

## 东亚银行（中国）有限公司

### 关于东亚代客境外理财计划“基金宝”系列-美盛基金系列《条款及章程》 的变更通知

#### 一、 富兰克林邓普顿基金系列删除基准指数并在他处补充说明、增加基金说明书 查询路径、风险揭示书增加表述。

具体变更内容如下：

变更要素	变更前	变更后
机构名称	美盛	富兰克林邓普顿
交易日	交易日	交易日（T日）
删除基准指数并在他处补充说明	基准指数： 罗素 200 价值指数  (此处为举例，实际情况每款产品基准指数各不相同)	基准指数： 罗素 200 价值指数  基金名称 <sup>注</sup>  <sup>注</sup> 业绩比较基准/基准指数（如有）详见基金说明书，基金说明书可能被基金管理人不时更新或修订，可在[ <a href="https://www.franklintempleton.com.hk/zh-hk">https://www.franklintempleton.com.hk/zh-hk</a> ]查阅。
风险揭示书增加表述	3. 本期理财产品的产品类型、期限、预期收益、风险评级结果、适合购买的客户及最不利投资情形下的投资结果示例说明等，请参见本期理财产品的产品指南/条款及章程中的详细内容，请客户认真阅读，了解理财产品具体情况。	3. 本期理财产品的产品类型、期限、预期收益、风险评级结果、适合购买的客户及最不利投资情形下的投资结果示例说明等，请参见本期理财产品的产品指南/条款及章程中的详细内容，请客户认真阅读，了解理财产品具体情况。 <b>产品风险等级有可能发生调整。</b>

#### 二、 富兰克林邓普顿基金系列产品投资目标优化。

具体变更内容如下：

产品名称	投资目标 - 变更前	投资目标 - 变更后
富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 锐思美国小型资本机会基	本基金寻求达致长期资本增值。 本基金将其资产总值至少 70% 投资于由在美国受监管市场上市或买卖的小型资	本基金将其资产至少 70% 投资于美国公司之股票。

产品名称	投资目标 - 变更前	投资目标 - 变更后
<p>金（原名称：美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金）</p>	<p>本美国公司（即股票市值不多于罗素 2000 指数在最近期重组时最大的公司（按市值计）的美国公司）发行的股本证券多元化组合。</p> <p>投资经理将本基金的资产投资于此等公司，尝试利用被低估价值的证券所存在的机会。该等机会可包括扭转逆势、具有不连贯盈利模式的新兴成长公司、资产价值未被确认的公司或被低估增长潜力的公司。本基金可将其资产净值最多 10% 投资于属 UCITS 规例第 68(1)(e) 条所界定的其他集体投资计划的单位或股份。</p> <p>投资经理利用价值方法管理本基金的资产。在为本基金挑选证券时，投资经理评估公司的资产负债表、其现金流量水平及多个衡量公司盈利能力的基准。投资经理然后利用该等因素来评估公司的当前价值，依据此评估来估计一名知情买家在购买整间公司时可能会支付的价格，或其估计该公司在股市上应有的价值。进行此项分析会考虑多种因素，包括公司未来增长的前景及目前的财务状况。投资经理投资于其买卖价大幅低于所估计的公司当前价值之公司证券。投资经理透过利用风险规避价值方法，评估证券的市价升至其估计的当前价值的前景，其可能会为本基金的股东带来资本增值。</p> <p>本基金不拟为任何目的而使用金融衍生工具（与本基金内任何已对冲股份类别有关的金融衍生工具除外，但仅可用于对冲目的）。</p>	
<p>富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 凯利美国进取型增长基金（原名称：美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型基金）</p>	<p>本基金寻求赚取长期资本增值。</p> <p>本基金将其资产总值至少 70% 投资于美国受监管市场上市或买卖的美国公司之普通股，而投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历其盈利及/或现金流量增长超过标准普尔 500 指数的成分公司的平均盈利及/或现金增长率。本基金可投资于具备长期盈利增长及/或现金流量前景的小型、中型及大型公司的证</p>	<p>本基金透过将其资产净值至少 70% 投资于由在美国受监管市场上市或买卖的小型及微型美国公司（即最近一次重组时，股票市值不超过罗素 2000 指数中市值最大公司的美国公司）发行的股本证券多元化组合。</p>

产品名称	投资目标 - 变更前	投资目标 - 变更后
	券，而对公司规模无特定目标权重。 本基金亦可将其资产净值最多 30% 投资于在美国受监管市场上市或买卖的可换股证券、优先股、认股权证及第 144A 条规则证券、货币市场工具及按揭抵押证券或资产抵押证券。本基金可将其资产净值最多 20% 投资于非美国发行人或非美国公司的证券，包括美国预託证券及全球预託证券。本基金可将其资产净值最多 5% 投资于认股权证。 本基金不拟广泛或主要为投资或非对冲目的而使用金融衍生工具。金融衍生工具可用于对冲目的。	

详情请登陆东亚银行（中国）有限公司官方网站([www.hkbea.com.cn](http://www.hkbea.com.cn))或致电分行营业网点进行查询。如您对本次变更有任何疑问，亦可随时联系我行客户经理。

以上东亚代客境外理财计划“基金宝”系列条款及章则于 2025 年 8 月 18 日生效，特此通知。

东亚银行（中国）有限公司  
二零二五年八月