

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 富兰克林美国机会基金

### 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 <sup>1</sup> |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|
| IPFD2062/IPFD3062 | 5 — 最高风险     | A 类累积 - 美元 | LU0109391861 | TEMAGAI LX | C1050113000285                 |
| IPFD2063/IPFD3063 | 5 — 最高风险     | A 类累积 - 港元 | LU0708995401 | TUSOAAH LX | C1050113000286                 |

<sup>1</sup> 可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

### 海外基金投资目标

本基金主要地投资于被认为拥有可持续发展特质及符合增长、质素和评估的准则的美国公司股票，以达致资本增值的目标。这包括不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司，具有特殊增长潜力的行业及其中增长迅速及致力创新的公司。

### 海外基金资料

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 基金总值                     | 7,613 百万美元  |
| 基金价格 (资产净值)              | 36.28 美元 (A 类累积 - 美元)<br>49.10 港元 (A 类累积 - 港元)              |
| 过去十二个月                   | 36.61 美元 / 26.85 美元 (A 类累积 - 美元)                            |
| 最高 / 最低资产净值 <sup>#</sup> | 49.50 港元 / 36.48 港元 (A 类累积 - 港元)                            |
| 成立日期                     | 2000 年 4 月 3 日 (A 类累积 - 美元)<br>2011 年 12 月 2 日 (A 类累积 - 港元) |
| 交易日                      | 每日  |
| 基金经理                     | Grant Bowers, Sara Araghi                                   |
| 管理费 <sup>^</sup>         | 每年 1.50% (A 类累积 - 美元)<br>每年 1.50% (A 类累积 - 港元)              |
| 财政年度终结日                  | 6 月 30 日  |

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2024 年 11 月 30 日。

<sup>#</sup> 以 52 周为周期。

<sup>^</sup> 基金说明书中规定的每年管理费由投资管理费与维护费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

富兰克林美国机会基金为一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富兰克林美国机会基金的邀约。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－富兰克林美国机会基金而与富兰克林美国机会基金、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。

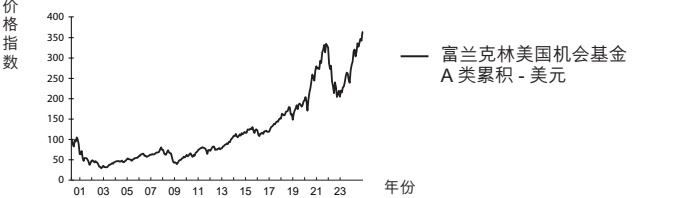
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

### 海外基金表现 (截至2024年11月30日)



| 累积回报 (%)                     | 年初至今  | 六个月   | 一年    | 三年    | 五年     | 成立至今   |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| A 类累积 - 美元                   | 28.47 | 14.84 | 34.56 | 10.06 | 87.97  | 262.82 |
| 罗素 3000 <sup>®</sup> 增长指数 美元 | 31.87 | 17.05 | 38.16 | 34.94 | 136.99 | 504.26 |
| 标准普尔 500 指数 美元               | 28.07 | 15.07 | 33.89 | 38.38 | 107.92 | 536.54 |
| A 类累积 - 港元                   | 28.03 | 14.30 | 34.05 | 9.82  | 86.83  | 391.04 |
| 罗素 3000 <sup>®</sup> 增长指数 港元 | 31.40 | 16.47 | 37.64 | 34.66 | 135.58 | 678.54 |
| 标准普尔 500 指数 港元               | 27.62 | 14.50 | 33.39 | 38.10 | 106.69 | 521.31 |

| 历年回报 (%)                     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| A 类累积 - 美元                   | 32.10 | 42.66 | 16.53 | -37.14 | 38.23 |
| 罗素 3000 <sup>®</sup> 增长指数 美元 | 35.85 | 38.26 | 25.85 | -28.97 | 41.21 |
| 标准普尔 500 指数 美元               | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 |
| A 类累积 - 港元                   | 31.45 | 41.92 | 17.20 | -37.07 | 38.24 |
| 罗素 3000 <sup>®</sup> 增长指数 港元 | 35.18 | 37.56 | 26.56 | -28.89 | 41.27 |
| 标准普尔 500 指数 港元               | 30.85 | 17.79 | 29.44 | -18.02 | 26.35 |

