

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 FTGF凯利环球基建基金[^]

二零二四年一月

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#
IPFD2228/IPFD3228	4 – 高风险	A类美元精选派息(M)(对冲)	IE00BD4GTW91	LMRAUHP ID	C1050120000006
IPFD2227/IPFD3227	4 – 高风险	A类欧元精选派息(M)	IE00BD4GTS55	LMRAEMP ID	C1050120000005
IPFD2229/IPFD3229	5 – 最高风险	A类澳元精选派息(M)(对冲)	IE00BK952C10	LERIVAA ID	C1050120000007
IPFD2230	4 – 高风险	A类人民币精选派息(M)(对冲)	IE00BK952D27	LERIVAC ID	C1050120000008

#可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息

海外基金投资目标

本基金是富兰克林邓普顿环球基金系列（于爱尔兰注册成立的开放式伞子投资公司）的子基金。本基金透过投资于全球基础设施公司的上市股份，以达致长期稳定增长，包括定期及持续的收益及资本增长。

海外基金资料

基金总值：	9.97 亿美元
基金价格（资产净值）：	A类美元精选派息(M)(对冲) 10.67 美元 A类欧元精选派息(M) 12.30 欧元 A类澳元精选派息(M)(对冲) 10.10 澳元 A类人民币精选派息(M)(对冲) 10.37 人民币
过去12个月最高/最低资产净值：	A类美元精选派息(M)(对冲) 11.17 美元 / 9.60 美元 A类欧元精选派息(M) 12.86 欧元 / 11.08 欧元 A类澳元精选派息(M)(对冲) 10.60 澳元 / 9.10 澳元 A类人民币精选派息(M)(对冲) 10.94 人民币 / 9.35 人民币
成立日期：	A类美元精选派息(M)(对冲) 2017年6月19日 A类欧元精选派息(M) 2018年10月22日 A类澳元精选派息(M)(对冲) 2019年10月24日 A类人民币精选派息(M)(对冲) 2019年10月24日
交易日：	每日
基金经理：	Nick Langley / Shane Hurst / Charles Hamieh
管理费：	每年不超过1.50%
财政年度终结日：	2月28日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2023年12月31日。

FTGF 凯利环球基建基金为一只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 FTGF 凯利环球基建基金的邀约。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—FTGF 凯利环球基建基金而与 FTGF 凯利环球基建基金、其基金管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。

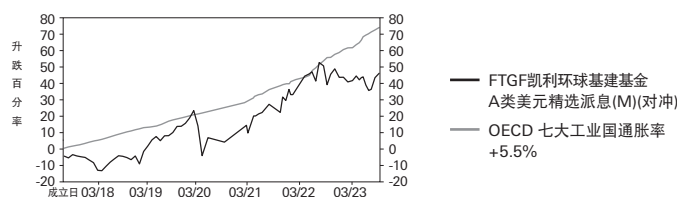
[^]于2020年6月29日更名，前称美盛睿安环球基建基金。基金的中文名称可能会更改。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2023年12月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类美元精选派息(M)(对冲)	+2.14	+4.13	+27.81	+61.07	+46.11
A类欧元精选派息(M)	+1.36	+2.42	+22.43	+48.71	+44.19
A类澳元精选派息(M)(对冲)	+1.34	+2.54	+23.20	不适用	+19.51
A类人民币精选派息(M)(对冲)	+0.95	+1.52	+27.64	不适用	+29.22
指标(中性) ¹⁾	+4.60	+9.55	+36.69	+55.50	+74.00

历年回报 (%)	2019*	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类美元精选派息(M)(对冲)	+30.52	-3.45	+19.29	+2.90	+4.13	+4.13
A类欧元精选派息(M)	+27.20	-4.50	+18.48	+0.89	+2.42	+2.42
A类澳元精选派息(M)(对冲)	+3.16	-5.97	+18.69	+1.23	+2.54	+2.54
A类人民币精选派息(M)(对冲)	+3.52	-2.21	+22.03	+3.03	+1.52	+1.52
指标(中性) ¹⁾	+6.93	+6.39	+9.81	+13.63	+9.55	+9.55

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2023年12月31日。基金表现以净值(美元/欧元/澳元/人民币)计算，并已扣除所需费用。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。派息(M)=分派单位。股息将每月宣读及分派。精选派息单位可从资本派息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。

