汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 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:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 10 月 27 日

PUBLIC

§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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年10月26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07月01日起至2026年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇丰晋信慧泰债券
基金主代码	026085
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 06 月 24 日
报告期末基金份额总额	32,547,066.54 份
投资目标	在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金以固定收益类资产为基础，以不高于 20%的权益类投资为增厚策略，通过大类资产配置优化组合风险收益比。本基金将通过综合分析经济形势、货币政策、利率走势、行业状况、信用风险等因素，立足于经济周期的不同阶段自上而下判断市场趋势及行业趋势，适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例，并基于内部研究体系自下而上分析具体投资标的的投资价值，以此作为投资的重要依据。 （二）债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （三）国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到

PUBLIC

	本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 （四）信用衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，在信用衍生品投资中根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的投资，以管理投资组合信用风险敞口为主要目的。 （五）股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。 （六）港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优先把基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 （七）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （八）基金投资策略 本基金投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。 本基金将基金投资作为实现相应类别资产配置的重要方式。本基金将通过定量与定性相结合的方式筛选可投资基金，在综合考虑投资风格、盈利模式、策略调研等因素的基础上，结合本基金的大类资产配置策略选择基金进行投资。	
业绩比较基准	中债-新综合全价（总值）指数收益率* 85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%	
风险收益特征	本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。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。	
基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇丰晋信慧泰债券 A	汇丰晋信慧泰债券 C
下属分级基金的交易代码	026085	026086
报告期末下属分级基金的份额总额	1,638,300.91 份	30,908,765.63 份

PUBLIC

§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 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）	
	汇丰晋信慧泰债券 A	汇丰晋信慧泰债券 C
1.本期已实现收益	2,955.43	85,985.58
2.本期利润	1,056.11	163,525.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0004	0.0025
4.期末基金资产净值	1,634,625.37	30,827,226.40
5.期末基金份额净值	0.9978	0.9974

注：①本期已实现收益是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本基金的基金合同于 2026 年 6 月 24 日生效。

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

汇丰晋信慧泰债券 A 净值表现

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③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.23%	0.16%	-0.59%	0.15%	0.36%	0.01%
自基金合同生效起至今	-0.22%	0.16%	-0.51%	0.16%	0.29%	0.00%

注：

过去三个月指 2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2026 年 6 月 24 日-2026 年 9 月 30 日

汇丰晋信慧泰债券 C 净值表现

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③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.27%	0.16%	-0.59%	0.15%	0.32%	0.01%
自基金合同生效起至今	-0.26%	0.16%	-0.51%	0.16%	0.25%	0.00%

注：

PUBLIC

过去三个月指 2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2026 年 6 月 24 日-2026 年 9 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



注：

1.本基金的基金合同于 2026 年 6 月 24 日生效，截至 2026 年 9 月 30 日基金合同生效未满 1 年。

2.按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票、存托凭证、可交换债券、可转换债券及权益类证券投资基金等含权资产的比例合计占基金资产的 5%-20%（其中，投资于境内股票资产（含境内股票型 ETF）的比例不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%）。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产净值的 0%-10%。每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。

4.本基金业绩比较基准：中债-新综合全价（总值）指数收益率* 85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%。

5.本基金业绩比较基准中的中债-新综合全价（总值）指数收益率是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。

6.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沪深 300 指数、中证港股通综合指数（人民币）成份股在报告期产生的股票红利收益。

PUBLIC



注：

1.本基金的基金合同于 2026 年 6 月 24 日生效，截至 2026 年 9 月 30 日基金合同生效未满 1 年。

2.按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票、存托凭证、可交换债券、可转换债券及权益类证券投资基金等含权资产的比例合计占基金资产的 5%-20%（其中，投资于境内股票资产（含境内股票型 ETF）的比例不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%）。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产净值的 0%-10%。每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。

4.本基金业绩比较基准：中债-新综合全价（总值）指数收益率* 85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%。

5.本基金业绩比较基准中的中债-新综合全价（总值）指数收益率是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。

6.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沪深 300 指数、中证港股通综合指数（人民币）成份股在报告期产生的股票红利收益。

§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	说明

PUBLIC

		任职日期	离任日期	年限	
吴刘	汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金和汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金经理	2026-06-24	-	11.5 年	吴刘先生，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金和汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金经理。
刘洋	汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金、汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信绿色债券型证券投资基金和汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金经理	2026-06-24	-	9 年	刘洋先生，博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员，长江养老保险股份有限公司固收交易员，交银理财有限责任公司投资经理，上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理、投资经理、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理，现任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金、汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信绿色债券型证券投资

PUBLIC

					基金和汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金经理。

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

三季度，国内经济延续总体平稳运行态势，生产与外需保持韧性，内需恢复仍不均衡。7 月、8 月规模以上工业增加值同比分别增长 4.5%和 5.2%，社会消费品零售总额分别增长 0.6%和 0.4%；1—

PUBLIC

8 月全国固定资产投资同比下降 7.2%，房地产开发投资下降 19.9%。1—8 月货物出口同比增长 19.3%（美元计价）。价格方面，8 月 CPI 和 PPI 同比分别上涨 0.8%和 3.8%，居民消费价格温和回升，工业生产者价格涨幅扩大。9 月制造业采购经理指数（PMI）回升至 50.1%，重返扩张区间，但需求修复的持续性仍需观察。

