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－FTIF邓普顿环球入息基金

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]
IPFD2465/IPFD3465	4 — 高风险	A 类累积 - 美元	LU0211326755	TGINAAC LX	C1050124000082
IPFD2466/IPFD3466	4 — 高风险	A 类每季派息 - 美元	LU0211326839	TGINADI LX	C1050124000083
IPFD2468/IPFD3468	4 — 高风险	A 类累积 - 欧元	LU0211332563	TGINACE LX	C1050124000085

[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

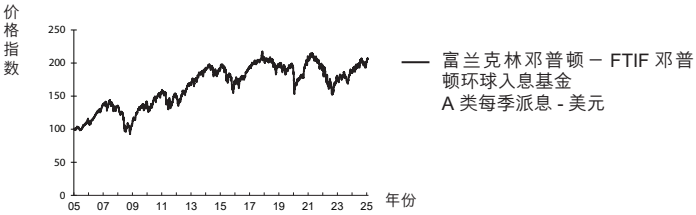
本基金投资于由世界各地的债券和股票证券所组成的多元化投资组合，以寻求将日常收益扩至最大，同时维持资本增值的前景。本基金是透过投资于全球 (包括新兴市场) 政府及与政府相关的发行机构或由企业机构所发行的固定及浮动利率债务证券及偿还债项，和投资经理认为息率收益吸引的股票。

海外基金资料

基金总值	175 百万美元
基金价格 (资产净值)	20.63 美元 (A 类累积 - 美元) 10.32 美元 (A 类每季派息 - 美元) 25.01 欧元 (A 类累积 - 欧元)
过去十二个月 最高 / 最低资产净值 #	20.74 美元 /18.68 美元 (A 类累积 - 美元) 10.69 美元 /9.67 美元 (A 类每季派息 - 美元) 25.01 欧元 /21.98 欧元 (A 类累积 - 欧元)
成立日期	2005 年 5 月 27 日 (A 类累积 - 美元) 2005 年 5 月 27 日 (A 类每季派息 - 美元) 2005 年 5 月 27 日 (A 类累积 - 欧元)
交易日	每日
基金经理	Derek Taner, Michael Hasenstab, Douglas Grant, and Calvin Ho
管理费 ^	每年 1.35% (A 类累积 - 美元) 每年 1.35% (A 类每季派息 - 美元) 每年 1.35% (A 类累积 - 欧元)
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 2 月 28 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2月28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	6.56	1.28	9.27	8.46	12.60	106.33
基准 美元	2.40	1.38	9.08	10.23	30.83	178.33
A 类每季派息 - 美元	6.48	1.19	9.15	8.36	12.51	106.25
基准 美元	2.40	1.38	9.08	10.23	30.83	178.33
A 类累积 - 欧元	6.38	7.89	13.78	17.14	19.66	150.12
基准 欧元	1.96	7.90	13.50	19.05	38.18	235.72

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
A 类累积 - 美元	1.16	-1.65	-13.71	11.88	1.79
基准 美元	13.23	6.54	-16.99	13.95	7.78
A 类每季派息 - 美元	1.15	-1.66	-13.75	11.91	1.79
基准 美元	13.23	6.54	-16.99	13.95	7.78
A 类累积 - 欧元	-7.11	5.62	-8.35	8.56	8.44
基准 欧元	3.88	14.63	-11.55	10.09	14.98

基准：混合 50% 摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报 + 50% 彭博环球 Multiverse 指数
摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报反映摩根士丹利所有国家世界指数（总回报）自基金成立至 2000 年 12 月 31 日的业绩表现以及此后摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报的业绩表现。
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。
所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。本文所载基金并非由摩根士丹利保荐或认可。无论任何情况下，摩根士丹利、其联属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据或基金承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

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、A 类每季派息 - 美元及 A 类累积 - 欧元股份类别之表现。

[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。

富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿环球入息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邓普顿－FTIF 邓普顿环球入息基金的邀约。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－富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿环球入息基金而与富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿环球入息基金、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。

