

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 贝莱德环球动力股票基金的变更通知

尊敬的客户，

接贝莱德基金公司通知，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贝莱德环球动力股票基金（BlackRock Global Dynamic Equity Fund）于2024年2月23日（生效日）更名为贝莱德可持续环球动力股票基金（BlackRock Sustainable Global Dynamic Equity Fund）。我行代客境外理财计划的产品名称将根据基金公司的通知进行调整：

产品代码	全国银行业理财 信息登记系统编码	基金 国际编码	目前基金名称	更名后基金名称
IPFD2028 IPFD3028	C1050111000168	LU0238689110	贝莱德环球动力股票基金 - 美元 - 累计	贝莱德可持续环球动力股票 基金 - 美元 - 累计

1. 基金变更背景及原因

贝莱德基金公司持续检视其基金系列，以确保旗下基金的投资特点及定位仍然与当前的投资环境及客户的期望保持相关性及一致性。贝莱德资产管理北亚有限公司作为贝莱德全球基金的香港代表，经过审慎考虑将贝莱德环球动力股票基金投资政策及名称进行变更、并将其重新归类为ESG基金。

2. 基金投资目标及政策的变更：

基金的投资目标和策略将修订为：

- (i) 规定基金力求将其至少20%资产投资于可持续投资，意思是指贝莱德在考虑适用法律和规定下认为属可持续投资且被评定为不会造成重大损害的投资；
- (ii) 规定基金将按照贝莱德EMEA基线筛选政策应用排他性筛选；
- (iii) 采用投资顾问的专有方法，根据投资与正面或负面外部因素的关联程度来评估投资；
- (iv) 规定投资顾问有意基金的碳排放强度得分低于基金的基准；
- (v) 规定基金所投资证券的发行人有超过90%具有ESG评分或已进行ESG分析；
- (vi) 规定上述ESG政策将基金的投资范围缩小了至少20%；及
- (vii) 规定在上述各项的前提下，基金将力求以贯彻ESG投资原则的方式尽量提高总回报。

具体的差异请见附录的基金公司正式通知。

3. 基金变更的具体影响

基金的此项变更对基金的风险和回报没有重大改变，但基金将需承受ESG投资政策风险，预计不会影响基金整体的风险

情况。

除上述变更外，该基金收取的费用和适用的风险维持不变（除有关可持续投资方针的风险外）。另外，该基金的运营及/或管理方式也维持不变。此等更新的费用和开支将由本基金的管理公司承担。

重要提示：

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，在最差情况下，您在赎回时的赎回额甚至可能为零，即损失全部本金。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。

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

2024年9月29日

完整通知请参考如下通知附件*



BGF Shareholder
Notice.pdf