

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霸菱东欧基金侧袋机制生效的通知

尊敬的客户，

针对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霸菱东欧基金（Baring Eastern Europe Fund），霸菱基金公司为应对此前2022年3月1日受俄乌冲突影响暂停估值的情况及增加基金的整体流动性，已于2023年7月21日（生效日）采用侧袋机制，即将流动资产放置于霸菱国际伞子基金——霸菱东欧基金（Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund）并将非流动资产分离至霸菱环球伞子基金——霸菱东欧（侧袋）基金（Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe (SP) Fund），具有流动性的基金已在2023年7月24日开始交易。

就此交易详细信息，我行特通知如下：

1. 对应汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品的具体情况如下：

	2023年7月21日（生效日）前	2023年7月21日（生效日）及以后	
基金名称	霸菱环球伞子基金——霸菱东欧基金-欧元	霸菱国际伞子基金——霸菱东欧基金-欧元	霸菱环球伞子基金——霸菱东欧（侧袋）基金-欧元
资产情况	全部资产	流动资产	非流动资产
海外基金 ISIN 代码	IE0004852103	IE0004852103	IE000MQMMUD1
净值情况	2022年2月28日基金暂停估值前的净值：41.44 EUR	2023年7月24日公布的最新净值：30.66 EUR	2023年7月21日生效日后公布的最新净值：0 EUR
参考编号	IPFD2015/IPFD3015	IPFD2015/IPFD3015	新代码 IPFD2340/IPFD3340
风险水平	5（最高风险）	5（最高风险）	5（最高风险）
交易状态	暂停申购或转入交易，我行接收赎回的提交申请，但是基金公司不能处理有关申请	仍然暂停申购或转入交易，7月24日起开放赎回或转出交易	暂停交易直至基金公司进一步通知

2. 采用侧袋机制的具体影响

交换比率：根据交易条款，基础基金持有人将于生效日期于新基金中获发同等数量的新份额，价值等于其所持现有份额的价值（其目前不包括受影响资产的价值，因为有关资产目前的估值为零），并继续于基础基金持有与生效日前持有数量相同的份额。举例来说，若客户持有基金代码IPFD2015（或IPFD3015）100份额，生效日后，客户将同时在IPFD2340（或IPFD3340）上获发100份额，由于IPFD2340/IPFD3340所对应的霸

菱东欧（侧袋）基金存放非流动资产，其在2023年7月21日生效日后的净值为零，直至基金公司进一步通知。

基础基金后续运营：交易生效后，基础基金将维持运营并继续持有受影响资产。基金经理将提供最新消息及知会基础基金单位持有人任何有关基础基金地重大进展。

交易开支：交易附带的所有成本将由基金经理承担，包括法律、咨询、行政管理费用以及基础资金转移流动资产至新基金附带的成本。自基础基金暂停日至生效日，仅就流动资产部分收取管理费。交易生效后，基础基金将豁免缴付管理费。

3. 可供查阅的文件

详细内容请参阅霸菱官网：<https://www.barings.com/zh-hk/individual/funds/public-equities/barings-eastern-europe-fund>

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

2023年7月26日