

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 贝莱德全球基金—环球股票收益基金

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 | 中国银行理财信息登记系统登记编号# |
|-------------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| IPFD2081/IPFD3081 | 3—中度风险 | A6-美元 | LU0738911758 | BGEIA6U LX | C1050114000227 |
| IPFD2080 | 3—中度风险 | A6-人民币对冲 | LU1075907227 | BGEA6HC LX | C1050114000226 |
| IPFD2101 | 3—中度风险 | A8-人民币对冲 | LU1220226846 | BGFGA8C LX | C1050115000100 |
| IPFD2082/IPFD3082 | 5—最高风险 | A8-澳元对冲 | LU0949170699 | BGEIA8A LX | C1050114000228 |

#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

贝莱德环球股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在全球各地已发展市场注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。此基金派付的入息并未扣除开支。货币风险将灵活管理。

海外基金资料

| | |
|---------------------|---|
| 基金总值: | 1,006.0百万美元 |
| 基金价格(资产净值): | 13.16美元(A6稳定派息股份) |
| 成立日期: | 2012年2月1日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理 [^] : | Andrew Wheatley-Hubbard / Olivia Treharne |
| 管理费: | 每年1.5% |

[^]于2020年2月1日之前基金由Andrew Wheatley-Hubbard管理。于2019年5月1日之前基金由Stuart Reeve及Andrew Wheatley-Hubbard管理。于2018年1月1日之前基金由Stuart Reeve, James Bristow及Andrew Wheatley-Hubbard管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底

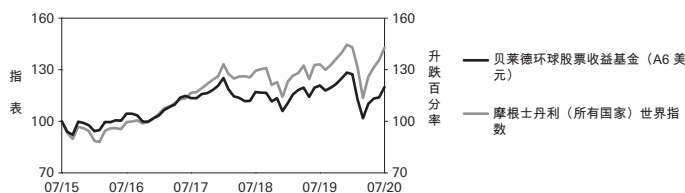
贝莱德环球股票收益基金乃贝莱德全球基金—环球股票收益基金之简称。基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金非着重资本增长。基金收益水平可升亦可跌, 概不作出保证。A6 股份类别在未扣除开支之下派付股息, 或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息, 可产生更多可供分派的收入。然而, 这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

A8 股份类别在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内, 或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内, 可产生更多可供分派的收入。然而, 这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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2020年7月31日)



累积回报 (%)

| | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|-----------|------|------|-------|-------|--------|
| A6美元类别 | -5.8 | -0.7 | +5.7 | +19.9 | +60.2 |
| A6人民币对冲类别 | -5.4 | -0.1 | +8.4 | +31.3 | +33.6 |
| A8人民币对冲类别 | -5.4 | -0.1 | +8.4 | +31.2 | +32.3 |
| A8澳元对冲类别 | -8.0 | -3.8 | +1.2 | +16.9 | +35.7 |
| 基准指数 | -0.2 | +7.2 | +22.5 | +42.7 | +104.8 |

年度回报 (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|------|
| A6美元类别 | +0.5 | +4.2 | +18.5 | -12.2 | +21.1 | -6.5 |
| A6人民币对冲类别 | +3.6 | +7.3 | +22.0 | -10.8 | +21.1 | -6.1 |
| A8人民币对冲类别 | 不适用 | +7.3 | +22.0 | -10.8 | +21.1 | -6.1 |
| A8澳元对冲类别 | +2.1 | +5.2 | +19.1 | -12.8 | +19.5 | -8.8 |
| 基准指数 | -2.4 | +7.9 | +24.0 | -9.4 | +26.6 | -1.3 |

资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算, 将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。上述基金表现作为参考之用。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

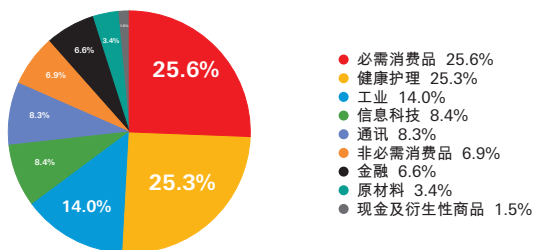
二零二零年八月

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）

行业分布



资产分布

| 资产类别 | 占比 |
|------|--------|
| 股票 | 98.5% |
| 现金 | 1.5% |
| 总和 | 100.0% |

十大投资项目（截至2020年7月31日）

| 证券 | % |
|---------------------------------|-----|
| UNILEVER PLC | 4.1 |
| TELUS CORP | 3.5 |
| COCA-COLA | 3.4 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 3.1 |
| SANOFI SA | 3.1 |
| PAYCHEX INC | 3.0 |
| NOVARTIS AG | 3.0 |
| MEDTRONIC PLC | 2.9 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.7 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 2.6 |

