

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邓普顿环球入息基金

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 ¹
IPFD2465/IPFD3465	3—中度风险	A类累积-美元	LU0211326755	TGINAAC LX	C1050124000082
IPFD2466/IPFD3466	3—中度风险	A类每季派息-美元	LU0211326839	TGINADI LX	C1050124000083
IPFD2468/IPFD3468	3—中度风险	A类累积-欧元	LU0211332563	TGINACE LX	C1050124000085

¹ 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

本基金投资于由世界各地的债券和股票证券所组成的多元化投资组合，以寻求将日常收益扩至最大，同时维持资本增值的前景。本基金是透过投资于全球（包括新兴市场）政府及与政府相关的发行机构或由企业机构所发行的固定及浮动利率债券及偿还债项，和投资经理认为息率收益吸引的股票。

海外基金资料

基金总值	186 百万美元
基金价格（资产净值）	18.88 美元 (A类累积-美元) 10.04 美元 (A类每季派息-美元) 21.98 欧元 (A类累积-欧元)
过去十二个月最高/最低资产净值 [#]	19.05 美元 / 16.86 美元 (A类累积-美元) 10.23 美元 / 9.06 美元 (A类每季派息-美元) 21.98 欧元 / 20.06 欧元 (A类累积-欧元)
成立日期	2005 年 5 月 27 日 (A类累积-美元) 2005 年 5 月 27 日 (A类每季派息-美元) 2005 年 5 月 27 日 (A类累积-欧元)
交易日	每日
基金经理	Derek Taner, Michael Hasenstab, PhD, Douglas Grant, CFA and Calvin Ho, PhD
管理费 [^]	每年 1.35% (A类累积-美元) 每年 1.35% (A类每季派息-美元) 每年 1.35% (A类累积-欧元)
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 2 月 29 日。

[#] 以 52 周为周期。

[^] 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 邓普顿环球入息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 邓普顿环球入息基金的邀约。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 邓普顿环球入息基金而与富兰克林邓普顿—FTIF 邓普顿环球入息基金、其基金管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。

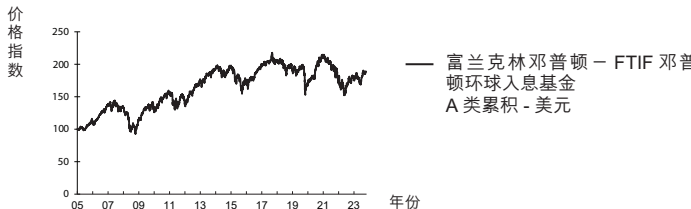
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构：



汇丰

海外基金表现 (截至2024年2月29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	-0.74	5.12	9.64	-7.32	-4.51	88.82
基准 美元	1.18	7.01	13.02	2.30	27.21	155.17
A类每季派息-美元	-0.70	5.13	9.66	-7.26	-4.46	88.95
基准 美元	1.18	7.01	13.02	2.30	27.21	155.17
A类累积-欧元	1.38	5.52	7.27	3.49	0.55	119.83
基准 欧元	3.29	7.32	10.76	14.74	33.86	195.79

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
A类累积-美元	6.68	1.16	-1.65	-13.71	11.88
基准 美元	16.72	13.23	6.54	-16.99	13.95
A类每季派息-美元	6.69	1.15	-1.66	-13.75	11.91
基准 美元	16.72	13.23	6.54	-16.99	13.95
A类累积-欧元	8.98	-7.11	5.62	-8.35	8.56
基准 欧元	18.87	3.88	14.63	-11.55	10.09

基准：混合 50% 摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报 + 50% 彭博全球 Multiverse 指数
 摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报反映摩根士丹利所有国家世界指数（总回报）自基金成立至 2000 年 12 月 31 日的业绩表现以及此后摩根士丹利所有国家世界指数 - 净回报的业绩表现。
 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举或认可。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 Morningstar²，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、A 类每季派息-美元及 A 类累积-欧元股份类别之表现。

