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。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有效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 [1]
IPFD2062/IPFD3062	3 — 中度风险	A 类累积 - 美元	LU0109391861	TEMAGAI LX	C1050113000285
IPFD2063/IPFD3063	3 — 中度风险	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

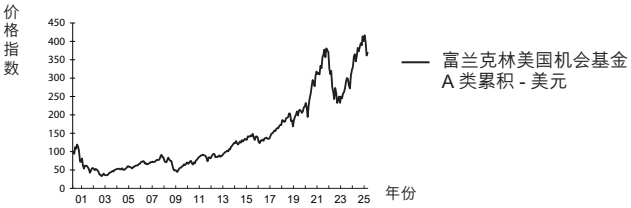
本基金主要地投资于被认为拥有可持续发展特质及符合增长、质素和评估的准则的美国公司股票，以达致资本增值的目标。这包括不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司，具有特殊增长潜力的行业及其中增长迅速及致力创新的公司。

海外基金资料

基金总值	6,683 百万美元
基金价格 (资产净值)	32.37 美元 (A 类累积 - 美元) 43.65 港元 (A 类累积 - 港元)
过去十二个月 最高 / 最低资产净值 #	37.25 美元 /28.41 美元 (A 类累积 - 美元) 50.43 港元 /38.39 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, Sara Araghi, Anthony J. Hardy
管理费 ^	每年 1.50% (A 类累积 - 美元) 每年 1.50% (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 2025 年 4 月 30 日。
 # 以 52 周为周期。
^ 基金说明书中规定的每年管理费由投资管理费与维持费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

海外基金表现（截至2025年4月30日）



累积回报 (%)	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	-7.91	-5.21	6.79	33.64	63.47	223.71
罗素 3000® 增长指数 美元	-8.44	-1.82	14.07	52.49	116.55	455.76
标准普尔 500 指数 美元	-4.92	-1.74	12.10	41.16	106.51	490.79
A 类累积 - 港元	-8.05	-5.46	5.87	32.03	63.42	336.54
罗素 3000® 增长指数 港元	-8.57	-2.05	13.09	50.72	116.64	613.68
标准普尔 500 指数 港元	-5.06	-1.97	11.13	39.52	106.59	474.74

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
A 类累积 - 美元	42.66	16.53	-37.14	38.23	24.46
罗素 3000® 增长指数 美元	38.26	25.85	-28.97	41.21	32.46
标准普尔 500 指数 美元	18.40	28.71	-18.11	26.29	25.02
A 类累积 - 港元	41.92	17.20	-37.07	38.24	23.78
罗素 3000® 增长指数 港元	37.56	26.56	-28.89	41.27	31.74
标准普尔 500 指数 港元	17.79	29.44	-18.02	26.35	24.34

基准用于基金表现对比目的。本基金将罗素 3000 增长指数视为主要基准，因为它由多个增长证券组成，这与投资经理在管理基金时专注于增长型证券的策略相一致。此外也可能提供标准普尔 500 指数的表现数据，因为它被认为代表美国股市。尽管投资经理在本基金的主动型管理方面不受约束，且在投资未列入基准的公司方面拥有绝对酌处权，但本基金的表现可能不时与这些基准非常相近。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。
资料来源：FTSE。欲了解重要数据提供方通知和条款，请登录 www.franklintempletondatasources.com。

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 [2]，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。

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。

[2] 资料来源：© 2025 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

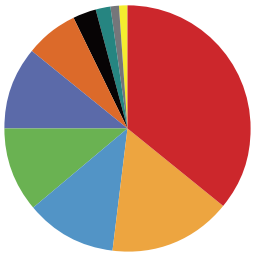
与你 成就更多

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。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有效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2025年4月30日）

行业分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等值	总和
98.68%	0.00%	0.00%	1.32%	100.00%

十大投资项目（截至2025年4月30日）

证券	类别	地区	持仓规模（美元）	%
META PLATFORMS INC	媒体及娱乐	美国	432,813,342	6.48
AMAZON.COM INC	非必需消费品分销与零售	美国	404,051,340	6.05
NVIDIA CORP	半导体及半导体设备	美国	380,896,056	5.70
APPLE INC	科技硬件及设备	美国	357,005,685	5.34
MICROSOFT CORP	软体及服务	美国	329,079,010	4.92
MASTERCARD INC	金融服务	美国	248,346,260	3.72
ELI LILLY & CO	药业、生物科技及生命科学	美国	234,506,551	3.51
NETFLIX INC	媒体及娱乐	美国	200,699,169	3.00
AXON ENTERPRISE INC	资本货物	美国	185,569,715	2.78
ALPHABET INC	媒体及娱乐	美国	163,730,908	2.45

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

二零二五年四月，美国宣布对几乎所有国家进口商品征收远超预期的大幅关税，导致市场担忧衰退风险，促使美国股市疲弱。然而，随着时任总统特朗普缓和言辞，股市有所回升，加之企业盈利和前景好于预期，市场信心得以提振。在这一动荡的月份里，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数小幅下跌，而纳斯达克综合指数则录得微弱上涨。增长型投资在大型、中型和小型股票中均表现优于价值型投资，大型股表现优于中小型股。

从美国股市和经济指标来看，整体依然展现出韧性－大体上，消费者持续消费，就业形势稳健，企业盈利保持强劲，我们正处于由人工智能和工厂回迁（即将生产迁回本国）推动的创新型经济周期的前沿。

截至 2025 年 4 月 30 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2025年4月30日）

市盈率	市帐率
37.27x	9.67x