

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年一月

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，甚至赎回额为负。

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	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059 / IPFD3059	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058 / IPFD3058	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD8039 / IPFD9039	5 - 最高风险	A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	LU0982800491	FFGDAMA LX	C1050122000031
IPFD2095	4 - 高度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052

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。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。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:	12,486 百万美元
基金价格 (资产净值):	17.88 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 21.38 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 17.66 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 16.66 澳元 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 151.90 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
过去12个月最高/最低资产净值:	17.90 美元 / 15.78 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))+
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

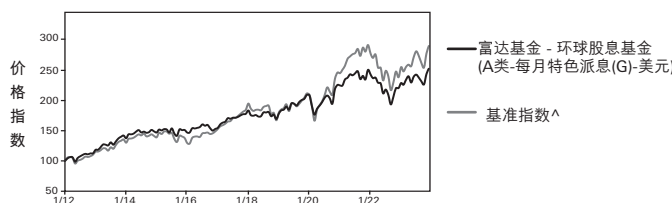
资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2023年12月31日。

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:

海外基金表现 (截至2023年12月31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	5.9	15.0	12.3	49.6	152.4
基准指数^	7.3	22.2	18.3	74.0	189.9
A类-每月特色派息(G)-欧元	4.6	11.2	24.1	55.0	199.0
基准指数^	5.9	18.1	31.0	80.1	244.1
A类-每月特色派息(G)-港元	5.6	15.1	13.1	49.3	145.8
基准指数^	6.9	22.3	19.1	73.6	188.8
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	4.5	12.6	19.4	51.2	119.1
基准指数^	5.8	19.9	18.6	65.2	140.9
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	3.9	11.2	23.3	63.5	149.2
基准指数^	4.8	18.1	24.0	82.7	168.3

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0	15.0
基准指数^	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	22.2
A类-每月特色派息(G)-欧元	26.0	-0.9	19.4	-6.5	11.2	11.2
基准指数^	28.9	6.7	27.5	-13.0	18.1	18.1
A类-每月特色派息(G)-港元	22.8	7.4	11.7	-12.0	15.1	15.1
基准指数^	26.0	15.7	19.2	-18.3	22.3	22.3
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	24.2	1.9	15.4	-8.1	12.6	12.6
基准指数^	25.4	11.0	20.2	-17.7	19.9	19.9
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	25.5	5.7	18.8	-6.6	11.2	11.2
基准指数^	26.9	16.1	24.4	-15.6	18.1	18.1

^ 基金表现以 MSCI ACWI (净额) 指数为基准指数。

指数只用作比较用途。

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2023年12月31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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

二零二四年一月

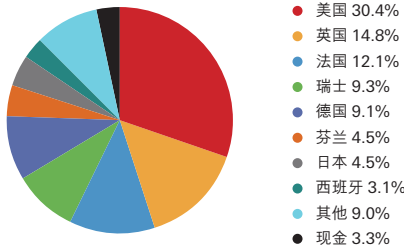
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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2023年12月31日）

地区投资分布



资产分布

股票	96.7%	债券	0%
现金或现金等值	3.3%	总和	100%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
RELX PLC	工业	英国	5.1
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	4.1
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	3.9
ROCHE HOLDING AG	健康护理	瑞士	3.2
SANOFI	健康护理	法国	3.2
LEGRAND SA	工业	法国	3.2
BLACKROCK INC	金融	美国	3.1
NOVARTIS AG	健康护理	瑞士	3.1
IBERDROLA SA	公用事业	西班牙	3.1
OMNICOM GROUP INC	通讯服务	美国	3.0

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

美股于12月份走高。美国联储局主席鲍威尔表示，由于通胀正迈向其设定的2%目标，联储局可能于2024年减息，支持美股表现。月内，联储局把利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。在此环境下，除能源业外，所有行业均扬升，其中房地产、工业、金融和非必需消费品业录得最高回报。投资风格方面，价值股表现优于成长股和优质股。中小型股表现优于大型股。

风险资产自11月开始持续走高，带动英国股市年底表现强劲。这股正面动力主要源于通胀出现放缓迹象，以及美国联储局发表更多宽松言论，促使投资者考虑2024年减息的市场预期。联储局最新的利率预测显示，2024年可能减息0.75个百分点，市场继而经济软着陆更感乐观，即通胀在不引发经济衰退的情况下重返正常水平。虽然英伦银行在12月份的会议维持银行利率于5.25%不变，但强调央行政策取决于经济数据，并重申有需要延长紧缩货币政策。然而，最新的数据显示，英国的年度通胀率在11月降至3.9%，是2021年9月以来的最低水平，低于10月的4.6%，并远低于市场预测。撇除能源和食品等波动性项目的核心通胀率亦连续第四个月下跌，降至5.1%。此外，英国国家统计局公布，英国经济在7月至9月期间收缩0.1%，低于最初估计的零增长。考虑到经修订后的国内生产总值数据，加上通胀压力逐渐缓解，现时市场预计英伦银行将于5月开始减息。在此环境下，除能源业外，所有行业均高收，其中房地产、工业和非必需消费品录得庞大升幅。

