

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林美国机会基金

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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 ¹
IPFD2062/IPFD3062	4—高风险	A 类累积 - 美元	LU0109391861	TEMAGAI LX	C1050113000285
IPFD2063/IPFD3063	4—高风险	A 类累积 - 港元	LU0708995401	TUSOAAH LX	C1050113000286

¹ 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

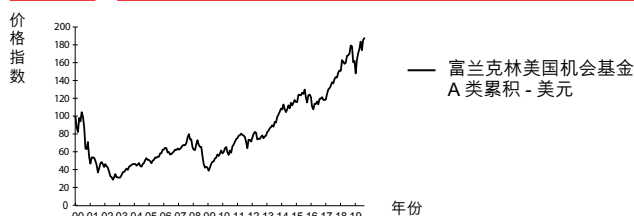
本基金主要地投资于被认为拥有可持续发展特质及符合增长、质素和评估的准则的美国公司股票，以达致资本增值的目标。这包括不同行业中具有强劲增长潜力的大、中、小型市值公司，具有特殊增长潜力的行业及其中增长迅速及致力创新的公司。

海外基金资料

基金总值	4,150 百万美元
基金价格 (资产净值)	18.75 美元 (A 类累积 - 美元) 25.53 港元 (A 类累积 - 港元)
过去十二个月	19.24 美元 / 13.74 美元 (A 类累积 - 美元)
最高 / 最低资产净值	26.17 港元 / 18.72 港元 (A 类累积 - 港元)
成立日期	2000 年 4 月 3 日 (A 类累积 - 美元) 2011 年 12 月 2 日 (A 类累积 - 港元)
交易日	每日
基金经理	Grant Bowers
管理费	每年 1.00% (A 类累积 - 美元) 每年 1.00% (A 类累积 - 港元)
维持费	每年 0.50% (A 类累积 - 美元) 每年 0.50% (A 类累积 - 港元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿投资，截至 2019 年 7 月 31 日。

海外基金表现 (截至 2019 年 7 月 31 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	26.69	14.89	10.23	56.78	71.88	85.14
A 类累积 - 港元	26.64	14.64	9.90	58.18	73.57	155.33

历年回报 (%)	年份				
	2014	2015	2016	2017	2018
A 类累积 - 美元	6.71	4.83	-2.38	26.94	-1.85
A 类累积 - 港元	6.75	4.73	-2.25	27.82	-1.61

富兰克林美国机会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美国机会基金的邀约。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—富兰克林美国机会基金而与富兰克林美国机会基金、其基金管理人、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。

资料来源：富兰克林邓普顿投资及 Morningstar²，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 - 港元之表现。

² 资料来源：©2019 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(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。

理财计划发行机构：



汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林美国机会基金

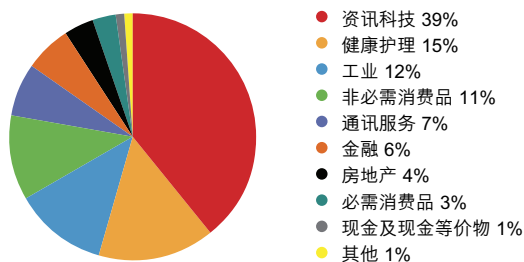
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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2019年7月31日)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
99.24%	0.00%	0.00%	0.76%	100.00%

十大投资项目 (截至2019年7月31日)

证券	类别	地区	%
AMAZON.COM INC	零售业	美国	7.52
MICROSOFT CORP	软体及服务	美国	5.59
MASTERCARD INC	软体及服务	美国	5.28
VISA INC	软体及服务	美国	4.13
ALPHABET INC	媒体及娱乐	美国	3.01
SBA COMMUNICATIONS CORP	房地产	美国	2.97
SERVICENOW INC	软体及服务	美国	2.89
COSTAR GROUP INC	商业及专业服务	美国	2.60
APPLE INC	科技硬件和设备	美国	2.40
ADOBE INC	软体及服务	美国	2.22

海外基金经理评论

关于美联储撤销紧缩货币政策的猜测，加上第二季度企业盈利结果达到或超过一致预估，均有助于延长美国股市二零一九年的涨势。

虽然美国经济增长有所放缓，但美国经济的扩张步伐将维持不变。由于美国经济的两大支柱（消费者开支及企业盈利）保持稳健，相关基本面一直利好。然而，经济呈现出进入周期后期阶段的迹象 - 这是预料之中的，因为这个扩张期是有史以来最长的周期之一。我们周期末的管理方法与我们的常规投资方法类似。我们寻求投资具有可持续竞争优势、在经济周期中提供长期增长前景的领先公司。

技术创新正在颠覆很多传统行业，并迅速改变竞争格局。我们在一定程度上倾向于投资这些颠覆性且即将成为下一代全球领导者的公司及行业。鉴于这些变化，我们在生物技术、机器人、人工智能、5G无线技术、自动驾驶汽车及纳米技术等多个领域找到具吸引力的投资机会。

作为主动型管理人，我们继续监控市场风险，同时将投资重点放在处于全球领先地位，无论市场环境如何变化始终可带来持续竞争优势及增长的公司。

截至2019年7月31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2019年7月31日)

市盈率	市帐率
38.35x	7.34x