

# 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 月 21 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月20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2026年04月01日起至2026年06月30日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 汇丰晋信价值先锋股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 基金主代码      | 004350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金合同生效日    | 2018 年 11 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期末基金份额总额 | 27,535,754.35 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资目标       | 本基金致力于捕捉中国 A 股股票市场的投资机会，基于汇丰“profitability-valuation（估值-盈利）”选股模型，筛选出低估值、高盈利的股票，以追求超越业绩基准的长期投资收益。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资策略       | <p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金将上市公司作为一个整体考虑，如果整体上市公司的业绩预期改善、投资者的风险偏好增强、无风险利率下降，则预期股市看涨，应采取加仓的策略；反之亦然。我们认为，上市公司整体估值水平和利润变动方向，决定了公司未来股价的变动方向。上市公司整体估值水平考虑的因素有：市场整体的市盈率、国内外宏观经济形势（市场情绪）、市场利率和风险溢价（受宏观经济环境和资金面影响）等因素。本基金将综合考虑上述因素，判断估值水平和公司利润的变化方向，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>本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | <p>“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投资策略。本基金运用的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”是一个二维的概念（PB、PE、EV 为代表的估值维度与 EBIT、ROE 为代表的盈利维度），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，同时，本基金将持续优化“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投资策略。</p> <p>3、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在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低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。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。</p> <p>5、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          | 中证 800 指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 风险收益特征          | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 基金管理人           | 汇丰晋信基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 基金托管人           | 中国建设银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 汇丰晋信价值先锋股票 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 汇丰晋信价值先锋股票 C   |
| 下属分级基金的交易代码     | 004350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 015364         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 24,733,571.31 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,802,183.04 份 |

注：本基金自 2022 年 4 月 1 日起增加 C 类份额。

### § 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（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |
|--------|----------------------------------------|
|--------|----------------------------------------|

|                 | 汇丰晋信价值先锋股票 A  | 汇丰晋信价值先锋股票 C |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. 本期已实现收益      | -4,174,252.68 | -876,833.14  |
| 2. 本期利润         | 187,822.93    | 249,835.26   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064        | 0.0414       |
| 4. 期末基金资产净值     | 55,973,670.63 | 6,184,473.96 |
| 5. 期末基金份额净值     | 2.2631        | 2.2070       |

注：①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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；②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。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 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

##### 汇丰晋信价值先锋股票 A 净值表现

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | -0.68%     | 1.47%         | 12.35%         | 1.20%                 | -13.03% | 0.27% |
| 过去六个月          | 0.78%      | 1.30%         | 10.02%         | 1.12%                 | -9.24%  | 0.18% |
| 过去一年           | 19.86%     | 1.17%         | 29.89%         | 0.99%                 | -10.03% | 0.18% |
| 过去三年           | 13.62%     | 1.47%         | 31.66%         | 1.06%                 | -18.04% | 0.41% |
| 过去五年           | 32.21%     | 1.35%         | 3.51%          | 1.03%                 | 28.70%  | 0.32% |
| 过去七年           | 134.77%    | 1.33%         | 37.97%         | 1.06%                 | 96.80%  | 0.27% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 177.22%    | 1.32%         | 58.19%         | 1.09%                 | 119.03% | 0.23% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去五年指 2021 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去七年指 2019 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2018 年 11 月 14 日-2026 年 6 月 30 日

##### 汇丰晋信价值先锋股票 C 净值表现

| 阶段    | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|-------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月 | -0.84%     | 1.47%         | 12.35%         | 1.20%                 | -13.19% | 0.27% |
| 过去六个月 | 0.47%      | 1.30%         | 10.02%         | 1.12%                 | -9.55%  | 0.18% |
| 过去一年  | 19.15%     | 1.17%         | 29.89%         | 0.99%                 | -10.74% | 0.18% |

|      |        |       |        |       |         |       |
|------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去三年 | 11.58% | 1.47% | 31.66% | 1.06% | -20.08% | 0.41% |
| 成立至今 | 24.87% | 1.38% | 21.93% | 1.03% | 2.94%   | 0.35% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

