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

富达基金 - 环球股息基金

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#
IPFD2057 / IPFD3057	3 – 中度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059 / IPFD3059	3 – 中度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058 / IPFD3058	3 – 中度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD8039 / IPFD9039	3 – 中度风险	A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	LU0982800491	FFGDAMA LX	C1050122000031
IPFD2095	3 – 中度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052
IPFD2383 / IPFD3383	3 – 中度风险	A类-累积-美元	LU0772969993	FFGDAAU LX	C1050124000028

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

海外基金投资目标摘要

基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）公司的收益型股票。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。投资经理旨在提供超过基准的收益。

海外基金资料

基金总值:	13,865 百万美元
基金价格（资产净值）:	20.31 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 25.83 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 19.98 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 19.73 澳元 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 179.60 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 28.37 美元 (A类-累积-美元)
过去12个月 最高 / 最低资产净值:	20.88 美元 / 17.68 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 2012年5月10日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2013年10月28日 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 2014年4月9日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 2012年5月4日 (A类-累积-美元)
交易日 :	每日
基金经理:	Daniel Roberts
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

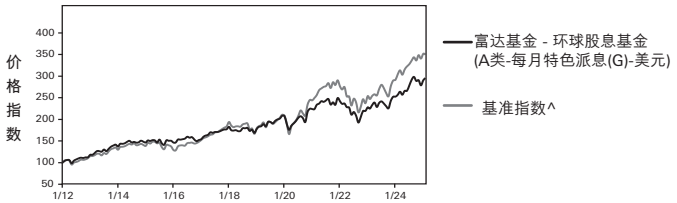
资料来源：富达基金（香港）有限公司，截至2025年2月28日。

富达基金 - 环球股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富达基金 - 环球股息基金的邀约。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－富达基金 - 环球股息基金而与富达基金 - 环球股息基金、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。

理财计划发行机构:

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类-每月特色派息(G)-美元	1.3	15.1	25.3	55.5	195.5
基准指数^	4.1	15.1	30.0	82.5	249.9
A类-每月特色派息(G)-欧元	7.7	19.5	35.2	64.5	272.3
基准指数^	10.8	19.7	40.4	92.8	341.2
A类-每月特色派息(G)-港元	1.0	14.3	24.7	55.1	186.6
基准指数^	3.8	14.3	29.4	82.1	247.1
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	5.5	17.7	32.7	60.8	167.4
基准指数^	5.6	15.7	30.3	76.4	195.2
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	4.4	16.1	30.7	68.9	199.8
基准指数^	4.4	12.8	26.9	86.0	219.1
A类-累积-美元	1.3	15.1	25.3	55.5	183.7
基准指数^	4.1	15.1	30.0	82.5	240.7

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	7.9	11.1	-12.1	15.0	10.4	6.0
基准指数^	16.3	18.5	-18.4	22.2	17.5	2.7
A类-每月特色派息(G)-欧元	-0.9	19.4	-6.5	11.2	18.1	5.5
基准指数^	6.7	27.5	-13.0	18.1	25.3	2.3
A类-每月特色派息(G)-港元	7.4	11.7	-12.0	15.1	9.9	6.1
基准指数^	15.7	19.2	-18.3	22.3	16.9	2.8
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	1.9	15.4	-8.1	12.6	15.5	5.7
基准指数^	11.0	20.2	-17.7	19.9	19.6	2.5
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	5.7	18.8	-6.6	11.2	14.0	5.5
基准指数^	16.1	24.4	-15.6	18.1	16.5	2.1
A类-累积-美元	7.9	11.1	-12.1	15.0	10.5	6.0
基准指数^	16.3	18.5	-18.4	22.2	17.5	2.7

^ 基金表现以 MSCI ACWI (净额) 指数为基准指数。

指数只用作为比较用途。

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

资料来源：富达基金(香港)有限公司截至2025年2月28日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

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

富达基金 - 环球股息基金

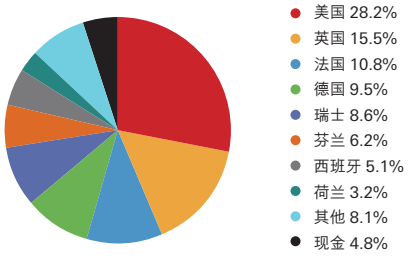
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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）

地区投资分布



资产分布

股票	95.2%	债券	0%
现金或现金等值	4.8%	总和	100%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	4.0
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	3.8
MUNICH RE GROUP	金融	德国	3.6
PROGRESSIVE CORP OHIO	金融	美国	3.3
LEGRAND SA	工业	法国	3.2
ROCHE HOLDING AG	健康护理	瑞士	3.0
CME GROUP INC	金融	美国	3.0
NATIONAL GRID PLC	公用事业	英国	3.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	3.0
NOVARTIS AG	健康护理	瑞士	2.8

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。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

