

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—FTGF凯利环球基建基金^A

二零二四年七月

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# |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2388/IPFD3388 | 4 – 高度风险 | A类美元累积(对冲) | IE00BD4GTV84 | LMRIUAA ID | C1050124000017 |
| IPFD2228/IPFD3228 | 4 – 高度风险 | A类美元精选派息(M)(对冲) | IE00BD4GTW91 | LMRAUHP ID | C1050120000006 |
| IPFD2227/IPFD3227 | 4 – 高度风险 | A类欧元精选派息(M) | IE00BD4GTS55 | LMRAEMP ID | C1050120000005 |
| IPFD2229/IPFD3229 | 5 – 最高风险 | A类澳元精选派息(M)(对冲) | IE00BK952C10 | LERIVAA ID | C1050120000007 |
| IPFD2230 | 4 – 高度风险 | A类人民币精选派息(M)(对冲) | IE00BK952D27 | LERIVAC ID | C1050120000008 |

#可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

海外基金投资目标

本基金透过投资于全球基础设施公司的股份，以达致长期稳定增长，包括定期及持续的收益及资本增长。

海外基金资料

| | |
|------------------|--|
| 基金总值： | 8.16 亿美元 |
| 基金价格（资产净值）： | A类美元累积(对冲) 15.92 美元 A类美元精选派息(M)(对冲) 10.49 美元 A类欧元精选派息(M) 12.09 欧元 A类澳元精选派息(M)(对冲) 9.93 澳元 A类人民币精选派息(M)(对冲) 10.14 人民币 |
| 过去12个月最高/最低资产净值： | A类美元累积(对冲) 16.53 美元 / 14.04 美元 A类美元精选派息(M)(对冲) 10.94 美元 / 9.60 美元 A类欧元精选派息(M) 12.62 欧元 / 11.08 欧元 A类澳元精选派息(M)(对冲) 10.36 澳元 / 9.10 澳元 A类人民币精选派息(M)(对冲) 10.61 人民币 / 9.35 人民币 |
| 成立日期： | A类美元累积(对冲) 2017年3月16日 A类美元精选派息(M)(对冲) 2017年6月19日 A类欧元精选派息(M) 2018年10月22日 A类澳元精选派息(M)(对冲) 2019年10月24日 A类人民币精选派息(M)(对冲) 2019年10月24日 |
| 交易日： | 每日 |
| 基金经理： | Nick Langley / Shane Hurst / Charles Hamieh |
| 管理费： | 每年不超过1.50% |
| 财政年度终结日： | 2月28日 |

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2024年06月30日。

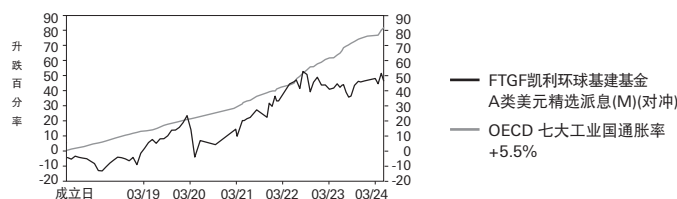
FTGF 凯利环球基建基金为一只汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买 FTGF 凯利环球基建基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列— FTGF 凯利环球基建基金而与 FTGF 凯利环球基建基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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获取其他资料，包括风险披露。

^A 于 2020 年 6 月 29 日更名，前称美盛睿安环球基建基金。基金的中文名称可能会更改。

理财计划发行机构：

海外基金表现 (截至2024年06月30日)



| 累积回报 (%) | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| A类美元累积(对冲) | +1.08 | +3.31 | +22.09 | +37.36 | +59.20 |
| A类美元精选派息(M)(对冲) | +1.01 | +3.18 | +21.74 | +37.08 | +47.58 |
| A类欧元精选派息(M) | +0.30 | +1.66 | +16.25 | +27.51 | +44.62 |
| A类澳元精选派息(M)(对冲) | +0.44 | +1.79 | +17.03 | 不适用 | +20.04 |
| A类人民币精选派息(M)(对冲) | -0.23 | +0.72 | +19.02 | 不适用 | +28.92 |
| 指标(中性) ¹⁾ | +3.92 | +8.70 | +36.39 | +56.67 | +80.82 |

