

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰亚洲债券基金

二零二二年五月

### 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#
IPFD2035/IPFD3035	2 – 低至中度风险	AM2 USD	HK0000349529	HSBABDI HK	C1050112000223
IPFD2036/IPFD3036	2 – 低至中度风险	AM2 HKD	HK0000349511	HSABAMH HK	C1050112000224
IPFD8023/IPFD9023	3 – 中度风险	AC USD	HK0000349503	HSABACU HK	

#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

#### 投资目标

本基金透过投资于亚洲区内的定息证券，目标是运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。

#### 投资策略

本基金将广泛投资于有价值债券。不过，如经理人认为情况切合谋取最高资本增值的目的，本基金亦可投资于政府债券、其他无报价定息证券及金融票据，及持有现金存款以伺候投资机会。本基金亦可投资于金融衍生工具及或有可转换证券。

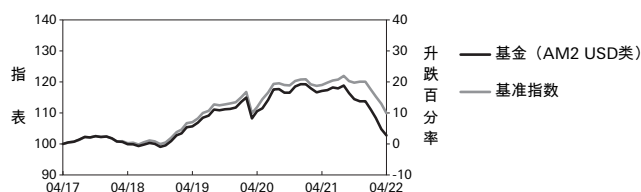
### 海外基金资料 (AM2美元类)

基金总值:	17.6852亿美元
基金价格 (资产净值):	7.772美元
过去12个月最高/最低资产净值:	9.352美元 / 7.772美元
成立日期:	1996年7月24日
交易日:	每日
基金经理:	Ming Leap / Alfred Mui
管理费:	每年1.00%
财政年度终结日:	7月31日

资料来源: 汇丰环球投资管理, 数据截至2022年4月30日。

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2022年4月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AM2 USD类(美元)	-10.2	-12.3	-2.8	2.8	171.3	24/07/1996
基准指数(美元)	-8.2	-7.7	2.7	9.9	-	
AM2 HKD类(港元)	-9.4	-11.3	-2.7	3.6	32.6	01/06/2011
AC USD类(美元)	-10.2	-12.3	-2.8	2.7	31.9	

历年回报 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AM2 USD类(美元)	5.3	-1.4	10.7	6.7	-4.6	-9.7
基准指数(美元)	5.4	-0.4	11.3	6.5	-0.6	-8.5
AM2 HKD类(港元)	6.0	-1.3	10.2	6.2	-4.1	-9.0
AC USD类(美元)	5.3	-1.5	10.7	6.7	-4.6	-9.7

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

基准: 由2016年4月1日起, 基准为Markit iBoxx美元亚洲债券指数。此前为HSBC ADBI。2004年5月31日至2004年12月31日, 为70% HSBC ADBI + 30% USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前为HSBC ADBI。1999年12月31日至2001年12月31日, 为80% HSBC ADBI + 20% JPM ELM1+(Asia)。

对于本文件所载数据的准确性、完整性或及时性以及数据收受人所将取得的结果, Markit、其附属人士或任何第三方数据提供者概不作出任何明示或默示的保证。Markit、其附属人士或任何数据提供者概无须就Markit数据的任何不准确之处、错误或遗漏(不论其成因如何)或就由此产生的任何损害(不论直接或间接)而在任何方面对任何数据收受人负责。若本文件所述的任何事项发生变化或随后变成不准确, Markit概不义务更新、修改或修订数据或者在其他情况下向数据收受人发出通知。在不局限上文所述的原则下, 就由于或有关阁下或任何第三方所作的任何意见、推荐建议、预测、判断或任何其他结论或者阁下或任何第三方决定的任何行动过程(不论是否基于本文件所载内容、资料或材料)而使阁下蒙受的任何损失或损害而言, Markit、其附属人士或任何第三方数据提供者概无须对阁下承担任何法律责任, 不论是在合同法(包括根据弥偿保证)、侵权法(包括疏忽)、保证、法规或是在其他依据下。版权所有©2020年, Markit Indices Limited。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰亚洲债券基金

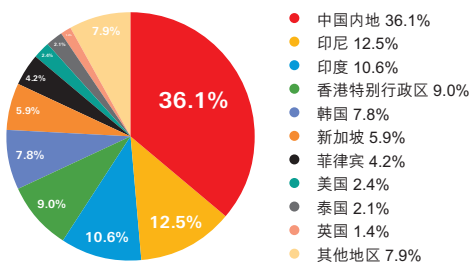
二零二二年五月

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

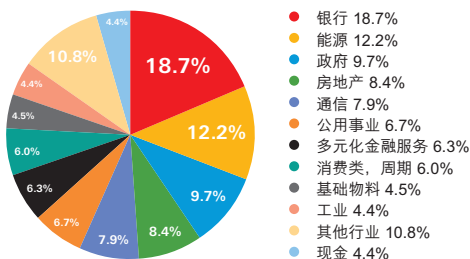
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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2022年4月30日)

地区分布



行业分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	0.0%	债券	95.6%
现金及现金等价物	4.4%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2022年4月30日)

证券	%	资产规模(美元)
美国中期国债/债券 0.875% 31/01/2024	2.1	36,269,426
新加坡大华银行 3.059% 07/04/2025	1.5	27,339,359
建设银行 2.45% 24/06/2030	1.5	25,992,761
腾讯控股 3.975% 11/04/2029	1.2	22,099,647
中国银行(香港)有限公司 5.9%	1.2	21,233,426
韩华人寿保险有限公司 3.379% 04/02/2032	1.0	18,352,546
SF控股投资有限公司 2.875% 20/02/2030	1.0	17,977,524
中国银行 5% 13/11/2024	1.0	17,937,784
星展集团 3.3%	1.0	17,479,350
Indika Energy Capital IV Pte 8.25% 22/10/2025	0.9	16,157,325