美国股市在2月份走低，新政府政策对经济产生的影响未明，使投资气氛受压。尽管美国延迟对中国内地、加拿大及墨西哥进口货品征收关税，但分析师强调这些政策造成增长放缓及通胀影响。2月份消费信心出现2021年8月以来最大跌幅，但整体企业盈利录得2021年以来最强劲的增长水平。然而，投资者物色防守性行业的投资机会。在这个环境下，非必需消费品及通讯服务业最拖累回报，但主要消费品、房地产及能源业报升，有助抵销部份影响。尽管人工智能投资发展正面及领先业界的晶片设计公司辉达(Nvidia)盈利强劲，但科技业亦显著受压，尤其是美股「七巨头」。投资风格方面，价值股的表现优于增长股。综观市值范畴，所有领域均录得负回报，而大型股表现优于中小型股。鉴于消费物价指数强劲，而且宏观经济普遍存在不明朗因素，因此联储局维持审慎立场。标准普尔环球美国制造业采购经理指数由1月的51.2升至2月的51.6，略胜市场预期。工厂产出连续两个月录得增长，投入库存下跌的影响亦有所缓和，但新增订单增长减慢，职位增长几乎停滞。失业率在2025年1月轻微回落至4.0%，是去年5月以来的最低水平。1月份消费物价指数通胀为3%，略高于前一个月的2.9%。

英国股市在2月份持续走高，即使面对多项地缘政治及贸易政策发展，但仍表现良好。投资者对俄乌停战前景的信心增强，但美国总统特朗普提议对进口钢铁、汽车、药物及木材征收关税，削弱投资气氛。市场对英国首相施纪贤出访美国持审慎态度，双方就贸易问题进行友好讨论，但仍未达成具体承诺。不过，双方未有提及关税，被视为具建设性的成果。行业方面，健康护理及电讯等防守性行业录得最大升幅，科技业表现逊色，基本原材料业亦受挫，因为美国宣布对所有进口钢铁及铝材征收25%关税。以市值计算，富时100指数表现继续优于小型指数。

投资策略

基金经理采「由下而上」的投资取向，投资于因收益水平上升而提供稳健的收益，并拥有资本增长潜力的公司。在审视潜在的投资机遇时，基金经理非常重视股息率能否持续，而现时的股价是否提供足够的安全幅度。投资组合涵盖各个行业及地区，因而能妥善分散风险。基金经理以审慎的方式管理风险，集中于拥有可预测及持续稳定的现金流、简单明确的业务模式，以及负债水平甚低或并无负债的公司。

截至2025年2月28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。

理财计划发行机构:

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

富达基金 - 环球股息基金

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。

海外基金派息记录

除息日（日 - 月 - 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-美元			
03-02-2025	0.0429	19.7000	2.645%
02-01-2025	0.0429	19.2200	2.712%
02-12-2024	0.0409	20.0600	2.474%
01-11-2024	0.0409	20.1500	2.463%
01-10-2024	0.0409	20.6000	2.409%
02-09-2024	0.0409	20.3800	2.435%
01-08-2024	0.0409	19.1000	2.600%
01-07-2024	0.0409	18.5400	2.680%
03-06-2024	0.0409	18.7300	2.652%
01-05-2024	0.0409	17.9300	2.772%
01-04-2024	0.0409	18.4600	2.691%
01-03-2024	0.0409	18.0400	2.755%
01-02-2024	0.0409	17.7100	2.807%
02-01-2024	0.0409	17.7500	2.800%
01-12-2023	0.0398	17.3100	2.794%
01-11-2023	0.0398	16.1100	3.005%
02-10-2023	0.0398	16.1700	2.994%
01-09-2023	0.0398	16.8500	2.872%
01-08-2023	0.0398	17.1700	2.817%
03-07-2023	0.0398	17.1000	2.829%
01-06-2023	0.0398	16.6400	2.908%
01-05-2023	0.0398	17.2000	2.812%
03-04-2023	0.0398	16.8300	2.875%
01-03-2023	0.0398	16.2700	2.975%

海外基金派息记录

除息日（日 - 月 - 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-欧元			
03-02-2025	0.0514	25.3600	2.459%
02-01-2025	0.0514	24.7700	2.519%
02-12-2024	0.0504	25.3100	2.416%
01-11-2024	0.0504	24.5500	2.492%
01-10-2024	0.0504	24.6100	2.485%
02-09-2024	0.0504	24.3500	2.512%
01-08-2024	0.0504	23.4100	2.614%
01-07-2024	0.0504	22.8600	2.678%
03-06-2024	0.0504	22.7500	2.691%
01-05-2024	0.0504	22.2200	2.756%
01-04-2024	0.0504	22.7500	2.691%
01-03-2024	0.0504	22.0400	2.779%
01-02-2024	0.0504	21.5600	2.842%
02-01-2024	0.0504	21.4300	2.859%
01-12-2023	0.0463	21.0500	2.672%
01-11-2023	0.0463	20.2300	2.781%
02-10-2023	0.0463	20.3700	2.762%
01-09-2023	0.0463	20.6600	2.723%
01-08-2023	0.0463	20.6900	2.719%
03-07-2023	0.0463	20.7100	2.716%
01-06-2023	0.0463	20.4600	2.750%
01-05-2023	0.0463	20.7300	2.713%
03-04-2023	0.0463	20.4300	2.754%
01-03-2023	0.0463	20.1500	2.792%