| 历年回报 (%) | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| A类美元累积(对冲) | +30.53 | -3.38 | +19.25 | +2.93 | +4.24 | +1.08 |
| A类美元精选派息(M)(对冲) | +30.52 | -3.45 | +19.29 | +2.90 | +4.13 | +1.01 |
| A类欧元精选派息(M) | +27.20 | -4.50 | +18.48 | +0.89 | +2.42 | +0.30 |
| A类澳元精选派息(M)(对冲) | +3.16 | -5.97 | +18.69 | +1.23 | +2.54 | +0.44 |
| A类人民币精选派息(M)(对冲) | +3.52 | -2.21 | +22.03 | +3.03 | +1.52 | -0.23 |
| 指标(中性) ¹⁾ | +6.93 | +6.39 | +9.81 | +13.63 | +9.55 | +3.92 |

资料来源：富兰克林邓普顿，截至2024年06月30日。基金表现以净值(美元/欧元/澳元/人民币)计算，并已扣除所需费用。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。派息(M)=分派单位。股息将每月宣读及分派。精选派息单位可从资本派息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。

*A类澳元精选派息(M)(对冲)和A类人民币精选派息(M)(对冲)在2019年的历年回报分别由该基金类别的成立日期起计算至2019年12月31日。

¹⁾指标：OECD 七大工业国通胀率+5.5% (每年)。OECD所发布七大工业国通胀率数据滞后三至四个月。因此，该指数将基金的当月回报与使用之前指数回报(用过往表现计算)的参考指标进行比较。基准指数表现以A类美元精选派息(M)(对冲)成立日期起计算。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。



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—FTGF凯利环球基建基金^A

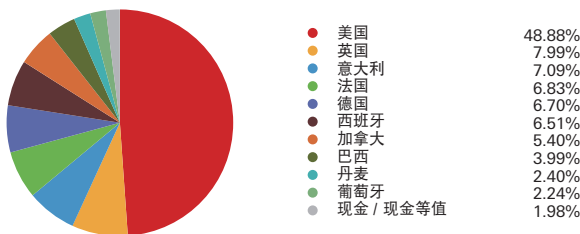
二零二四年七月

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06月30日)

国家 / 地区分布



资产分布

| | | | |
|---------|--------|------|---------|
| 股票 | 98.02% | 衍生工具 | 0.00% |
| 债券 | 0.00% | 总和 | 100.00% |
| 现金/现金等值 | 1.98% | | |

行业分布

| | | | |
|--------|--------|-----------|-------|
| 电力 | 45.84% | 机场 | 5.87% |
| 铁路 | 15.58% | 可再生能源 | 4.63% |
| 能源基础设施 | 8.19% | 收费公路 | 3.13% |
| 水利 | 7.99% | 现金 / 现金等值 | 1.98% |
| 通讯 | 6.77% | | |

十大投资项目 (截至2024年06月30日)

| 证券 | % |
|---------------------------|------|
| NextEra Energy Inc | 5.20 |
| PG&E Corp | 4.96 |
| Severn Trent PLC | 4.84 |
| CSX Corp | 4.77 |
| Entergy Corp | 4.54 |
| Enel SpA | 4.21 |
| Getlink SE | 4.10 |
| American Tower Corp | 4.04 |
| Dominion Energy Inc | 3.75 |
| Constellation Energy Corp | 3.57 |

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

回顾

6月份，基础设施股落后于全球股市，防御性公用事业股和可再生能源股不受青睐。受益于天然气价格前景改善，加上越来越多人意识到随着人工智能需求增长，中游基础设施在支持可再生能源方面发挥关键作用，带动能源基础设施表现良好。相反，由于部分欧洲机场的夏季交通流量低于预期，机场表现疲软，而宽松的卡车市场也为铁路关税上涨带来压力，因而拖累有关板块。

展望

随着市场参与者对加息周期结束的信心增强，并在当下更关注降息周期的开启，我们认为多项长期资产（如通信塔和可再生能源）有望开始转向。尽管短期内劳动力和飞机交付面临供应方面的限制，但我们看好具备估值吸引力的机场。尽管美国货运市场的复苏步伐不及我们最初的预期，但我们仍预期2024年下半年和2025年初的经营环境将有所改善，因为在疲软的定价环境下，过剩的卡车运输能力将继续合理化。我们预计运输供应和货运需求再平衡，有利美国铁路板块。公用事业公司应继续受益于电气化、可再生能源增长，以及最近数据中心的电力需求增加等主题，鉴于估值下降，我们仍对该板块保持乐观。