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑输基准。

基金策略

展望未来几年，鉴于股市增长前景及其相对较低的估值，我们继续预计全球股市的实际回报率为正值，并跑赢债市。但是，考虑到新冠病毒疫情及其应对措施的影响，未来18个月的增长前景存在很大的不确定性。长远来看，经济会回到增长轨道。西方各国政府为支持经济渡过病毒危机所做的承诺，展示其在疫情期间“搁置”经济模式的承诺，同时央行采取政策降低通货紧缩风险。但是，未来不太确定——关于人口状况、低生产力、高负债如何造成如今这样低增长的动荡世界，我们已经讨论很长时间。这三个因素依然存在，而且随着政府的各项刺激行动，负债会更加严重。鉴于此，我们认为主导性、高弹性和高质量的资产负债表是非常值得投资的领域。无论宏观经济环境如何，都能够实现良性增长，产生较高资本回报率的公司应该可以在保护投资者，使其免于遭受最糟糕波动性影响的同时，实现良好业绩。目前投资组合策略上，仓位最大的行业依次是必需消费品、医疗保健和工业品，主要驱动因素是饮料、烟草、家庭与个人产品以及制药业子行业。投资组合仍未配置能源、公用事业和房地产行业个股。按上市国家计算，仓位最大的依次是美国、英国和瑞士。

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。

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 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A6美元类别)

| 记录日 | 除息日 | 派发日期 | 货币 | 每股股息 | 年化股息率% |
|-------------|-------------|-------------|----|----------|--------|
| 2020年07月30日 | 2020年07月31日 | 2020年08月07日 | 美元 | 0.039000 | 3.56 |
| 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 2020年07月07日 | 美元 | 0.039000 | 3.74 |
| 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 美元 | 0.039000 | 3.74 |
| 2020年04月29日 | 2020年04月30日 | 2020年05月08日 | 美元 | 0.039000 | 3.84 |
| 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 2020年04月07日 | 美元 | 0.039000 | 4.14 |
| 2020年02月27日 | 2020年02月28日 | 2020年03月06日 | 美元 | 0.039000 | 3.72 |

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A6人民币对冲类别)

| 记录日 | 除息日 | 派发日期 | 货币 | 每股股息 | 年化股息率% |
|-------------|-------------|-------------|-----|----------|--------|
| 2020年07月30日 | 2020年07月31日 | 2020年08月07日 | 人民币 | 0.289000 | 3.41 |
| 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 2020年07月07日 | 人民币 | 0.289000 | 3.59 |
| 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 人民币 | 0.289000 | 3.61 |
| 2020年04月29日 | 2020年04月30日 | 2020年05月08日 | 人民币 | 0.289000 | 3.70 |
| 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 2020年04月07日 | 人民币 | 0.289000 | 3.99 |
| 2020年02月27日 | 2020年02月28日 | 2020年03月06日 | 人民币 | 0.289000 | 3.59 |

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A8人民币对冲类别)

| 记录日 | 除息日 | 派发日期 | 货币 | 每股股息 | 年化股息率% |
|-------------|-------------|-------------|-----|----------|--------|
| 2020年07月30日 | 2020年07月31日 | 2020年08月07日 | 人民币 | 0.324500 | 3.76 |
| 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 2020年07月07日 | 人民币 | 0.324500 | 3.96 |
| 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 人民币 | 0.324500 | 3.97 |
| 2020年04月29日 | 2020年04月30日 | 2020年05月08日 | 人民币 | 0.292000 | 3.66 |
| 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 2020年04月07日 | 人民币 | 0.292000 | 3.95 |
| 2020年02月27日 | 2020年02月28日 | 2020年03月06日 | 人民币 | 0.292000 | 3.56 |

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A8澳元对冲类别)

| 记录日 | 除息日 | 派发日期 | 货币 | 每股股息 | 年化股息率% |
|-------------|-------------|-------------|----|----------|--------|
| 2020年07月30日 | 2020年07月31日 | 2020年08月07日 | 澳元 | 0.021000 | 2.47 |
| 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 2020年07月07日 | 澳元 | 0.021000 | 2.60 |
| 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 澳元 | 0.021000 | 2.60 |
| 2020年04月29日 | 2020年04月30日 | 2020年05月08日 | 澳元 | 0.021000 | 2.66 |
| 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 2020年04月07日 | 澳元 | 0.021000 | 2.86 |
| 2020年02月27日 | 2020年02月28日 | 2020年03月06日 | 澳元 | 0.021000 | 2.55 |

理财计划发行机构:



与你 成就更多