

# 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凯利灵活入息基金

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#
IPFD2457/IPFD3457	4 - 高度风险	A类美元精选派息(M)	IE00BLSP4239	CBTADUP ID	C1050124000059
IPFD2458/IPFD3458	5 - 最高风险	A类澳元精选派息(M)(对冲)	IE00BLSP4346	CBTAMAP ID	C1050124000060

#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

本基金的主要目标是提供高水平收益，其次为达致长期价值增长。本基金将投资于预计透过股息或其他分派产生收益之公司的股票。

## 海外基金资料

基金总值：	3781 万美元	
基金价格（资产净值）：	A类美元精选派息(M)	93.06 美元
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	82.29 澳元
过去12个月最高/最低资产净值：	A类美元精选派息(M)	93.49 美元 / 76.74 美元
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	82.71 澳元 / 68.64 澳元
成立日期：	A类美元精选派息(M)	2014年6月19日
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	2014年6月25日
交易日：	每日	
基金经理：	Peter Vanderlee, CFA / Patrick McElroy, CFA	
管理费：	每年不超过1.25%	
财政年度终结日：	2月28日	

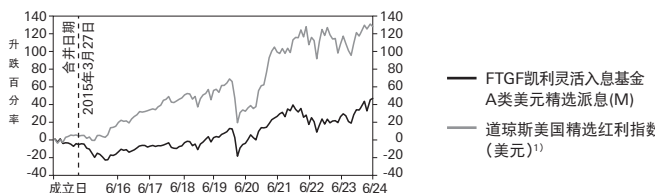
资料来源：富兰克林邓普顿，截至2024年06月30日。

FTGF 凯利灵活入息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 凯利灵活入息基金的邀约。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—FTGF 凯利灵活入息基金而与 FTGF 凯利灵活入息基金、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：

## 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类美元精选派息(M)	+8.94	+15.57	+15.34	+42.44	+45.86
A类澳元精选派息(M)(对冲)	+8.16	+13.50	+9.02	+28.63	+35.06
指标(美元) <sup>1)</sup>	+5.03	+11.44	+16.65	+49.16	+132.41

### 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类美元精选派息(M)	+26.97	+0.93	+22.64	-15.58	+13.76	+8.94
A类澳元精选派息(M)(对冲)	+25.58	-2.41	+21.58	-17.64	+11.42	+8.16
指标(美元) <sup>1)</sup>	+23.11	-4.56	+32.24	+2.31	+1.53	+5.03

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/澳元)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。

于2015年3月27日，美盛凯利美国基本价值基金并入FTGF凯利灵活入息基金。

<sup>1)</sup>指标：道琼斯美国精选红利指数。2020年3月31日之前，本基金无指标指数。在指标生效前，其所示回报只作参考用途，或不构成与基金表现的公平比较。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。

# 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凯利灵活入息基金

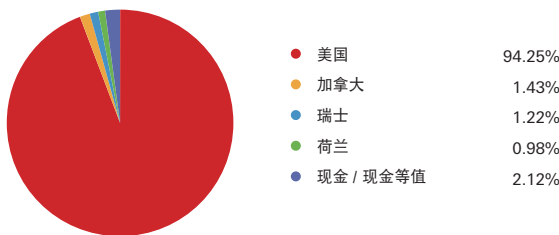
二零二四年七月

## 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	97.88%	衍生工具	0.00%
债券	0.00%	总和	100.00%
现金/现金等值	2.12%		

### 行业分布

信息技术	24.27%	工业	5.97%
金融	15.14%	通信服务	2.97%
能源- 基础设施	12.54%	非必需消费品	1.17%
房地产	8.80%	能源- 其他	0.91%
基本消费品	8.78%	原材料	0.41%
健康护理	8.62%	现金 / 现金等值	2.12%
公用事业	8.31%		

### 十大投资项目 (截至2024年06月30日)

证券	%
Apple Inc	4.87
Microsoft Corp	4.31
Blackstone Inc	4.01
Williams Cos Inc/The	3.97
Broadcom Inc	3.89
Oracle Corp	3.35
Merck & Co Inc	3.23
Plains GP Holdings LP	3.01
Apollo Global Management Inc	2.86
NextEra Energy Inc	2.80

