

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 汇丰环球投资基金—亚太收益增长股票

二零二零年八月

## 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2039/IPFD3039 | 4 - 高风险      | AM2     | LU0630378429 | HSASAMU LX | C1050112000227     |
| IPFD2040/IPFD3040 | 4 - 高风险      | AM2 HKD | LU0630378692 | HSASPAM LX | C1050112000228     |

#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

本基金旨在同时提供股息收益和总回报（指资本增长及收益）。为此，其投资亚太（日本除外）公司的股票（或类似于股票的证券）。在正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于于亚洲或在亚洲开展大部分业务的公司的股票。

### 投资策略

本基金投资亚洲的成熟及新兴市场，旨在产生高于摩根士丹利所有国家亚太（日本除外）净回报指数的股息收益率。本基金持有的公司并无市值限制。本基金投资中国A股及中国B股的上限是其资产的50%。本基金最多可将其资产的10%投资于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

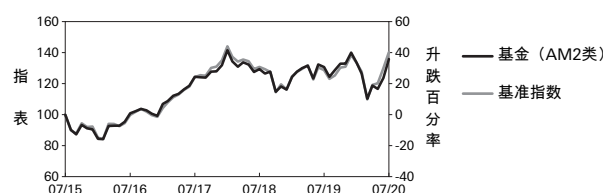
## 海外基金资料 (AM2类)

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 基金总值：            | 2.6155亿美元                      |
| 基金价格（资产净值）：      | 9.669美元                        |
| 过去12个月最高/最低资产净值： | 10.475美元 / 7.064美元             |
| 成立日期：            | 2011年6月3日                      |
| 交易日：             | 每日                             |
| 基金经理：            | Sanjiv Duggal / Vandana Luthra |
| 管理费：             | 每年1.50%                        |
| 财政年度终结日：         | 3月31日                          |

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年7月31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2020年7月31日)



| 累积回报 (%)     | 六个月 | 一年  | 三年   | 五年   | 成立至今 | 成立日期       |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------------|
| AM2类(美元)     | 1.8 | 3.9 | 9.2  | 35.8 | 37.4 | 03/06/2011 |
| 基准指数(美元)     | 5.2 | 9.0 | 13.0 | 40.3 | 47.5 |            |
| AM2 HKD类(港元) | 1.6 | 2.9 | 8.3  | 35.7 | 33.9 | 01/06/2011 |

| 历年回报 (%)     | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 年初至今 |
|--------------|-------|------|------|-------|------|------|
| AM2类(美元)     | -10.8 | 9.7  | 32.9 | -11.9 | 20.5 | -3.0 |
| 基准指数(美元)     | -9.4  | 6.8  | 37.0 | -13.9 | 19.2 | 1.3  |
| AM2 HKD类(港元) | -10.8 | 9.7  | 34.0 | -11.8 | 19.9 | -3.5 |

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：摩根士丹利所有国家亚太区（日本除外）净回报指数。

资料来源：MSCI，MSCI资料仅供阁下作内部使用，不得以任何形式予以复制或重新散布，且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或者作出（或不作出）任何类型的投资决定的推荐建议，且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供，有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI、其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士（统称为「MSCI人士」），均明示免除有关该资料的一切保证（包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证）。在不局限任何前述内容的原则下，在任何情况下，任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生（包括但不限于失去的利润）或任何其他损害负上任何法律责任。（www.msci.com）

