

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根基金—日本股票基金

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#
IPFD2112/IPFD3112	5 – 最高风险	A (分派) – 美元类别	LU0053696224	FLEJAPI LX	C1050115000282
IPFD2110/IPFD3110	5 – 最高风险	A (累计) – 美元类别	LU0210527361	JPJEAU LX	C1050115000280
IPFD2111/IPFD3111	5 – 最高风险	A (累计) – 美元对冲类别	LU0927678507	JPJAHU LX	C1050115000281

#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

透过主要投资于日本企业，以期提供长期资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	5,357.9 百万美元	
基金价格 (资产净值):	44.77 美元	A (分派) – 美元类别
	17.89 美元	A (累计) – 美元类别
	187.67 美元	A (累计) – 美元对冲类别
过去12个月最高/最低资产净值:	46.11 美元 / 31.21 美元 A (分派) – 美元类别	
成立日期:	1988年11月16日	A (分派) – 美元类别
	2005年3月31日	A (累计) – 美元类别
	2013年12月6日	A (累计) – 美元对冲类别
交易日:	每日	
基金经理:	Nicholas Weindling / Miyako Urabe / Shoichi Mizusawa	
管理费:	每年1.5%	
财政年度终结日:	6月30日	
收益分配方式:	预期每年派息 <sup>1)</sup> (分派) 类别	
最后分红:	0.01 美元	A (分派) – 美元类别
最后除息日:	2019年9月5日	A (分派) – 美元类别

1) “(分派)”类别旨在每年派息。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, 截至2020年7月31日。

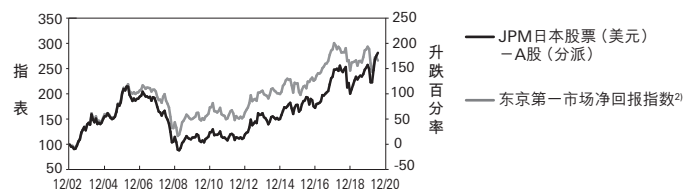
摩根基金—日本股票基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买摩根基金—日本股票基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—摩根基金—日本股票基金而与摩根基金—日本股票基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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
A (分派) – 美元类别	+12.9	+19.1	+40.5	+54.2	+371.0
基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup>	-7.9	+0.3	+2.5	+16.2	-
A (累计) – 美元类别	+12.9	+19.1	+40.5	+54.2	+78.9
A (累计) – 美元对冲类别	+9.6	+17.1	+41.0	+38.0	+92.9

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A (分派) – 美元类别	+18.5	-3.3	+35.8	-14.3	+28.3	+9.3
基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup>	+10.6	+3.4	+26.1	-14.6	+19.2	-9.3
A (累计) – 美元类别	+18.5	-3.4	+35.8	-14.3	+28.3	+9.4
A (累计) – 美元对冲类别	+19.6	-6.7	+32.4	-14.5	+29.3	+6.3

美元对冲类别并不适合基本货币并非美元的投资者。

2) 再拨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, 收益再拨作投资)。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 摩根基金—日本股票基金

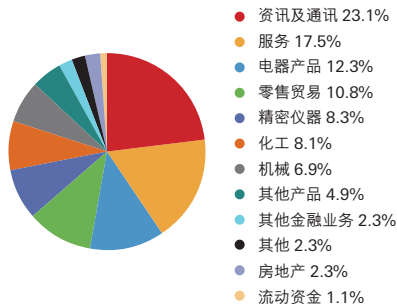
二零二零年八月

## 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）

类别分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.9%	债券	0%
流动资金	1.1%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年6月底）

证券	类别	地区	%
Keyence Corporation	电器产品	日本	6.6
HOYA CORPORATION	精密仪器	日本	5.1
OBIC Co., Ltd.	资讯及通讯	日本	4.7
Kao Corp.	化工	日本	4.6
MonotaRO Co., Ltd.	零售贸易	日本	3.8
FAST RETAILING CO., LTD.	零售贸易	日本	3.8
Nintendo Co., Ltd.	其他产品	日本	3.8
Nihon M&A Center Inc.	服务	日本	3.6
Hikari Tsushin, Inc.	资讯及通讯	日本	3.5
M3, Inc.	服务	日本	3.3

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：



与你 成就更多

## 海外基金经理评论

回顾

东京第一市场指数在7月份下跌，以当地货币计的跌幅为4%。尽管由于忧虑日本的新冠病毒感染宗数增加，而令市场气氛受损，但日本的总感染宗数仍远低于其他发达国家。自日本政府在5月份解除紧急状态令之后，经济活动逐步恢复，80%至90%的工人已重回工作岗位，而大部份的餐厅和商店也已重开。此外，失业水平仍低并且稳定。

展望

去年的消费税上调，加上今年受到疫情拖累，日本经济现正陷入衰退。生产和消费同样受到疫情打击。企业盈利受压。尽管疫情的短期影响无可避免，但疫情的发生也令日本在自动化和资讯科技方面的结构性改变加快。企业借着分散生产源和采取弹性工作安排以提升生产力，以至于行业重整等趋势，均有望为“由下而上”投资者带来机会。日本企业继续在公司管治方面有改善，此外，净现金水平高于欧美企业。我们专注于有稳健资产负债表和具结构性增长的优质企业。

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。