汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

景顺泛欧洲收益策略基金

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#
IPFD2032/IPFD3032	5 – 最高风险	A (欧元) 每季派息股份	LU0243957312	INVCERA LX	C1050112000203

 # 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。

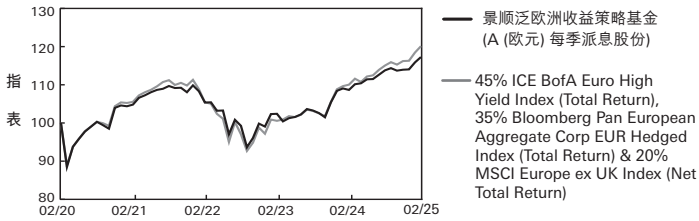
本基金的目标是赚取高收益及达致长期资本增值并寻求透过主要投资于欧洲证券（债务及股本证券）而实现其目标。至少50%的资产净值将投资于债务证券。有关投资目标及政策的详情，请参阅基金章程。

海外基金资料

基金总值:	66.1 亿欧元
基金价格（资产净值）:	14.15 欧元 (A (欧元) 每季派息股份)
过去12个月 最高 / 最低资产净值:	14.17 欧元 / 13.59 欧元 (A (欧元) 每季派息股份)
成立日期:	2006年3月31日
交易日 :	每日
基金经理:	Thomas Moore, Alexandra Ivanova 及 Oliver Collin
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

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 (欧元) 每季派息股份	3.1	7.9	11.3	17.2	163.0
基准指数	4.4	9.1	13.9	20.0	134.2

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A (欧元) 每季派息股份	2.1	5.0	-9.8	9.4	5.2	2.8
基准指数	3.2	5.6	-12.7	12.0	6.8	3.3

参考指数为 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) & 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) 指数。

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欧元为基础计算，其股息作滚存投资。

投资表现以欧元计算。投资者需注意兑换汇率的波动风险。

前指数：直至2020年2月29日，为 Mstar GIF OS EUR Cautious Allocation，直至2021年10月13日，为 20% MSCI Europe ex UK | 35% Bloomberg Pan European Agg (Eur Hedged) | 45% ICE BoA EUR HY。

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。

景顺泛欧洲收益策略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泛欧洲收益策略基金的邀约。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－景顺泛欧洲收益策略基金而与景顺泛欧洲收益策略基金、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。

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

二零二五年三月

景顺泛欧洲收益策略基金

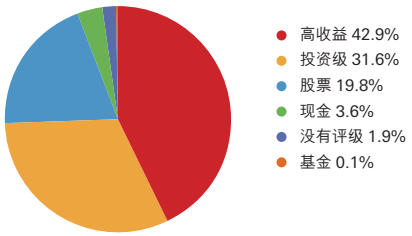
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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）

资产分布



资产分布

债券	76.6%	股票	19.8%
现金	3.6%	总和	100.0%

信贷评级分布 (%)

平均评级: BB									
AA	2.3	A	5.4	BBB	23.9	BB	27.4	B	12.8
CCC及以下	2.7	没有评级	2.0	股票	19.8	现金	3.6		

持量最多之十位债券发行人

发行人	市场价值 (百万欧元)	%
Unicredit	160.2	2.4
美国	130.3	2.0
Enel	127.1	1.9
Lloyds	101.4	1.5
Intesa	89.3	1.4
Natwest	82.0	1.2
Caixabank	80.6	1.2
Santander	79.9	1.2
Barclays	75.6	1.1
Nationwide	71.4	1.1

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

本基金相当灵活，专注于从债券和股票产生高水平的收入，同时获得长期资本增长。在债券部分，投资者倾向于投资广泛行业的高收益债券，尤其是金融债券。为了增加股息收入和潜在资本增长的机会，该基金还配置于欧洲股票。基金经理也利用现金和政府债券来管理下行风险。

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。

(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 (欧元) 每季派息股份			
28/02/2025	0.1306	14.15	3.69%
29/11/2024	0.1403	13.89	4.04%
30/08/2024	0.1306	14.00	3.73%
31/05/2024	0.1988	13.91	5.72%
29/02/2024	0.1268	13.69	3.70%
30/11/2023	0.1149	13.40	3.43%
31/08/2023	0.1456	13.27	4.39%
31/05/2023	0.1878	13.24	5.67%
28/02/2023	0.1306	13.48	3.88%
30/11/2022	0.1187	13.26	3.58%
31/08/2022	0.1046	13.29	3.15%
31/05/2022	0.1441	13.97	4.13%

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。