

# 汇丰代客境外理财计划 开放式海外基金型产品

## 布局美股 价值投资

### 摩根美国价值基金-人民币对冲

#### 卓越投资团队

- ◆ 甄选70-100只高质量价值股
- ◆ 结合基本面分析，审视股票真实价值

#### 定位美国大盘价值股

- ◆ 20位专业分析师，30年平均从业经验
- ◆ 全方位捕捉美股投资机会

#### 历史业绩出众

- ◆ 过去10年，5年滚动回报数据回测全部跑赢参考基准
- ◆ 10个年度表现，8年跑赢基准，排名前3%
- ◆ 晨星质化评级银级<sup>1</sup>+4星<sup>2</sup>，2023年晨星同组别中大型价值公募基金的净流入逾10亿美金的五只基金之一

资料来源：摩根资产管理、晨星。

1.截至2023年11月30日，大型价值类别：摩根美国价值基金 (VGINX)。

2.截至2023年10月1日，大型价值类别。

#### 理财计划发行日期

## 2024年9月3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*
摩根美国价值 基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	C1050124000221

\*可依据该编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息。



“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.理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
- 2.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。
- 3.代客境外理财计划-开放式海外基金型，为汇丰银行自有产品。
- 4.业绩比较基准/基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。
- 5.年化派息率 = [(1+每单位派息 / 除息日资产净值)<sup>12</sup>]-1。年化派息率乃基于每月派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。派息率并无保证。正数派息率不代表正数回报。派息可以从资本中支付,该资本代表投资者最初投资的部分金额的回报或撤出,或来自该原始投资的任何资本收益。基金的任何派息都可能导致每股净资产值立即下降。
- 6.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。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。
- 7.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。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。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。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。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。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。货币对冲类别旨在透过降低申购货币与基金计价货币之间的汇率波动，极端行情下汇率波动与证券市场波动相比，有可能波动率更为显著。投资者本人需理解对冲并非完全消除汇率波动风险，其目的旨在降低货币波动与基金持仓之间的错配问题，因货币对冲交易产生的利益或亏损将分别由持有各个对冲类别的投资者承担。如对本产品有任何疑问，应咨询您的专业顾问。