

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 富兰克林邓普顿－FTIF邓普顿东欧基金

在俄乌冲突爆发，以及各国政府和市场交易对手方针对若干俄罗斯发行人及资产采取仲裁和行动的相应影响下，本基金提供如下额外信息：

- 为了使本基金正常运作，本基金截至 2022 年 2 月 25 日持有的俄罗斯资产已从本基金的流动资产分离，在取得当地监管批准后分配至此新成立的股份类别，并于 2022 年 11 月 11 日起生效（「受限制股份类别」）。该等资产的管理目标是以符合股东切身利益的方式变现该等资产。新类别股份（A（acc）EUR RC，N（acc）EUR RC，I（acc）EUR RC，A（acc）USD RC）于 2022 年 11 月 11 日按照股东截至 2022 年 2 月 25 日在本基金总资产净值的相应持股比例，分配给股东。受限制股份类别将停止认购、赎回及转换。
- 在 2022 年 11 月 11 日仅向现有股东发行获俄罗斯资产分配的受限制股份类别后，本基金投资组合中的流动部分不再持有俄罗斯资产，并且在有进一步通知前，本基金不会再对俄罗斯或白俄罗斯资产投资。
- 本基金于 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 11 月 11 日暂停计算资产净值。在此期间并没有官方资产净值。期间所提供的基金表现由暂停计算资产净值前的最后官方资产净值计出。

## 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有效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>
IPFD2460/IPFD3460	5 — 最高风险	A 类累积 - 欧元	LU0078277505	TEMEAEI LX	C1050124000062
IPFD2473/IPFD3473	5 — 最高风险	A 类累积 - 欧元 -RC	LU2525718768	不适用	C1050124000089
IPFD2474/IPFD3474	5 — 最高风险	A 类累积 - 美元 -RC	LU2525718925	不适用	C1050124000092
IPFD2471/IPFD3471	5 — 最高风险	A 类累积 - 美元	LU0231793349	TMEEAAU LX	C1050124000093

<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

本基金透过主要投资于在东欧国家及新独立国包括以前为苏联一部分或以前受苏联影响的欧洲及亚洲国家法例下所组成，或其主要活动于这些区域的发行机构所发行的上市股票证券，以达致长线资本增值的目标。

## 海外基金资料

基金总值	107 百万欧元
基金价格 (资产净值)	14.40 欧元 (A 类累积 - 欧元) 0.17 欧元 (A 类累积 - 欧元 -RC) 0.36 美元 (A 类累积 - 美元 -RC) 15.22 美元 (A 类累积 - 美元)
过去十二个月最高 / 最低资产净值 <sup>#</sup>	16.27 欧元 / 12.63 欧元 (A 类累积 - 欧元) 0.19 欧元 / 0.17 欧元 (A 类累积 - 欧元 -RC) 0.41 美元 / 0.36 美元 (A 类累积 - 美元 -RC) 17.71 美元 / 13.74 美元 (A 类累积 - 美元)
成立日期	1997 年 11 月 10 日 (A 类累积 - 欧元) 2022 年 11 月 11 日 (A 类累积 - 欧元 -RC) 2022 年 11 月 11 日 (A 类累积 - 美元 -RC) 2005 年 10 月 25 日 (A 类累积 - 美元)
交易日	每日
基金经理	Krzysztof Musialik, Manish Agarwal
管理费 <sup>^</sup>	每年 2.10% (A 类累积 - 欧元) 每年 2.10% (A 类累积 - 美元)
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。

富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿东欧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邓普顿－FTIF 邓普顿东欧基金的邀约。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－富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿东欧基金而与富兰克林邓普顿－FTIF 邓普顿东欧基金、其基金经理人或任何其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

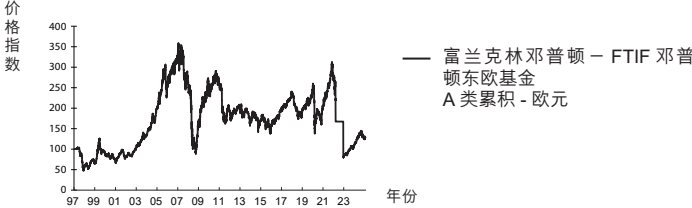
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

