

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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#
IPFD2141/IPFD3141	2 - 低至中度风险	A类收息-美元	LU0053903380	SCHHGBI LX	C1050117000213
IPFD2143/IPFD3143	4 - 高度风险	A类累积-澳元对冲	LU0491680988	SCHGAUH LX	C1050117000215
IPFD2144	2 - 低至中度风险	A类收息-人民币对冲	LU0846443405	SCHGACD LX	C1050117000216
IPFD2142/IPFD3142	3 - 中度风险	A类收息-欧元对冲	LU0201325072	SCHGAIE LX	C1050117000214

#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

基金旨在通过投资于全球各地公司发行的定息及浮息证券，以提供收益和资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	2,174.98百万美元
基金价格(资产净值):	5.1413美元
过去12个月最高/最低资产净值:	5.1988美元/4.7542美元
成立日期:	1994年9月20日**
交易日:	每日
基金经理:	Rick A. Rezek & Alix Stewart
管理费:	每年0.75%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年3月31日

施罗德环球基金系列 - 环球企业债券为 - 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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券而与施罗德环球基金系列 - 环球企业债券、其基金管理人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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

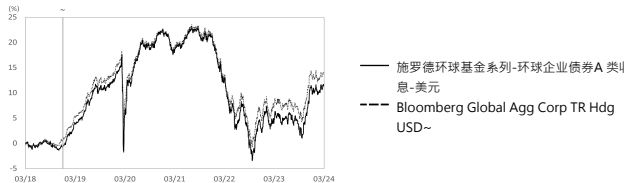
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2024年3月31日)



## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	十年
A类收息-美元	+8.10	+6.65	-5.60	+7.35	+24.76
基准~	+7.64	+5.89	-3.84	+8.33	+31.62
A类累积-澳元对冲	+7.33	+5.12	-8.47	+2.26	+25.86
A类收息-人民币对冲	+6.65	+3.70	-6.64	+8.71	+43.51
A类收息-欧元对冲	+7.15	+4.59	-10.73	-2.66	+5.03

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类收息-美元	+12.99	+9.13	-1.07	-15.69	+8.85	+0.46
基准~	+12.51	+8.26	-0.79	-14.11	+9.10	+0.10
A类累积-澳元对冲	+12.00	+8.07	-1.33	-16.51	+7.15	+0.13
A类收息-人民币对冲	+13.35	+10.66	+1.50	-15.34	+5.93	-0.32
A类收息-欧元对冲	+9.64	+7.28	-1.99	-17.57	+6.48	+0.03

资料来源: 晨星, 截至2024年3月31日, 基金表现以资产净值价(美元)计算, 收益再投资。

~本基金基准已于01/01/2019由Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component USD Hedged更改为Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporate Index Hedged to USD, 过往所有基准的全部往绩俱已保存, 并新的指数串连。

投资目标由02/01/2013起生效(前投资目标:主要透过投资于全球由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行, 以多种货币计价的债券和其他定息及浮息证券所组成的投资组合, 以提供资本增值和收益。基金投资于政府发行的证券不可超过净资产的20%, 作为本基金主要目标的一部份, 本基金亦可弹性地通过货币远期和上述工具, 积极地持有货币长仓及短仓。)\*\*1994年9月是基金成立日期。

© Morningstar 2024. 保留所有权利。此处包含的资讯为: (1) 为晨星和/或其内容提供者所专有; (2) 不得复制或流通; 以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失, 概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺。

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

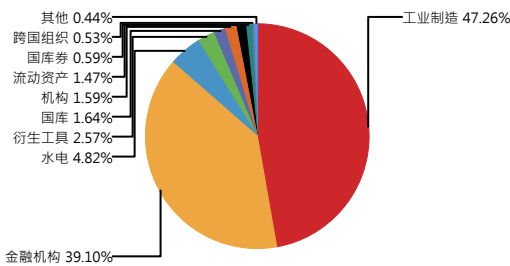
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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2024年3月31日)

