

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界黄金基金

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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2131/IPFD3131	5—最高风险	A2-美元	LU0055631609	MIGGMFI LX	C1050116000237

#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

贝莱德世界黄金基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事金矿业务的公司的股本证券。基金亦可投资于主要从事其他贵金属或矿物及基本金属或采矿业务的公司之股本证券。基金不会实际持有黄金或其他金属。

## 海外基金资料

基金总值:	6,977.3百万美元
基金价格(资产净值):	49.67美元(A2类)
成立日期:	1994年12月30日
交易日:	每日
基金经理:	Evy Hambro / Tom Hall
管理费:	每年1.75%

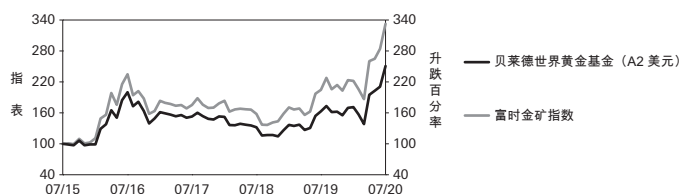
资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底  
由2005年9月1日起, 汇丰将会向透过本行转换基金的客户收取1%转换费。  
▲新管理费于2005年10月21日生效。

贝莱德世界黄金基金乃贝莱德全球基金－世界黄金基金之简称。基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合, 如某一项投资价值下跌, 可能较持有较多项投资的基金受更大影响。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。

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
A2美元类别	+46.5	+53.9	+64.0	+150.7	+396.7
基准指数	+49.8	+62.6	+89.8	+232.6	+44.7

年度回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A2美元类别	-21.9	+50.9	+2.7	-17.6	+34.5	+47.8
基准指数	-21.4	+59.6	+9.1	-11.3	+41.2	+48.9

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。

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界黄金基金

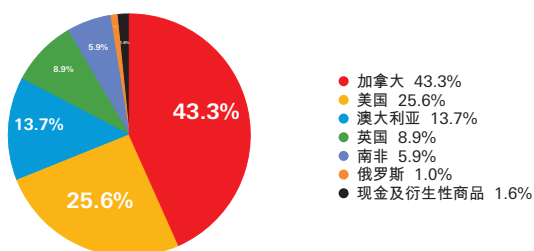
二零二零年八月

## 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）

国家/地区分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比	资产类别	占比
股票	97.5%	另类产品	0.9%	现金	1.6%
总和	100.0%				

十大投资项目（截至2020年7月31日）

证券	%
NEWMONT CORPORATION	9.2
BARRICK GOLD CORP	8.8
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5.1
KINROSS GOLD CORP	4.9
GOLD FIELDS LTD	4.5
NEWCREST MINING LTD	4.4
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4.0
ALAMOS GOLD INC	3.9
B2GOLD CORP	3.5
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	3.5

## 海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现略逊于基准。

基金策略

展望未来，我们认为黄金价格将继续受到超低利率环境的支撑；实际利率（持有黄金的机会成本）将在未来一段时间持续承压，我们认为仍未货币正策仍然保持宽松，且我们认为通胀有一定上升空间。鉴于新冠肺炎危机的全部经济影响仍不清楚，股票市场已经存在风险，我们认为有必要增加黄金和黄金股票以实现多元化投资。同时，全球地缘政治局势紧张程度仍在升级，中美之间的争端在近几个月持续升级，而2020有机会收时出现连续第二年全球的矿产量出现下降。我们认为，央行仍然是黄金的主要购买者，在2020年上半年净购入黄金233吨。在黄金股票的部分，我们认为黄金股票将继续对黄金价格保持大于1的贝塔值。2020年对于黄金公司而言，或将是一个盈利强劲的年份，由于黄金价格的上涨，以及黄金公司开采成本的下降，盈利或将持续上升。

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：



与你 成就更多