

# 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—亚洲小型公司股票（日本除外）

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#
IPFD2067/IPFD3067	4 - 高风险	AD	LU0082770016	HSBASOI LX	C1050114000044

#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

本基金旨在透过投资亚洲（日本除外）小型公司股票（或类似于股票的证券），提供长期资本增长。以市值（即股票的市场价值）衡量，该等公司被认为规模较小。于正常市况下，本基金将至少90%的资产投资于设于亚洲（日本除外）或在该处进行大部分商业活动的公司的股票，且将其至少70%的资产投资于以市值计被界定为最底25%的小型公司。

### 投资策略

本基金投资亚洲的成熟及新兴市场。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。

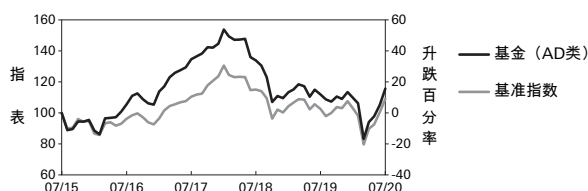
## 海外基金资料（AD类）

基金总值：	5.2114亿美元
基金价格（资产净值）：	57.580美元
过去12个月最高/最低资产净值：	59.353美元 / 36.631美元
成立日期：	1997年11月21日
交易日：	每日
基金经理：	冯家慧 / 关文聪
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
AD类(美元)	5.5	3.3	-14.1	15.6	540.8	21/11/1997
基准指数(美元)	6.1	6.3	-1.3	9.0	326.0	

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
AD类(美元)	0.7	10.3	37.3	-24.3	3.6	1.9
基准指数(美元)	-3.5	-2.3	33.5	-18.9	7.2	1.3

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：由2008年11月1日起，基准为摩根士丹利所有国家亚洲（日本除外）小型公司净回报指数。2000年12月31日至2008年10月31日为摩根士丹利所有国家（日本除外）远东自由净回报指数。此前为摩根士丹利所有国家（日本除外）远东自由总额指数。

资料来源：MSCI，MSCI资料仅可供阁下作内部使用，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、适销性及适用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）

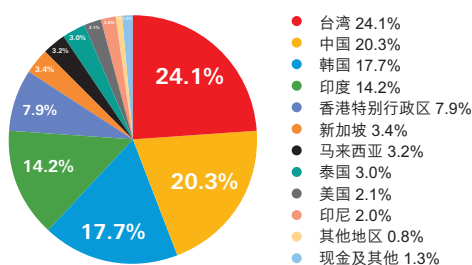
# 汇丰环球投资基金—亚洲小型公司股票（日本除外）

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

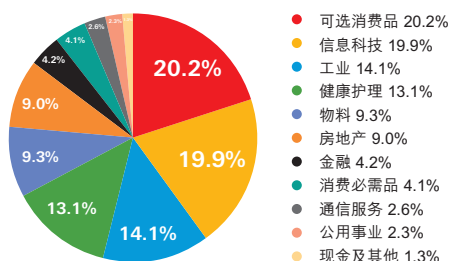
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销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

股票	98.7%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.3%	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)
亚德客-KY	工业	台湾	2.3	11,946,953
欣兴电子	信息技术	台湾	2.2	11,626,657
Laurus实验室有限公司	健康护理	印度	1.9	9,734,080
宝雅	可选消费品	台湾	1.8	9,306,047
腾飞房地产投资信托	房地产	新加坡	1.7	8,813,214
Seegene Inc	健康护理	韩国	1.7	8,793,804
矽力-KY	信息技术	台湾	1.6	8,327,331
曼谷连锁医院公司	健康护理	泰国	1.5	7,962,591
IndiaMart InterMesh Ltd	可选消费品	印度	1.5	7,810,852
美利达	可选消费品	台湾	1.5	7,737,937

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

### 投资组合回顾

印度、台湾和健康护理选股影响正面，主因是选股利好。

另一方面，马来西亚和资讯科技对基金的整体表现构成部分拖累。

对基金表现贡献最大的3只个股为Larius Labs, SK Biopharm和Seigene。

对基金表现拖累最大的3只个股为超极设备(我们持偏高比重)、B Grimm Power和Athenex。

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 年化股息率
AD	08/07/2014	0.30287	美元	0.58%
AD	08/07/2015	0.34655	美元	0.73%
AD	12/07/2016	0.39143	美元	0.77%
AD	07/07/2017	0.24426	美元	0.37%
AD	11/07/2019	0.28869	美元	0.50%
AD	08/07/2020	0.37005	美元	0.66%

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。