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 - 欧元	9.76	-6.67	13.93	-53.73	-44.01	67.56
基准 欧元	8.87	-7.08	9.79	-58.65	-56.84	53.30
A 类累积 - 美元	5.19	-9.02	10.77	-56.86	-46.26	-47.81
基准 美元	4.09	-9.59	6.28	-61.20	-58.65	-48.33

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
A 类累积 - 欧元	36.67	-15.33	32.59	-68.55	35.68
基准 欧元	34.75	-19.73	22.47	-69.30	25.44
A 类累积 - 美元	33.81	-7.78	23.48	-70.43	39.94
基准 美元	32.32	-12.50	13.83	-71.19	29.84

基准：摩根士丹利新兴市场欧洲指数 - 淨回报  
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盘利率。所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。本文所载基金并非由摩根士丹利保荐或认可。无论任何情况下，摩根士丹利、其附属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据或基金承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

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 - 欧元股份类别之表现。

<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可有； (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

## 富兰克林邓普顿－FTIF邓普顿东欧基金

在俄乌冲突爆发，以及各国政府和市场交易对手方针对若干俄罗斯发行人及资产采取仲裁和行动的相应影响下，本基金提供如下额外信息：

- 为了使本基金正常运作，本基金截至 2022 年 2 月 25 日持有的俄罗斯资产已从本基金的流动资产分离，在取得当地监管批准后分配至此新成立的股份类别，并于 2022 年 11 月 11 日起生效（「受限股份类别」）。该等资产的管理目标是以符合股东切身利益的方式变现该等资产。新类别股份（A（acc）EUR RC，N（acc）EUR RC，I（acc）EUR RC，A（acc）USD RC）于 2022 年 11 月 11 日按照股东截至 2022 年 2 月 25 日在本基金总资产净值的相应持股比例，分配给股东。受限股份类别将停止认购、赎回及转换。
- 在 2022 年 11 月 11 日仅向现有股东发行获俄罗斯资产分配的受限股份类别后，本基金投资组合中的流动部分不再持有俄罗斯资产，并且在有进一步通知前，本基金不会再对俄罗斯或白俄罗斯资产投资。
- 本基金于 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 11 月 11 日暂停计算资产净值。在此期间并没有官方资产净值。期间所提供的基金表现由暂停计算资产净值前的最后官方资产净值计出。

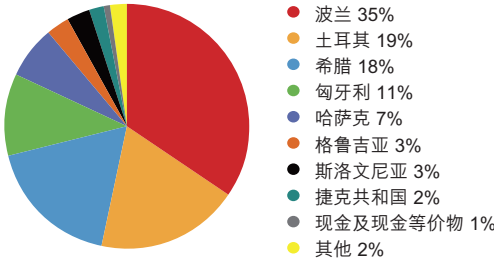
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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有效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)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等值	总和
98.57%	0.00%	0.00%	1.43%	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)	%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	银行	波兰	8,563,962	7.97
OTP BANK NYRT	银行	匈牙利	7,693,060	7.16
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	银行	波兰	5,436,128	5.06
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	非必需消费品分销与零售	土耳其	4,909,933	4.57
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	银行	希腊	4,653,444	4.33
ALLEGRO.EU SA	非必需消费品分销与零售	波兰	4,250,712	3.96
OPAP SA	消费者服务	希腊	4,212,889	3.92
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保险	波兰	4,025,814	3.75
YAPI VE KREDI BANKASI AS	银行	土耳其	4,000,563	3.72
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	银行	哈萨克	3,964,567	3.69

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

整体而言，欧洲新兴股市二零二四年第三季度下跌，表现逊于整体新兴市场股市。虽然波兰八月份的年度通胀升至二零二四年以来的最高水准，但同月匈牙利的通胀有所放缓，促使其央行在九月份会议上降息。土耳其股市受到高利率及通胀压低企业利润的影响。

该地区大多数国家普遍预计二零二五年的经济增长会更好，同时利率下降，这种宏观经济环境有助于消费。因此，我们看好电子商务供应链上的互联网公司。我们在这一领域投资的公司也试图跨越其所提供的很多服务和产品。他们的目标是从网络效应中获益，即产品或服务的价值会随着愈来愈多的人使用而增加，从而使供应链中的很多受益者受益，包括电子商务平台、物流服务及支付处理提供商。

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
6.99x	1.26x