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2023年12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。

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：



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 环球股息基金

二零二四年一月

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 (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			
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%
01-02-2023	0.0398	16.6200	2.912%
02-01-2023	0.0392	16.1000	2.961%
01-12-2022	0.0392	16.4000	2.906%
01-11-2022	0.0392	14.9600	3.190%
03-10-2022	0.0392	14.1800	3.368%
01-09-2022	0.0392	15.0500	3.171%
01-08-2022	0.0392	16.0600	2.969%
01-07-2022	0.0392	15.4800	3.081%
01-06-2022	0.0392	16.5800	2.874%
02-05-2022	0.0392	16.6900	2.855%
01-04-2022	0.0392	17.5100	2.720%
01-03-2022	0.0392	17.1500	2.778%
01-02-2022	0.0392	18.1800	2.618%
03-01-2022	0.0377	18.6500	2.453%

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			
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%
01-02-2023	0.0463	20.1100	2.798%
02-01-2023	0.0450	19.9700	2.738%
01-12-2022	0.0450	20.6300	2.649%
01-11-2022	0.0450	20.0300	2.730%
03-10-2022	0.0450	19.0900	2.866%
01-09-2022	0.0450	19.9600	2.739%
01-08-2022	0.0450	20.6400	2.648%
01-07-2022	0.0450	19.6100	2.789%
01-06-2022	0.0450	20.5300	2.662%
02-05-2022	0.0450	20.9000	2.615%
01-04-2022	0.0450	20.9000	2.615%
01-03-2022	0.0450	20.3500	2.686%
01-02-2022	0.0450	21.3100	2.564%
03-01-2022	0.0437	21.7700	2.436%

* 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 = $([1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值}]^{\text{每年派息次数}} - 1)$ 。

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

富达基金 - 环球股息基金

二零二四年一月

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 (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			
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%
01-02-2023	0.0390	16.4700	2.879%
02-01-2023	0.0385	15.8900	2.947%
01-12-2022	0.0385	16.1200	2.904%
01-11-2022	0.0385	14.8400	3.158%
03-10-2022	0.0385	14.0700	3.333%
01-09-2022	0.0385	14.9300	3.139%
01-08-2022	0.0385	15.9400	2.937%
01-07-2022	0.0385	15.3500	3.052%
01-06-2022	0.0385	16.4500	2.845%
02-05-2022	0.0385	16.5500	2.828%
01-04-2022	0.0385	17.3400	2.697%
01-03-2022	0.0385	16.9500	2.760%
01-02-2022	0.0385	17.9100	2.610%
03-01-2022	0.0367	18.3800	2.423%

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)			
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%
01-02-2023	0.0355	15.6000	2.765%
02-01-2023	0.0355	15.3200	2.816%
01-12-2022	0.0355	15.7100	2.746%
01-11-2022	0.0355	14.9400	2.889%
03-10-2022	0.0355	14.1700	3.048%
01-09-2022	0.0355	14.8600	2.905%
01-08-2022	0.0355	15.4600	2.791%
01-07-2022	0.0355	14.8900	2.899%
01-06-2022	0.0355	15.7300	2.742%
02-05-2022	0.0355	15.9300	2.707%
01-04-2022	0.0355	16.2100	2.660%
01-03-2022	0.0355	15.7600	2.737%
01-02-2022	0.0355	16.6100	2.595%
03-01-2022	0.0345	17.0000	2.463%

* 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 = $([1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值}]^{\text{每年派息次数}} - 1)$ 。

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

富达基金 - 环球股息基金

二零二四年一月

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基金理财产品，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)+			
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%
01-02-2023	0.2285	142.8000	1.937%
02-01-2023	0.2200	140.2000	1.899%
01-12-2022	0.2666	143.8000	2.248%
01-11-2022	0.3749	136.8000	3.339%
03-10-2022	0.4067	129.8000	3.825%
01-09-2022	0.4204	136.0000	3.773%
01-08-2022	0.4988	141.6000	4.310%
01-07-2022	0.5716	136.5000	5.142%
01-06-2022	0.6508	144.1000	5.556%
02-05-2022	0.7031	145.7000	5.947%
01-04-2022	0.7215	148.3000	5.997%
01-03-2022	0.5685	144.0000	4.842%
01-02-2022	0.6114	151.7000	4.945%
03-01-2022	0.7479	155.3000	5.935%

* 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 = $([1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值}]^{\text{每年派息次数}} - 1)$ 。

+ 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:



与你 成就更多