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凯利环球增长型领先基金

二零二六年九月

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#
IPFD2567/IPFD3567	3 – 中风险	A类美元累积	IE00BG1D7R55	LMCBGAU ID	C1050124000054
IPFD2568/IPFD3568	3 – 中风险	A类澳元累积（对冲）	IE0003QCN0E1		C1050124000055
IPFD2569	3 – 中风险	A类人民币累积（对冲）	IE000J577OY8		C1050124000052

#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

通过资本增长寻求长期投资增长。本基金主要投资于任何行业和任何市值公司的股票。这些投资可能来自全球各地，包括新兴市场。

海外基金资料

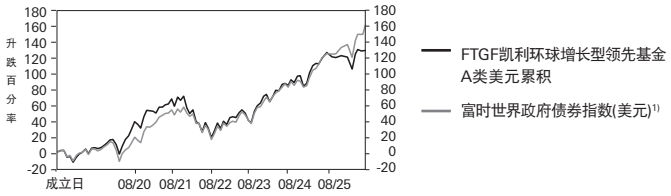
基金总值:	1.71 亿美元	
基金价格(资产净值):	A类美元累积	224.35 美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	A类美元累积	235.86 美元 / 198.27 美元
成立日期:	A类美元累积	2018年6月29日
交易日:	每日	
基金经理:	Elisa Mazen / Michael Testorf, CFA / Pawel Wroblewski, CFA / Michael H Feldman, CFA	
管理费:	每年不超过1.30%	
财政年度终结日:	2月28日	

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2026年8月31日。

FTGF 凯利环球增长型领先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 凯利环球增长型领先基金的邀约。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 凯利环球增长型领先基金而与 FTGF 凯利环球增长型领先基金、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。

海外基金表现（截至2026年8月31日）



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类美元累积	+1.27	+5.25	+48.23	+32.98	+124.35
基准指数(美元)[1]	+9.61	+22.35	+74.88	+67.62	+160.15

历年回报 (%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
A类美元累积	+11.23	-23.50	+21.46	+18.23	+16.36	+1.86
基准指数(美元)[1]	+18.54	-18.36	+22.20	+17.49	+22.34	+14.31

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2026年8月31日。基金表现以净值(美元)计算，并已扣除所需费用。超过一年得表现为累积回报。

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。于2025年10月31日，FTGF凯利美国进取型增长基金并入FTGF凯利环球增长型领先基金。

[1]指标：MSCI所有国家世界指数（净股息）。

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。

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

二零二六年九月

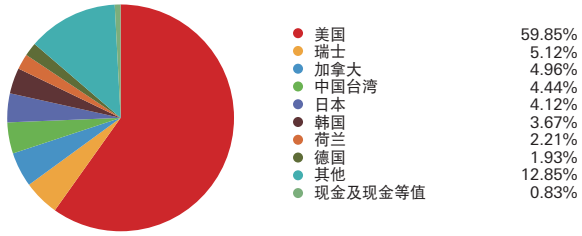
富兰克林邓普顿－FTGF凯利环球增长型领先基金

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2026年8月31日）

国家 / 地区分布



资产分布

股票	99.17%	衍生工具	0.00%
债券	0.00%	总和	100.00%
现金及现金等值	0.83%		

行业分布

信息技术	34.66%	非必需消费品	7.31%
金融	13.36%	基本消费品	5.91%
工业	12.76%	原材料	3.08%
健康护理	12.62%	公用事业	1.00%
通信服务	8.47%	现金及现金等值	0.83%

十大投资项目（截至2026年8月31日）

证券	%
NVIDIA Corp.	6.05
Alphabet Inc. Class A	4.46
Apple Inc.	4.06
Amazon.Com, Inc.	3.59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	3.10
Microsoft Corp	2.67
Samsung Electronics	2.42
Johnson & Johnson	2.37
Eli Lilly & Company	2.14
The Coca-Cola Company	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

回顾

全球股市在8月份反弹，收复部分上月因人工智能主题降温而出现的跌幅。MSCI所有国家世界指数上涨2.7%。新兴市场及日本市场表现领先；美国及亚洲（除日本外）市场整体与基准表现持平；英国及欧洲（除英国外）市场同样录得上涨，但表现逊于基准。

展望

本轮全球人工智能的资本开支周期的受益企业不仅覆盖美国，同时涵盖日本、韩国、中国台湾及部分欧洲地区。作为深谙长期成长趋势的主动投资者，我们愿意进行大幅的投资组合调整，以更充分把握这些结构性机遇。尽管我们在第二季度已从相关布局中初见成效，但我们也认识到，并非所有持仓的成长属性都能立即获得市场认可。在此背景下，分散化配置并长期投资视角能够发挥我们的优势。展望未来，我们预计人工智能有望从目前的基础设施受益阶段，演进为更广泛的企业生产力主题。投资组合将持续布局人工智能全产业链，包括半导体设备、电气基础设施、公用事业、电缆厂商及其他“卖铲人”企业，同时我们认为人工智能下一阶段成长可能由金融服务、健康护理、制造业及其他行业的落地应用驱动，有望显著提升生产效率并催生全新商业模式。

截至2026年8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。指数不受管理，无法直接投资于指数。

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。