

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富兰克林邓普顿-FTGF锐思美国小型资本机会基金

### 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#
IPFD2446/IPFD3446	5 – 最高风险	A类美元累积	IE00B19Z4B17	LERSUAA ID	C1050124000056
IPFD2447/IPFD3447	5 – 最高风险	A类澳元累积(对冲)	IE00BB0QYY64	LMRSCAA ID	C1050124000057
IPFD2419	5 – 最高风险	A类人民币累积(对冲)	IE00BRJ9D961	LMRSCAC ID	C1050124000053

#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

本基金旨在达致基金价值长期增长。本基金将投资于规模小于最新罗素2000指数中规模最大公司之小型及极小型美国公司的股票。

### 海外基金资料

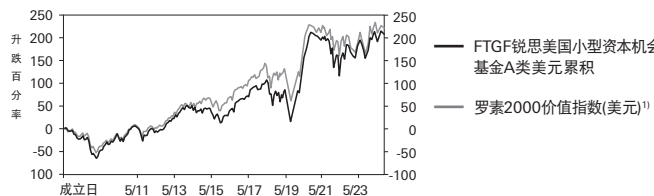
基金总值:	7.56 亿美元		
基金价格(资产净值):	A类美元累积	309.63 美元	
	A类澳元累积(对冲)	226.89 澳元	
	A类人民币累积(对冲)	201.30 人民币	
过去12个月最高/最低资产净值:	A类美元累积	318.33 美元 / 247.01 美元	
	A类澳元累积(对冲)	233.67 澳元 / 183.98 澳元	
	A类人民币累积(对冲)	207.81 人民币 / 163.65 人民币	
成立日期:	A类美元累积	2007年5月9日	
	A类澳元累积(对冲)	2013年6月3日	
	A类人民币累积(对冲)	2016年12月5日	
交易日:	每日		
基金经理:	Jim Stoeffel / Brendan Hartman / Jim Harvey, CFA		
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2024年06月30日。

FTGF 锐思美国小型资本机会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 锐思美国小型资本机会基金的邀约。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—FTGF 锐思美国小型资本机会基金而与 FTGF 锐思美国小型资本机会基金、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。

理财计划发行机构:

### 海外基金表现 (截至2024年06月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类美元累积	+3.13	+8.26	-0.57	+77.15	+209.63
A类澳元累积(对冲)	+2.00	+5.74	-7.20	+54.79	+126.89
A类人民币累积(对冲)	+1.75	+5.40	-3.86	+73.86	+101.30
基准指数(美元) <sup>1)</sup>	-0.85	+10.90	-1.58	+44.10	+220.00

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类美元累积	+27.16	+24.72	+28.54	-17.74	+18.23	+3.13
A类澳元累积(对冲)	+25.52	+18.61	+26.51	-20.02	+15.55	+2.00
A类人民币累积(对冲)	+26.86	+25.58	+31.27	-18.14	+14.94	+1.75
基准指数(美元) <sup>1)</sup>	+25.52	+19.96	+15.17	-14.48	+14.65	-0.85

资料来源: 富兰克林邓普顿, 截至2024年06月30日。基金表现以净值(美元/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。

累积= 累积单位。

<sup>1)</sup>指标: 罗素2000价值指数。2021年5月17日之前, 指标为罗素2000指数。基准指数表现以A类美元累积成立日期起计算。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

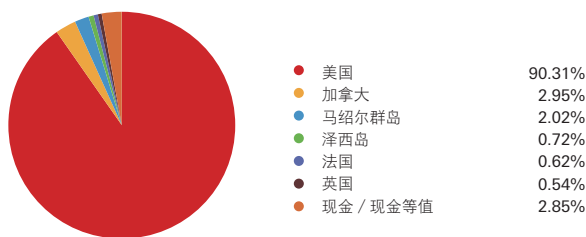
## 富兰克林邓普顿-FTGF锐思美国小型资本机会基金

### 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2024年06月30日)

#### 国家 / 地区分布



#### 资产分布

股票	97.15%	衍生工具	0.00%
债券	0.00%	总和	100.00%
现金/现金等值	2.85%		

#### 行业分布

工业	27.88%	健康护理	6.70%
信息技术	20.94%	通信服务	5.17%
非必需消费品	13.14%	基本消费品	1.15%
能源	7.59%	其他	0.38%
金融	7.13%	房地产	0.29%
原材料	6.77%	现金 / 现金等值	2.85%

#### 十大投资项目 (截至2024年06月30日)

证券	%
CECO Environmental Corp	0.92
CryoLife	0.88
VSE Corp.	0.84
Veeco Instruments Inc	0.83
Ultra Clean Holdings	0.83
Kyndryl Holdings Inc	0.81
Lakeland Industries Inc	0.80
AAR Corp	0.79
Select Water Solutions Inc	0.79
Carpenter Technology	0.79

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

美国股市在6月继续高收，在过去八个月录得第七次升幅，并屡创历史新高。标准普尔500指数（「指数」）月内上升3.59%，使年初至今的回报升至15.29%。相关市场表现好淡纷呈，指数内有五个行业于月内报升（以资讯科技业领涨），六个行业则报跌。通胀放缓及经济数据普遍向好，加上市场憧憬美联储能够引领经济软着陆，均提振投资气氛。尽管利率处于23年高位，但美国经济仍然强韧，2024年第一季度国内生产总值年增长率为1.4%。美联储在6月份举行议息会议，决定维持利率于5.25%至5.50%的区间不变。美联储官员现时预测2024年只会减息一次，有别于3月份会议预期降息三次。月内，价值股表现远逊于成长股，罗素3000价值指数和罗素3000增长指数的回报分别为-0.98%和6.43%。从市值角度来看，反映大、中、小型股表现的罗素1000指数、罗素中型股指数和罗素2000指数在6月份的回报分别为3.31%、-0.66%和-0.93%。回顾今年上半年，罗素1000指数、罗素中型股指数和罗素2000指数的回报分别为14.24%、4.96%和1.73%。

#### 展望

工业和资讯科技行业的前景仍然乐观，两者均受惠于政府和私营机构增加开支，而这是由于维持和发展美国基建、提升芯片产能，以及多个行业的制造业务回流需求持续所致。基金经理近期与小型公司管理团队进行沟通后，对整体配置普遍感到乐观，但仍对非必需消费品股维持审慎态度。

截至2024年06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。

#### 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。