

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富兰克林互惠环球探索基金

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 ¹
IPFD2467/IPFD3467	4—高风险	A 类累积 - 美元	LU0211331839	FMGDAAC LX	C1050124000084

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

本基金被分类为欧盟《可持续金融披露条例》第 8 条的基金，致力于中期至长期实现其投资价值。本基金寻求积极管理的投资策略，主要投资于位于任何国家之公司发行的股票证券。

海外基金资料

基金总值	519 百万美元
基金价格 (资产净值)	27.25 美元 (A 类累积 - 美元)
过去十二个月	27.35 美元 / 22.42 美元 (A 类累积 - 美元)
最高 / 最低资产净值 [#]	
成立日期	2005 年 10 月 25 日 (A 类累积 - 美元)
交易日	每日
基金经理	Christian Correa, Tim Rankin
管理费 [^]	每年 1.50% (A 类累积 - 美元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2024 年 7 月 31 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护费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

富兰克林邓普顿—FTIF 富兰克林互惠环球探索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 富兰克林互惠环球探索基金的邀约。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 富兰克林互惠环球探索基金而与富兰克林邓普顿—FTIF 富兰克林互惠环球探索基金、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。

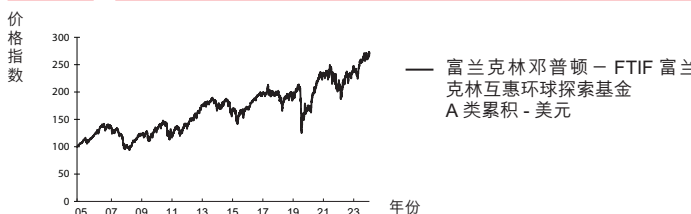
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构：



汇丰

海外基金表现 (截至2024年7月31日)



累积回报 (%)	年份					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	5.75	6.45	10.41	18.11	38.60	172.53
摩根士丹利世界价值指数- 净回报美元	11.27	10.98	14.92	22.54	51.03	209.24
连结摩根士丹利世界价值指数- 净回报美元	11.27	10.98	14.92	22.54	80.35	340.73

历年回报 (%)	年份				
	2019	2020	2021	2022	2023
A 类累积 - 美元	22.76	-5.39	17.90	-8.14	18.97
摩根士丹利世界价值指数- 净回报美元	21.75	-1.16	21.94	-6.52	11.51
连结摩根士丹利世界价值指数- 净回报美元	27.67	17.41	21.94	-6.52	11.51

基准：摩根士丹利世界价值指数 - 净回报美元，连结摩根士丹利世界价值指数 - 净回报美元。连结摩根士丹利世界价值指数 - 净回报反映摩根士丹利世界价值指数 - 净回报自基金成立日至 2020 年 10 月 31 日的业绩表现以及此后摩根士丹利世界价值指数 - 净回报的业绩表现。摩根士丹利世界价值指数 - 净回报于 2020 年 10 月 31 日基准变更前表现仅供参考。

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、其附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 Morningstar²，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 - 美元股份类别之表现。

² 资料来源：© 2024 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特持有；(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。

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富兰克林互惠环球探索基金

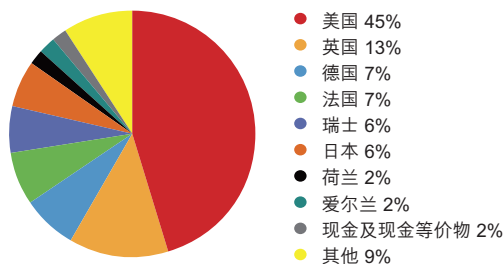
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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7月31日)

地区分布



资产分布

被低估股票	现金或现金等价	特殊情况	总和
94.98%	1.87%	3.15%	100.00%

十大投资项目 (截至 2024 年 7 月 31 日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
ROCHE HOLDING AG	药业、生物科技及生命科学	瑞士	13,336,177	2.57
CHARTER COMMUNICATIONS INC	媒体及娱乐	美国	13,306,086	2.56
SCHLUMBERGER NV	能源	美国	12,783,119	2.46
ELEVANCE HEALTH INC	健康护理设备及服务	美国	12,169,359	2.35
NN GROUP NV	保险	荷兰	12,008,526	2.31
AERCAP HOLDINGS NV	资本货物	爱尔兰	11,678,559	2.25
DEUTSCHE TELEKOM AG	通讯服务	德国	11,649,505	2.25
EVEREST GROUP LTD	保险	美国	11,640,166	2.24
BP PLC	能源	英国	11,610,594	2.24
BNP PARIBAS SA	银行	法国	11,563,900	2.23

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

尽管波动加剧，全球大型科技相关股票出现轮动，但全球股市二零二四年七月整体上涨。美国低于预期的通胀及疲弱的就业市场令投资者对降息的预期升温，导致投资者更倾向小型股、对利率敏感的股票及市场周期性较强的领域。

在基础设施建设、支持人工智能发展的数据中心扩建以及能源生产和输送系统方面的支出，将对经济和价值投资者产生积极影响。我们的团队正在努力寻找机会，投资于未来可能受益于这些趋势且被低估的公司，同时避开相对于其未来可能产生的盈利而言被高估的股票。在美国以外，欧洲及日本有自己的措施，预计这些措施亦将支持这些地区对建筑材料、金属以及其他工业产品及服务的需求。

截至 2024 年 7 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。

股票基金额外信息 (截至2024年7月31日)

市盈率	市帐率
15.16x	1.74x