

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美国机会基金的通知

注意：本通知包含重要信息，您须仔细阅读全部内容，如有任何疑问，请您及时联系客户经理或拨打我行客户服务热线。

尊敬的客户，您好！

感谢您对汇丰银行（中国）有限公司（“我行”）一直以来的支持。应富兰克林基金公司的通知，您持有的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品（参考编码IPFD2062/IPFD3062/ IPFD2063/IPFD3063）所投资的海外基金（即富兰克林美国机会基金，“接收基金”）根据基金公司的决定将于2020年11月13日午夜（卢森堡时间，“生效日期”）接收富兰克林智选美国股票基金（“被合并基金”）。生效日期之后，被合并基金将解散，无需进行清算，因为其资产及负债将被于生效日期被并入接收基金。接收基金的投资组合预计在合并之前或之后均不会重新调整，及预计接收基金不会因接收被合并基金的资产及负债而被摊薄。接收基金的投资目标、费用结构及其他并不会发生改变。

为此，我行特通知如下：

1. 合并理由及影响

被合并基金在1999年7月推出，2020年6月15日的估值为3.50亿美元。由于被合并基金的规模较小，富兰克林董事会认为将其作为独立的投资组合营运在经济效益上将不再具有吸引力。接收基金在2000年4月推出，2020年6月15日的估值为50.5亿美元。

被合并基金主要投资于美国股票证券，投资于一个包括约20至50个公司证券的较为集中的投资组合，并在计算过未来增长潜力、考虑其价格后找寻具优厚风险回报特质的个别证券。而接收基金主要投资于美国公司的股票证券。相对于整体经济，这些股票证券均具有迅速增长、盈利上升，或较一般股份优秀的增长或增长潜力的特性。

由于被合并基金与接收基金拥有相似的投资目标（即：资本增值）、基本面分析的投资方法、投资管理团队、风险管理流程、风险状况、费用与开支及目标投资者类型。董事会相信合并此等基金并专注于单一投

申请截止日期 官方为2020年11月5日16:00（香港时间），考虑到我行营业和系统时间，此处定为北京时间2020年11月5日15:00（北京时间）

投资组合符合股东的最佳利益，可提供规模效益。合并预期并不会对接收基金产生任何重大不利影响，及接收基金的投资目标、费用结构及其他均不会发生变化。

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，且仅体现了该通知的部分内容，您可以且应当主动参阅基金公司公示的有关本次合并的完整通知*。

完整通知请参考如下通知附件*

<https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/investment/qdii/ftif-sn-merger-receiving-fund.pdf>

2. 您持有的汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品

我行发行的投资于该海外基金的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品不会因此有任何调整：

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
富兰克林美国机会基金-美元-累计	LU0109391861	IPFD2062/IPFD3062	4（高度风险）	接收基金
富兰克林美国机会基金-港元-累计	LU0708995401	IPFD2063/IPFD3063	4（高度风险）	接收基金

针对您汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品的投资，我行本着善意和适当谨慎的原则，建议您可以仔细阅读我行提供的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。富兰克林美国机会基金作为接收基金，接收基金的投资组合预计在合并之前或之后均不会重新调整，及预计接收基金不会因接收被合并基金的资产及负债而被摊薄。富兰克林美国机会基金的投资目标、费用结构及其他并不会发生改变。

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2020年11月5日15:00（北京时间）前亲临我行网点或通过网上银行、手机银行、微信服务号“汇丰中国客户服务”全部或部分赎回您持有的投资于该基金的理财计划单位，或将您持有的投资于该基金的理财计划单位全部或部分转换成对应于同一个基金公司管理的另一只可互换基金的理财计划单位。我行将免除此项转换的转换费。

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

申请截止日期 官方为2020年11月5日16:00（香港时间），考虑到我行营业和系统时间，此处定为北京时间2020年11月5日15:00（北京时间）

相关产品文件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、赎回或转出任何产品的建议。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），考虑和自行决定继续持有代客境外理财产品或是适时选择赎回转出。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或拨打理财热线95366。同时您也可登陆 [www.hsbc.com.cn] 查询相关信息。

谢谢！

汇丰银行（中国）有限公司

2020年8月13日