

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根东协基金

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#
IPFD2084/IPFD3084	4 - 高风险	(累计) 美元类别	HK0000055555	JFASEAI HK	C1050114000230
IPFD2083	4 - 高风险	(累计) 人民币对冲类别	HK0000205630	JPASRHA HK	C1050114000229

#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

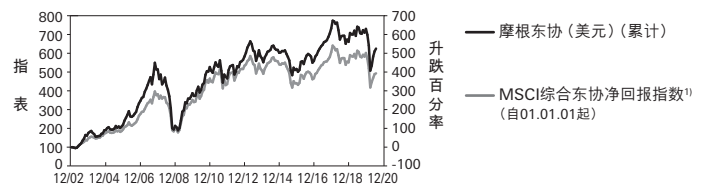
使投资者能够参与一个由专人管理之证券投资组合，该证券投资组合主要（即将其总资产净值至少70%）投资于在东南亚国家协会之其中一个或多个成员国拥有其大部分资产，或其大部分盈利来自该等成员国之股票证券。

## 海外基金资料

基金总值:	1,278.0 百万美元
基金价格 (资产净值):	122.08 美元 (累计) 美元类别 10.90 人民币 (累计) 人民币对冲类别
过去12个月最高/最低资产净值:	144.42 美元 / 87.45 美元 (累计) 美元类别
成立日期:	1983年7月7日 (累计) 美元类别 2014年7月21日 (累计) 人民币对冲类别
交易日:	每日
基金经理:	黄宝丽 / 罗思洋 / 梁素芬 / 王长祺
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	9月30日

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
(累计) 美元类别	-10.5	-15.1	-5.2	+11.3	+1,564.8
基准指数 (以美元计) <sup>1)</sup>	-13.6	-18.8	-10.7	-0.2	-
(累计) 人民币对冲类别	-10.0	-14.6	-2.7	+20.6	+9.0

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
(累计) 美元类别	-14.3	+8.2	+31.0	-9.8	+10.4	-14.3
基准指数 (以美元计) <sup>1)</sup>	-18.5	+5.8	+29.9	-9.0	+9.1	-18.0
(累计) 人民币对冲类别	-12.0	+10.5	+35.5	-8.6	+10.6	-13.9

<sup>1)</sup>12.01.17以前称为MSCI东南亚净回报指数，再按作投资之收益已减除预扣税。01.01.01以前之数据为自行编订指数 (由摩根资产管理编订，成分包括MSCI新加坡开放市场、泰国、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚净回报指数，并按月根据MSCI市场比重重新调整)。

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，收益再按作投资)。以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。

摩根东协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东协基金的邀约。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—摩根东协基金而与摩根东协基金、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 摩根东协基金

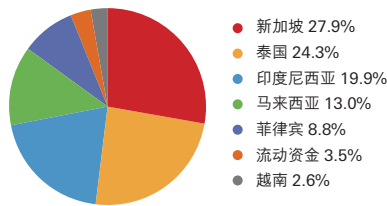
二零二零年八月

## 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）

### 地区分布



### 资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	96.5%	债券	0%
流动资金	3.5%	总和	100.0%

### 十大投资项目（截至2020年6月底）

证券	类别	地区	%
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	6.7
PT Bank Central Asia Tbk	金融	印度尼西亚	6.3
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	金融	新加坡	4.2
PTT Public Co., Ltd.	能源	泰国	4.2
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	金融	印度尼西亚	4.1
CP All Public Co. Ltd.	必需消费	泰国	3.4
Singapore Telecommunications Limited	通讯服务	新加坡	3.1
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	通讯服务	印度尼西亚	2.9
Public Bank Bhd	金融	马来西亚	2.8
Airports of Thailand Public Co. Ltd.	工业	泰国	2.5

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

新冠病毒疫情的发展继续为市场焦点，在目前疫苗尚未面世的情况下，第二波疫情的出现，已削弱了市场对经济活动重回正常的期望。另一方面，中美关系紧张也增添不明朗。东南亚股市在7月份的表现逊于亚洲地区（除日本）。由于越南和菲律宾的新冠病毒感染宗数回升，除马来西亚、印度尼西亚外，东南亚股市的表现疲弱。泰国表现最差，因环球疫情的反弹打击到国际旅游的前景。

### 展望

随着越南、印度尼西亚和菲律宾的感染宗数持续上升，不同程度的封锁措施也需重新实施，这可能会对经济活动构成短期压力，影响正常化进程。而宽松的财政政策，包括央行注入流动性，将有助于经济的复苏。相比第一波疫情，官方现已有较好的装备，准备应对第二波疫情。虽然中美关系紧张对东南亚地区构成负面影响，但东盟国家仍处于有利位置，可望受惠金融渗透率上升和旅游业增长等结构性机会。尽管现时的估值低于平均水平而显得吸引，但积极的由下而上选股程序仍为关键。在东盟市场当中，我们继续较看好有稳健资产负债表的长期稳定增长企业和内需赢家。

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