

汇丰代客境外理财计划

开放式海外基金型产品



威灵顿美国优质增长基金

聚焦核心美股资产

顺应市场灵活调配

多项利好因素，支撑美股后市表现

在创新及人工智能等领域的推动下，美国企业盈利持续稳健增长，叠加美联储重启降息周期，以及预计于明年逐步落实的“大而美”政策方向，美股有望再创新高。

前瞻市场情绪

与经济趋势灵活调配组合

基金引入威灵顿自主研发的环球周期指数（Global Cycle Index），根据经济环境，灵活调整“防御型”或“进取型”策略配置。

聚焦美国高质量、高增长股票

通过严谨的研究流程，精选具备“优质增长潜力+估值合理”的企业，在不同市场周期中，力求实现理想表现。

发掘“美股七雄”之外的

美国股票机会

基金同时积极关注估值具吸引力、增长潜力突出的优质公司。

理财计划发行日期

2026年1月5日

海外基金	理财计划投资货币	全国银行业理财信息登记系统登记编码*
威灵顿美国优质增长基金D类-美元-累计	美元	C1050126000006
威灵顿美国优质增长基金D类-人民币对冲-累计	人民币	C10501260000010

*可依据产品编码在以下网站查询该产品信息：

中国理财网www.chinawealth.com.cn

金融产品查询平台www.jrcpcx.cn

理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

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。



“码”上进入汇丰银行App

搜索产品名称查看更多信息

风险声明及重要提示

- 1.本文件资料不得视为本文件所述之投资产品的法律文件，亦不构成招揽任何人对本文件所述之投资产品做出投资。
- 2.若您计划购买相关理财产品，请您向我行索取相关法律文件，与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准。
- 3.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。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。
- 4.投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。您应充分认识投资风险，谨慎投资。理财计划的收益不保证高于其他投资或存款产品。
- 5.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。
- 6.本理财计划下投资者承担理财计划发行机构、海外基金管理公司、海外基金投资顾问、托管行和境外托管代理行的信用风险。
- 7.投资者不得向任何人士（本行除外）移转本理财计划单位。投资者投资于本理财计划与直接投资相关海外基金不同，并不导致投资者获得对相关海外基金的法律权益或受益权益或任何投票权、获取股利的权利或相关海外基金的直接投资者享有的其他权利，但投资任一基金所包含的所有风险将会直接体现在投资于该理财计划上。
- 8.如果理财计划投资货币为人民币，则本理财计划下所募集之人民币将转换为外币由银行购买海外基金；而在理财计划赎回时，外币赎回款又将转换为人民币用以支付投资者。投资者需注意汇率波动对所得回报（若有）及投资本金可能造成负面或正面的影响。
- 9.如对本产品有任何疑问，应咨询您的专业顾问。