

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富兰克林邓普顿-FTGF凯利灵活入息基金被合并入富兰克林邓普顿-FTGF环球基建入息基金的通知

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凯利灵活入息基金（FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income 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环球基建入息基金（FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund，“接收基金”），并将于2026年5月8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，因被合并基金的资产规模较小，董事会认为将被合并基金与接收基金的资产结合，将增加管理资产的规模。接收基金的表现较被合并基金好，过去三年，接收基金的年收益率在2023年约为4.81%，2024年约为4.65%，2025年约为3.85%，而被合并基金的相应收益率分别约为2.66%、2.33%及2.23%。自成立以来，接收基金的平均年收益率约为4.43%，而旗下基金的平均年收益率约为3.58%，这表明接收基金拥有持续的业绩优势，客户在合并后有望从中受益。

所以富兰克林邓普顿基金公司的董事认为，合并符合被合并基金股东的最佳利益。

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
富兰克林邓普顿-FTGF 凯利灵活入息基金	富兰克林邓普顿-FTGF 环球基建入息基金	2026年5月5日 15:00	2026年5月8日	2026年5月8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. 合并影响

相关费率：被合并基金和接收基金的管理费无变化。

投资目标和方针：接收基金和被合并基金相比，接收基金需要投资至少80%的资产净值于基建公司，最多可将20%的资产净值投资于在新兴市场上市或买卖的股本或股本相关证券；去除了美国发行机构的证券和债

务证券的投向。基金基准由道琼斯美国精选股息指数（被合并基金）改为富时环球核心基建 50/50 指数（接收基金）。

风险因素：接收基金和被合并基金相比，增加了集中风险、基建风险、人民币的货币及兑换风险和可持续发展风险，相应减少了信贷风险、债务证券风险、流通性风险等。

合并费用：富兰克林邓普顿基金公司将承担合并的所有成本和费用。这包括任何法律、咨询和行政费用，以及与资产转移和贵基金后续清算相关的费用。

交易成本：被合并基金将承担投资组合的再平衡成本（预计约为 12,106 美元或被合并基金于 2026 年 1 月 29 日的资产净值的 0.02%），预计的再平衡成本将在交易时限后及生效日期前从被合并基金资产中拨出作为准备金，并将入账为被合并基金的基金开支项目。

上述基金合并理由、时间安排以及合并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）。

4. 对汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品的影响及可选方案

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 凯利灵活入息基金 - 美元 - 分派	IE00BLSP4239	IPFD2457 IPFD3457	3	被合并基金	2026 年 5 月 5 日 15:00 (北京时间)开始至 2026 年 5 月 8 日期间将不允许赎回。2026 年 5 月 8 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 凯利灵活入息基金 - 澳元对冲 - 分派	IE00BLSP4346	IPFD2458 IPFD3458	3	被合并基金	2026 年 5 月 5 日 15:00 (北京时间)开始至 2026 年 5 月 8 日期间将不允许赎回。2026 年 5 月 8 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 环球基建入息基金 - 美元 - 分派	IE000WXP2N Q0	IPFD2589 IPFD3589	待定	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 环球基建入息基金 - 澳元对冲 - 分派	IE000CWLC7X 8	IPFD2590 IPFD3590	待定	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 凯利灵活入息基金（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2026年5月5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，或免费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2026年5月11日后，由于我行需要一定时间完成系统信息更新，预计您可在5个工作日后通过亲临分行，或在5-7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

2026年3月31日

完整通知请参考如下通知附件*



FTGF

SN_Merger_Merg