汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型
景顺亚洲资产配置基金

二零二五年三月

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2025/IPFD3025	3 – 中度风险	A (美元) 每季派息股份	LU0367026134	INASBAI LX	C1050111000181
IPFD2026/IPFD3026	3 – 中度风险	A (港元) 每季派息股份	LU0580551074	INASAHQ LX	C1050111000182
IPFD2476/IPFD3476	3 – 中度风险	A (美元) 累积股份	LU0367026217	INASBAA LX	C1050124000108
IPFD2477/IPFD3477	3 – 中度风险	A (美元) 每月派息股份	LU0941602780	INASBAU LX	C1050124000104

 # 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

本基金为主动式管理。
本基金的主要目标，是透过投资于亚太区（不包括日本）股票及债务证券以赚取收入及长期资本增值。有关投资目标及政策详情，请参阅基金章程。

海外基金资料

基金总值:	143.09 百万美元
基金价格（资产净值）:	11.78 美元 (A (美元) 每季派息股份) 92.06 港元 (A (港元) 每季派息股份) 23.11 美元 (A (美元) 累积股份) 7.53 美元 (A (美元) 每月派息股份)
过去12个月 最高 / 最低资产净值:	12.13 美元 / 10.72 美元 (A (美元) 每季派息股份－现金) 94.58 港元 / 84.33 港元 (A (港元) 每季派息股份－现金) 23.70 美元 / 20.66 美元 (A (美元) 累积股份) 7.76 美元 / 6.86 美元 (A (美元) 每月派息股份)
成立日期:	2008年10月31日 (A (美元) 每季派息股份) 2011年2月4日 (A (港元) 每季派息股份) 2008年10月31日 (A (美元) 累积股份) 2013年6月19日 (A (美元) 每月派息股份)
交易日 :	每日
基金经理:	刘杰翔，成昌桓，阮伟国 及 麦剑豪
管理费:	每年1.25%
财政年度终结日:	2月最后一个工作天

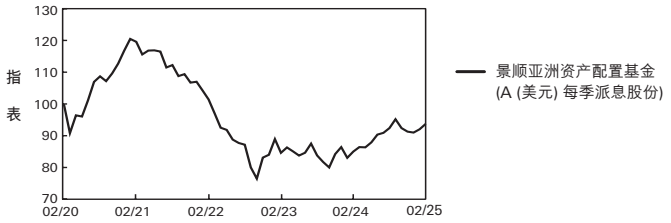
资料来源：景顺于2025年2月28日

景顺亚洲资产配置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景顺亚洲资产配置基金的邀约。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－景顺亚洲资产配置基金而与景顺亚洲资产配置基金、其基金经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。

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。

海外基金表现（截至2025年2月28日）



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A (美元) 每季派息股份	1.4	10.2	-7.6	-6.2	91.1

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A (美元) 每季派息股份	12.3	-8.3	-21.4	2.9	5.3	3.0

基金港元类别历史表现在本页并未能提供。基金港元股份类别表现与美元股份类别的表现区别在于港元兑美元的汇率差异。

资料来源：©2025 Morningstar及景顺，于2025年2月28日，资产净值对资产净值及以美元为基础计算，其股息作滚存投资。

本文所述证券不一定代表特定投资组合持仓，并不构成买卖证券的建议。投资于一项基金股份的决定，必须以最新的法律销售文件为基础。在个别司法管辖区分销及销售基金可能受法律所限。持有本文件的人士须了解及遵守任何相关限制。本文件并不构成在要约或招揽未经认可的司法管辖区，或向任何人士进行要约或招揽属违法的情况下，进行要约或招揽。有意认购基金的人士应了解 (i) 其国籍、居住地、通常居住地或注册地的国家法律规定； (ii) 任何外汇管制措施；以及 (iii) 任何相关税务后果。本基金不会在任何未经认可作公开发售的司法管辖区内作要约销售。本基金只在获准推广及销售的司法管辖区内提供。

汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

景顺亚洲资产配置基金

二零二五年三月

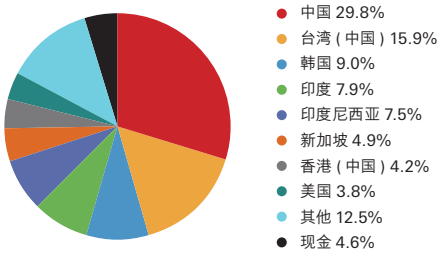
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

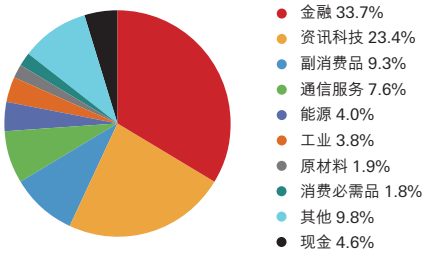
以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金投资分布（截至2025年2月28日）