基准用于基金表现对比目的。本基金将罗素 3000 增长指数视为主要基准，因为它由多个增长证券组成，这与投资经理在管理基金时专注于增长型证券的策略相一致。此外也可能提供标准普尔 500 指数的表现数据，因为它被认为代表美国股市。尽管投资经理在本基金的主动型管理方面不受约束，且在投资未列入基准的公司方面拥有绝对酌处权，但本基金的表现可能不时与这些基准非常相近。当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收益利率。

资料来源：FTSE。欲了解重要数据提供方通知和条款，请登录 [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com)。

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。

资料来源：富兰克林邓普顿及 Morningstar<sup>2</sup>，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A 类累积 - 美元及 A 类累积 - 港元之表现。

<sup>2</sup> 资料来源：© 2024 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富兰克林美国机会基金

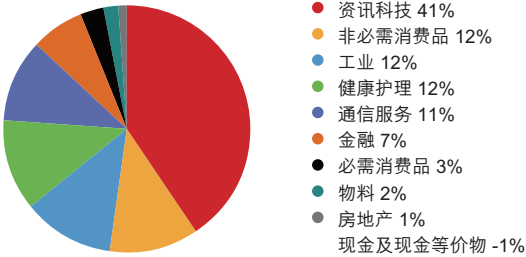
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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2024年11月30日)

行业分布



资产分布

| 股票      | 固定收益  | 债券    | 现金或现金等值 | 总和      |
|---------|-------|-------|---------|---------|
| 100.54% | 0.00% | 0.00% | -0.54%  | 100.00% |

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

| 证券                     | 类别           | 地区 | 持仓规模 (美元)   | %    |
|------------------------|--------------|----|-------------|------|
| NVIDIA CORP            | 半导体及半导体设备    | 美国 | 716,427,501 | 9.41 |
| AMAZON.COM INC         | 非必需消费品 分销与零售 | 美国 | 511,423,959 | 6.72 |
| META PLATFORMS INC     | 媒体及娱乐        | 美国 | 460,978,181 | 6.05 |
| APPLE INC              | 电子设备与工具及零件   | 美国 | 398,716,549 | 5.24 |
| MICROSOFT CORP         | 软体及服务        | 美国 | 374,871,668 | 4.92 |
| MASTERCARD INC         | 金融服务         | 美国 | 224,524,064 | 2.95 |
| AXON ENTERPRISE INC    | 资本货物         | 美国 | 219,050,095 | 2.88 |
| ELI LILLY & CO         | 药业、生物科技及生命科学 | 美国 | 188,178,132 | 2.47 |
| SERVICENOW INC         | 软体及服务        | 美国 | 173,842,273 | 2.28 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 健康护理设备及服务    | 美国 | 162,757,296 | 2.14 |

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

二零二四年十一月，特朗普在总统大选中获胜以及共和党在美国国会参众两院成功赢得多数席位，令投资者对更加有利市场、注重经济增长的政府持乐观态度。因此，美国大型、中型及小型股指数均走高并创历史新高，增长股普遍优于价值股。美联储决定下调联邦基金目标利率25个基点（美联储今年第二次降息），进一步支持股市。

普遍稳健的盈利业绩和具弹性的消费者（有助于抵消高利率的部分影响）继续支援美国股市表现。目前正在采取的货币宽松政策可能会在今年剩馀时间甚至二零二五年成为金融市场的推动力。我们的目标是，透过对基金的定位，使其在各种经济情况下都可能保持强劲，并进行必要的调整以应对不确定性，据我们评估，这些调整不应损害长期表现。

截至 2024 年 11 月 30 日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

### 股票基金额外信息 (截至2024年11月30日)

| 市盈率    | 市帐率    |
|--------|--------|
| 45.96x | 10.85x |