成立至今指 2022 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

汇丰晋信价值先锋股票A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年11月14日-2026年06月30日)



注：

- 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金主要运用“profitability-valuation（估值-盈利）”选股模型构建核心股票库，筛选出具有低估值、高盈利特性的上市公司，本基金 80%以上的股票资产投资于该模型筛选出的股票。
- 本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2019 年 5 月 14 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
- 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证 800 指数收益率\*90%+同业存款利率（税后）\*10%
- 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中证 800 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

### 汇丰晋信价值先锋股票C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022年04月01日-2026年06月30日)



注：

1. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金主要运用“profitability-valuation（估值-盈利）”选股模型构建核心股票库，筛选出具有低估值、高盈利特性的上市公司，本基金 80%以上的股票资产投资于该模型筛选出的股票。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证 800 指数收益率\*90%+同业存款利率（税后）\*10%
3. 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中证 800 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4. 本基金自 2022 年 4 月 1 日起增加 C 类份额。

## § 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 |        |                                                 |
| 李学伟 | 汇丰晋信基金管理有限公司宏观策略分析师，汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理 | 2026-02-14  | —    | 5.5 年  | 李学伟先生，硕士研究生。曾任西部证券股份有限公司研究员，太平洋证券股份有限公司研究员，广发证券 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 股份有限公司<br>分析师，汇丰<br>晋信基金管理<br>有限公司研究<br>员，现任汇丰<br>晋信基金管理<br>有限公司宏观<br>策略分析师，<br>汇丰晋信价值<br>先锋股票型证<br>券投资基金基<br>金经理。 |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业年限是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合规守信情况的说明

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。

报告期内，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运作分析

2026 年二季度市场在海外地缘冲突边际缓和下，与全球权益资产共振回暖，成交活跃度持续维持高位，但结构性分化显著加剧。双创指数持续领涨，而传统消费、周期及金融等相对承压。海外面临全球流动性周期边际收紧的压力（美联储降息预期收缩、欧日央行加息等），叠加国内市场结构性高度分化与海外市场高估值的担忧，二季度整体波动率有所上升。

对于价值先锋的操作策略，坚持以“profitability-valuation（盈利-估值）”选股模型，筛选出低估值、高盈利的股票，以追求超越业绩基准的长期投资收益。在持仓结构上，我们采取相对分散的配置策略，通过跨行业的多维度比较，包括产能周期位置、估值水平、盈利质量、市场风格等，筛选出具备综合性优势的细分方向。这种分散化布局不仅有助于控制本基金的风险，更有机会捕捉不同行业轮动中的结构性机会。

对于 2026 年的市场风格，预计景气投资仍是重要线索，同时展望下半年，市场风格有望更趋均衡，意味着更加丰富多元的结构性机会或将会涌现，具备核心竞争力、财务稳健的龙头企业将有望获得更多市场青睐。一方面，在原先配置基础上，适度增加了具备业绩支撑的景气板块的配置比例，另一方面，我们认为红利资产相对收益已经进入中长期的高性价比位置，因此在当前适度增加了该风格的配置比例。

基于上述维度的综合考量，本报告期本基金在风格层面，更侧重“大盘+质量&成长”的因子暴露，并辅以一定的红利资产仓位，整体组合保持相对分散均衡的状态；在行业层面，新能源、工程机械、保险&银行、通信、家电、交运、医药等领域都有适度配置；在个股层面，更倾向于各细分行业中具备核心技术、市场地位稳固、治理结构完善的龙头企业。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为 12.35%；

本报告期内，本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准收益率为 12.35%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

