

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

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#
IPFD2096/IPFD3096	3 - 中度风险	AM2 USD	HK0000235421	HSJEAMU HK	C1050115000046

#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

本基金的目标是透过投资于亚太股票（日本除外）投资组合，以提供长期总回报。

投资策略

本基金旨在透过挑选由波动性较低及较高的股票（相互之间的关联性较低）组成的分散型投资组合，达致投资组合优化，从而提供较摩根士丹利所有国家亚太区（日本除外）美元净回报指数为低的投资组合波动性。

海外基金资料（AM2美元类）

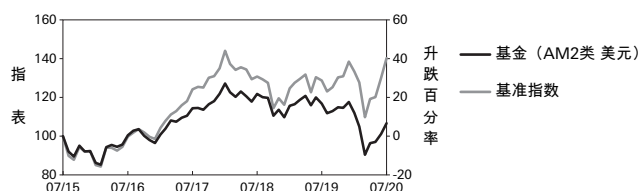
基金总值：	9,133万美元
基金价格（资产净值）：	8.486美元
过去12个月最高/最低资产净值：	9.708美元 / 6.484美元
成立日期：	2015年3月26日
交易日：	每日
基金经理：	Hugh Lee / Sanjiv Duggal
管理费：	每年1.75%
财政年度终结日：	3月31日

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。

鉴于本基金的投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。

海外基金表现（截至2020年7月31日）



累积回报 (%)	时间					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AM2 USD类(美元)	-4.8	-8.7	-6.8	6.6	4.1	26/03/2015
基准指数(美元)	5.2	9.0	13.0	40.3	32.5	

历年回报 (%)	年份					
	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
AM2 USD类(美元)	-9.9	4.5	26.3	-9.9	7.2	-9.3
基准指数(美元)	-12.8	6.8	37.0	-13.9	19.2	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：摩根士丹利所有国家亚太（日本除外）美元净回报指数。

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）或任何其他损害上任何法律责任。（www.msci.com）

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金

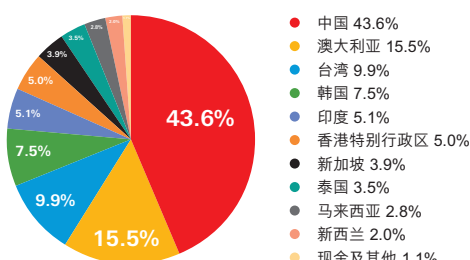
二零二零年八月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

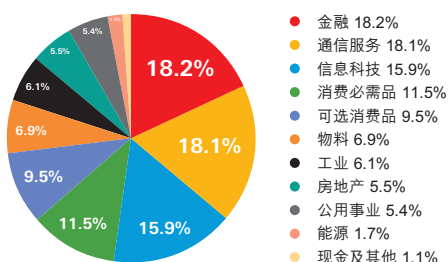
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销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



行业分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.9%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.1%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2020年7月31日)

证券	行业	%	资产规模(美元)
台半	信息技术	3.9	3,602,178
阿里巴巴集团控股有限公司	可选消费品	3.6	3,254,760
腾讯控股	通信服务	3.4	3,148,796
华润水泥控股	物料	2.1	1,928,466
唯品会控股有限公司	可选消费品	2.1	1,913,841
研华	信息技术	2.1	1,879,421
必和必拓集团	物料	2.0	1,864,424
领展房产基金	房地产	2.0	1,855,677
亿旺资讯服务有限公司	通信服务	2.0	1,855,191
LG生活健康公司	消费必需品	2.0	1,836,593

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

表现回顾

7月基金表现逊于其基准指数。印度及工业的正面选股影响被中国及金融业的负面选股影响所抵消。

对基金表现贡献最大的3只个股为友邦保险、中国人寿保险、研华科技

对基金表现拖累最大的3只个股为台积电、阿里巴巴集团、中国农业银行

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
AM2 USD	28/02/2020	0.02880	美元	4.15%
AM2 USD	31/03/2020	0.02690	美元	4.52%
AM2 USD	29/04/2020	0.02330	美元	3.67%
AM2 USD	29/05/2020	0.02640	美元	4.16%
AM2 USD	30/06/2020	0.02540	美元	3.84%
AM2 USD	31/07/2020	0.02540	美元	3.65%

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。