

贝莱德全球基金－智慧数据环球股票高息基金

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#
IPFD2116/IPFD3116	4－高风险	A6-美元	LU1116320737	BGGEA6U LX	C1050116000396
IPFD2117/IPFD3117	5－最高风险	A8-澳元对冲	LU1116320141	BGGEA8A LX	C1050116000397
IPFD2118	4－高风险	A8-人民币对冲	LU1149717743	BGEEA8C LX	C1050116000398

#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

以尽量争取高收入为目标。基金将不少于70%的总资产投资于环球股本证券，不受既定的国家或地区限制。此基金派付的入息并未扣除开支。

海外基金资料

基金总值:	1,314.2百万美元
基金价格(资产净值):	8.17美元(A6稳定派息股份)
成立日期:	2006年10月13日
股份成立日:	2014年10月8日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	傅信德(Robert Fisher) / Andrew Huzzey
管理费:	每年1.5%

[^]于2019年2月1日之前基金由Robert Fisher管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底

于2019年12月31日, 贝莱德环球股票收益进阶基金已更名为贝莱德智慧数据环球股票高息基金。基金的投资政策及目标于2017年已被更改。在此之前的业绩表现是在不再适用的情况下达致的。

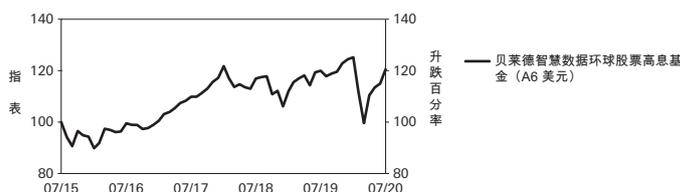
本文所载的基金乃贝莱德全球基金的子基金。

基金赚取收入的投资策略或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金可投资于以基金货币以外的货币计值的资产, 因此, 汇率的变化或会对基金的资产价值造成不利的影响。基金投资于若干新兴市场, 可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份, 可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。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。A8股份类别在未扣除开支之下并包括以股份类别货币对冲引起的息差派付股息或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。息差亏损则或会减少派付的股息, 在极端情况下或会从资本扣除。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。

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	-3.7	+0.5	+9.7	+20.5	+25.1
A8澳元对冲类别	-5.8	-2.5	+5.3	+17.4	+23.4
A8人民币对冲类别	-3.3	+1.1	+12.5	+31.7	+38.3

年度回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A6美元类别	-4.5	+4.9	+18.4	-9.5	+17.3	-3.1
A8澳元对冲类别	-3.2	+5.8	+18.8	-10.1	+15.9	-5.4
A8人民币对冲类别	不适用	+8.1	+21.9	-8.2	+17.3	-2.7

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。

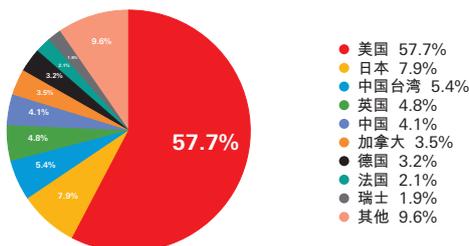
贝莱德全球基金－智慧数据环球股票高息基金

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）

国家/地区分布



资产分布

股票	94.0%	现金	6.0%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2020年7月31日）

证券	%
APPLE INC	3.9
AMAZON.COM INC	3.2
ALPHABET INC	2.9
MICROSOFT CORPORATION	2.6
DEUTSCHE POST AG	1.8
INTUIT INC.	1.2
NVIDIA CORPORATION	1.2
HOME DEPOT INC	1.2
TELE2 AB	1.2
NTT DOCOMO INC	1.2

海外基金经理评论

市场回顾及展望

基金本月取得正回报。

基金策略

在针对2020年上半年的新冠疫情进行的系统性主动资产管理（SAE）全球研究之后，我们的研究重点现正转向其他战略性计划。包括对可持续发展的关注与研究。本月，我们在收入模型中增加了一个新信号，该模型将从全球（尤其是在欧洲）宣布的“绿色刺激计划”中受益，在欧盟复苏基金计划中，有5620亿美元将投入偏向绿色环保的刺激计划。在7月份，基金在国家/地区的配置变化没有近几个月来明显，在本月中旬基金获利了结，并减持了中国大陆（收获了强劲的回报），同时增持了台湾地区的股票。该基金月底在台湾地区，马来西亚，日本，英国位于超配，同时减持了在澳大利亚和中国的仓位。在行业层面，该基金的投资模型在7月发生了一些相对重大的定位变化，其中基金在7月减少了对医疗保健，食品和非必需消费品的敞口。在每周的持仓重新平衡中，基金增持材料板块至略微超配，并继续增持科技板块。鉴于“大型科技巨头”的持续表现（不仅限于科技领域，而是科技在整个市场中发挥的领导作用），本月我们在基金中加入了新的风险控制参数，该参数将一揽子科技股的增持幅度限制为1.5%。这些变化的结果是，尽管具备了新的风险参数，但科技板块是该基金超配幅度最大的板块，而金融板块是基金低配最大的板块。在2020年后半年走向里，尽管新冠疫情发展势头仍在持续，人们对“重新开放”的担忧也持续存在，并且人们对“二次疫情爆发”的担忧不断出现，但鉴于当前市场强劲的表现，我们对市场估值持谨慎态度。我们将继续监测中央银行和政府对疫情的政策反应，并密切关注中美之间的地缘政治局势，美元走势以及这些事件将对公司收益和新兴市场带来的影响。随着我们接近即将在11月举行的以中国/科技为重点的特朗普/拜登美国大选，我们预计2020年余下时间市场前景仍不确定，加剧的市场波动性有利于为基金带来收入和创造超额收益。

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:

贝莱德全球基金－智慧数据环球股票高息基金

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

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	0.051000	7.49
2020年06月29日	2020年06月30日	2020年07月07日	美元	0.051000	7.81
2020年05月28日	2020年05月29日	2020年06月08日	美元	0.051000	7.86
2020年04月29日	2020年04月30日	2020年05月08日	美元	0.054000	8.49
2020年03月30日	2020年03月31日	2020年04月07日	美元	0.054000	9.35
2020年02月27日	2020年02月28日	2020年03月06日	美元	0.054000	8.28

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	0.041500	6.35
2020年06月29日	2020年06月30日	2020年07月07日	澳元	0.041500	6.62
2020年05月28日	2020年05月29日	2020年06月08日	澳元	0.041500	6.67
2020年04月29日	2020年04月30日	2020年05月08日	澳元	0.044500	7.29
2020年03月30日	2020年03月31日	2020年04月07日	澳元	0.044500	7.99
2020年02月27日	2020年02月28日	2020年03月06日	澳元	0.044500	7.01

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	0.507500	7.36
2020年06月29日	2020年06月30日	2020年07月07日	人民币	0.507500	7.67
2020年05月28日	2020年05月29日	2020年06月08日	人民币	0.507500	7.74
2020年04月29日	2020年04月30日	2020年05月08日	人民币	0.539500	8.40
2020年03月30日	2020年03月31日	2020年04月07日	人民币	0.539500	9.25
2020年02月27日	2020年02月28日	2020年03月06日	人民币	0.539500	8.20

理财计划发行机构: