

# 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邓普顿新兴市场小型公司基金

### 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>
IPFD2449/IPFD3449	4—高度风险	A 类累积 - 美元	LU0300738514	TEMCACU LX	C1050124000051
IPFD2450/IPFD3450	4—高度风险	A 类累积 - 欧元	LU0300743431	TSCAEUR LX	C1050124000063

<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新兴市场注册的小型公司、或于新兴市场进行其大部分业务的小型公司、或持有其大部分参股于新兴市场注册的小型公司的股票证券及预托证券，以达致长远资本增值的目标。新兴市场小型公司是那些首次投资时其市值纳入摩根士丹利新兴市场小型公司指数（指数）的范围内。

### 海外基金资料

基金总值	376 百万美元
基金价格（资产净值）	14.97 美元 (A 类累积 - 美元) 19.97 欧元 (A 类累积 - 欧元)
过去十二个月	15.25 美元 / 12.32 美元 (A 类累积 - 美元)
最高 / 最低资产净值 <sup>#</sup>	20.23 欧元 / 16.67 欧元 (A 类累积 - 欧元)
成立日期	2007 年 10 月 18 日 (A 类累积 - 美元) 2007 年 10 月 18 日 (A 类累积 - 欧元)
交易日	每日
基金经理	Chetan Sehgal, Vikas Chiraneval, Krzysztof Musialik
管理费 <sup>^</sup>	每年 2.10% (A 类累积 - 美元) 每年 2.10% (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 6 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 邓普顿新兴市场小型公司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 邓普顿新兴市场小型公司基金的邀约。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 邓普顿新兴市场小型公司基金而与富兰克林邓普顿—FTIF 邓普顿新兴市场小型公司基金、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。

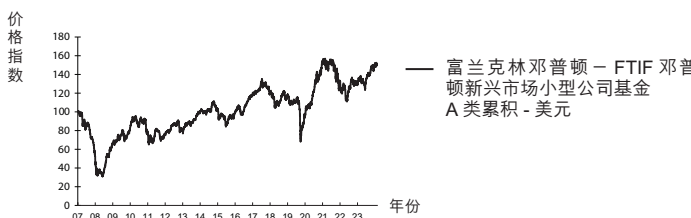
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构：



汇丰

### 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	年份					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	5.50	5.50	11.14	-4.34	27.63	49.71
基准 美元	7.04	7.04	20.04	7.81	60.96	74.59
A 类累积 - 欧元	8.71	8.71	13.27	5.83	35.39	99.72
基准 欧元	10.33	10.33	22.20	19.29	71.03	132.62

历年回报 (%)	年份				
	2019	2020	2021	2022	2023
A 类累积 - 美元	4.61	11.81	22.15	-19.10	13.16
基准 美元	11.51	19.29	18.75	-18.02	23.92
A 类累积 - 欧元	6.87	2.63	31.11	-13.97	9.67
基准 欧元	13.56	9.43	27.77	-12.65	19.72

基准：摩根士丹利新兴市场小型公司指数 - 净回报

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邓普顿新兴市场小型公司基金

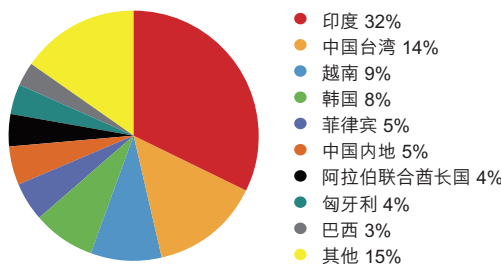
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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6月30日)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价	总和
100.39%	0.00%	0.00%	-0.39%	100.00%

十大投资项目 (截至 2024 年 6 月 30 日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	金融服务	印度	23,717,956	6.31
FPT CORP	软体及服务	越南	17,945,870	4.78
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	运输	菲律宾	12,656,514	3.37
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	半导体及半导体设备	中国台湾	12,544,566	3.34
FEDERAL BANK LTD	银行	印度	11,960,783	3.18
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	科技硬件及设备	中国台湾	10,041,889	2.67
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	非必需消费品 分销与零售	越南	9,525,350	2.54
ZOMATO LTD	消费者服务	印度	8,744,719	2.33
HUGEL INC	药业、生物科技及生命科学	韩国	7,756,346	2.06
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	运输	匈牙利	7,742,822	2.06

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

2024年第二季度，新兴市场小型股上涨，表现优于大盘股。在新兴市场中小市值股票投资领域，一些重要国家进行了选举，股票市场对选举结果做出了迅速反应。

尽管2024年上半年出现一些波动，但整体来看，新兴市场中小市值股票显示出了较强的韧性。面对一些重要新兴市场国家（如印度、韩国和墨西哥）选举后的投资者反应，我们仍坚持自下而上的长期投资方法。我们认为，投资者关注点很可能会转移到新政府的政策。

我们相信，这种韧性在今年余下的时间将会继续保持。我们对投资组合中的许多关键股票市场仍持积极态度。印度和越南存在着结构性增长机会。科技周期的复苏也为韩国和台湾这些以科技为主的市场带来了机会—新产品的开发和人工智能的兴起持续推动着这两个市场。同样，墨西哥邻近美国，成为近岸外包的关键地区。

(二零二四年第二季度评论)

截至 2024 年 6 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6月30日)

市盈率	市帐率
14.86x	2.26x