

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达环球房地产基金被合并入富达可持续发展环球股息优势基金的通知

尊敬的客户，

接富达基金公司通知，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达环球房地产基金（Fidelity Global Property Fund, “**被合并基金**”）将于2022年12月12日（生效日）被合并至同一基金公司旗下富达可持续发展环球股息优势基金 (Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund, “**接收基金**”）。合并后，被合并基金将解散（从而不复存在）且无需进行清算。为此，我行特通知如下：

1. 合并理由

根据基金公司（富达基金）的通知，该合并是为确保富达基金系列持续聚焦于我们的股东需求，并旨在协助股东实现其目标之相关计划的一部份。该计划增加收益型解决方案、可持续发展产品，以及投资主题的数量，同时继续专注于主要市场领域中更广泛的明确目标。在现时的低息环境下，寻求收益仍然是许多投资者的主要目标，透过把被合并基金的投资范围由房地产扩大至全球股票，基金公司旨在利用接收基金的收益策略提供更多机会发掘多元化收益来源。合并亦可使合并基金股东受惠于规模经济效益。董事会认为凭借合并后的合并资产规模，加上接收基金的新投资潜力，随着时间推移可为合并基金股东带来更佳成果。虽然被合并基金与接收基金的投资政策看来似乎有所不同，但被合并基金与接收基金均旨在透过投资于收益性证券，以达致资本增长及赚取收益。富达董事会认为合并将不会引致接收基金的表现被摊薄。基于上述理由，董事会认为合并乃符合合并基金股东的最佳利益。

截至2022年6月30日，被合并基金的基金规模为2.09亿美元，接收基金的基金规模为1.49亿美元。

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，且仅体现了该通知的部分内容，受影响的客户可以且应当主动参阅基金公司公示的有关本次合并的完整通知（[基金公司官网链接](#)，中英文版本）。

2. 合并时间安排

被合并基金	接收基金	重整*期间的最早开始日期	被合并基金免费转出申请截止日期	资产净值日期#	合并生效日期
-------	------	--------------	-----------------	---------	--------

Fidelity Global Property Fund 富达环球房地产基金	Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund 富达可持续发展环球 股息优势基金	2022年11月14日	2022年12月2日 15:00	2022年12月9 日	2022年12月12 日
---	---	-------------	---------------------	----------------	-----------------

*重整投资组合：被合并基金在合并前，会进行重整投资组合，以利合并进行。

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，为合并生效日期前一个工作日

3. 合并具体影响

投资目标：被合并基金的投资目标是主要（即其资产的最少 70%）投资于首要从事房地产业务的公司证券，以及其他与房地产相关的投资项目，以达致赚取收益及长线资本增长的目标；而接收基金的投资目标是把最少 70% 的净资产直接投资于全球公司的股票证券，旨在缔造收益及若干资本增值潜力。接收基金的投资经理的目标是其认为股息收益吸引，并具升值能力的投资。接收基金的投资经理可自由选择任何公司的股票证券，并且不受限制地可酌情决定向任何特定地区、行业板块或特定市值的公司作出策略性配置，只要投资经理认为有关配置相对于其他股票，可提供更高的收益及资本增长潜力。

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，接收基金还须承受欧元区风险，与透过出售备兑期权产生收益的投资策略有关的风险，中国相关的一般风险和可持续发展投资相关的风险

合并费用：筹备即完成合并所涉及的法律、顾问、审核和行政费用及开支（交易成本除外）将由基金公司的投资经理FIL Fund Management Limited承担。

交易成本：在合并生效日前，重整投资组合所产生的相关交易成本（经纪费、印花税、税务、保管人佣金及支付于证券交易所的费用），将由被合并基金承担，有关费用将由被合并基金重整期间仍持有相关被合并基金的股东承担。预期交易成本（占被合并基金截至2022年6月28日资产净值的%）为0.17%。

具体的差异请见基金公司通知（[基金公司官网链接](#)，中英文版本）。

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	合并方向	交易限制
富达环球房地产基金 - 美元- 累计	LU0237698914	IPFD2093/ IPFD3093	被合并基金	2022年9月5日15:00起不允许 申购和转入。 2022年12月2日15:00(北京时间) 开始至2022年12月12日期间将 不允许赎回和转出，2022年12月 12日后因对应基金被正式合并从而 不复存在。

富达可持续发展环球股息优势基金 - 美元 - 累计	LU2242646235	IPFD2307/ IPFD3307	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。
---------------------------	--------------	-----------------------	------	--

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：

如果您是富达环球房地产基金（被合并基金）汇丰代客境外理财计划的持有人：

方案1：选择赎回或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2022年12月2日15:00（北京时间）前指示我行全部赎回或转出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。我行配合基金公司的安排，提供免费转出期（2022年9月5日15:00起至2022年12月2日15:00）。**考虑到新型冠状病毒感染的肺炎疫情，请您优先通过电子渠道执行赎回或转出指令，若您希望通过非电子渠道赎回或转出投资，请您联系您的客户经理，客户经理将为您预约到行时间。**

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

理财计划单位数（对应于接收基金）=（被合并基金于生效日期的前一个工作日的基金净值×您所持有的理财计划单位数（对应于被合并基金））/接收基金于生效日期前一个工作日的基金净值。

请注意，如果您选择持有对应于接收基金的理财计划单位，在基金合并生效后，预计我行需要2个工作日完成内部系统记录更新。更新后您可以亲临分行对接收基金进行赎回、转出等操作。预计您可在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，并通过电子渠道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相关产品文件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

2022年9月7日