## 行业资产分布



## 资产分布

债券	97.61%	衍生工具	18.50%
股票	0.00%	流动资产	-16.11%

## 市场资产分布

美国	56.09%	英国	9.31%
法国	3.80%	德国	3.13%
意大利	2.86%	西班牙	2.67%
荷兰	2.62%	瑞士	2.11%
流动资产	1.95%	其他	15.44%

## 信贷评级分布

AAA	0.59%	AA	5.23%
A	24.96%	BBB	55.80%
BB	7.81%	B	3.27%
CCC	0.14%	无评级	0.42%
其他	1.79%		

## 海外基金经理评论

## 基金回顾及展望

月内，全球投资级别企业债券取得正回报。美联储主席鲍威尔提供的证词意外温和，加上非农就业人数较预期强劲，推动市场上涨。

基金在月内和季内的表现领先于基准，3月份取得正回报。

我们认为，尽管需求依然高涨，利差收窄，但全球投资级企业债券仍然具有吸引力的投资机会。鉴于具有吸引力的收益率以及由此产生的对信用债的强劲需求，我们仍然愿意做多信用风险。

## 基金策略

基金掌握全球企业以不同货币计价发行的投资机会，捕捉世界各区域上涨空间，资产配置攻守兼备。投资配置以较高质量的投资级债券为主，并战略性精选高收益债券以提高收益与潜在资本利得预期，小部分投资于公债或现金以降低风险。

## 投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

截至2024年3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。

## 债券基金额外信息

到期收益率 (%) :	5.86
有效期限 (年数) :	6.15

资料来源：施罗德投资，截至2024年3月31日

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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。

十大投资项目 (截至2024年3月31日)

证券	行业	%
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR	金融机构	1.11
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	金融机构	0.82
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP	工业制造	0.76
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP	工业制造	0.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP	工业制造	0.69
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP	工业制造	0.64
TREASURY 1.0000 22/04/2024	国库	0.63
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/2031	能源	0.61
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	金融机构	0.60
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 18/09/2024 SERIES 364D	金融机构	0.59

