

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凯利美国价值基金[^]

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#
IPFD2452/IPFD3452	4 - 高度风险	A类美元累积	IE00B19Z3581	LEVAUAA ID	C1050124000065

#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。本基金将主要投资于美国公司之股票。

海外基金资料

基金总值：	12.68 亿美元
基金价格(资产净值)：	A类美元累积 193.78 美元
过去12个月最高/最低资产净值：	A类美元累积 199.07 美元 / 155.19 美元
成立日期：	A类美元累积 2007年4月24日
交易日：	每日
基金经理：	Samuel Peters, CFA / Jean Yu, CFA / Reed Cassady, CFA
管理费：	每年不超过1.35%
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。

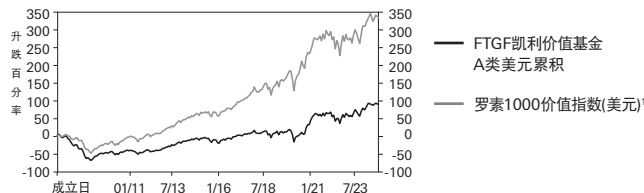
FTGF 凯利美国价值基金为一只汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买 FTGF 凯利美国价值基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—FTGF 凯利美国价值基金而与 FTGF 凯利美国价值基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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 2024 年 5 月 31 日更名，前称 FTGF 凯利价值基金。

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	+7.78	+16.55	+18.82	+72.54	+93.78
基准指数(美元) ¹⁾	+6.62	+13.06	+17.50	+70.92	+340.21

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类美元累积	+24.48	+11.26	+25.86	-8.00	+16.72	+7.78
基准指数(美元) ¹⁾	+31.49	+18.40	+18.43	-7.54	+11.46	+6.62

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)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。

¹⁾ 指标：罗素1000价值指数。于2021年5月17日之前，指标为标准普尔500指数。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

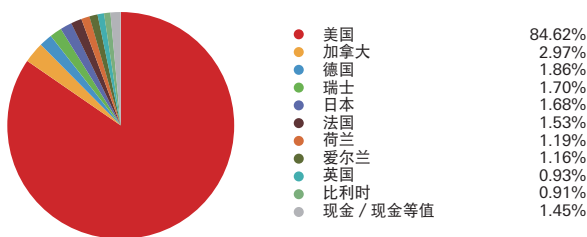
富兰克林邓普顿-FTGF凯利美国价值基金^A

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2024年06月30日)

国家 / 地区分布



资产分布

股票	98.55%	衍生工具	0.00%
债券	0.00%	总和	100.00%
现金/现金等值	1.45%		

行业分布

金融	24.19%	基本消费品	6.82%
工业	13.76%	原材料	6.61%
能源	11.49%	房地产	2.37%
健康护理	11.03%	非必需消费品	2.29%
信息技术	9.51%	通信服务	1.80%
公用事业	8.70%	现金 / 现金等值	1.45%

十大投资项目 (截至2024年06月30日)

证券	%
Johnson & Johnson	3.08
Bank Of America Corp	3.02
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	2.74
Oracle Corporation	2.65
American International Group	2.59
Micron Technology Inc.	2.34
Vistra Corp	2.23
Fiserv Inc.	2.15
The Goldman Sachs Group, Inc.	2.12
Hess Corporation	2.09

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月份上涨，受益于企业盈利向好、投资者热衷于人工智能受益者以及通胀显示企稳迹象。标准普尔500指数在6月份上涨3.59%，而以科技股为主的纳斯达克指数则大涨5.96%。巨型股和大型股继续领涨，并扩大了年初至今对小型股的领先优势，罗素1000指数在6月份的回报率为3.31%，而罗素2000指数则下跌0.93%。成长股的涨幅强于价值股，罗素1000成长型指数在6月份的回报率为6.74%，而罗素1000价值型指数则下降了0.94%。

展望

在市场集中度极高且波动性处于历史低位的情况下，我们的估值策略可更好地适应那些可打破自满市场的意外情况。尽管如此，我们仍在继续采取措施，并调整我们的仓位，以便在市场集中度较低的情况下主动出击，同时也为因可能出现的硬着陆所导致波动性回升和相关性走高而做好准备。

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。