

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—美国价值基金

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#
IPFD2061/IPFD3061	4 - 高风险	A (分派) - 美元类别	LU0119066131	FFUSVAU LX	C1050113000180

#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

透过主要投资于偏重价值风格之美国企业组合，以期提供长期资本增值。

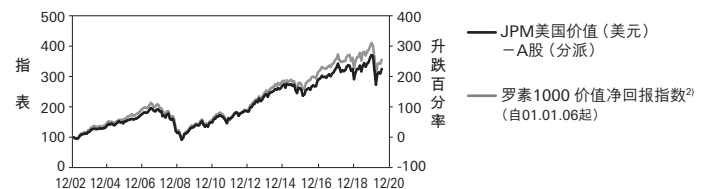
## 海外基金资料

基金总值:	1,996.2 百万美元
基金价格 (资产净值):	27.22 美元 A (分派) - 美元类别
过去12个月最高/最低资产净值:	31.79 美元 / 19.34 美元 A (分派) - 美元类别
成立日期:	2000年10月20日 A (分派) - 美元类别
交易日:	每日
基金经理:	Clare Hart / Andrew Brandon / Dave Silberman
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	6月30日
收益分配方式:	预期每年派息 <sup>1)</sup>
最后分红:	0.03 美元 A (分派) - 美元类别
最后除息日:	2019年9月5日

1)“(分派)”类别旨在每年派息。派息率并无保证，分派可能由资本拨款支付。

资料来源：摩根资产管理，截至2020年7月31日。

## 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
A (分派) - 美元类别	-11.5	-5.5	+5.9	+19.2	+189.6
基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup>	-11.4	-6.8	+5.8	+25.0	+150.3

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A (分派) - 美元类别	-7.0	+14.2	+13.0	-11.6	+27.3	-12.3
基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup>	-4.5	+16.4	+12.9	-8.9	+25.6	-13.4

2)再拨作投资之收益已减除30%预扣税。01.01.06以前之数据为标准普尔500/Barra Value 总回报指数。

资料来源：摩根资产管理 / Thomson Reuters Datastream (以报价货币资产净值对资产净值计算，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。基金计价与美股收市时间之差异，可能会扭曲基金的相对表现。

摩根基金—美国价值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—美国价值基金的邀约。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—美国价值基金而与摩根基金—美国价值基金、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

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—美国价值基金

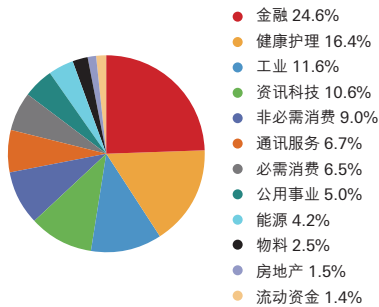
二零二零年八月

## 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）

类别分布



资产分布

股票	98.6%	债券	0%
流动资金	1.4%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年6月底）

证券	类别	地区	%
Microsoft	资讯科技	美国	3.3
Bank of America	金融	美国	2.7
Blackrock	金融	美国	2.6
Bristol Myers Squibb	健康护理	美国	2.4
Morgan Stanley	金融	美国	2.4
Johnson & Johnson	健康护理	美国	2.2
Home Depot	非必需消费	美国	2.1
Alphabet	通讯服务	美国	2.1
Texas Instruments	资讯科技	美国	2.1
Berkshire Hathaway	金融	美国	2.1

资料来源：摩根资产管理。

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：



## 海外基金经理评论

回顾

7月份，标普500指数回报率为5.64%，为连续第4个月上升。投资者对疫苗开发的乐观情绪以及对超大型科技公司的兴趣增加，推动了股市上涨，并超过了对新冠肺炎疫情第二轮爆发和中美紧张局势加剧的担忧。期内，本基金录得正回报，并跑赢基准指数。对工业、信息技术和公用事业板块方面的选股，利好表现，而健康护理、房地产和能源板块方面的选股，则拖累表现。

展望

我们仍集中注意经济基本面和企业盈利。据我们目前的核心分析员预测，标普500企业在2020年的盈利会出现21%负增长，到2021年则增长27%。虽然我们相信经济将会复苏，但却需时痊愈，因此，我们的投资策略仍会维持均衡，并继续关注可能拖累美股表现的递增风险。在波动的市况下，我们继续提升品质，专注于我们高度确信的股份，并把握市场动荡所造就的吸引选股机会。

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。

与你 成就更多