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A类收息-美元						
2022年4月27日	2022年4月28日	0.012973	5.4260	5.3751	美元	2.94%
2022年5月25日	2022年5月26日	0.013091	5.3070	5.3128	美元	3.00%
2022年6月29日	2022年6月30日	0.015782	5.0975	5.0963	美元	3.78%
2022年7月27日	2022年7月28日	0.013892	5.2486	5.2447	美元	3.23%
2022年8月24日	2022年8月25日	0.013122	5.1883	5.1743	美元	3.09%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.016248	4.8715	4.8434	美元	4.10%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.013544	4.7913	4.7957	美元	3.44%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.010822	4.9578	4.9262	美元	2.67%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.015072	5.0879	5.0779	美元	3.62%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.006529	5.0614	5.0944	美元	1.55%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.018048	5.0831	5.0505	美元	4.37%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.019601	5.0196	5.0331	美元	4.77%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.020169	5.0922	5.0552	美元	4.89%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.015527	4.9924	4.9547	美元	3.83%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.012195	4.9993	4.9877	美元	2.97%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.022762	5.0461	5.0216	美元	5.58%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.019910	4.9865	4.9722	美元	4.91%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.016028	4.8979	4.8343	美元	4.05%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.017763	4.7872	4.7671	美元	4.56%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.020941	5.0038	4.9922	美元	5.15%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.017140	5.1988	5.1882	美元	4.04%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.016271	5.1380	5.1172	美元	3.88%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.022298	5.1073	5.0856	美元	5.39%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.017445	5.1505	5.1413	美元	4.15%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A类收息-人民币对冲						
2022年4月27日	2022年4月28日	2.482805	594.8200	588.2207	人民币	5.18%
2022年5月25日	2022年5月26日	2.630993	581.8083	581.4040	人民币	5.57%
2022年6月29日	2022年6月30日	1.884990	558.2962	557.9731	人民币	4.13%
2022年7月27日	2022年7月28日	1.731909	575.0118	574.3501	人民币	3.68%
2022年8月24日	2022年8月25日	1.288031	567.8365	566.3499	人民币	2.76%
2022年9月28日	2022年9月29日	1.030896	532.5256	530.4720	人民币	2.36%
2022年10月26日	2022年10月27日	1.014272	524.2557	525.1895	人民币	2.34%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.556711	542.4781	539.5261	人民币	1.25%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.035780	556.1259	556.6018	人民币	0.08%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.213533	553.7086	557.7434	人民币	0.46%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.466031	555.1420	552.9767	人民币	1.02%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.282458	548.4379	551.6023	人民币	0.62%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.036752	556.6642	554.6488	人民币	0.08%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.138025	546.4326	543.7204	人民币	0.31%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.209912	547.9475	547.5281	人民币	0.46%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.136761	552.3630	551.8366	人民币	0.30%
2023年8月30日	2023年8月31日	1.266870	546.3362	545.3900	人民币	2.82%
2023年9月27日	2023年9月28日	1.774211	536.4466	529.4304	人民币	4.10%
2023年10月25日	2023年10月26日	2.133105	523.8663	521.4949	人民币	5.02%
2023年11月29日	2023年11月30日	1.980911	546.4176	545.2427	人民币	4.45%
2023年12月27日	2023年12月28日	1.481688	567.1069	565.6080	人民币	3.19%
2024年1月24日	2024年1月25日	1.636816	559.1307	556.9719	人民币	3.58%
2024年2月28日	2024年2月29日	1.638494	554.4250	552.7454	人民币	3.62%
2024年3月27日	2024年3月28日	1.606022	558.0867	557.2673	人民币	3.51%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A类收息-欧元对冲						
2018年6月27日	2018年6月28日	0.727241	96.9655	96.2728	欧元	3.06%
2018年9月26日	2018年9月27日	0.719632	95.9510	95.3920	欧元	3.05%
2018年12月19日	2018年12月20日	0.706716	94.2288	93.6439	欧元	3.05%
2019年3月27日	2019年3月28日	0.727518	97.0025	96.2291	欧元	3.06%
2019年6月26日	2019年6月27日	0.741998	98.9332	98.1267	欧元	3.06%
2019年9月25日	2019年9月26日	0.752580	100.3441	99.3309	欧元	3.07%
2019年12月18日	2019年12月19日	0.748411	99.7882	98.8593	欧元	3.06%
2020年3月25日	2020年3月26日	0.673132	89.7510	90.2538	欧元	3.02%
2020年6月24日	2020年6月25日	0.755933	100.7911	100.2525	欧元	3.05%
2020年9月23日	2020年9月24日	0.767543	102.3391	101.4018	欧元	3.06%
2020年12月16日	2020年12月17日	0.775454	103.3939	103.0152	欧元	3.05%
2021年3月24日	2021年3月25日	0.746983	99.5978	99.0648	欧元	3.05%
2021年6月23日	2021年6月24日	0.755488	100.7318	99.9675	欧元	3.06%
2021年9月29日	2021年9月30日	0.751219	100.1626	99.2083	欧元	3.06%
2021年12月15日	2021年12月16日	0.743826	99.1768	98.2467	欧元	3.06%
2022年3月30日	2022年3月31日	0.682485	90.9980	90.6508	欧元	3.05%
2022年6月29日	2022年6月30日	0.617327	82.3104	81.9131	欧元	3.05%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.586119	78.1493	77.3672	欧元	3.06%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.608594	81.1459	80.5918	欧元	3.06%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.595703	79.4272	79.3457	欧元	3.04%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.592201	78.9602	78.3610	欧元	3.06%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.675347	77.1826	75.7381	欧元	3.61%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.715302	81.7488	81.1102	欧元	3.57%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.706873	80.7855	80.2047	欧元	3.57%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出： $[(1 + \text{每股分派} / \text{除息日期的股价})^{\text{一年的派息频率}} - 1]$ 。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

理财计划发行机构：



与你 成就更多