

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界矿业基金

二零二四年一月

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，您应充分认识投资风险，谨慎投资。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。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2004/IPFD3004	5－最高风险	A2-美元	LU0075056555	MIGWMFA LX	C1050108000004

#可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

贝莱德世界矿业基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事生产基本金属及工业用矿物(例如铁矿及煤)的矿业及金属公司之股本证券。基金亦可持有从事黄金或其他贵金属或矿业的公司之股本证券。基金不会实际持有黄金或其他金属。

## 海外基金资料

基金总值:	5,277.6百万美元
基金价格(资产净值):	63.25美元(A2类)
成立日期:	1997年3月24日
交易日:	每日
基金经理:	Evy Hambro / Olivia Markham
管理费:	每年1.75%

资料来源: 贝莱德, 截至2023年12月底  
由2005年9月1日起, 汇丰将会向透过本行转换基金的客户收取1%转换费。  
▲新管理费于2005年10月21日生效。

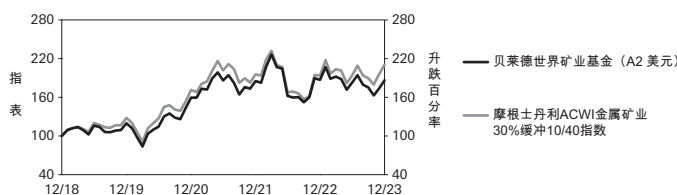
于2020年8月18日, 基准指数已由Euromoney环球矿业限制加权总回报指数(净值)更改为摩根士丹利ACWI金属矿业30%缓冲10/40指数。在2020年8月18日之前的基准指数表现属于Euromoney环球矿业限制加权总回报指数(净值)。

贝莱德世界矿业基金乃贝莱德全球基金－世界矿业基金之简称。基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合, 如某一项投资价值下跌, 可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场, 可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份, 可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

投资附带风险, 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。请参阅产品销售文件以便获取其他资料, 包括风险披露。

理财计划发行机构:

## 海外基金表现 (截至2023年12月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+2.0	-0.4	+16.8	+86.3	+534.1
基准指数	+8.5	+8.5	+22.6	+110.2	+663.9

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+19.6	+33.3	+16.1	+1.0	-0.4	-0.4
基准指数	+28.0	+24.5	+14.1	-1.0	+8.5	+8.5

资料来源: 贝莱德, 截至2023年12月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算, 将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。

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。

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界矿业基金

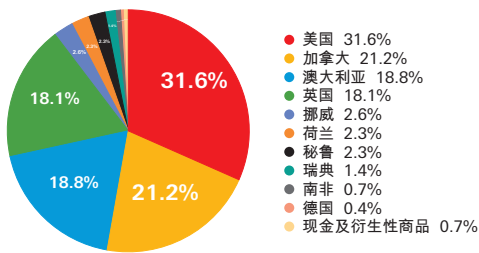
二零二四年一月

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，您应充分认识投资风险，谨慎投资。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。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布（截至2023年12月31日）

国家/地区分布



资产分布

资产类别	占比
股票	99.3%
现金	0.7%
总和	100.0%

十大投资项目（截至2023年12月31日）

证券	%
必和必拓	10.0
嘉能可	8.7
淡水河谷	7.1
力拓集团	6.9
费利浦·麦克莫兰铜金公司	5.6
惠顿贵金属	3.9
纽蒙特黄金	3.6
巴里克黄金	3.6
NUCOR CORPORATION	3.4
泰克资源	2.8

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出。

## 海外基金经理评论

市场回顾及展望

基金本月为正回报，表现跑输基准。

基金策略

中国已经重新开放，但其积极影响并未达到预期。中国大宗商品需求仍然存在不确定性，但是中国政府还将分批公布财政支持措施。长期来看，我们看好低碳转型将会带来的一系列矿产商品的结构需求增长。同时，大宗商品供应可能受到近年来资本纪律的限制，而许多矿产商品的库存正处于历史低位。矿业公司债务水平较低，持续向股东返还资本，但似乎将迈入更高的资本支出阶段。我们发现，关键主题包括从棕色变为绿色，矿业公司重点关注降低与其生产相关的温室气体排放强度。如果矿业公司能够圆满解决这一问题，并在投资组合中发挥作用，我们就有望看到针对这些公司的重新评级。

截至2023年12月31日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

理财计划发行机构：



与你 成就更多