地区分布



行业分布



资产分布

股票	52.5%	债券	42.9%
现金	4.6%	总和	100.0%

信贷评级分布 (%)

平均评级: A-							
AA	5.5	A	13.8	BBB	20.7	BB	2.8
股票	52.5	衍生工具	0.1	现金	4.6		

十大投资项目

证券/债券	地区	市场价值 (百万美元)	%
Tencent	中国	7.2	5.0
Taiwan Semiconductor	台湾 (中国)	6.8	4.8
Samsung Electronics	韩国	4.6	3.2
MediaTek	台湾 (中国)	4.1	2.9
DBS	新加坡	3.7	2.6
Asustek Computer	台湾 (中国)	3.6	2.5
Quanta Computer	台湾 (中国)	3.2	2.2
JD.com	中国	3.0	2.1
ICICI Bank	印度	2.6	1.8
Infosys	印度	2.5	1.7

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

海外基金策略

本基金旨在透过投资于亚太区（不包括日本）股票及债务证券赚取收入，及长期资本增值。我们采取灵活的资产配置方法，以清晰订明的投资流程及多重风险管理为基础，力求降低下行风险及波动（尽管这无法保证）。股票方面，我们寻求具备可持续性价值及竞争优势的公司。固定收益方面，我们致力保持多元化的高质素投资组合，由此帮助赚取收入。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

景顺亚洲资产配置基金

二零二五年三月

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。

(旨在每月/季/半年/年派息，派息并不保证。每月派息–1股份及每月固定派息股份之派息可从股本中分派。

海外基金派息记录

纪录日期（日 / 月 / 年）	每股派息	纪录日每单位净值	年息率 (%)
A (美元) 每季派息股份			
28/02/2025	0.0317	11.78	1.08%
29/11/2024	0.0435	11.52	1.51%
30/08/2024	0.0890	11.75	3.03%
31/05/2024	0.0699	11.25	2.49%
29/02/2024	0.0305	10.91	1.12%
30/11/2023	0.0291	10.84	1.07%
31/08/2023	0.0566	10.84	2.09%
31/05/2023	0.0440	10.88	1.62%
28/02/2023	0.0291	11.02	1.06%
30/11/2022	0.0254	10.85	0.94%
31/08/2022	0.0513	11.43	1.80%
31/05/2022	0.0313	12.07	1.04%
A (港元) 每季派息股份			
28/02/2025	0.2474	92.06	1.07%
29/11/2024	0.3394	90.06	1.51%
30/08/2024	0.6971	91.98	3.03%
31/05/2024	0.5489	88.35	2.49%
29/02/2024	0.2395	85.78	1.12%
30/11/2023	0.2304	84.99	1.08%
31/08/2023	0.4455	85.36	2.09%
31/05/2023	0.3463	85.62	1.62%
28/02/2023	0.2300	86.83	1.06%
30/11/2022	0.1989	84.98	0.94%
31/08/2022	0.4042	90.07	1.80%
31/05/2022	0.2464	95.14	1.04%

年息率(%) = (每股派息X 频率) ÷ 纪录日单位净值。基金资产净值于股息派发之除净日或会下跌。有关频率为：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有价值不足50美元（或其等值）的股息，均会自动用于增购同类股份。正派息率并不意味着正回报。

(旨在每月/季/半年/年派息，派息并不保证。每月派息–1股份及每月固定派息股份之派息可从股本中分派。

海外基金派息记录

纪录日期（日 / 月 / 年）	每股派息	纪录日每单位净值	年息率 (%)
A (美元) 每月派息股份			
28/02/2025	0.0027	7.53	0.43%
31/01/2025	0.0102	7.41	1.65%
31/12/2024	0.0074	7.33	1.21%
29/11/2024	0.0074	7.36	1.21%
31/10/2024	0.0076	7.46	1.22%
30/09/2024	0.0127	7.69	1.98%
30/08/2024	0.0094	7.48	1.51%
31/07/2024	0.0236	7.39	3.83%
28/06/2024	0.0239	7.37	3.89%
31/05/2024	0.0132	7.18	2.21%
30/04/2024	0.0145	7.06	2.46%
28/03/2024	0.0170	7.09	2.88%
29/02/2024	0.0043	6.98	0.74%
31/01/2024	0.0041	6.82	0.72%
29/12/2023	0.0112	7.11	1.89%
30/11/2023	0.0058	6.93	1.00%
31/10/2023	0.0045	6.59	0.82%
29/09/2023	0.0085	6.74	1.51%
31/08/2023	0.0088	6.92	1.53%
31/07/2023	0.0124	7.24	2.06%

年息率(%) = (每股派息X 频率) ÷ 纪录日单位净值。基金资产净值于股息派发之除净日或会下跌。有关频率为：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有价值不足50美元（或其等值）的股息，均会自动用于增购同类股份。正派息率并不意味着正回报。