

关于汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品所投向的 汇丰环球投资基金系列的变更的通知

尊敬的客户，

接汇丰投资管理基金公司通知，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汇丰环球低碳债券基金（HSBC Global Lower Carbon Bond）和汇丰环球低碳股票基金（HSBC Global Lower Carbon Equity Fund）将于2025年5月16日（“生效日”）分别更名为汇丰气候转型环球企业债券（HSBC Global Corporate Bond Climate Transition”）和汇丰气候转型环球股票基金（HSBC Global Equity Climate Transition），且有相应的投资目标、投资策略和政策的变更。

我行代客境外理财计划的产品名称将根据基金公司的通知进行调整：

产品代码	全国银行业理财 信息登记系统编码	基金 国际编码	目前基金名称	更名后基金名称
IPFD2164 IPFD3164	C1050118000051	LU1674673691	汇丰环球低碳股票基金 - 美元 - 分派	汇丰气候转型环球股票基金 - 美元 - 分派
IPFD2226 IPFD3226	C1050120000001	LU1709305095	汇丰环球低碳债券基金 - 美元 - 分派	汇丰气候转型环球企业债券 基金- 美元 - 分派
IPFD8045 IPFD9045	C1050122000036	LU1674672883	汇丰环球低碳债券基金 - 美元 - 累计	汇丰气候转型环球企业债券 基金 - 美元 - 累计

1. 基金变更背景及原因

欧洲证券及市场管理局（「ESMA」）于2024年底推出新的基金名称指引（「ESMA指引」），为提高基金的清晰度和透明度。

根据该指引，在基金名称中使用“可持续发展”的基金必须满足以下几个标准：

- 80%规则：所有在基金名称中使用“可持续发展”或ESG相关术语的基金，其80%的投资必须与基金名称所推广的环境或社会特征或基金的可持续投资目标相关联。
- 排除标准：所有使用“可持续发展”或ESG相关术语的基金必须遵守额外的排除情况，应适用与巴黎协定一致的基准排除情况，通常排除化石燃料公司、高碳排放公司及违反环境标准的公司。该等排除旨在支持向低碳经济转型及减缓气候变化。
- 可持续投资：所有在其名称中使用“可持续发展”相关术语的基金必须「大量」投资于可持续投资。如果基金名称中包含“可持续发展”，但对可持续投资的投资比例低于50%，则可能不会被视为大量投资于可持续投资。

根据以上指引的标准，汇丰投资管理基金公司决定对汇丰环球低碳股票基金和汇丰环球低碳债券基金重新定位，基金的新名称将与子基金的重新定位更加一致，子基金的投资目标、策略和政策也作出相应修改，以符合子基金的重新定位。

2. 基金变更的具体影响

基金变更转换期：2025年5月14日 – 2025年5月15日

- 汇丰气候转型环球企业债券基金（原汇丰环球低碳债券基金）

投资目标/投资策略/投资政策：将至少将其净资产的80%投资于由符合气候转型相关标准，或被认为走在清晰可衡量的气候转型道路上的发行人发行的公司债券组合。（目前为70%）

基金参考基准：参考基准将变更为“ICE环球企业气候转型指数”。（目前基准为“彭博环球综合企业债券多元化指数”）

投资组合持仓/费用：基金将重新定位以符合新的投资目标，目前估计将导致投资组合持仓约66%的换手率。重新定位的成本估计为子基金资产净值的0.15%，但这将视子基金重新定位时（“基金变更转换期”）的市况而定。该成本将于2025年5月14日（转换期的首日）起计且由子基金的股东承担。于转换期内，附属基金未必能达致投资目标、策略及政策，且子基金可能持有超出平常的现金。转换期将令投资顾问能够调整投资组合，以确保于生效日期子基金内的证券适合其新投资策略。在转换期之前，不会向子基金收取变更相关成本。

- 汇丰气候转型环球股票基金（原汇丰环球低碳股票基金）

投资目标/投资策略/投资政策：将至少将其净资产的80%投资于符合气候转型战略的公司。（目前为70%）

投资组合持仓/费用：基金将重新定位以符合新的投资目标，目前估计将导致投资组合持仓约58%的换手率。重新定位的成本估计为子基金资产净值的0.20%，但这将视子基金重新定位时（“基金变更转换期”）的市况而定。该成本将于2025年5月14日（转换期的首日）起计且由子基金的股东承担。于转换期内，附属基金未必能达致投资目标、策略及政策，且子基金可能持有超出平常的现金。转换期将令投资顾问能够调整投资组合，以确保于生效日期子基金内的证券适合其新投资策略。在转换期之前，不会向子基金收取变更相关成本。

该基金名称变更对该基金的营运及风格 / 或管理方式不会有任何其他改变。另外，该基金基金的所有其他特点（包括风险概况及费用）将维持不变。

如您持有投向汇丰环球低碳股票基金和汇丰环球低碳债券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：

方案1：选择赎回/转出对应于更名基金的理财计划单位

若您无意持有投资于更名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5月13日15:00（北京时间）前指示我行免费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（赎回不涉及赎回费用）。

方案2：选择持有投资于更名基金的理财计划单位

若您希望持有投资于更名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。

重要提示：

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，在最差情况下，您在赎回时的赎回额甚至可能为零，即损失全部本金。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。

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5月9日

完整通知请参考如下通知附件*



HGIF

Consolidated Not