截至2024年06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。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

富兰克林邓普顿—FTGF凯利环球基建基金^A

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²⁾

| 除息日 (日/月/年) | 每股派息 (美元) | 除息日价格 (美元) | 年度化分派率 |
|------------------------|--------------|---------------|--------|
| A类美元精选派息(M)(对冲) | | | |
| 01/07/24 | 0.039965 | 10.45 | 5.00% |
| 03/06/24 | 0.048629 | 10.79 | 5.00% |
| 01/05/24 | 0.046268 | 10.36 | 5.45% |
| 01/04/24 | 0.049139 | 10.65 | 5.45% |
| 01/03/24 | 0.045442 | 10.52 | 5.45% |
| 01/02/24 | 0.047086 | 10.54 | 5.45% |
| 02/01/24 | 0.050608 | 10.62 | 5.45% |
| 01/12/23 | 0.046958 | 10.48 | 5.45% |
| 01/11/23 | 0.046420 | 10.00 | 5.65% |
| 02/10/23 | 0.047834 | 9.97 | 5.65% |
| 01/09/23 | 0.049140 | 10.24 | 5.65% |
| 01/08/23 | 0.051029 | 10.70 | 6.00% |
| 03/07/23 | 0.056228 | 10.69 | 6.00% |
| 01/06/23 | 0.054358 | 10.67 | 6.00% |
| 01/05/23 | 0.050054 | 10.88 | 6.00% |
| 03/04/23 | 0.058183 | 10.73 | 6.00% |
| 01/03/23 | 0.049234 | 10.70 | 6.00% |
| 01/02/23 | 0.054522 | 10.98 | 6.25% |
| 03/01/23 | 0.061065 | 10.81 | 6.25% |
| 01/12/22 | 0.059166 | 11.52 | 6.25% |
| 01/11/22 | 0.046712 | 11.31 | 5.20% |
| 03/10/22 | 0.049342 | 10.82 | 5.20% |
| 01/09/22 | 0.052371 | 11.86 | 5.20% |
| 01/08/22 | 0.053412 | 12.09 | 5.20% |

| 除息日 (日/月/年) | 每股派息 (澳元) | 除息日价格 (澳元) | 年度化分派率 |
|------------------------|--------------|---------------|--------|
| A类澳元精选派息(M)(对冲) | | | |
| 01/07/24 | 0.030279 | 9.89 | 4.00% |
| 03/06/24 | 0.036838 | 10.21 | 4.00% |
| 01/05/24 | 0.034176 | 9.81 | 4.25% |
| 01/04/24 | 0.036299 | 10.08 | 4.25% |
| 01/03/24 | 0.033565 | 9.97 | 4.25% |
| 01/02/24 | 0.035602 | 9.99 | 4.35% |
| 02/01/24 | 0.038260 | 10.06 | 4.35% |
| 01/12/23 | 0.035528 | 9.94 | 4.35% |
| 01/11/23 | 0.033906 | 9.48 | 4.35% |
| 02/10/23 | 0.034949 | 9.46 | 4.35% |
| 01/09/23 | 0.035917 | 9.72 | 4.35% |
| 01/08/23 | 0.037148 | 10.16 | 4.60% |
| 03/07/23 | 0.040920 | 10.15 | 4.60% |
| 01/06/23 | 0.039565 | 10.13 | 4.60% |
| 01/05/23 | 0.037631 | 10.33 | 4.75% |
| 03/04/23 | 0.043734 | 10.18 | 4.75% |
| 01/03/23 | 0.036976 | 10.15 | 4.75% |
| 01/02/23 | 0.043471 | 10.42 | 5.25% |
| 03/01/23 | 0.048742 | 10.27 | 5.25% |
| 01/12/22 | 0.047276 | 10.96 | 5.25% |
| 01/11/22 | 0.042780 | 10.77 | 5.00% |
| 03/10/22 | 0.045218 | 10.32 | 5.00% |
| 01/09/22 | 0.048123 | 11.33 | 5.00% |
| 01/08/22 | 0.049105 | 11.56 | 5.00% |