*A类美元精选派息(M)(对冲)在2017年的历年回报。A类欧元精选派息(M)在2018年的历年回报。A类澳元精选派息(M)(对冲)和A类人民币精选派息(M)(对冲)在2019年的历年回报分别由该基金类别的成立日期起计算至2017年12月31日，2018年12月31日及2019年12月31日。

¹⁾指标：OECD七大工业国通胀率+5.5%（每年）。OECD所发布七大工业国通胀率数据滞后三至四个月。因此，该指数将基金的当月回报与使用之前指数回报（用过往表现计算的）的参考指标进行比较。基准指数表现以A类美元精选派息(M)(对冲)成立日期起计算。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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 FTGF凯利环球基建基金^A

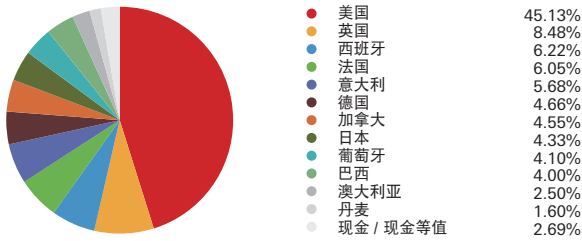
二零二四年一月

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2023年12月31日)

国家 / 地区分布



资产分布

股票	97.31%	衍生工具	0.00%
债券	0.00%	总和	100.00%
现金/现金等值	2.69%		

行业分布

电力	38.88%	能源基础设施	6.42%
铁路	19.62%	可再生能源	5.70%
水利	8.48%	机场	4.59%
收费公路	6.89%	现金/现金等值	2.69%
通讯	6.74%		

十大投资项目 (截至2023年12月31日)

证券	%
Severn Trent Plc	5.13
PG&E Corp	4.99
CSX Corporation	4.97
Getlink SE	4.39
Ferrovial SE	4.39
American Tower Corp	4.35
EDP Group	4.10
NextEra Energy, Inc.	3.90
Entergy Corp	3.64
Dominion Resources, Inc.	3.50

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

回顾

在利率急剧下降的推动下，基础设施领域和股市在年底报升，因为持续的通胀放缓趋势让市场估计美联储不仅已完成加息，而且将比之前预期更早开始降息，降息次数也更多。更让人振奋的是，11月反映10月通胀数据低于预期，随后在美联储12月会议之后通胀再次低于预期，而考虑到当前强劲的国内生产总值增长、全面就业和美联储有望转向，主席鲍威尔在新闻发布会上言论趋于温和，让经济软着陆的预期升温。这促使10年期美国国债收益率在年底时下降至低于4%（10月份一度接近5%的高点），而联邦基金期货反映2024年将会降息六次。面对当前的经济环境和市场估值，软着陆似乎已经成为投资者的普遍预测。

展望

在增长放缓的环境下，一般股票板块的盈利不稳，削弱投资者信心，而且波动性也较大，相比之下，公用事业的可预测盈利特性显得具吸引力。我们认为，与整体基础设施板块一样，公用事业的估值目前别具吸引力，而且部分经济数据也开始展现放缓迹象，这应有利于对收益率表现敏感的资产。

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。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

FTGF凯利环球基建基金^A

二零二四年一月

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。

海外基金派息记录²⁾

除息日 (日/月/年)	每股派息 (美元)	除息日价格 (美元)	年度化分派率
A类美元精选派息(M)(对冲)			
02/01/24	0.050608	10.62	5.45%
01/12/23	0.046958	10.48	5.45%
01/11/23	0.046420	10.00	5.65%
02/10/23	0.047834	9.97	5.65%
01/09/23	0.049140	10.24	5.65%
01/08/23	0.051029	10.70	6.00%
03/07/23	0.056228	10.69	6.00%
01/06/23	0.054358	10.67	6.00%
01/05/23	0.050054	10.88	6.00%
03/04/23	0.058183	10.73	6.00%
01/03/23	0.049234	10.70	6.00%
01/02/23	0.054522	10.98	6.25%
03/01/23	0.061065	10.81	6.25%
01/12/22	0.059166	11.52	6.25%
01/11/22	0.046712	11.31	5.20%
03/10/22	0.049342	10.82	5.20%
01/09/22	0.052371	11.86	5.20%
01/08/22	0.053412	12.09	5.20%
01/07/22	0.042993	11.13	4.70%
01/06/22	0.033126	11.68	3.45%
02/05/22	0.031613	11.63	3.20%
01/04/22	0.031336	11.53	3.20%
01/03/22	0.026291	10.71	3.20%
31/01/22	0.027313	10.74	3.20%