政策层面，宏观政策继续保持支持性取向，季度末进一步加大逆周期调节力度。9 月 28 日国务院常务会议提出，要加紧加力推动各项政策落地落实，推出一批务实管用的增量政策；随后有关部门发布居民购房贷款贴息政策，人民银行下调抵押补充贷款（PSL）利率 0.25 个百分点、扩大支持领域，并增加科技创新和技术改造、支农支小再贷款额度。相关举措强化财政金融协同，支持扩大有效需求。海外方面，美联储 9 月加息 25 个基点，联邦基金利率目标区间升至 3.75%—4.00%，海外利率及地缘因素对资产定价的扰动仍需关注。

债券市场方面，资金面总体平稳，内需偏弱和机构配置需求对债市形成支撑，中长端收益率震荡下行，超长端表现相对较强。10 年期国债收益率由 6 月末约 1.73%降至 9 月末约 1.68%，30 年期由约 2.24%降至约 2.10%，收益率曲线趋于平坦。在利率进一步下行后，久期收益空间有所收窄，政策预期和资金面变化对债市的影响值得重视。

股票市场方面，三季度 A 股震荡调整，行业和风格出现再平衡。上证指数、沪深 300、创业板指和科创 50 分别下跌 6.2%、12.5%、27.8%和 30.7%。前期涨幅较大的电子、通信等科技成长方向调整较为明显，煤炭、石油石化、银行等板块相对占优。市场对前期估值扩张和交易集中进行消化，行业表现由少数科技主线占优转向更加分化，基本面与估值匹配的重要性有所上升。

可转债市场方面，三季度中证转债指数下跌 7.0%，其中 9 月下跌 5.2%。在权益市场调整的同时，转债估值也有所压缩，高价和高溢价品种面临一定调整压力。虽然部分品种的风险收益比随市场回落有所改善，但整体估值仍不低，正股表现与溢价率变化共同影响转债收益，个券选择仍需兼顾基本面、价格和条款风险。

报告期内，本基金结合市场调整情况安排建仓节奏，在 7 月中下旬市场处于阶段性低位时逐步建立权益仓位，此后保持较为均衡的配置结构。权益投资兼顾成长和价值方向，注重估值与盈利预期的匹配，以分散配置管理单一风格波动对组合的影响。债券方面，自 7 月起逐步增加超长期债券配置，把握长端利率下行机会，并于 9 月末对部分持仓止盈。组合运作中兼顾债券收益与权益弹性，动态评估各类资产的风险收益比。

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-0.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%;本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。

PUBLIC

§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	711,840.13	2.19
	其中：股票	711,840.13	2.19
2	基金投资	1,527,739.90	4.69
3	固定收益投资	23,491,385.02	72.17
	其中：债券	23,491,385.02	72.17
	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	6,099,355.62	18.74
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	607,261.74	1.87
8	其他资产	110,329.35	0.34
9	合计	32,547,911.76	100.00

注：权益投资中未通过沪港通机制投资香港股票；通过深港通机制投资香港股票金额 32,352.13 元，占基金资产净值的比例为 0.10%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	294,727.00	0.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	167,936.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	66,219.00	0.20
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	150,606.00	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-

PUBLIC

O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	679,488.00	2.09

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
医疗保健	32,352.13	0.10
合计	32,352.13	0.10

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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	603259	药明康德	900	150,606.00	0.46
2	600026	中远海能	6,600	135,696.00	0.42
3	600893	航发动力	3,300	128,238.00	0.40
4	300274	阳光电源	800	65,992.00	0.20
5	002371	北方华创	100	61,597.00	0.19
6	300502	新易盛	100	38,900.00	0.12
7	601601	中国太保	1,100	34,166.00	0.11
8	02273	固生堂	1,400	32,352.13	0.10
9	601872	招商轮船	1,600	32,240.00	0.10
10	601211	国泰海通	1,900	32,053.00	0.10

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	23,491,385.02	72.37
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	23,491,385.02	72.37

PUBLIC

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

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	019845	26 国债 13	110,000	11,029,136.44	33.98
2	019832	26 国债 06	65,000	6,549,845.21	20.18
3	019844	26 特国 04	27,000	2,781,235.97	8.57
4	019835	26 国债 09	20,000	2,008,235.07	6.19
5	019839	26 国债 10	10,000	1,010,250.14	3.11

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。

PUBLIC

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	9,280.43
2	应收证券清算款	101,048.92
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	110,329.35

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

	汇丰晋信慧泰债券 A	汇丰晋信慧泰债券 C
报告期期初基金份额总额	11,946,163.61	197,685,615.92
报告期期间基金总申购份额	9,983.02	1,079,818.67
减：报告期期间基金总赎回份额	10,317,845.72	167,856,668.96
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以	-	-

PUBLIC

“-”填列）		
报告期期末基金份额总额	1,638,300.91	30,908,765.63

§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

7.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细_本期

无。

7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细_上期

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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
个人	1	20260706 - 20260720	30,013,000.00	0.00	30,013,000.00	0.00	0.00%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况对本基金流动性影响有限。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

PUBLIC

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金注册的文件

（二）《汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金基金合同》

（三）《汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集注册汇丰晋信慧泰债券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

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余 备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

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

二〇二六年十月二十七日

PUBLIC