| 除息日 (日/月/年) | 每股派息 (欧元) | 除息日价格 (欧元) | 年度化分派率 |
|--------------------|--------------|---------------|--------|
| A类欧元精选派息(M) | | | |
| 01/07/24 | 0.036875 | 12.05 | 4.00% |
| 03/06/24 | 0.044887 | 12.45 | 4.00% |
| 01/05/24 | 0.039203 | 11.96 | 4.00% |
| 01/04/24 | 0.041633 | 12.29 | 4.00% |
| 01/03/24 | 0.038496 | 12.15 | 4.00% |
| 01/02/24 | 0.039892 | 12.17 | 4.00% |
| 02/01/24 | 0.042868 | 12.26 | 4.00% |
| 01/12/23 | 0.039793 | 12.10 | 4.00% |
| 01/11/23 | 0.037968 | 11.55 | 4.00% |
| 02/10/23 | 0.039104 | 11.51 | 4.00% |
| 01/09/23 | 0.040160 | 11.82 | 4.00% |
| 01/08/23 | 0.039273 | 12.36 | 4.00% |
| 03/07/23 | 0.043246 | 12.33 | 4.00% |
| 01/06/23 | 0.041812 | 12.31 | 4.00% |
| 01/05/23 | 0.038502 | 12.55 | 4.00% |
| 03/04/23 | 0.044739 | 12.37 | 4.00% |
| 01/03/23 | 0.037813 | 12.32 | 4.00% |
| 01/02/23 | 0.040206 | 12.65 | 4.00% |
| 03/01/23 | 0.045058 | 12.46 | 4.00% |
| 01/12/22 | 0.043703 | 13.29 | 4.00% |
| 01/11/22 | 0.041505 | 13.06 | 4.00% |
| 03/10/22 | 0.043891 | 12.52 | 4.00% |
| 01/09/22 | 0.046689 | 13.74 | 4.00% |
| 01/08/22 | 0.047635 | 14.02 | 4.00% |

| 除息日 (日/月/年) | 每股派息 (人民币) | 除息日价格 (人民币) | 年度化分派率 |
|-------------------------|---------------|----------------|--------|
| A类人民币精选派息(M)(对冲) | | | |
| 01/07/24 | 0.030941 | 10.11 | 4.00% |
| 03/06/24 | 0.037704 | 10.45 | 4.00% |
| 01/05/24 | 0.032947 | 10.05 | 4.00% |
| 01/04/24 | 0.034983 | 10.33 | 4.00% |
| 01/03/24 | 0.032403 | 10.22 | 4.00% |
| 01/02/24 | 0.033603 | 10.25 | 4.00% |
| 02/01/24 | 0.036145 | 10.34 | 4.00% |
| 01/12/23 | 0.033577 | 10.21 | 4.00% |
| 01/11/23 | 0.032063 | 9.75 | 4.00% |
| 02/10/23 | 0.032997 | 9.71 | 4.00% |
| 01/09/23 | 0.033889 | 9.98 | 4.00% |
| 01/08/23 | 0.033208 | 10.45 | 4.00% |
| 03/07/23 | 0.036621 | 10.44 | 4.00% |
| 01/06/23 | 0.035453 | 10.44 | 4.00% |
| 01/05/23 | 0.032673 | 10.65 | 4.00% |
| 03/04/23 | 0.038015 | 10.51 | 4.00% |
| 01/03/23 | 0.032141 | 10.47 | 4.00% |
| 01/02/23 | 0.042731 | 10.76 | 5.00% |
| 03/01/23 | 0.047941 | 10.61 | 5.00% |
| 01/12/22 | 0.046532 | 11.32 | 5.00% |
| 01/11/22 | 0.056588 | 11.13 | 6.40% |
| 03/10/22 | 0.059870 | 10.67 | 6.40% |
| 01/09/22 | 0.063718 | 11.72 | 6.40% |
| 01/08/22 | 0.075280 | 11.98 | 7.40% |

²⁾精选派息单位可从资本分派股息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。年化派息率= (每单位派息金额 / 除息日基金净值) × (365天 / 派息期内的总天数) × 100%。基金派息率不代表基金之回报率，派息率为正值不代表基金回报为正值，过去派息率并不代表未来派息率。基金净值可能因市场因素而上下波动。由于进位关系，实际派息金额可能与上述数字有所不同。