** 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = [（1+每股股息 / 除息日资产净值）^每年派息次数]-1。*

理财计划发行机构:

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

富达基金 - 环球股息基金

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。

海外基金派息记录

除息日（日 - 月 - 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-港元			
03-02-2025	0.0421	19.4200	2.633%
02-01-2025	0.0421	18.9000	2.706%
02-12-2024	0.0401	19.7400	2.465%
01-11-2024	0.0401	19.8200	2.455%
01-10-2024	0.0401	20.2500	2.402%
02-09-2024	0.0401	20.1000	2.420%
01-08-2024	0.0401	18.8800	2.579%
01-07-2024	0.0401	18.3200	2.658%
03-06-2024	0.0401	18.5200	2.629%
01-05-2024	0.0401	17.7400	2.746%
01-04-2024	0.0401	18.2700	2.666%
01-03-2024	0.0401	17.8600	2.728%
01-02-2024	0.0401	17.5100	2.783%
02-01-2024	0.0401	17.5400	2.778%
01-12-2023	0.0390	17.1100	2.770%
01-11-2023	0.0390	15.9300	2.978%
02-10-2023	0.0390	16.0100	2.963%
01-09-2023	0.0390	16.7200	2.835%
01-08-2023	0.0390	16.9200	2.801%
03-07-2023	0.0390	16.9400	2.798%
01-06-2023	0.0390	16.4800	2.877%
01-05-2023	0.0390	17.0700	2.776%
03-04-2023	0.0390	16.7100	2.837%
01-03-2023	0.0390	16.1500	2.937%

海外基金派息记录

除息日（日 - 月 - 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)			
03-02-2025	0.0397	19.3000	2.497%
02-01-2025	0.0397	18.8200	2.561%
02-12-2024	0.0390	19.3300	2.448%
01-11-2024	0.0390	19.0500	2.485%
01-10-2024	0.0390	19.1700	2.469%
02-09-2024	0.0390	19.0200	2.489%
01-08-2024	0.0390	18.1600	2.608%
01-07-2024	0.0390	17.7600	2.667%
03-06-2024	0.0390	17.7700	2.666%
01-05-2024	0.0390	17.2500	2.747%
01-04-2024	0.0390	17.6500	2.684%
01-03-2024	0.0390	17.1100	2.770%
01-02-2024	0.0390	16.7000	2.839%
02-01-2024	0.0390	16.6400	2.849%
01-12-2023	0.0355	16.3400	2.638%
01-11-2023	0.0355	15.5800	2.769%
02-10-2023	0.0355	15.6500	2.756%
01-09-2023	0.0355	16.0100	2.694%
01-08-2023	0.0355	16.1400	2.672%
03-07-2023	0.0355	16.1500	2.670%
01-06-2023	0.0355	15.8000	2.730%
01-05-2023	0.0355	16.1700	2.667%
03-04-2023	0.0355	15.8600	2.719%
01-03-2023	0.0355	15.5600	2.772%

** 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = [（1+每股股息 / 除息日资产净值）^每年派息次数]-1。*

理财计划发行机构:

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

富达基金 - 环球股息基金

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。

海外基金派息记录

除息日（日 - 月 - 年）	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+			
03-02-2025	0.2640	175.8000	1.817%
02-01-2025	0.1851	171.5000	1.303%
02-12-2024	0.1792	176.3000	1.227%
01-11-2024	0.0238	173.9000	0.164%
01-10-2024	0.0984	175.0000	0.677%
02-09-2024	0.2163	173.8000	1.504%
01-08-2024	0.1661	165.8000	1.209%
01-07-2024	0.1775	162.3000	1.320%
03-06-2024	0.2983	162.4000	2.227%
01-05-2024	0.2806	157.7000	2.156%
01-04-2024	0.2467	161.1000	1.853%
01-03-2024	0.2263	156.3000	1.751%
01-02-2024	0.2247	152.4000	1.784%
02-01-2024	0.2349	151.9000	1.872%
01-12-2023	0.2344	149.2000	1.902%
01-11-2023	0.3814	142.2000	3.266%
02-10-2023	0.2331	143.0000	1.974%
01-09-2023	0.0894	146.0000	0.737%
01-08-2023	0.1493	147.2000	1.224%
03-07-2023	0.1606	147.5000	1.314%
01-06-2023	0.1378	144.3000	1.152%
01-05-2023	0.1914	147.8000	1.565%
03-04-2023	0.2212	145.1000	1.845%
01-03-2023	0.2531	142.3000	2.155%

** 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = [（1+每股股息 / 除息日资产净值）^每年派息次数]-1。*

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

理财计划发行机构:

汇丰

与你 成就更多