

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林天然资源基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN 代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码 <sup>1</sup>
IPFD2029/IPFD3029	5— 很高风险	A 类累积 - 美元	LU0300736062	FTNRACU LX	C1050111000169

<sup>1</sup> 可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金投资于位于已发展及新兴市场的天然资源类别、以美元及其他货币定值的证券，以达致为投资者提供资本增值及目前收益的目标。

## 海外基金资料

基金总值	290 百万美元
基金价格 (资产净值)	8.05 美元 (A 类累积 - 美元)
过去十二个月最高 / 最低资产净值 #	8.53 美元 / 7.12 美元 (A 类累积 - 美元)
成立日期	2007 年 7 月 12 日 (A 类累积 - 美元)
交易日	每日
基金经理	Fred Fromm
管理费 <sup>†</sup>	每年 1.50% (A 类累积 - 美元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2023 年 12 月 31 日。

<sup>#</sup> 以 52 周为周期。

<sup>†</sup> 基金说明书中规定的每年管理费由投资管理费与维护费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

富兰克林天然资源基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富兰克林天然资源基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富兰克林天然资源基金而与富兰克林天然资源基金、其基金经理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

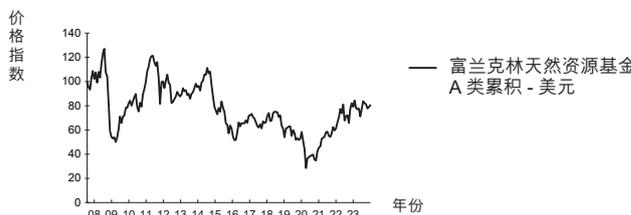
**投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。**

理财计划发行机构：



汇丰

## 海外基金表现 (截至2023年12月31日)



累积回报 (%)	年份					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	1.77	3.87	1.77	77.31	49.07	-19.50
基准 美元	3.66	6.78	3.66	94.49	85.29	51.69

历年回报 (%)	年份				
	2019	2020	2021	2022	2023
A 类累积 - 美元	8.15	-22.26	35.02	29.04	1.77
基准 美元	17.63	-19.01	39.94	34.07	3.66

基准：标准普尔北美天然资源行业指数

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

标准普尔、标普及标普 500 指数为 Standard & Poor's Financial Services LLC 的注册商标。标准普尔并不推荐、认可、销售或宣传任何标普指数相关产品。

业绩比较基准 / 基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

资料来源：富兰克林邓普顿及 Morningstar<sup>2</sup>，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A 类累积 - 美元股之表现。

<sup>2</sup> 资料来源：© 2023 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林天然资源基金

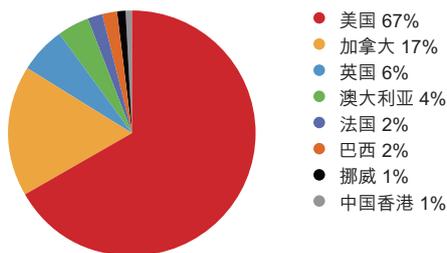
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布 (截至2023年12月31日)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价	总和
99.79%	0.00%	0.00%	0.21%	100.00%

十大投资项目 (截至2023年12月31日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
CHEVRON CORP	能源	美国	13,603,312	4.68
CONOCOPHILLIPS	能源	美国	13,231,848	4.56
EXXON MOBIL CORP	能源	美国	10,797,727	3.72
EOG RESOURCES INC	能源	美国	8,563,134	2.95
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	能源	加拿大	8,479,198	2.92
FREEMPORT-MCMORAN INC	物料	美国	7,892,523	2.72
SHELL PLC	能源	英国	7,369,743	2.54
SCHLUMBERGER NV	能源	美国	7,295,973	2.51
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	能源	美国	6,758,672	2.33
SUNCOR ENERGY INC	能源	加拿大	6,743,860	2.32

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出

## 海外基金经理评论

与商品市场相反，通胀放缓和股市冒险情绪持续导致大多数股票行业第四季度上升，本轮涨势蔓延至各个行业和市值范围，同时波动性降至多年来的较低水平。然而，与商品相关的天然资源公司方面，原材料行业的积极表现被能源行业的整体下跌所抵消，能源是市场唯一下跌的行业。美国方面，标准普尔500指数R能源行业指数十二月份基本保持不变，本季度下跌6.9%，全年下跌1.3%。纵观全球，MSCI所有国家世界指数（净回报）追踪的能源公司在相同三个时期以美元计值的回报分别为+0.5%、-2.9%和+4.9%。美国原材料行业公司更接近标准普尔500指数行业的中值，十二月份上涨4.6%，二零二三年最后三个月上涨9.7%，今年上涨12.5%。在MSCI所有国家世界指数（净回报）中，原材料行业第四季度上涨11.6%，十二月份反弹6.6%，使该行业的全年回报达到11.9%。

十二月，继美联储明显转向宽松立场，并表示可能在二零二四年的某个时候降息后，经济和市场形势发生了变化。在经济前景基本平衡的情况下，这种转变提振对利率敏感和周期性经济领域的信心。这在很大程度上是由于经济指标相对健康，我们对商品需求的前景变得更加乐观。虽然我们尚未准备在投资组合部署上做出重大调整，但政策转向可能有助于缓解下行风险。

截至2023年12月31日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

## 股票基金额外信息 (截至2023年12月31日)

市盈率	市帐率
12.05x	1.94x