

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联美元高收益基金

二零二四年四月

## 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#
IPFD2031/IPFD3031	3 - 中度风险	美元 - 收息股份	LU0516397667	AUSHYAM LX	C1050112000202

# 可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）查询该产品信息

## 海外基金投资目标

此基金投资于美国债券市场高收益评级企业债券，以达致长期资本增值及收益。

## 海外基金资料

基金总值：	5.7395亿美元
基金价格（资产净值）：	5.7025美元（AM类（美元）收息股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	5.7600美元 / 5.3600美元（AM类（美元）收息股份）
成立日期：	2010年8月2日（AM类（美元）收息股份）
交易日：	每日
基金经理*：	Justin Kass / David Oberto / Michael Yee
管理费（单一行政管理费*）：	每年1.19%
财政年度终结日：	9月30日
收益分配方式：	每月*
投资经理：	安联投资

\*单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

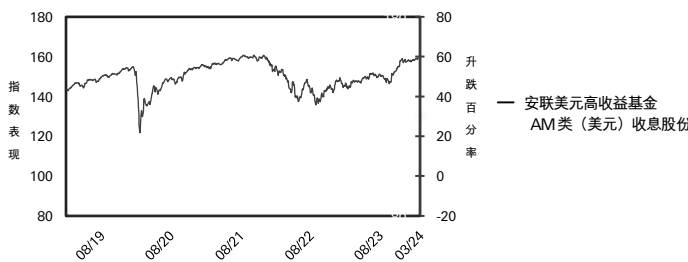
资料来源：安联投资，截至2024年3月31日。

\*股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

在2015年6月1日，德盛美元高收益基金改名为安联美元高收益基金。

\*在由2022年7月25日起，作为安联投资和 Voya Investment Management Co. LLC（“Voya IM”）之间战略伙伴关系协议的一部分，该基金经理已转移至Voya IM。

## 海外基金表现（截止2024年3月31日）



累积回报(%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
AM类（美元）收息股份	7.48	9.49	3.27	10.45	59.70

历年回报(%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类（美元）收息股份	13.14	0.51	3.75	-11.42	11.80	0.78

资料来源：安联投资，截至2024年3月31日。基金表现按资产净值对资产净值作基础，以美元计算，并作股息滚存投资。

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。

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联美元高收益基金

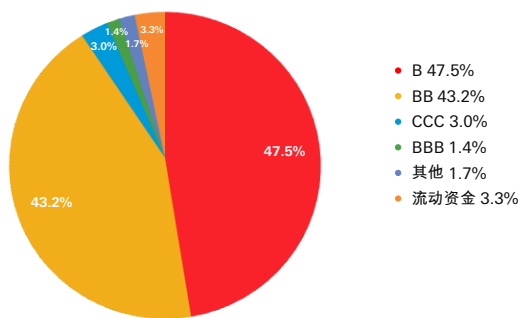
二零二四年四月

## 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2024年3月31日)

### 信贷评级分布



### 资产分布

股票	0%	债券	96.7%
流动资金	3.3%	总和	100.0%

### 十大主要投资 (截至2024年3月31日)

证券	行业	地区	%
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27	博彩	美国	2.5
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28	健康护理	美国	2.4
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31	有线及卫星电视	美国	2.3
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30	有线电讯综合服务	美国	1.7
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29	建屋商/房地产	美国	1.7
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27	科技	美国	1.7
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31	科技	美国	1.6
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29	航空	美国	1.5
LIGHT & WONDER INTL INC 7% 05/15/28	博彩	美国	1.5
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28	服务	美国	1.5

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。

## 债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

### 统计摘要

平均票面息率	7.14%	有效到期日	5.30 年
平均信贷质素	B+	有效存续期	2.96 年
到期收益	7.02%		

## 海外基金经理评论

### 市场回顾

高收益债券市场在3月份上升。随着企业第四季业绩期结束，投资者聚焦于经济数据及货币政策。劳工市场保持稳健，服务业维持扩张，消费意欲上升。相反，制造业收缩，部份通胀指标高于预期。美国联储局在3月份举行的联邦公开市场委员会会议上维持利率不变，主席鲍威尔暗示「在今年某个时候」放宽政策。

2023年的经济动力应能延续至2024年。经济利好因素包括低失业率、稳定的消费、政府开支、通胀缓和、加息周期结束及盈利回升。经济阻力包括限制性货币政策、量化紧缩政策、储蓄减少、制造业疲弱及美国/国际政治风险等。

较长存续期债券最有可能受到利率上升的影响，但整体高收益市场反应料将会较为温和，因为相对于其他定息收益另类投资而言，其票息较大。因此，美国高收益债券应能从多元化及相对表现方面为基金表现作出贡献，可提供引人注目的收益率机会。

截至2024年3月31日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

### 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 安联美元高收益基金

二零二四年四月

## 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。

## 海外基金派息记录

### AM类（美元）收息股份\*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 <sup>1</sup>
15/03/2024	0.03110美元	5.6495	6.81%
15/02/2024	0.03110美元	5.6467	6.81%
16/01/2024	0.03110美元	5.7071	6.74%
15/12/2023	0.03110美元	5.7104	6.73%
15/11/2023	0.03110美元	5.5434	6.94%
16/10/2023	0.03110美元	5.4266	7.10%
15/09/2023	0.03110美元	5.5412	6.95%
16/08/2023	0.03110美元	5.5679	6.91%
17/07/2023	0.03110美元	5.6200	6.85%
15/06/2023	0.03110美元	5.5974	6.88%
15/05/2023	0.03110美元	5.5543	6.93%
17/04/2023	0.03110美元	5.5993	6.87%
15/03/2023	0.03110美元	5.4767	7.03%
15/02/2023	0.03110美元	5.6006	6.87%
17/01/2023	0.03110美元	5.6900	6.76%
15/12/2022	0.03110美元	5.6200	6.85%
15/11/2022	0.03110美元	5.5600	6.92%
17/10/2022	0.03110美元	5.3800	7.16%
15/09/2022	0.03110美元	5.5900	6.88%
16/08/2022	0.03110美元	5.8800	6.53%
15/07/2022	0.03110美元	5.5400	6.95%
15/06/2022	0.03110美元	5.6000	6.87%
16/05/2022	0.03110美元	5.7800	6.65%
19/04/2022	0.03110美元	6.0700	6.32%

\* 股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股净资产即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

<sup>1</sup> 年度化股息收益率 =  $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。