

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 台湾基金

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

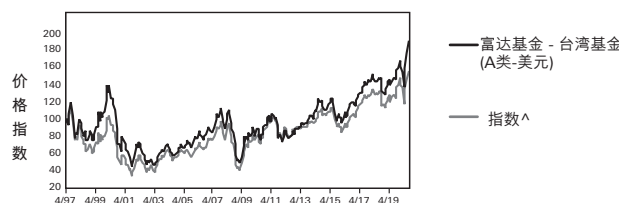
汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2020/IPFD3020	5 - 最高风险	A类-美元	LU0075458603	FIDTAIW LX	C1050108000020

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

基金首要投资于台湾股票。台湾被视为新兴市场。

海外基金表现 (截至2020年7月31日)



海外基金资料

基金总值:	71 百万美元
基金价格 (资产净值):	16.96 美元 (A类-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	17.05 美元 / 11.08 美元 (A类-美元)
成立日期:	1997年3月24日
交易日:	每日
基金经理:	Hyomi Jie
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。

累积回报 (%)	累积回报 (%)				
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-美元	18.9	27.8	36.4	78.5	90.9
指数^	10.6	20.5	22.6	53.6	55.0

历年回报 (%)	历年回报 (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A类-美元	-8.2	13.6	26.0	-10.5	29.6	13.1
指数^	-14.0	14.9	23.7	-10.4	28.9	5.1

^ 基金表现由2011年7月1日起, 由摩根史丹利台湾(8%上限)(总额)指数转换为摩根史丹利台湾(净额)(8%上限)指数为比较指数。“基金表现”部份所示的指数表现由2009年10月30日起转变为摩根史丹利台湾(净额)(8%上限)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。

新兴市场比一般已发展市场较波动, 因而其表现亦较为反覆。

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

富达基金 - 台湾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 - 台湾基金的邀约。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 - 台湾基金而与富达基金 - 台湾基金、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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 台湾基金

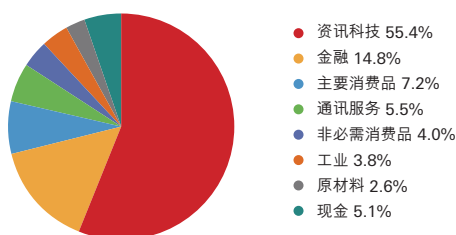
二零二零年八月

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)

工业投资分布



资产分布

股票	94.9%	债券	0%
现金或现金等值	5.1%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	9.6
MEDIATEK INC	资讯科技	台湾	9.3
E SUN FINL HLDGS CO LTD	金融	台湾	7.0
HON HAI PRECISION IND CO LTD	资讯科技	台湾	5.1
LARGAN PRECISION CO LTD	资讯科技	台湾	4.8
DELTA ELECTRONICS INC	资讯科技	台湾	4.0
SILERGY CORP	资讯科技	台湾	3.6
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	主要消费品	台湾	3.5
SEA LTD	通讯服务	台湾	3.0
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	主要消费品	台湾	3.0

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*
01-08-2019	0.2138	13.23	1.616%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高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 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

资讯科技业展现强劲升势，带动台湾股市造好。疫情期间，在家办公人数攀升，刺激笔记本电脑、平板电脑及伺服器需求，利好台湾科技股表现。

投资策略

基金经理以「由下而上」的取向选股，专注深入分析基本因素。其投资风格以增长主导，致力物色平均盈利增长潜力优于行业和市场，且估值吸引的股票。基金经理投资于各类型市值的公司，包括大型与中型公司，主要由于有关公司在企业盈利增长、管理能力及诚信方面拥有较长期的佳绩。基金经理亦投资于管理优秀而长线前景乐观的小型公司。基金经理倾向透过评估现金流量与盈利增长预测(而非资产或账面值)，以衡量一家公司的估值，因为经理认为盈利和现金流量更能反映公司的长远增长前景。基金在行业、国家及市值的资产分布均以「由下而上」的选股主导。

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