购程序：

(1) 事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

(2) 个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

■已办妥的银行借记卡；

■本人有效身份证件原件及复印件（身份证、中华人民共和国护照、军官证、士兵证、警官证、文职证）。除

上述明确列举的有效身份证件以外，投资者提交其它证件的，由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后

认定其是否有效；

■填妥的开户申请表。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

■已办妥的银行借记卡；

■填妥的认购申请表。

## （二）证券公司

以下开户和认购程序原则上在代销本基金的证券公司适用（此程序仅供投资者参考,具体程序以各证券

公司的规定和说明为准）

### 1、个人投资者的开户和认购流程

#### （1）开户和认购的时间

基金份额发售日 9：30-11：30 及 13：00-15：00，（周六、周日及节假日不受理）。

#### （2）开户和认购的程序：

■事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

■到网点提交以下材料,办理开户手续：

1) 本人法定身份证件原件及复印件；

2) 本人资金账户卡；

3) 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金份额认购申请表。

#### （3）注意事项：

■个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投

资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

■个人投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方

式以代销网点的规定为准；

■个人投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准；

■个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明

文件；

■在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。

### 2、机构投资者的开户和认购流程

#### （1）开户和认购的时间

基金份额发售日 9：30-15：00（周六、周日及节假日不受理）。

#### （2）开户和认购的程序

A、事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

B、如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续：

■填妥的开户申请表；

■有效法人营业执照（副本）或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件（加盖机

构公章）；

■机构经办人身份证件原件及复印件；

■开户授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

■法定代表人身份证明书（加盖机构公章）；

■证券公司资金账户卡。

C、开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

(3) 注意事项:

A、机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

B、机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准;

C、机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

D、其他有关在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求,以代销网点的说明为准。

#### 八、清算与交割

(一) 本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,有效认购款项在募集期间产

生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

(二) 本基金权益登记由基金注册登记人在发售结束后完成。

#### 九、基金的验资与基金合同的生效

(一) 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2

亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明

书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会

办理基金备案手续。

(二) 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认

之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

(三) 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

(四) 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债

务和费用;在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;如基金募

集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集

支付之一切费用应由各方各自承担。

#### 十、本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

法定代表人: 杨小勇

电话: 021-20376868

传真: 021-20376793

联系人: 周慧

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：www.hsbcjt.cn

（二）基金托管人：交通银行股份有限公司

名称：交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

法定代表人：任德奇

联系人：陆志俊

电话：95559

（三）销售机构

（1）直销机构：

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

电话：021-20376868

传真：021-20376989

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：www.hsbcjt.cn

（2）代销机构

交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：陈旭

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

汇丰银行（中国）有限公司（仅代销本基金 A 类份额）

注册地址：上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

办公地址：上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层

法定代表人：王云峰

公司网站：www.hsbc.com.cn

客服电话：95366

恒生银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海浦东南路 528 号证券大厦 27

楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼及上海浦东南路 528 号证券大厦 27

楼

法定代表人：郑慧敏

公司网站：www.hangseng.com.cn

客服电话：8008308008/4008308008

平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511-3

网址：<http://bank.pingan.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：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联络人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：95541

公司网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼

法定代表人：曹实凡

联系人：石静武

电话：021-38631117

传真：021-58991896

客服电话：95511-8

公司网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：朱雅岚

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

服务热线：95521 / 4008888666

申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李季

联系人：唐岚

电话：010-88085258

传真：010-88013605

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：周健男

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点电话

网址：www.htsec.com

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 A 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：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84865560

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 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：95548

公司网址: [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)  
中信证券华南股份有限公司  
注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  
办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  
法定代表人: 胡伏云  
联系人: 陈靖  
联系电话: 020-88836999  
客户服务电话: 95548  
传真: 020-88836984  
网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)  
东吴证券股份有限公司  
注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号  
办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号  
法定代表人: 范力  
联系人: 陆晓  
联系电话: 0512-62938521  
客户服务电话: 95330  
传真: 0512-65588021  
网址: [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)  
东海证券股份有限公司  
注册地址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  
法定代表人: 钱俊文  
电话: 021-20333333  
传真: 021-50498825  
联系人: 王一彦  
客服电话: 95531; 400-8888-588  
网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)  
中泰证券股份有限公司  
注册地点: 山东省济南市经七路 86 号  
法定代表人: 李玮  
联系人: 吴阳  
电话: 0531-68889155  
传真: 0531-68889518  
公司网站: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)  
客服电话: 95538  
长江证券股份有限公司  
注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人: 杨泽柱  
电话: 021-68751929  
联系人: 李良  
客户服务电话: 95579  
网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

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：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：[www.gf.com.cn](http://www.gf.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：0755-82558305

传真：0755-82558355

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

客服电话：95517

华安证券股份有限公司

注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

公司网站：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

客服电话：95318

中信建投证券股份有限公司

注册地址：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：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

客户服务电话：95597

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

华鑫证券有限责任公司

注册地点：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

公司网站: [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

客服电话: 95323; 400-109-9918

国金证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

联系人: 杜晶、黎建平

联系电话: 028-86690057

传真号码: 028-86690126

客户服务电话: 95310

网址: [www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

中信期货有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人: 张皓

联系人: 韩钰

客服电话: 400-990-8826

公司网站: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

东方财富证券股份有限公司

住所: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 郑立坤

电话: 021-23586603

联系人: 付佳

客户服务热线: 95357

网址: [www.18.cn](http://www.18.cn)

上海天天基金销售有限公司

注册地点: 上海浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

法定代表人: 其实

联系人: 王超

客户服务电话: 400-1818-188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地点: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人: 李晓涛

联系人: 杨翼

公司网站: [www.10jqka.com.cn](http://www.10jqka.com.cn)

客服电话: 952555

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3 幢 5 层 599 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

法人代表: 祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：400-0766-123

网站：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：林志枫

联系电话：021-50206003

客户服务电话：021-50206003

传真：021-50206001

网址：[www.msftec.com](http://www.msftec.com)

北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-62680527

传真：010-62680827

网址：[www.hcfunds.com](http://www.hcfunds.com)

客服电话：400-619-9059

上海好买基金销售有限公司

注册地点：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

联系人：薛年

客户服务电话：400-700-9665

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层

法定代表人：肖雯

公司网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客服电话：020-89629066

诺亚正行基金销售有限公司

注册地点：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波

联系人：姚思轶

公司网站：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

客服电话：400-821-5399

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地点：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

客户服务电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

北京展恒基金销售股份有限公司

注册地点：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公区地址为：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

公司网站：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

客服电话：400-888-6661

上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室

法定代表人：王翔

电话：（021）35385521

传真：（021）55085991

联系人：蓝杰

客户服务电话：400-820-5369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

电话：95118

传真：010-89189566

客服热线：95118

公司网站：[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人：葛新

联系人：孙博超

联系电话：010-59403028

客户服务电话：95055-4

网址：[www.duxiaomanfund.com](http://www.duxiaomanfund.com)

北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

法定代表人：赵荣春

公司网站：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

客服电话：400 893 6885

中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

客户服务电话：95532

网址：<https://www.ciccwm.com>

(3) 注册登记与过户机构

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼

法定代表人：杨小勇

联系人：赵琳

联系电话：021-20376892

(4) 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：刘佳、吴卫英

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

(5) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人/首席合伙人：杨绍信

联系电话：021-2323 8888

传真电话：021-2323 8800

经办注册会计师：张振波、施翊洲

联系人：施翊洲

汇丰晋信基金管理有限公司

2021 年 4 月 12 日