

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林美国机会基金

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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 ¹
IPFD2062/IPFD3062	4—高风险	A 类累积 - 美元	LU0109391861	TEMAGAI LX	C1050113000285
IPFD2063/IPFD3063	4—高风险	A 类累积 - 港元	LU0708995401	TUSOAAH LX	C1050113000286

¹ 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

本基金主要地投资于被认为拥有可持续发展特质及符合增长、质素和评估的准则的美国公司股票，以达致资本增值的目标。这包括不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司，具有特殊增长潜力的行业及其中增长迅速及致力创新的公司。

海外基金资料

基金总值	5,780 百万美元
基金价格 (资产净值)	24.26 美元 (A 类累积 - 美元) 32.71 港元 (A 类累积 - 港元)
过去十二个月	24.26 美元 / 14.96 美元 (A 类累积 - 美元)
最高 / 最低资产净值	32.71 港元 / 20.19 港元 (A 类累积 - 港元)
成立日期	2000 年 4 月 3 日 (A 类累积 - 美元) 2011 年 12 月 2 日 (A 类累积 - 港元)
交易日	每日
基金经理	Grant Bowers
管理费	每年 1.00% (A 类累积 - 美元) 每年 1.00% (A 类累积 - 港元)
维持费	每年 0.50% (A 类累积 - 美元) 每年 0.50% (A 类累积 - 港元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2020 年 7 月 31 日。

海外基金表现 (截至 2020 年 7 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	24.09	19.16	29.39	70.98	86.63	139.54
A 类累积 - 港元	23.43	18.95	28.12	69.74	86.60	227.13

历年回报 (%)	年份				
	2015	2016	2017	2018	2019
A 类累积 - 美元	4.83	-2.38	26.94	-1.85	32.10
A 类累积 - 港元	4.73	-2.25	27.82	-1.61	31.45

富兰克林美国机会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美国机会基金的邀约。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—富兰克林美国机会基金而与富兰克林美国机会基金、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。

资料来源：富兰克林邓普顿及 Morningstar²，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 - 美元及 A 类累积 - 港元股之表现。

² 资料来源：©2020 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。

理财计划发行机构：



汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林美国机会基金

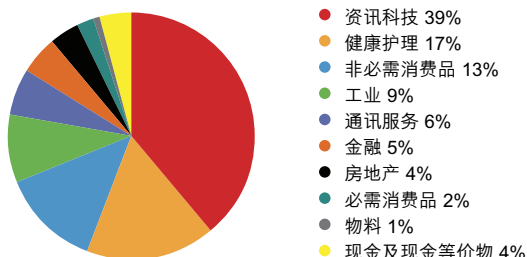
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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2020年7月31日)

行业分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
96.31%	0.00%	0.00%	3.69%	100.00%

十大投资项目 (截至2020年7月31日)

证券	类别	地区	%
AMAZON.COM INC	零售业	美国	8.88
MICROSOFT CORP	软体及服务	美国	5.83
MASTERCARD INC	软体及服务	美国	4.11
APPLE INC	科技硬件和设备	美国	3.37
VISA INC	软体及服务	美国	3.11
SBA COMMUNICATIONS CORP	房地产	美国	2.91
SERVICENOW INC	软体及服务	美国	2.88
COSTAR GROUP INC	商业及专业服务	美国	2.46
ALPHABET INC	媒体及娱乐	美国	2.46
ADOBE INC	软体及服务	美国	2.14

海外基金经理评论

美国各大股指二零二零年七月接近疫情前的高位，归因于投资者在相互矛盾的经济信号与各科技巨头的巨额盈利以及各行各业好于预期的财务业绩之间进行权衡。尽管股市反弹，但COVID-19疫情在美国及其他地区的死灰复燃产生抑制作用，其继续影响市场的发展，导致不确定性水平上升。

二零二零年余下的时间里，美国股市将全力应对新冠病毒疫情的持续时间及严重性问题以及其对全球经济的影响。二零二零年美国总统大选周期，以及美联储的计划是否能有效刺激经济亦可能吸人眼球。

从投资角度来看，我们寻求部署投资组合，以受益于电子商务、金融科技、数字媒体及医疗保健的发展。COVID-19疫情改变了消费者购物、旅行及工作的方式，以及他们满足娱乐及医疗保健需求的方式。远程工作加速了现有基于云计算及数字化的趋势。预计在新冠病毒疫情平息后，这些趋势还将持续很长时间。医疗保健行业方面，创新及变革的速度继续令我们深受鼓舞。COVID-19危机凸显了我们在投资组合中关注的很多主题。基因组学、数据分析及预测性人工智能正在加速生物科技及制药领域的研发进程。虚拟及远程医疗正迅速成为主流，为患者提供更大的灵活性及更优质的护理。

我们认为，很多这些趋势在未来几年还将持续。市场可能仍对COVID-19治疗进展以及发现疫苗的途径保持敏感。我们仍专注于寻找具有强大竞争优势、稳健资产负债表及健康自由现金流且能够抵御严重经济低迷以及市场及经济波动加剧冲击的优质公司。我们认为，很多这些优质公司能够从经济衰退中脱颖而出，变得更为强大。

截至2020年7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2020年7月31日)

市盈率	市帐率
49.29x	8.99x