

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—亚太入息基金

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#
IPFD2049/IPFD3049	3 - 中度风险	A (每月派息) - 美元类别	LU0784639295	JFPACAI LX	C1050112000231
IPFD2050/IPFD3050	3 - 中度风险	A (每月派息) - 港元类别	LU0784638990	JPPBAIH LX	C1050112000232

#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

透过主要投资于亚太地区之国家（除日本外）内可产生收入之证券，以期提供收入及长期资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	1,977.7 百万美元
基金价格 (资产净值):	107.15 美元 A (每月派息) - 美元类别 12.03 港元 A (每月派息) - 港元类别
过去12个月最高/最低资产净值:	122.65 美元 / 105.94 美元 A (每月派息) - 美元类别
成立日期:	2012年5月25日 A (每月派息) - 美元类别 2012年5月25日 A (每月派息) - 港元类别
交易日:	每日
基金经理:	Jeffrey Roskell / 何世宁 / Ruben Lienhard / 何少燕 / 余佩玲
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	6月30日
收益分配方式:	预期每月派息 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>基金之收益分派或分派率或收益率并不受保证。分派可能从资本拨款，即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何收益分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。派息可能接近于零。正数派息率并不代表您所投资的代客境外理财产品能获得正数回报。

资料来源: 摩根资产管理, 截至2022年4月29日。

摩根基金—亚太入息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摩根基金—亚太入息基金的邀约。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—摩根基金—亚太入息基金而与摩根基金—亚太入息基金、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。

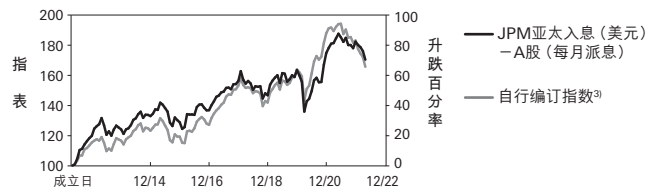
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2022年4月29日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A (每月派息) - 美元类别	-5.4	-7.7	+6.4	+16.3	+70.2
基准指数 (以美元计) <sup>3)</sup>	-10.6	-13.8	+6.8	+19.9	+65.5
A (每月派息) - 港元类别	-4.6	-6.8	+6.5	+17.2	+72.3

历年回报 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
A (每月派息) - 美元类别	+14.2	-6.1	+11.4	+6.9	+4.3	-6.5
基准指数 (以美元计) <sup>3)</sup>	+20.5	-7.3	+15.5	+14.6	-2.5	-9.5
A (每月派息) - 港元类别	+15.1	-5.9	+10.7	+6.5	+4.8	-6.0

由14.06.12起，摩根基金—亚太入息基金已作出重组。主要变更包括基金名称、投资目标、投资范畴、基准指数及派息率。14.06.12之前的表现是在现时不再适用的情况下达致。详情请参阅销售文件。

<sup>3)</sup>50% MSCI综合亚太 (不包括日本) 净回报指数 (再拨作投资之收益已减除预扣税) + 50% 摩根亚洲信贷总回报指数，由摩根资产管理编订，于14.06.12取代之前的50% 摩根亚洲信贷总回报指数 + 50% MSCI综合太平洋净回报指数。

资料来源: 摩根资产管理 / 摩根大通证券 / Thomson Reuters Datastream (以报价货币资产净值或资产净值计算，收益再拨作投资)。以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—亚太入息基金

二零二二年五月

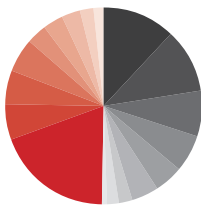
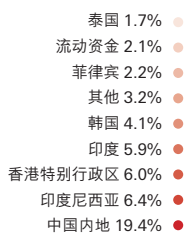
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

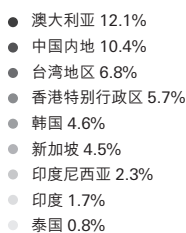
以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布（截至2022年4月29日）

### 定息分布



### 股票分布



### 资产分布

股票	49.0%	债券	48.9%
流动资金	2.1%	总和	100.0%

### 债券评级分布

A	9.6%	BBB	24.2%
<BBB	10.9%	未评级	3.2%

### 十大投资项目（截至2022年3月底）

证券	类别	地区	%
Taiwan Semiconductor Mfg Co., Ltd.	资讯科技	台湾地区	4.6
Samsung Electronics Co., Ltd.	资讯科技	韩国	3.3
Infosys Limited	资讯科技	印度	1.5
AIA Group Limited	金融	香港特别行政区	1.3
Mapletree Logistics Trust	房地产	新加坡	1.3
China Merchants Bank Co., Ltd.	金融	中国内地	1.2
China Construction Bank Corporation	金融	中国内地	1.2
Coles Group Ltd.	必需消费	澳大利	1.2
Rio Tinto Limited	物料	澳大利	1.2
Netease Inc	通讯服务	中国内地	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

