

关于汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品所投资的 富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金被合并入 富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲远见基金的通知

尊敬的客户，

接富兰克林邓普顿基金公司通知，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富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金（FTIF Templeton European Small-Mid Cap Fund, “被合并基金”）将被合并至同一基金公司旗下富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲远见基金（FTIF Templeton European Insights Fund, “接收基金”），预计将于2026年1月16日（“生效日”）开始生效。合并后，被合并基金将解散（从而不复存在）但无需进行清算。为此，我行特通知如下：

1. 合并理由

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，富兰克林考虑到以下几个原因：1.相对较小的规模和未来需求的减少使得其作为独立实体运作在经济效益上缺乏吸引力，被合并基金在 2001 年 12 月推出，2025 年 9月29 日的估值为 97,319,250 美元，而接收基金在 1999 年 1 月推出，2025 年 9月29 日的估值为235,940,905美元；2.被合并基金和接收基金的投资组合有一定差异，但两只基金均是透过主要投资于欧洲国家注册成立或主要业务活动位于欧洲国家的相关公司股票证券，以实现资本增值。同时，ESG因素均为两只基金基本投资研究及决策过程的一个组成部分。截至2025 年 9月 29 日，被合并基金的投资组合 46% 投资于已与接收基金持有的相同证券，因此合并将为投资者提供更吸引的长远前景和更优质的回报，同时保持对欧洲经济及企业的类似投资；3. 被合并基金与接收基金拥有相似的投资目标、基本面分析的投资方法、管理公司、风险管理流程、相似的风险状况、费用与开支及目标投资者类型，富兰克林董事会相信合并两只基金并专注于单一投资组合将为股东带来额外节省，符合股东的最佳利益。

基金合并理由、被合并基金和接收基金特征比较以及合并的预期影响摘自基金公司的通知，本通知仅摘录含部分内容，相关客户需主动参阅基金公司公示的有关本次合并的完整通知（见本通知附录部分）。

2. 合并时间安排

被合并基金	接收基金	被合并基金 转出/赎回 申请截止日期	资产净值日期#	合并生效日期
FTIF Templeton European Small-Mid Cap Fund 富兰克林邓普顿-FTIF邓普 顿欧洲中小型公司基金	FTIF Templeton European Insights Fund 富兰克林邓普顿-FTIF邓 普顿欧洲远见基金	2026年1月9日 15: 00（香港时间）	2026年1月16日	2026年1月16日午夜 （卢森堡时间）

资产净值日期：用于计算合并换算比例的资产净值所对应的日期。

3. 合并具体影响

相关费率：被合并基金和接收基金的年度管理费率和总费用比例基本没有变化，而基金所涉及的经常性开支金额（涵盖所有发生的费用，包括持有相关子基金的综合费用）则由1.91%分别下降到1.86%（A类（累算）欧元款）及1.84%（A类（累算）美元款）。

投资目标和方针：被合并基金和接收基金的投资目标均资本增值，但其目标投资有所不同。被合并基金专注于在欧洲国家注册成立或主要业务在欧洲国家的中小型公司，而接收基金则广泛投资于所有市值的公司，只要该等公司在欧洲国家注册成立或主要业务在欧洲国家开展。

投资管理团队：被合并基金和接收基金由不同的投资管理团队管理，其中Franklin Templeton Investment Management Limited为被合并基金的投资经理，而Franklin Templeton Investment Management Limited 及 Franklin Templeton Investments Corp. 为接收基金的投资经理。

风险因素：被合并基金和接收基金除了承受相似的风险因素外，接收基金减少了增长股和认股权证风险，但另外还须承受结构性票据风险。

合并费用：合并产生的法律、会计、保管及其他管理费用将由管理公司承担。

交易成本：在合并生效日前，出售被合并基金的任何投资所产生的相关交易成本（预计约为97,134美元或被合并子基金截至2025年9月29日资产净值的 0.10%），将由被合并基金承担。

具体的差异请见基金公司通知的附录。

4. 汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品

代客境外理财计划下之相关海外基金名称	海外基金 ISIN 代码	参考编号	风险水平	合并方向	交易限制
富兰克林邓普顿-FTIF 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累计	LU0260871552	IPFD2463/ IPFD3463	4	被合并基金	2026 年 1 月 9 日 15:00 (北京时间) 开始将不允许赎回，转换或转让。 2026 年 1 月 16 日后因对应基金被正式合并从而不复存在。
富兰克林邓普顿-FTIF 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元 - 累计	LU0138075311	IPFD2472/ IPFD3472	4	被合并基金	2026 年 1 月 9 日 15:00 (北京时间) 开始将不允许赎回，转换或转让。 2026 年 1 月 16 日后因对应基金被正式合并从而不复存在。
富兰克林邓普顿-FTIF 邓普顿欧洲远见基金 A-美元-累计	LU1863844665	待定	待定	接收基金	该海外基金非我行代客境外理财计划项下在架基金，仅接受本文件项下基金合并所导致的产品转换，而不接受申购或任何其他基金对应的理财计划的转入。
富兰克林邓普顿-FTIF 邓普顿欧洲远见基金 A-欧元-累计	LU0093666013	待定	待定	接收基金	该海外基金非我行代客境外理财计划项下在架基金，仅接受本文件项下基金合并所导致的产品转换，而不接受申购或任何其他基金对应的理财计划的转入。

注：上表中的“风险水平”一栏系指我行对产品的评级。基金公司评估认为接收基金和被合并基金具有相似的风险水平。

如您持有投向该基金的汇丰代客境外理财计划，我行本着善意和适当谨慎的原则，提供如下方案供您选择：

如果您是富兰克林邓普顿-FTIF 邓普顿欧洲中小型公司基金（被合并基金）汇丰代客境外理财计划的持有人：

方案1：选择赎回/转出对应于被合并基金的理财计划单位

若您无意持有投资于**接收基金**的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品，您可于即日起至2026年1月9日15:00（北京时间）前指示我行全部赎回您持有的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品的理财计划单位，或免费转出至同一基金管理人管理的另一支可转换基金所对应的理财计划单位。

方案2：选择持有对应于接收基金的理财计划单位

若您希望持有投资于**接收基金**的汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型产品，则无需做额外操作。完成理财计划单位替换后，您所持有的汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品（对应于接收基金）的理财计划单位数将按照以下方式计算：

接收基金中分配给股东的新理财计划单位数 = 您在被合并基金中所持有理财计划单位数 x 股份类别的兑换率（被合并基金在生效日期的资产净值除以接收基金在生效日期的资产净值）

请注意，如果您选择持有对应于接收基金的理财计划单位，在基金合并生效日期后，由于我行需要一定时间完成系统信息更新，预计您可在2个工作日后通过亲临分行，或在4-7个工作日后通过电子渠道查看合并后您持有的产品份额及市值，并对接收基金进行赎回、转出等操作。

请注意，鉴于被合并基金和接收基金的差异，以及合并本身所可能带来的风险，您应仔细阅读我行提供的本通知以及基金公司的合并通知，慎重考虑并自行做出投资决定。

重要提示：

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

2025年10月28日

完整通知请参考如下通知附件*



FTIF RF
SN_Merger_TEurc