

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根亚洲股息基金

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#
IPFD2086/IPFD3086	4 – 高风险	(每月派息) 美元类别	HK0000151891	JPAEDUS HK	C1050114000232
IPFD2087/IPFD3087	5 – 最高风险	(每月派息) 澳元对冲类别	HK0000151826	JPAEDAH HK	C1050114000159
IPFD2088/IPFD3088	4 – 高风险	(每月派息) 加元对冲类别	HK0000151834	JPAEDCH HK	C1050114000233
IPFD2085	4 – 高风险	(每月派息) 人民币对冲类别	HK0000188034	JPAEMRH HK	C1050114000231

#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（即将其总资产净值至少70%）投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。

海外基金资料

基金总值:	1,155.4 百万美元
基金价格 (资产净值):	8.59 美元 (每月派息) 美元类别 7.94 澳元 (每月派息) 澳元对冲类别 8.20 加元 (每月派息) 加元对冲类别 8.87 人民币 (每月派息) 人民币对冲类别
过去12个月最高/最低资产净值:	9.99 美元 / 6.43 美元 (每月派息) 美元类别
成立日期:	2013年5月31日 (每月派息) 美元类别 2013年5月31日 (每月派息) 澳元对冲类别 2013年5月31日 (每月派息) 加元对冲类别 2014年3月17日 (每月派息) 人民币对冲类别
交易日:	每日
基金经理:	Jeffrey Roskell / 何世宁 / Ruben Lienhard
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	预期每月派息 ²⁾

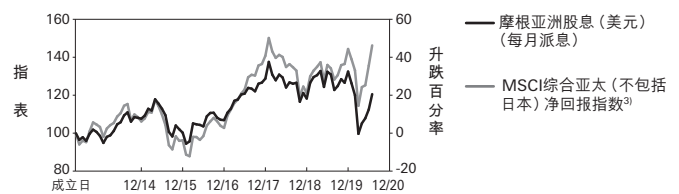
资料来源: 摩根资产管理, 截至2020年7月31日。

摩根亚洲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摩根亚洲股息基金的邀约。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—摩根亚洲股息基金而与摩根亚洲股息基金、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2020年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
(每月派息) 美元类别	-4.5	-7.9	-2.6	+10.1	+20.6
基准指数 (以美元计) ³⁾	+5.2	+9.0	+13.0	+40.3	+46.3
(每月派息) 澳元对冲类别	-7.3	-11.5	-7.7	+4.9	+19.4
(每月派息) 加元对冲类别	-6.0	-9.8	-6.6	+3.4	+14.9
(每月派息) 人民币对冲类别	-4.0	-7.4	-0.2	+19.0	+39.5

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
(每月派息) 美元类别	-6.9	+6.6	+20.4	-8.1	+12.0	-9.0
基准指数 (以美元计) ³⁾	-9.4	+6.8	+37.0	-13.9	+19.2	+1.3
(每月派息) 澳元对冲类别	-5.2	+6.4	+21.0	-9.0	+10.4	-11.9
(每月派息) 加元对冲类别	-6.8	+5.3	+19.8	-9.2	+10.7	-10.5
(每月派息) 人民币对冲类别	-4.4	+8.3	+25.1	-6.9	+11.8	-8.6

澳元/加元对冲类别并不适合基本货币并非前述货币的投资者。

2)基金之收益分派或分派率或收益率并不受保证。分派可能从资本拨款, 即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何收益分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。派息可能接近于零。正数派息率并不代表您所投资的代客境外理财产品能获得正数回报。

3)再按作投资之收益已减除预扣税。

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根亚洲股息基金

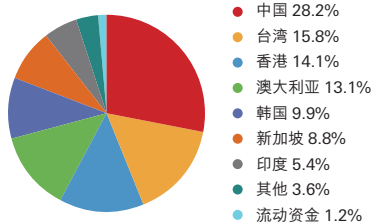
二零二零年八月

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	98.8%	债券	0%
流动资金	1.2%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年6月底）

证券	类别	地区	%
Samsung Electronics Co., Ltd.	资讯科技	韩国	8.3
Taiwan Semiconductor Mfg. Co., Ltd.	资讯科技	台湾	7.6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	金融	香港	4.8
CLP Holdings Limited	公用事业	香港	4.2
Brambles Limited	工业	澳大利亚	3.3
Ping An Ins. (Group) Co., of China, Ltd.	金融	中国	3.1
Mapletree Logistics Trust	房地产	新加坡	2.7
Tata Consultancy Services Limited	资讯科技	印度	2.4
China Mobile Limited	通讯服务	中国	2.4
China Merchants Bank Co., Ltd.	金融	中国	2.3

海外基金经理评论

回顾

7月份，由于预期央行的支持会持续，加上美元下跌及盈利修订有所改善，亚洲股市继续缓缓上升。然而，整体市场气氛参差，期内，亚洲部分地区的新冠病毒感染宗数上升，中美两国的紧张关系持续。台湾是表现最佳的市场。印度反弹强劲，韩国、澳大利亚则表现落后。中国有赖国内生产总值数据向好和制造业采购经理指数连续两个月上升，表现较佳。东南亚市场受到疫情感染宗数上升的拖累，表现疲弱，马来西亚则例外。

展望

除北亚地区外，各国的疫情控制状况仍受关注。中国则因为采取有力的应对措施，遏止了疫情扩散，并缓和了经济的放缓。我们的货币预测显示，中期而言美元下跌的机会高于上升，而美元下跌，通常会有利于亚洲股份。股市的估值现接近于平均水平，而有赖科技、健康护理和电子商贸板块，亚洲企业的盈利开始没那么负面。我们在投资策略上，在优质防守性股份与价值周期股之间维持均衡部署。

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：

海外基金派息记录

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 [†]
（每月派息）美元类别			
31.07.20	0.0300	8.59	4.27%
30.06.20	0.0300	8.04	4.57%
29.05.20	0.0300	7.74	4.75%
29.04.20	0.0300	7.58	4.85%
31.03.20	0.0370	7.21	6.33%
28.02.20	0.0370	8.72	5.21%
（每月派息）澳元对冲类别			
31.07.20	0.0266	7.94	4.10%
30.06.20	0.0274	7.44	4.51%
29.05.20	0.0270	7.19	4.60%
29.04.20	0.0268	7.05	4.66%
31.03.20	0.0322	6.70	5.92%
28.02.20	0.0299	8.27	4.43%
（每月派息）加元对冲类别			
31.07.20	0.0279	8.20	4.16%
30.06.20	0.0284	7.68	4.53%
29.05.20	0.0282	7.41	4.66%
29.04.20	0.0264	7.26	4.45%
31.03.20	0.0348	6.90	6.22%
28.02.20	0.0364	8.45	5.29%
（每月派息）人民币对冲类别			
31.07.20	0.0458	8.87	6.38%
30.06.20	0.0455	8.32	6.76%
29.05.20	0.0392	8.00	6.04%
29.04.20	0.0316	7.85	4.94%
31.03.20	0.0432	7.46	7.17%
28.02.20	0.0473	9.01	6.48%

[†]年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^{每年派息次数}]-1，年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。

"（每月派息）"类别旨在每月派息。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。

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。