

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 法巴美国增长基金

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2030/IPFD3030	5-高风险	Classic, Capitalization	LU0823434583	FEGUCCE LX	C1050111000170

#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

法巴美国增长基金通过主要投资于美国大型成长性公司的股票，寻求长期的资本增值。

本基金选股时着重于发现优质成长股。投资团队的成长股理念，强调基本面估值技术，即着重于公司未来的盈利和股息增长率。投资主要采用自下而上的方法，并运用现值估值模型，其中股票的当前价格与风险调整后公司未来盈利流的现值相关联。本基金寻求在发现中期内股票的每股盈利增长率显著上升时，以低价(相对于股票的公允价值)买入成长股。

## 海外基金资料

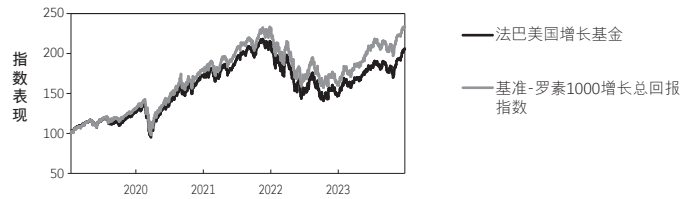
基金总值	1,408.35百万美元 (截至2023年12月29日)
基金价格(净值)	163.25美元(资本类别) (截至2023年12月29日)
过去十二个月最高/最低净值	164.00美元/ 117.05美元(资本类别)
成立日期	1994年6月29日
基金净值计算	每日
基金经理	Christian FAY
管理费	1.5%
财政年度终结日	每年12月31日
管理公司	法国巴黎资产管理

资料来源：法巴资产管理，截至2023年12月29日。

法巴美国增长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法巴美国增长基金的邀约。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—法巴美国增长基金而与法巴美国增长基金、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。

## 海外基金表现(截至2023年12月29日)



累积回报 (%)	1个月	3个月	1年	3年	5年	成立至今
投资组合	+6.28	+14.77	+37.68	+18.74	+116.02	+1,206.17
基准	+4.43	+14.16	+42.68	+29.01	+143.68	+2,557.11

累积回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
投资组合	+32.49	+37.32	+23.55	-30.20	+37.68	+37.68
基准	+36.39	+38.49	+27.60	-29.14	+42.68	+42.68

- 本资料所述的生效日期后之基金表现属于经典-资本类别。
- 荷银美国股票基金(“旧基金”)于2008年11月24日(“生效日”)与法巴L1基金-美国增长股票基金(“新基金”)以实物出资形式合并。本资料所显示的生效日或之前的基金表现/资料为旧基金的表现/资料。上述的基金成立日为旧基金的成立日。

法巴L1美国增长股票基金于2013年5月21日并入法巴美国增长基金。

投资附带风险，以往表现并不是未来表现的可靠依据。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。

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 法巴美国增长基金

二零二四年一月

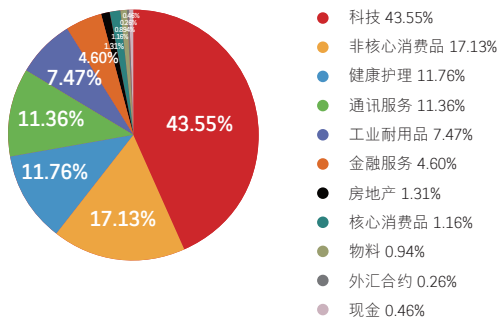
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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29日)

### 类别分布



## 海外基金经理评论

该基金将上个月的强势延续到了十二月，并再次以2.02%的超额收益率击败了其基准指数罗素1000成长指数。该月份医疗保健行业(Karuna Therapeutics, UnitedHealth Group Charles River Labs低配)和信息技术行业(AMD和微软)的股票选择是相对表现的主要贡献者，该基金还从消费者行业(E.L.F. Beauty, Yeti, and Lululemon)的股票选择中获得了有意义的贡献。

## 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。

### 资产分布

股票	99.26%	债券	0%
流动资金	0.74%	总和	100%

### 十大投资项目 (截至2023年12月29日)

证券	持仓规模(百万)	%
MICROSOFT CORP	119.12	8.46%
APPLE INC	118.12	8.39%
AMAZON.COM INC	108.34	7.69%
ALPHABET INC CL A	106.43	7.56%
NVIDIA CORP	59.26	4.21%
META PLATFORMS INC CLASS A	53.53	3.80%
VISA INC CLASS A SHARES	52.06	3.70%
ADVANCED MICRO DEVICES	40.04	2.84%
INTUIT INC	38.20	2.71%
HOME DEPOT INC	36.07	2.56%