### § 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<br>(%) |
|----|-----------------------|---------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | 53,100,433.28 | 84.02            |
|    | 其中：股票                 | 53,100,433.28 | 84.02            |
| 2  | 基金投资                  | —             | —                |
| 3  | 固定收益投资                | —             | —                |
|    | 其中：债券                 | —             | —                |
|    | 资产支持证券                | —             | —                |
| 4  | 贵金属投资                 | —             | —                |
| 5  | 金融衍生品投资               | —             | —                |
| 6  | 买入返售金融资产              | —             | —                |
|    | 其中：买断式回购的<br>买入返售金融资产 | —             | —                |
| 7  | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 10,033,636.17 | 15.88            |
| 8  | 其他资产                  | 69,168.15     | 0.11             |
| 9  | 合计                    | 63,203,237.60 | 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<br>(%) |
|----|----------------------|---------------|------------------|
| A  | 农、林、牧、渔业             | —             | —                |
| B  | 采矿业                  | 2,763,489.00  | 4.45             |
| C  | 制造业                  | 33,653,537.28 | 54.14            |
| D  | 电力、热力、燃气及<br>水生产和供应业 | 2,428,113.00  | 3.91             |
| E  | 建筑业                  | —             | —                |
| F  | 批发和零售业               | 638,741.00    | 1.03             |
| G  | 交通运输、仓储和邮<br>政业      | 3,811,613.00  | 6.13             |
| H  | 住宿和餐饮业               | —             | —                |
| I  | 信息传输、软件和信<br>息技术服务业  | 286,736.00    | 0.46             |
| J  | 金融业                  | 8,885,428.00  | 14.29            |
| K  | 房地产业                 | —             | —                |
| L  | 租赁和商务服务业             | 389,156.00    | 0.63             |
| M  | 科学研究和技术服务<br>业       | —             | —                |
| N  | 水利、环境和公共设<br>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   | 243,620.00    | 0.39  |
| R | 文化、体育和娱乐业 | -             | -     |
| S | 综合        | -             | -     |
|   | 合计        | 53,100,433.28 | 85.43 |

### 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  | 300750 | 宁德时代 | 7,700   | 3,026,177.00 | 4.87         |
| 2  | 600031 | 三一重工 | 145,300 | 2,510,784.00 | 4.04         |
| 3  | 300308 | 中际旭创 | 1,900   | 2,413,000.00 | 3.88         |
| 4  | 300502 | 新易盛  | 3,860   | 2,343,020.00 | 3.77         |
| 5  | 601318 | 中国平安 | 47,800  | 2,281,972.00 | 3.67         |
| 6  | 601166 | 兴业银行 | 128,900 | 2,134,584.00 | 3.43         |
| 7  | 688599 | 天合光能 | 139,738 | 1,973,100.56 | 3.17         |
| 8  | 600036 | 招商银行 | 49,600  | 1,760,800.00 | 2.83         |
| 9  | 300014 | 亿纬锂能 | 26,600  | 1,729,798.00 | 2.78         |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 372,600 | 1,717,686.00 | 2.76         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

### 5.6 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资产支持证券投资明细

无。

### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期末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。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 48,060.87 |
| 2  | 应收证券清算款 | —         |
| 3  | 应收股利    | —         |
| 4  | 应收利息    | —         |
| 5  | 应收申购款   | 21,107.28 |
| 6  | 其他应收款   | —         |
| 7  | 待摊费用    | —         |
| 8  | 其他      | —         |
| 9  | 合计      | 69,168.15 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

### § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                           | 汇丰晋信价值先锋股票<br>A | 汇丰晋信价值先锋股票<br>C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 33,080,859.98   | 7,846,097.42    |
| 报告期期间基金总申购份额              | 1,058,077.40    | 451,548.58      |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 9,405,366.07    | 5,495,462.96    |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | —               | —               |
| 报告期期末基金份额总额               | 24,733,571.31   | 2,802,183.04    |

### § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

#### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

### § 8 影响投资者决策的其他重要信息

#### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- （一）中国证监会准予汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金募集注册的文件
- （二）《汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金合同》
- （三）《汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金托管协议》
- （四）关于申请募集注册汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金之法律意见书
- （五）基金管理人业务资格批件和营业执照
- （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
- （七）中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

地点为管理人地址：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

### 9.3 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：021-20376888  
公司网址：<http://www.hsbcjt.cn>

汇丰晋信基金管理有限公司  
二〇二六年七月二十一日