

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 亚太股息基金

二零二零年八月

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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	中国银行业理财信息登记系统登记编码 [#]
IPFD2006/IPFD3006	4 - 高风险	A类-美元	LU0205439572	FIDAPGA LX	C1050108000006
IPFD2060/IPFD3060	4 - 高风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0877626530	FIDAPAM LX	C1050113000130

[#] 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

基金旨在透过首要投资于总公司设于亚太区，或在亚太区经营主要业务的企业收益性股票证券，以缔造收益及长线资本增长。该地区包括若干被视为新兴市场的国家。投资经理将挑选其认为股息收益吸引，并具升值能力的投资。基金采取积极管理。投资经理为基金挑选投资时，以及就监控风险目的而言，将会考虑MSCI AC Asia Pacific ex Japan (总额) 指数（「基准」），因为基准的成份股是基金所投资的公司所属类别的代表。在监控风险时，投资经理参考基准以制定内部指引。这些指引代表相对于基准的整体投资水平，并非意味着基金将投资于基准的成份股。若基金投资于基准所包含的证券，基金对这些证券的投资分配也有可能于基准的分配不同。在投资选择方面，投资经理具有广泛酌情权，并可投资于未有纳入基准的公司、行业、国家及证券类别，以把握投资机会。长期而言，预期基金的表现将有别于基准；但短期而言，基金的表现可能贴近基准，视乎市场状况而定。基金的表现可与基准的表现进行比较。

海外基金资料

基金总值:	359 百万美元
基金价格 (资产净值):	24.15 美元 (A类-美元) 11.93 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	24.79 美元 / 17.25 美元 (A类-美元)
成立日期:	2004年12月16日 (A类-美元) 2013年1月24日 (A类-每月特色派息(G)-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Polly Kwan
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2020年7月31日。

富达基金 - 亚太股息基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富达基金 - 亚太股息基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富达基金 - 亚太股息基金而与富达基金 - 亚太股息基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

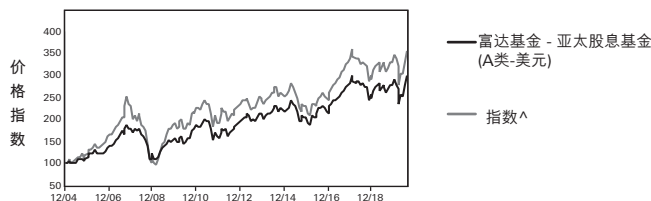
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2020年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-美元	6.5	7.9	12.9	35.4	198.3
指数 [^]	5.4	9.3	13.9	42.2	254.7
A类-每月特色派息(G)-美元	6.5	7.9	13.0	35.4	47.0
指数 [^]	5.4	9.3	13.9	42.2	45.8

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A类-美元	-6.3	5.0	30.9	-12.2	17.6	1.7
指数 [^]	-9.1	7.1	37.3	-13.7	19.5	1.5
A类-每月特色派息(G)-美元	-6.3	5.0	30.9	-12.1	17.5	1.7
指数 [^]	-9.1	7.1	37.3	-13.7	19.5	1.5

[^] 基金表现以MSCI AC Asia Pacific ex Japan(总额)指数为比较指数。

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2020年7月31日, 以资产净值计算, 并假设股息盈利再作投资。

指数只用作比较用途。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 亚太股息基金

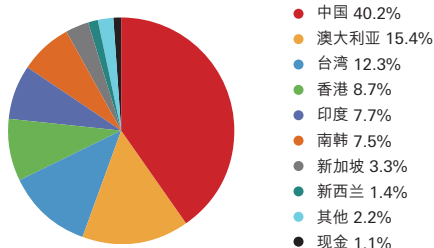
二零二零年八月

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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2020年7月31日)

地区投资分布



资产分布

股票	98.9%	债券	0%
现金或现金等值	1.1%	总计	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国	8.9
TENCENT HLDGS LTD	通讯服务	中国	7.7
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	6.6
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	5.1
AIA GROUP LTD	金融	香港	3.3
CSL LTD	健康护理	澳大利亚	3.0
MEDIATEK INC	资讯科技	台湾	2.3
RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	印度	2.2
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	金融	澳大利亚	2.1
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	金融	中国	1.8

海外基金经理评论

市场回顾及展望

亚太区（日本除外）股市升势持续。中国引领经济复苏，美元持续贬值，为投资气氛带来支持。初步临床试验取得正面结果，提振市场对疫苗的憧憬，并使投资者不惧新冠肺炎病例上升及地缘政治紧张局势等利空因素。所有行业均高收，其中资讯科技及非必需消费品录得最大升幅。经济复苏、经济数据令人鼓舞及扶持措施引发的乐观情绪，带动中国股市扬升。但中美关系紧张导致投资者情绪受压。中国人民银行宣布下调其再贷款及再贴现利率，以降低小型企业和农村机构的融资成本。经济方面，中国经济在第二季实现按年增长，从第一季的经济收缩回升，并超出市场预期。市场忧虑第三波新冠肺炎疫情，令香港股市表现低迷。第二季本地生产总值增长按年收缩，幅度超出市场预期；当地经济连续第四个季度收缩，原因在于当地活动限制导致内需受压，而外部需求依然疲弱。

投资策略

基金经理采纳以价值为主导的投资方针，强调股票的长线吸引力。在评估证券时，基金经理特别注重公司的自由现金流量、管理层往绩、财务实力，以及经营模式的吸引力。基金经理采取严谨的选股程序，主要挑选蓝筹股，但也会考虑派息率较高的小型公司。

截至2020年7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。

海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-美元			
03-02-2020	0.2005	22.80	1.767%
A类-每月特色派息(G)-美元			
01-07-2020	0.0212	11.18	2.299%
01-06-2020	0.0241	10.55	2.776%
01-05-2020	0.0241	10.11	2.898%
01-04-2020	0.0241	9.41	3.117%
02-03-2020	0.0241	11.04	2.651%
03-02-2020	0.0241	11.39	2.569%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高于或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多