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 汇丰环球投资基金—亚太收益增长股票

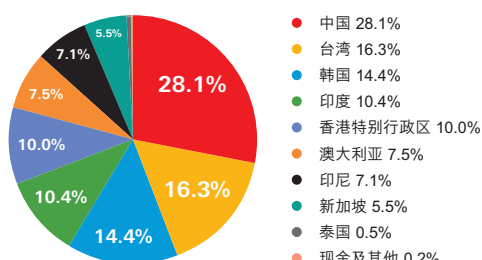
二零二零年八月

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

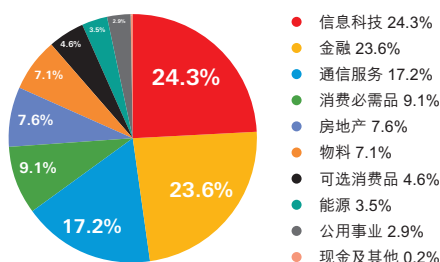
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布 (截至2020年7月31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       | 99.8% | 债券   | 0.0%   |
| 现金及现金等价物 | 0.2%  | 总和   | 100.0% |

十大投资项目 (截至2020年7月31日)

| 证券                     | 行业    | 地区      | %   | 资产规模(美元)   |
|------------------------|-------|---------|-----|------------|
| 台半                     | 信息技术  | 台湾      | 9.0 | 23,445,545 |
| 三星电子有限公司               | 信息技术  | 韩国      | 6.7 | 17,420,960 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司           | 可选消费品 | 中国      | 4.6 | 11,998,733 |
| 必和必拓集团                 | 物料    | 澳大利亚    | 4.2 | 11,087,158 |
| 友邦保险                   | 金融    | 香港特别行政区 | 4.2 | 10,911,249 |
| 印尼电信股份有限公司             | 通信服务  | 印尼      | 3.6 | 9,523,562  |
| 韩国国民银行金融集团             | 金融    | 韩国      | 3.6 | 9,463,596  |
| United Tractors Tbk PT | 能源    | 印尼      | 3.5 | 9,053,257  |
| 联发科                    | 信息技术  | 台湾      | 3.4 | 8,925,669  |
| ITC有限公司                | 消费必需品 | 印度      | 3.2 | 8,438,487  |

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年7月31日。

## 海外基金经理评论

表现回顾

7月基金表现逊于其基准指数。

国家/地区方面，由于正面选股影响，台湾为基金表现作出最大贡献。中国内地的配置及选股欠佳对基金表现构成部分拖累。

行业方面，由于利好配置及正面选股影响，资讯科技为基金表现作出最大贡献。另一方面，通讯业选股欠佳，部分拖累整体表现。

对基金表现贡献最大的3只个股：

台积电  
United Tractors  
Infosys

对基金表现拖累最大的3只个股：

印尼电信  
友邦保险  
星展集团

截至2020年7月31日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

## 海外基金派息记录

| 基金类别 | 除息日        | 最后分红 / 派付 | 货币 | 按除息日计算之年率化息率 |
|------|------------|-----------|----|--------------|
| AM2  | 28/02/2020 | 0.03112   | 美元 | 4.16%        |
| AM2  | 27/03/2020 | 0.02956   | 美元 | 4.57%        |
| AM2  | 28/04/2020 | 0.02568   | 美元 | 3.73%        |
| AM2  | 29/05/2020 | 0.02708   | 美元 | 3.96%        |
| AM2  | 30/06/2020 | 0.02746   | 美元 | 3.80%        |
| AM2  | 30/07/2020 | 0.02877   | 美元 | 3.62%        |

| 基金类别    | 除息日        | 最后分红 / 派付 | 货币 | 按除息日计算之年率化息率 |
|---------|------------|-----------|----|--------------|
| AM2 HKD | 28/02/2020 | 0.03109   | 港元 | 4.14%        |
| AM2 HKD | 27/03/2020 | 0.02964   | 港元 | 4.60%        |
| AM2 HKD | 28/04/2020 | 0.02560   | 港元 | 3.73%        |
| AM2 HKD | 29/05/2020 | 0.02699   | 港元 | 3.96%        |
| AM2 HKD | 30/06/2020 | 0.02738   | 港元 | 3.80%        |
| AM2 HKD | 30/07/2020 | 0.02868   | 港元 | 3.62%        |

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2020年7月31日。



与你 成就更多