

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－新兴市场股票收益基金

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#
IPFD2135/IPFD3135	4－高风险	A2-美元	LU0651946864	BGFEMA2 LX	C1050117000054
IPFD2136/IPFD3136	4－高风险	A6-美元	LU1051768304	BKEMA6U LX	C1050117000055
IPFD2137/IPFD3137	4－高风险	A6-港元对冲	LU1051769294	BEMEA6H LX	C1050117000056

#可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询产品信息

海外基金投资目标

贝莱德新兴市场股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在全球新兴市场注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金亦可投资于在发展成熟的市场注册或从事大部份经济活动而在发展中市场经营庞大业务的公司的股本证券。此基金派付的收益并未扣除开支。

海外基金资料

基金总值:	490.8百万美元
基金价格(资产净值):	15.72美元(A2类)
成立日期:	2011年8月12日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Stephen Andrews / Emily Fletcher
管理费:	每年1.5%

[^]于2018年4月1日之前基金由Gordon Fraser及Alethea Leung管理。于2017年6月30日之前基金由Gordon Fraser管理。于2017年6月7日之前基金由Dhiren Shah管理。于2017年3月29日之前基金由Luiz Soares及Dhiren Shah管理。于2012年10月31日之前基金由Dhiren Shah管理。

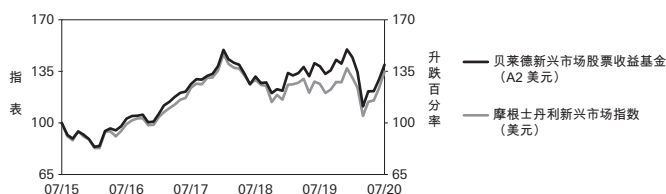
资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底

基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。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。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
A2美元类别	-3.5	+0.8	+10.4	+39.5	+57.2
A6美元类别	-3.5	+0.8	+10.4	+39.4	+28.9
A6港元对冲类别	-3.6	+0.6	+7.9	+35.0	+24.7
基准指数	+3.1	+6.5	+8.8	+34.8	+35.6

年度回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A2美元类别	-15.8	+13.2	+37.4	-12.1	+23.0	-6.9
A6美元类别	-15.8	+13.2	+37.3	-12.1	+23.0	-6.9
A6港元对冲类别	-15.9	+12.7	+36.2	-13.1	+22.3	-7.0
基准指数	-14.9	+11.2	+37.3	-14.6	+18.4	-1.7

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。

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－新兴市场股票收益基金

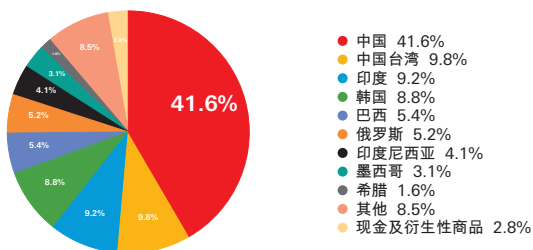
二零二零年八月

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
股票	97.2%
现金	2.8%
总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年7月31日）

证券	%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	5.1
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	2.4
VALE SA	2.3
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.1
INFOSYS LTD	2.0
SBERBANK ROSSII PAO	2.0
MOBILNYE TELESISTEMY PAO	2.0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.9

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑输基准。

基金策略

基金在第二季末超配印度尼西亚、俄罗斯和墨西哥，低配台湾、韩国和沙特阿拉伯。行业方面，基金超配工业股和信息科技股，低配原材料股和消费品股。低配消费品股部分是由于多只中国互联网股不符合我们的派息政策要求，基金没有选持这些股份。7月除增持部分台湾信息科技股外，基金其他持仓部署基本维持不变。

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

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－新兴市场股票收益基金

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－新兴市场股票收益基金 派息股份(A6美元类别)					
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	0.032000	3.05
2020年06月29日	2020年06月30日	2020年07月07日	美元	0.032000	3.27
2020年05月28日	2020年05月29日	2020年06月08日	美元	0.036500	3.96
2020年04月29日	2020年04月30日	2020年05月08日	美元	0.036500	3.96
2020年03月30日	2020年03月31日	2020年04月07日	美元	0.036500	4.31
2020年02月27日	2020年02月28日	2020年03月06日	美元	0.036500	3.55

贝莱德全球基金－新兴市场股票收益基金 派息股份(A6港元对冲类别)					
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	港元	0.243000	3.06
2020年06月29日	2020年06月30日	2020年07月07日	港元	0.243000	3.29
2020年05月28日	2020年05月29日	2020年06月08日	港元	0.278000	4.00
2020年04月29日	2020年04月30日	2020年05月08日	港元	0.278000	3.99
2020年03月30日	2020年03月31日	2020年04月07日	港元	0.278000	4.34
2020年02月27日	2020年02月28日	2020年03月06日	港元	0.278000	3.57

理财计划发行机构:



与你 成就更多