

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－拉丁美洲基金

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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2016/IPFD3016	5－最高风险	A2-美元	LU0072463663	MERLTAI LX	C1050108000016

#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

贝莱德拉丁美洲基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在拉丁美洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。

海外基金资料

基金总值:	805.3百万美元
基金价格(资产净值):	54.86美元(A2类)
成立日期:	1997年1月9日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Ed Kuczma
管理费:	每年1.75%

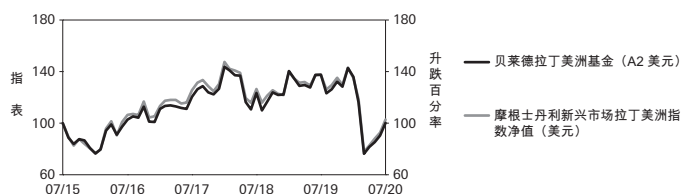
[^]于2018年12月24日生效，在此之前基金由Will Landers管理。
由2005年9月1日起，汇丰将会向透过本行转换基金的客户收取1%转换费。
[▲]新管理费于2005年10月21日生效。

资料来源：贝莱德，截至2020年7月底

贝莱德拉丁美洲基金乃贝莱德全球基金－拉丁美洲基金之简称。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。基金的投资集中于拉丁美洲，因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。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。

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
A2美元类别	-26.3	-27.2	-16.8	+0.2	+297.2
基准指数	-23.9	-25.2	-18.2	+2.8	+354.2

年度回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A2美元类别	-30.7	+25.0	+25.5	-3.6	+16.9	-29.8
基准指数	-31.0	+31.0	+23.7	-6.6	+17.5	-28.1

资料来源：贝莱德，截至2020年7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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

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－拉丁美洲基金

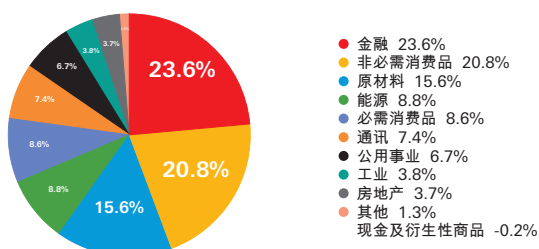
二零二零年八月

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）

行业分布



资产分布

资产类别	占比
股票	100.2%
固定收益	0.0%
现金	-0.2%
总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年7月31日）

证券	%
VALE SA	9.7
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	8.8
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	5.8
AMERICA MOVIL SAB DE CV	5.7
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.3
BANCO BRADESCO SA	4.2
LOJAS AMERICANAS SA	3.6
B2W COMPANHIA DIGITAL	3.4
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	3.3
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	2.8

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

7月拉美股市走高，跑赢发达市场和新兴市场股票。在巴西和阿根廷的带领下，拉美所有国家均表现出正业绩。原因在于随着社交隔离措施的继续解除，全球经济回弹以及流动性趋势增加。这一环境稳固了拉美货币的地位。本月底，本基金超配巴西和阿根廷，低配智利、哥伦比亚、墨西哥及秘鲁。我们还在巴拿马持有基准外仓位。行业方面，我们超配了非必需消费品和房地产类个股。我们低配了必需消费品和金融类个股。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多