

重要信息：

- 本基金的投资涉及重大风险，包括但不限于：信贷、对手方、市场、货币、波动性、流动性、监管、评级下调、社会、经济及政治风险。倘若发行人违约，或相关证券或其相关资产未能变现，或表现欠佳，则投资者或会损失全部投资价值。
- 本基金投资的市场包括中国及其他新兴市场。由于存在有关政治、社会、经济及监管不确定性方面的额外风险，而这些风险可能对波幅及市场流通量造成不利影响，故此投资新兴市场相比投资于已发展市场更为波动。有关详情及投资新兴市场相关的风险因素，投资者应细阅销售文件。
- 本基金并不等同于定期存款，且并不附带任何担保。投资者或须承受重大损失，可能导致损失全部投资价值。
- 投资决定是由阁下自行作出。阁下在决定投资信托基金前，应确保中介人已向阁下解释信托基金适合阁下投资。阁下如有任何疑问，应寻求独立专业意见。
- 投资涉及风险。过往业绩表现并非日后业绩表现的指标。投资者不应仅根据本文件所提供的资料而投资信托基金。本文件并不构成销售文件。在投资信托基金前，谨请小心细阅信托基金最新的销售档以取得额外的详细资料（包括风险因素）。

环球基金系列

## 中国人寿富兰克林全球增长基金

2026 年 5 月

基金资料

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 成立日期    | 2021 年 9 月                |
| 基金规模    | 2848 万美元                  |
| 基础货币    | 美元                        |
| 受托人     | 中银国际英国保诚信托有限公司            |
| 投资经理    | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司          |
| 托管银行    | 中国银行（香港）有限公司              |
| 认购费     | A 类及 I 类：最高不超过 5%         |
| 赎回费     | 无                         |
| 管理费**   | A 类：1.5%/年<br>I 类：0.75%/年 |
| 交易及估算   | 每日                        |
| 财政年度终结日 | 12 月 31 日                 |
| 分派政策    | 无分派，获得的收益将再投资于信托基金        |

\*\*重要提示：有关其他适用费用的详尽资料，请参阅销售文件

基金类别信息

| 类别       | 每单位资产净值 | 最低首次申购额   | ISIN 代码      | 彭博代码       |
|----------|---------|-----------|--------------|------------|
| A 类 - 港元 | 12.1774 | 1,000     | HK0000751716 | CLGGFAH HK |
| I 类 - 美元 | 11.6487 | 1,000,000 | HK0000751708 | CLGGFIU HK |

注：部分类别未有已发行的单位；截至 2026 年 5 月 29 日

基金投资目标及策略

本基金致力于通过发掘被市场忽视或低估的投资机会，实现长期资本增值。为达成这一目标，本基金重点关注长期投资机会，同时利用短期市场波动获取收益，并优先选择具有领先地位、竞争优势及持续增长潜力的企业。基金通过基于基本面自下而上的研究精选优质股票，并借助深入的估值分析控制下行风险，力求实现投资组合回报的最大化。

过去两年中，基金通过在具有吸引力的收益机会与资本增值潜力之间取得平衡，实现了稳健回报。2024 年及 2025 年（截至 12 月），基金分别取得 20.2% 和 18.5% 的投资回报。基金成功抓住了科技行业的上涨行情，该行情得益于从半导体、云计算到软件的人工智能价值链资本投入与发展的蓬勃推动。同时，基金通过在美国与香港/中国股市之间的均衡配置，以及行业间的适当分散，有效降低了整体波动，从而实现了出色的夏普比率。

基金经理评论

4 月初开始，随着美伊冲突出现降温迹象，账户抓住关键点，积极加仓前期预先选定的盈利坚实、现金流充沛、估值下跌严重的优质板块及个股，从而成功抓住美股、港股两个市场，特别是科技板块的反弹机会，大幅度提升账户净值。截止 5 月 31 日，环球增长基金年初至今的收益为 6.3%。我们认为尽管美伊冲突已现结束曙光，但我们仍需警惕中东局势未来的演变风险。同时，中国近期行业政策频出，港股个别行业前景不明朗。预期短期市场波动放大，账户继续谨慎控制市场回撤的影响。

累积表现（%）

| 类别       | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 | 12 个月 | 年初至今 | 成立以来  |
|----------|------|------|------|-------|------|-------|
| A 类 - 港元 | 5.41 | 5.83 | 6.92 | 23.32 | 6.87 | 21.77 |
| I 类 - 美元 | 5.32 | 5.37 | 5.50 | 22.09 | 5.66 | 16.49 |

历史表现（%）

| 类别       | 2022 年  | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| A 类 - 港元 | -22.81* | 3.67   | 20.22  | 18.46  |
| I 类 - 美元 | -24.32  | 3.46   | 20.97  | 17.44  |

注：除另有所指外，所有资料乃截至 2026 年 5 月 29 日；I 份额为 2021 年 9 月 8 日发行，A 份额为 2022 年 1 月 17 日发行。

所有表现数据以资产净值作为比较基础，派息（如有）再投资。表现数据已扣除经常性开支，但不包括申购和赎回费用。如未显示某类别/时期的表现，则指该时期无足够的资料计算表现。过往业绩表现并非日后业绩表现的指标。

\* 是基金份额由成立日期到该年底的收益率，非年化

来源：中国人寿富兰克林资产管理有限公司

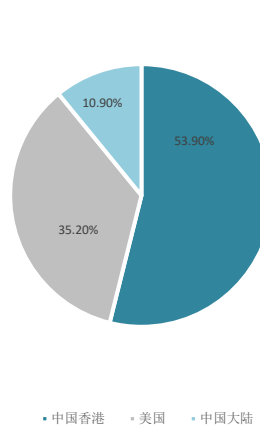
基金单位资产净值（A 类 - 港元）



前五大持仓

|      | %   |
|------|-----|
| 阿里巴巴 | 4.9 |
| 宁德时代 | 4.0 |
| 友邦保险 | 3.7 |
| 台积电  | 3.2 |
| 腾讯   | 2.9 |

国家地区分布



行业分布