除息日 (日/月/年)	每股派息 (澳元)	除息日价格 (澳元)	年度化分派率
A类澳元精选派息(M)(对冲)			
02/01/24	0.038260	10.06	4.35%
01/12/23	0.035528	9.94	4.35%
01/11/23	0.033906	9.48	4.35%
02/10/23	0.034949	9.46	4.35%
01/09/23	0.035917	9.72	4.35%
01/08/23	0.037148	10.16	4.60%
03/07/23	0.040920	10.15	4.60%
01/06/23	0.039565	10.13	4.60%
01/05/23	0.037631	10.33	4.75%
03/04/23	0.043734	10.18	4.75%
01/03/23	0.036976	10.15	4.75%
01/02/23	0.043471	10.42	5.25%
03/01/23	0.048742	10.27	5.25%
01/12/22	0.047276	10.96	5.25%
01/11/22	0.042780	10.77	5.00%
03/10/22	0.045218	10.32	5.00%
01/09/22	0.048123	11.33	5.00%
01/08/22	0.049105	11.56	5.00%
01/07/22	0.039377	10.65	4.50%
01/06/22	0.029888	11.19	3.25%
02/05/22	0.028433	11.16	3.00%
01/04/22	0.028185	11.06	3.00%
01/03/22	0.023709	10.30	3.00%
31/01/22	0.024631	10.33	3.00%

除息日 (日/月/年)	每股派息 (欧元)	除息日价格 (欧元)	年度化分派率
A类欧元精选派息(M)			
02/01/24	0.042868	12.26	4.00%
01/12/23	0.039793	12.10	4.00%
01/11/23	0.037968	11.55	4.00%
02/10/23	0.039104	11.51	4.00%
01/09/23	0.040160	11.82	4.00%
01/08/23	0.039273	12.36	4.00%
03/07/23	0.043246	12.33	4.00%
01/06/23	0.041812	12.31	4.00%
01/05/23	0.038502	12.55	4.00%
03/04/23	0.044739	12.37	4.00%
01/03/23	0.037813	12.32	4.00%
01/02/23	0.040206	12.65	4.00%
03/01/23	0.045058	12.46	4.00%
01/12/22	0.043703	13.29	4.00%
01/11/22	0.041505	13.06	4.00%
03/10/22	0.043891	12.52	4.00%
01/09/22	0.046689	13.74	4.00%
01/08/22	0.047635	14.02	4.00%
01/07/22	0.042450	12.91	4.00%
01/06/22	0.030675	13.57	2.75%
02/05/22	0.028717	13.53	2.50%
01/04/22	0.028467	13.41	2.50%
01/03/22	0.023872	12.45	2.50%
31/01/22	0.024788	12.48	2.50%

除息日 (日/月/年)	每股派息 (人民币)	除息日价格 (人民币)	年度化分派率
A类人民币精选派息(M)(对冲)			
02/01/24	0.036145	10.34	4.00%
01/12/23	0.033577	10.21	4.00%
01/11/23	0.032063	9.75	4.00%
02/10/23	0.032997	9.71	4.00%
01/09/23	0.033889	9.98	4.00%
01/08/23	0.033208	10.45	4.00%
03/07/23	0.036621	10.44	4.00%
01/06/23	0.035453	10.44	4.00%
01/05/23	0.032673	10.65	4.00%
03/04/23	0.038015	10.51	4.00%
01/03/23	0.032141	10.47	4.00%
01/02/23	0.042731	10.76	5.00%
03/01/23	0.047941	10.61	5.00%
01/12/22	0.046532	11.32	5.00%
01/11/22	0.056588	11.13	6.40%
03/10/22	0.059870	10.67	6.40%
01/09/22	0.063718	11.72	6.40%
01/08/22	0.075280	11.98	7.40%
01/07/22	0.063975	11.04	7.05%
01/06/22	0.055318	11.60	5.80%
02/05/22	0.054464	11.55	5.55%
01/04/22	0.053984	11.45	5.55%
01/03/22	0.045248	10.63	5.55%
31/01/22	0.048712	10.66	5.75%

²⁾精选派息单位可从资本分派股息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。年化派息率= (每单位派息金额 / 除息日基金净值) × (365天 / 派息期内的总天数) × 100%。基金派息率不代表基金之回报率，派息率为正值不代表基金回报为正值，过去派息率并不代表未来派息率。基金净值可能因市场因素而上下波动。由于进位关系，实际派息金额可能与上述数字有所不同。



与你 成就更多