² 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。

与你 成就更多

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邓普顿环球入息基金

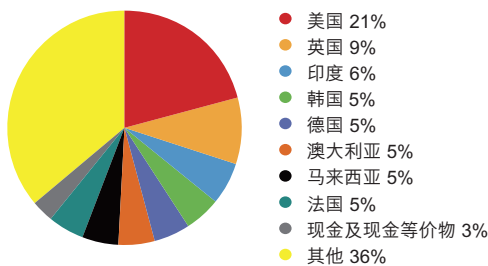
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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2月29日)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
50.06%	47.39%	0.00%	2.55%	100.00%

十大投资项目 (截至2024年2月29日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2703, 2.375%, 3/10/27	政府	韩国	687,139,535	3.69
Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR90, 5.125%, 4/15/27	政府	印度尼西亚	629,693,067	3.38
JPMorgan Chase & Co.	银行	美国	561,510,334	3.01
HDFC Bank Ltd.	银行	印度	431,612,724	2.32
BP PLC	能源	英国	406,020,900	2.18
Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27	政府	马来西亚	367,549,287	1.97
Imperial Brands PLC	食品、饮料及烟草	英国	349,506,399	1.88
Medtronic PLC	健康护理设备及服务	美国	348,443,957	1.87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	半导体及半导体设备	中国台湾	345,349,825	1.85
Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 8/22/33	政府	澳洲	343,858,677	1.84

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

美联储二零二四年二月并未召开货币政策会议，但在一月份通胀数据超出市场预期一致预期后，美联储官员的言论相较之前略显鹰派。随着金融市场预期美联储可能降息的时间进一步推迟，很多已发展市场及新兴市场主权债券收益率上升，美元稍上涨。月内10年期美国国债收益率上升34个基点至4.25%。由于某些地区经济软着陆的可能性提振了投资者情绪，全球股市在二月份上涨。本月新兴市场股票的表现略好于全球股票指标，而发达市场股票则落后于全球股票。全球成长型股票的表现大幅优于全球价值型股票。

从地区来看，亚洲新兴市场及已发展市场脱颖而出。我们对日本持正面结构性看法。印度方面，结构性改革的持续进展以及回流带来的裨益支撑着这种正面的看法。有迹象表明，半导体行业已触底，这将有利于韩国。中国政府也承诺针对各个行业推出财政政策及其他支出措施，以帮助加快复苏。从结构来看，亚洲多个国家的基本面稳固，包括经常账盈余、财政赤字率较低以及债务水平不高。其中一些国家亦将受益于全球回流趋势。展望未来，我们预计亚洲仍是全球经济增长的重要推动力。

拉丁美洲方面，央行对较高通胀预期提前及/或积极采取行动的国家目前正受益，因为其在通胀明显放缓后下调利率。此外，自疫情爆发以来，多个拉丁美洲国家的财政状况出现显著改善。这亦为持有精选拉丁美洲资产提供了便利。

截至2024年2月29日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

基金额外信息 (截至2024年2月29日)

市盈率	市帐率
13.92x	2.22x

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邓普顿环球入息基金

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。

海外基金派息记录³

除息日 (日/月/年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率 ³
A类每季派息 - 美元			
09.01.2024	0.108	10.00	4.39%
09.10.2023	0.102	9.21	4.50%
10.07.2023	0.131	9.75	5.48%
11.04.2023	0.092	9.94	3.75%
09.01.2023	0.088	9.66	3.69%
10.10.2022	0.086	8.65	4.04%
08.07.2022	0.117	9.42	5.06%
08.04.2022	0.082	10.84	3.06%
10.01.2022	0.077	11.33	2.75%
08.10.2021	0.092	11.75	3.17%
08.07.2021	0.089	12.13	2.97%
09.04.2021	0.098	12.44	3.19%
11.01.2021	0.087	12.08	2.91%

³ 资料来源：富兰克林邓普顿，截至2024年2月29日，以当月份“A（每季派息）美元”类别计算。程式为 $[(1 + r/p)^{12} - 1] \times 100$ ，使用最新派息 (r) 及除息价格 (p) 而计算。使用最新派息 (r) 及除息价格 (p) 而计算。正派息率并不代表正回报。以上是过往数据及未必反映现时或未来派息。A(每月派息)美元类别旨在每月派息。派息率并不保证。本基金可使用酌情权由本基金的资本中支取股息。