

关于汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品所投资的富兰克林邓普顿-FTGF凯利美国进取型增长基金被合并入富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球增长型领先基金的通知

尊敬的客户，

接富兰克林邓普顿基金公司通知，我行代客境外理财计划-开放式海外基金型产品项下所投向的富兰克林邓普顿-FTGF凯利美国进取型增长基金（FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, “被合并基金”）将被合并至同一基金公司旗下富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球增长型领先基金(FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund, “接收基金”），并于2025年11月3日（“生效日”）开始生效。合并后，被合并基金将解散（从而不复存在）但无需进行清算。为此，我行特通知如下：

1. 合并理由

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，富兰克林考虑到以下几个原因：1. 尽管被合并基金和接收基金的投资组合有一定差异，但其产出收益的相关公司相似，因此两支基金均受到美国经济实力的影响，合并将为投资者提供更吸引的长远前景和更优质的回报，同时保持对美国经济的类似投资；2. 合并将增加接收基金的资产规模，所有投资者将受惠于资产规模，期望能有助于降低基金的营运和管理成本。3. 截至2025年6月30日，接收基金实现的回报比被合并基金高约68%。富兰克林董事会认为，接收基金对于股东而言具更佳长远前景，因为预期接收基金在未来将居于大幅增长的潜力，因此决定将FTGF凯利美国进取型增长基金合并入FTGF凯利环球增长型领先基金。

基金合并理由、被合并基金和接收基金特征比较以及合并的预期影响摘自基金公司的通知，本通知仅摘录含部分内容，相关客户需主动参阅基金公司公示的有关本次合并的完整通知（见本通知附录部分）。

2. 合并时间安排

被合并基金	接收基金	被合并基金 转出/赎回 申请截止日期	资产净值日期#	合并生效日期
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund 富兰克林邓普顿-FTGF凯利 美国进取型增长基金	FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund 富兰克林邓普顿-FTGF凯 利环球增长型领先基金	2025年10月28日 15: 00	2025年10月31日	2025年11月3日

资产净值日期：用于计算合并换算比例的资产净值所对应的日期。

3. 合并具体影响

相关费率：被合并基金和接收基金的年度管理费率和总费用比例基本没有变化，其中仅澳元对冲累计款的接收基金的总费用比例从1.81%下调至 1.80%。

投资目标和方针：被合并基金和接收基金的投资目标均为创造长线资本增值，但投资方针有所不同。被合并基金将其至少70%的资产投资于美国上市或交易的证券。而接收基金则是将其至少80%的资产投资于全球上市或交易的证券。