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

美国股市在6月份上涨，受益于企业盈利向好、投资者热衷于人工智能受益者以及通胀显示企稳迹象。标准普尔500指数在6月份上涨3.59%，而以科技股为主的纳斯达克指数则大涨5.96%。巨型股和大型股继续领涨，并扩大了年初至今对小型股的领先优势，罗素1000指数在6月份的回报率为3.31%，而罗素2000指数则下跌0.93%。成长股的涨幅强于价值股，罗素1000成长型指数在6月份的回报率为6.74%，而罗素1000价值型指数则下降了0.94%。

### 展望

在能源市场剧烈波动的情况下，基金经理仍然采取机会主义及战术性的管理方式。目前石油供应充足，但如果中东战火蔓延，石油供应可能面临风险。基金经理认为，从长远来看，中游公司和业主有限合伙仍提供具吸引力的投资机会。房地产投资信托行业主要因利率上升而走弱，基金经理在过去几个月对其前景更加看好。基金经理看重资产负债表强劲、现金流充裕、在行业中处于领先地位、估值具有吸引力的房地产投资信托基金。尤其是，基金继续持有基础设施房地产投资信托基金，如数据中心房地产投资信托基金和电信房地产投资信托基金，由于人工智能和云计算的发展，这些基金的增长机会依然强劲。基金经理认为，这些新一代房地产投资信托基金的部署有利，可把握这未来巨大的机遇。基金经理认为，另类资产管理公司是一个具吸引力的长远机遇，因为许多机构投资者都在寻求无相关性的收益，而这些另类资产管理公司可以提供这种收益。基金经理尤其看好行业的领头羊，并预计他们的资产管理规模将继续增长。基金经理仍然看好基金所持科技股的增长前景，尤其是那些在人工智能和云计算生态系统中有望获得巨大增长机会的科技股。

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。

# 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凯利灵活入息基金

### 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<sup>2)</sup>

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
<b>A类美元精选派息(M)</b>			
01/07/24	0.283892	92.77	4.00%
03/06/24	0.329757	91.43	4.00%
01/05/24	0.287291	87.62	4.00%
01/04/24	0.309398	91.32	4.00%
01/03/24	0.281399	88.79	4.00%
01/02/24	0.283312	86.41	4.00%
02/01/24	0.303742	86.85	4.00%
01/12/23	0.274541	83.51	4.00%
01/11/23	0.254997	77.56	4.00%
02/10/23	0.268484	79.03	4.00%
01/09/23	0.283918	83.57	4.00%
01/08/23	0.271194	85.33	4.00%
03/07/23	0.292915	83.53	4.00%
01/06/23	0.269376	79.29	4.00%
01/05/23	0.248644	81.03	4.00%
03/04/23	0.292912	81.00	4.00%
01/03/23	0.245163	79.90	4.00%
01/02/23	0.280025	82.93	4.25%
03/01/23	0.305324	79.46	4.25%
01/12/22	0.292485	83.73	4.25%
01/11/22	0.267614	79.25	4.25%
03/10/22	0.276064	74.09	4.25%
01/09/22	0.297704	82.48	4.25%
01/08/22	0.310100	85.91	4.25%

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
<b>A类澳元精选派息(M)(对冲)</b>			
01/07/24	0.251056	82.04	4.00%
03/06/24	0.291942	80.95	4.00%
01/05/24	0.254681	77.68	4.00%
01/04/24	0.274755	81.10	4.00%
01/03/24	0.250181	78.94	4.00%
01/02/24	0.252116	76.90	4.00%
02/01/24	0.270529	77.36	4.00%
01/12/23	0.245046	74.54	4.00%
01/11/23	0.228104	69.38	4.00%
02/10/23	0.240459	70.78	4.00%
01/09/23	0.254557	74.93	4.00%
01/08/23	0.243706	76.68	4.00%
03/07/23	0.263718	75.20	4.00%
01/06/23	0.242952	71.51	4.00%
01/05/23	0.224637	73.21	4.00%
03/04/23	0.264964	73.27	4.00%
01/03/23	0.221947	72.33	4.00%
01/02/23	0.254008	75.22	4.25%
03/01/23	0.277656	72.26	4.25%
01/12/22	0.266489	76.29	4.25%
01/11/22	0.244648	72.45	4.25%
03/10/22	0.252845	67.86	4.25%
01/09/22	0.273629	75.81	4.25%
01/08/22	0.285364	79.06	4.25%

<sup>2)</sup>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。



与你 成就更多