

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领步均衡增长基金被合并入富兰克林领步均衡基金的通知

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领步均衡增长基金（Franklin NextStep Balanced Growth Fund, “被合并基金”）将于2024年8月16日（“生效日”）被合并至同一基金公司旗下富兰克林领步均衡基金（Franklin NextStep Moderate Fund, “接收基金”）。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

根据基金公司（富兰克林邓普顿基金）的通知，考虑到被合并基金规模相对较小，以及未来需求的减少，其作为独立实体运作在经济效益上缺乏吸引力，因此富兰克林董事会决定将富兰克林领步均衡增长基金合并入富兰克林领步均衡基金。

截至2024年4月15日，被合并基金的基金规模为16,024,146 美元，接收基金的基金规模为61,972,721 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（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 免费转出/赎回 申请截止日期	资产净值日期#	合并生效日期
Franklin NextStep Balanced Growth Fund 富兰克林领步均衡增 长基金	Franklin NextStep Moderate Fund 富兰克林领步均衡基金	2024年8月9日 15: 00	2024年8月16日	2024年8月16日

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，为合并生效日期当天。

3. 合并具体影响

相关费率：被合并基金的年度管理费率为 1.25%，接收基金的年度管理费率为 1.35%。

投资目标：被合并基金和接收基金的投资目标、基本面分析的投资方法、管理公司均相似，均为主要投资于全球多元化投资组合。被合并基金其投资结构上偏向亚洲股票及债券，通常有 20%-50%发行机构位于亚洲地区或在亚洲地区从事业务活动，接收基金无此类投资重点。被合并基金与接收基金亦由不同的投资管理团队管理，Franklin Advisers, Inc. 是被合并基金的投资经理，而 Franklin Advisers, Inc. 及 Franklin Templeton International Services S.à r.l.是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，接收基金还须承受商品相关投资风险及房地产资产风险。

合并费用：筹备即完成合并所涉及的法律、咨询和行政费用及开支（交易成本除外）将由基金公司承担。

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3,420美元或被合并基金资产净值的0.021%），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
富兰克林领步均衡增长基金-美元-累计	LU1350350846	IPFD2505/ IPFD3505	3（中度风险）	被合并基金	2024年8月9日15:00(北京时间)开始至2024年8月16日期间将不允许赎回。 2024年8月16日后因对应基金被正式合并从而不复存在。
富兰克林领步均衡增长基金-美元-派息	LU1350351067	IPFD2506/ IPFD3506	3（中度风险）	被合并基金	2024年8月9日15:00(北京时间)开始至2024年8月16日期间将不允许赎回。 2024年8月16日后因对应基金被正式合并从而不复存在。
富兰克林领步均衡基金-美元-累计	LU1350352206		3（中度风险）	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。
富兰克林领步均衡基金-美元-分派	LU1350352628		3（中度风险）	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：

如果您是富兰克林领步均衡增长基金（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2024年8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

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

2024年8月7日

完整通知请参考如下通知附件*



FTIF

SN_MergingFund（基金公司合并通知）