风险因素：被合并基金和接收基金除了承受相似的风险因素外，接收基金减少了债务证券、美国市场和小型公司的风险，另外还须承受新兴市场风险。

合并费用：筹备即完成合并所涉及的法律、咨询和行政费用及开支（交易成本除外）将由基金公司承担。

交易成本：在合并生效日前，出售被合并基金的任何投资所产生的相关交易成本（预计约为3,420美元或被合并基金资产净值的0.021%），将由被合并基金承担。

具体的差异请见基金公司通知的附录。

4. 汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品

代客境外理财计划下之 相关海外基金名称	海外基金 ISIN 代码	参考编号	风险水平	合并方向	交易限制
富兰克林邓普顿-FTGF 凯 利美国进取型增长基金 - 美元 - 累计	IE00B19Z9Z06	IPFD2442/ IPFD3442	3（中度风 险）	被合并基金	2025 年 10 月 28 日 15:00 (北京 时间)开始至 2025 年 10 月 31 日期间将不允许赎回。 2025 年 10 月 31 日后因对应基 金被正式合并从而不复存在。
富兰克林邓普顿-FTGF 凯 利美国进取型增长基金 - 澳元对冲- 累计	IE00B80QYX57	IPFD2443/ IPFD3443	3（中度风 险）	被合并基金	2025 年 10 月 28 日 15:00 (北京 时间)开始至 2025 年 10 月 31 日期间将不允许赎回。 2025 年 10 月 31 日后因对应基 金被正式合并从而不复存在。
富兰克林邓普顿-FTGF 凯 利美国进取型增长基金 - 人民币对冲 - 累计	IE00BRJ9DL87	IPFD2417	3（中度风 险）	被合并基金	2025 年 10 月 28 日 15:00 (北京 时间)开始至 2025 年 10 月 31 日期间将不允许赎回。 2025 年 10 月 31 日后因对应基 金被正式合并从而不复存在。
富兰克林邓普顿-FTGF 凯 利环球增长型领先基金- 美元 - 累计	IE00BG1D7R55	IPFD2567/ IPFD3567	3（中度风 险）	接收基金	该海外基金非我行代客境外理 财计划项下在架基金，仅接受 本文件项下基金合并所导致的 产品转换，而不接受申购或任 何其他基金对应的理财计划的 转入。
富兰克林邓普顿-FTGF 凯 利环球增长型领先基金- 澳元对冲- 累计	IE0003QCN0E1	IPFD2568/ IPFD3568	3（中度风 险）	接收基金	该海外基金非我行代客境外理 财计划项下在架基金，仅接受 本文件项下基金合并所导致的 产品转换，而不接受申购或任 何其他基金对应的理财计划的

					转入。
富兰克林邓普顿-FTGF 凯利环球增长型领先基金-人民币对冲 - 累计	IE000J577OY8	IPFD2569	3（中度风险）	接收基金	该海外基金非我行代客境外理财计划项下在架基金，仅接受本文件项下基金合并所导致的产品转换，而不接受申购或任何其他基金对应的理财计划的转入。

如您持有投向该基金的汇丰代客境外理财计划，我行本着善意和适当谨慎的原则，提供如下方案供您选择：

如果您是富兰克林邓普顿-FTGF 凯利美国进取型增长基金（被合并基金）汇丰代客境外理财计划的持有人：

方案1：选择赎回/转出对应于被合并基金的理财计划单位

若您无意持有投资于**接收基金**的汇丰代客境外理财计划 – 开放式海外基金型产品，您可于即日起至**2025年10月28日 15：00（北京时间）**前指示我行全部赎回您持有的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品的理财计划单位，或转出至同一基金管理人管理的另一支可转换基金所对应的理财计划单位。

方案2：选择持有对应于接收基金的理财计划单位

若您希望持有投资于**接收基金**的汇丰代客境外理财计划 – 开放式海外基金型产品，则无需做额外操作。

完成理财计划单位替换后，您所持有的汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品（对应于接收基金）的理财计划单位数将按照以下方式计算

理财计划单位数（对应于接收基金）= （被合并基金于生效日期的基金净值×您所持有的理财计划单位数（对应于被合并基金））/接收基金于生效日期的基金净值。

请注意，如果您选择持有对应于接收基金的理财计划单位，在基金合并生效后，由于我行需要一定时间完成系统信息更新，预计您可在**2**个工作日后通过亲临分行，或在**4-7**个工作日后通过电子渠道查看合并后您持有的产品份额及市值，并对接收基金进行赎回、转出等操作。

请注意，鉴于被合并基金和接收基金的差异，以及合并本身所可能带来的风险，您应仔细阅读我行提供的本通知以及基金公司的合并通知，慎重考虑并自行做出投资决定。

重要提示：

我行提供以上信息并非也不应被视为关于投资、持有或赎回任何产品的建议。投资有风险，过往表现不代表也不预示将来表现。您可根据您的个人情况（包括但不限于，您的风险偏好、投资经验、投资目标和财务状况等），考虑和自行决定持有相关代客境外理财产品或是**适时选择赎回**。您若有任何疑问或者希望了解更详细的信息，您可随时垂询您的客户经理。

谢谢！

汇丰银行（中国）有限公司
2025年10月27日

完整通知请参考如下通知附件*



[FINAL]

(SFCapp+proxy) f