理财计划发行机构：

汇丰

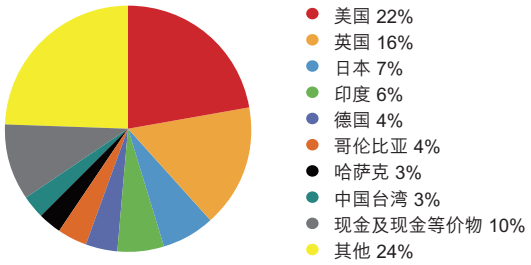
与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型
富兰克林邓普顿－FTIF邓普顿环球入息基金

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2月28日）

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等值	总和
55.10%	34.57%	0.00%	10.34%	100.00%

十大投资项目（截至2025年2月28日）

证券	类别	地区	持仓规模（美元）	%
HDFC Bank Ltd.	银行	印度	5,085,435	2.90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	半导体及半导体设备	中国台湾	4,809,992	2.74
Softbank Corp.	通讯服务	日本	4,044,328	2.31
Imperial Brands PLC	食品、饮料及烟草	英国	4,010,489	2.29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	银行	日本	3,938,253	2.25
BP PLC	能源	英国	3,844,978	2.19
UnitedHealth Group Inc.	健康护理设备及服务	美国	3,835,861	2.19
Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31	政府	肯亚	3,631,076	2.07
AstraZeneca PLC	药业、生物科技及生命科学	英国	3,588,646	2.05
Lloyds Banking Group PLC	银行	英国	3,410,161	1.95

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

全球通胀总体远低于疫后的峰值，且仍呈下降趋势；但很多国家的通胀最近再次上升。二零二五年二月，全球货币政策继续放宽，尽管一些已发展市场国家央行对降息步伐表示谨慎。美联储在二月份并未召开货币政策会议，因此联邦基金目标利率维持在4.25%至4.50%不变。除日本外，已发展市场主权债券收益率二月份大多走低，而新兴市场主权债券收益率则喜忧参半。高于预期的美国通胀数据最初促使美国债券收益率上升，但本月稍后的消费者信心数据疲弱，导致10年期美国国债收益率下降33个基点，二月底的收益率为4.21%。全球股市今年开局强劲，随后于二月份整体下跌。已发展市场股票表现稍逊于全球指数，而新兴市场和前沿市场股票表现正面。以投资风格而言，全球价值股上涨，表现明显优于全球增长股。

全球通胀周期持续下行，尽管一些国家面临短期挫折。通胀下降支持全球货币宽松政策，但全球的政策周期有些不同步。从股票角度来看，我们在当前的环境下仍保持自下而上的选股策略。美国方面，我们正在寻找现有市场领导者以外的机会。

截至 2025 年 2 月 28 日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

基金额外信息（截至2025年2月28日）

到期收益率	久期
10.95%	6.20 年

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－FTIF邓普顿环球入息基金

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。

海外基金派息记录 [3]

除息日（日 / 月 / 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率 [3]
A 类每季派息 - 美元			
10.01.2025	0.148	9.69	6.25%
08.10.2024	0.155	10.34	6.13%
08.07.2024	0.187	10.16	7.57%
08.04.2024	0.121	10.22	4.82%
09.01.2024	0.108	10.00	4.39%
09.10.2023	0.102	9.21	4.50%
10.07.2023	0.131	9.75	5.48%
11.04.2023	0.092	9.94	3.75%
09.01.2023	0.088	9.66	3.69%
10.10.2022	0.086	8.65	4.04%
08.07.2022	0.117	9.42	5.06%
08.04.2022	0.082	10.84	3.06%
10.01.2022	0.077	11.33	2.75%
08.10.2021	0.092	11.75	3.17%
08.07.2021	0.089	12.13	2.97%
09.04.2021	0.098	12.44	3.19%

[3] 资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2025 年 2 月 28 日，以当月份“A（每季派息）美元”类别计算。程式为 $[(1+r/p)^{12}-1] \times 100$，使用最新派息 (r) 及除息价格 (p) 而计算。正派息率并不代表正回报。以上是过往数据及未必反映现时或未来派息。A（每季派息）美元类别旨在每季派息。派息率并不保证。本基金可使用酌情权由本基金的资本中支取股息。