## 债券基金额外信息

期满收益率	6.10%
平均久期	4.4年

资料来源：摩根资产管理，截至2022年4月29日。

## 海外基金经理评论

### 回顾

由于对美国加息的担忧和中国爆发新冠疫情，亚洲股市在4月份下调。美国十年期国库券收益率进一步飙升至接近3%，而美元也大幅上升。在亚洲，除印度尼西亚外，所有市场均下跌。印度尼西亚是受惠于商品价格上涨和大量外国资金流入。印度则下跌，但受到公用事业和能源板块的带动，表现优于同区。中国内地的表现也优于同区，月底政治局会议传递了积极信号，令互联网板块反弹，抵销了上海和其他城市的持续封锁消息。澳大利亚落后，澳元疲弱盖过了企业盈利上修。新加坡回落，主要受到冬海集团的下跌拖累。台湾地区表现最差，原因是担心中国内地长期封锁会加剧科技需求放缓。整体而言，高息股指数继续跑赢大市指数。

### 展望

进入5月份，新兴市场受到三大主题影响：俄乌战争及其影响、通胀和收益率上升，以及中国内地经济面临挑战。许多企业的盈利预测正在重新调整中，因此我们将密切关注这些变化，以发现任何前瞻性的主题。亚洲股票的整体市账率已跌低于长期平均值。估值价差很高，地缘政治在短期内对投资者构成较为黯淡的环境，这使得我们对估值框架的坚持更为重要。考虑到这些不同市场力量，我们在优质特许经营、防守性和价值周期性股份之间维持多元部署，以同时把握收益和增长机会。

截至2022年4月29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。

资料来源：摩根资产管理。债券评级来源：穆迪、标准普尔及惠誉。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。

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 摩根基金—亚太入息基金

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

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 <sup>‡</sup>
A (每月派息) – 美元类别			
08.04.22	0.388	109.78	4.32%
08.03.22	0.388	108.66	4.37%
08.02.22	0.388	115.25	4.12%
10.01.22	0.410	116.57	4.30%
08.12.21	0.410	115.64	4.34%
09.11.21	0.410	114.99	4.36%
13.10.21	0.403	114.14	4.32%
08.09.21	0.403	119.41	4.13%
10.08.21	0.403	119.28	4.13%
08.07.21	0.402	118.75	4.14%
08.06.21	0.402	122.03	4.03%
10.05.21	0.402	121.75	4.03%
08.04.21	0.375	120.55	3.80%
09.03.21	0.375	118.59	3.86%
09.02.21	0.375	120.47	3.80%
08.01.21	0.379	119.03	3.89%
08.12.20	0.379	113.11	4.10%
10.11.20	0.379	108.69	4.27%
08.10.20	0.365	105.80	4.22%
09.09.20	0.365	105.87	4.22%
10.08.20	0.365	106.33	4.20%
08.07.20	0.425	104.22	5.00%
09.06.20	0.425	102.82	5.07%
08.05.20	0.425	96.59	5.41%

### 海外基金派息记录

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 <sup>‡</sup>
A (每月派息) – 港元类别			
08.04.22	0.043	12.32	4.27%
08.03.22	0.043	12.16	4.33%
08.02.22	0.043	12.86	4.09%
10.01.22	0.046	13.01	4.33%
08.12.21	0.046	12.90	4.36%
09.11.21	0.046	12.82	4.39%
13.10.21	0.045	12.71	4.33%
08.09.21	0.045	13.29	4.14%
10.08.21	0.045	13.28	4.14%
08.07.21	0.045	13.20	4.17%
08.06.21	0.045	13.55	4.06%
10.05.21	0.045	13.53	4.06%
08.04.21	0.042	13.42	3.82%
09.03.21	0.042	13.18	3.89%
09.02.21	0.042	13.37	3.84%
08.01.21	0.042	13.21	3.88%
08.12.20	0.042	12.55	4.09%
10.11.20	0.042	12.06	4.26%
08.10.20	0.041	11.74	4.27%
09.09.20	0.041	11.75	4.27%
10.08.20	0.041	11.80	4.25%
08.07.20	0.047	11.56	4.99%
09.06.20	0.047	11.41	5.06%
08.05.20	0.047	10.72	5.39%

<sup>‡</sup>年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^每年派息次数]-1, 年化派息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。

“(每月派息)”类别旨在每月派息。派息率并无保证, 分派可能由资本拨款支付。

理财计划发行机构:



与你 成就更多