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。

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。

### 海外基金经理评论

由于美国国库券利率普遍上行，4月基金录得负回报。相对而言，基金受惠于未持有伊斯兰卡主权债券和持轻菲律宾主权债券。持有金融业债券（如中国香港额外一级资本债和中国资产管理公司）亦提升相对价值。相反，基金的印度高收益企业债券的选债和持重印尼投资级别企业债券拖累基金的相对回报。另外，基金持轻中国和巴基斯坦主权债券亦无助于提高回报，因为此类主权债券本月均反弹。从行业的角度来看，我们的主要主动持仓大致保持不变。基金继续对银行次级债券持偏高比重，这是考虑到其相对防守性质及吸引的息率。我们亦维持对房地产行业的偏高比重，主要透过对中国房地产持偏高比重而实现，但更倾向于选择个别债券。我们预期该行业内的信贷质素会出现更大的分化，并且主要专注于信贷基本因素更加强大的个债。同时，我们亦维持对印度公用事业的偏高比重持仓，因为我们预期这些债券仍会得到全球可持续发展投资者的大力支持。另一方面，我们仍维持对主权债券和半主权债券持偏低比重，其息率普遍低于其他行业。同样，我们亦持轻南韩及马来西亚。月内，我们增加基金存续期的偏低比重持仓，主要透过削减长期投资级别中国澳门博彩业债券。我们亦使用利率期货主动管理我们的存续期部署。

截至2022年4月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

### 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

## 汇丰亚洲债券基金

二零二二年五月

### 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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM2 USD	29/04/2022	0.03090	美元	4.88%	AM2 HKD	29/04/2022	0.03450	港元	4.87%
AM2 USD	31/03/2022	0.03090	美元	4.76%	AM2 HKD	31/03/2022	0.03430	港元	4.74%
AM2 USD	28/02/2022	0.02990	美元	4.43%	AM2 HKD	28/02/2022	0.03330	港元	4.44%
AM2 USD	31/01/2022	0.03460	美元	5.00%	AM2 HKD	31/01/2022	0.03850	港元	5.01%
AM2 USD	31/12/2021	0.03450	美元	4.84%	AM2 HKD	31/12/2021	0.03830	港元	4.84%
AM2 USD	30/11/2021	0.03370	美元	4.71%	AM2 HKD	30/11/2021	0.03740	港元	4.71%
AM2 USD	29/10/2021	0.03740	美元	5.18%	AM2 HKD	29/10/2021	0.04150	港元	5.19%
AM2 USD	30/09/2021	0.02940	美元	3.97%	AM2 HKD	30/09/2021	0.03260	港元	3.97%
AM2 USD	31/08/2021	0.02980	美元	3.93%	AM2 HKD	31/08/2021	0.03300	港元	3.93%
AM2 USD	30/07/2021	0.02540	美元	3.35%	AM2 HKD	30/07/2021	0.02810	港元	3.35%
AM2 USD	30/06/2021	0.02530	美元	3.32%	AM2 HKD	30/06/2021	0.02800	港元	3.32%
AM2 USD	31/05/2021	0.02450	美元	3.23%	AM2 HKD	31/05/2021	0.02710	港元	3.23%
AM2 USD	30/04/2021	0.02250	美元	2.96%	AM2 HKD	30/04/2021	0.02500	港元	2.98%
AM2 USD	31/03/2021	0.02640	美元	3.49%	AM2 HKD	31/03/2021	0.02920	港元	3.49%
AM2 USD	26/02/2021	0.02640	美元	3.44%	AM2 HKD	26/02/2021	0.02920	港元	3.44%
AM2 USD	29/01/2021	0.02450	美元	3.14%	AM2 HKD	29/01/2021	0.02700	港元	3.14%
AM2 USD	31/12/2020	0.02680	美元	3.43%	AM2 HKD	31/12/2020	0.02950	港元	3.42%
AM2 USD	30/11/2020	0.02630	美元	3.38%	AM2 HKD	30/11/2020	0.02900	港元	3.38%
AM2 USD	30/10/2020	0.02490	美元	3.25%	AM2 HKD	30/10/2020	0.02750	港元	3.25%
AM2 USD	30/09/2020	0.02480	美元	3.22%	AM2 HKD	30/09/2020	0.02740	港元	3.23%
AM2 USD	31/08/2020	0.02520	美元	3.23%	AM2 HKD	31/08/2020	0.02780	港元	3.24%
AM2 USD	31/07/2020	0.02760	美元	3.54%	AM2 HKD	31/07/2020	0.03050	港元	3.55%
AM2 USD	30/06/2020	0.02950	美元	3.89%	AM2 HKD	30/06/2020	0.03260	港元	3.90%
AM2 USD	29/05/2020	0.02950	美元	3.98%	AM2 HKD	29/05/2020	0.03260	港元	3.98%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $(1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰亚洲债券基金

二零二二年五月

### 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。

### 债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

#### 信贷评级分布

AAA	2.3%	AA	4.3%	A	27.7%
BBB	42.4%	BB	11.2%	B	4.0%
CCC	0.3%	C	0.0%	没有评级	3.4%
现金	4.4%				

平均信用质量评级是指三大信用评级机构标准普尔、惠誉国际和穆迪投资所给予评级的平均值。

#### 投资组合特点

投资组合收益率 (%)	有效久期 (年)
5.60	4.12



与你 成就更多