

# 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－中国基金

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#
IPFD2156/IPFD3156	5－最高风险	A2-美元	LU0359201612	BLKCHA2 LX	C1050118000008
IPFD2157/IPFD3157	5－最高风险	A2-港元	LU0359201885	BLKA2HK LX	C1050118000009
IPFD2159/IPFD3159	5－最高风险	A2-欧元对冲	LU0359201455	H2ZP GR	C1050118000011
IPFD2158/IPFD3158	5－最高风险	A2-澳元对冲	LU1023057109	BGCHA2A LX	C1050118000010

#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

贝莱德中国基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在中华人民共和国注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。

## 海外基金资料

基金总值:	1,174.4百万美元
基金价格(资产净值):	22.72美元(A2类)
成立日期:	2008年6月24日
交易日:	每日
基金经理:	Lucy Liu
管理费:	每年1.5%

于2019年8月1日之前基金由Lucy Liu及Helen Zhu管理。于2019年5月1日之前基金由Helen Zhu管理。于2017年4月4日之前基金由Andrew Swan及Helen Zhu管理。于2014年7月2日之前基金由Andrew Swan及Emily Dong管理。

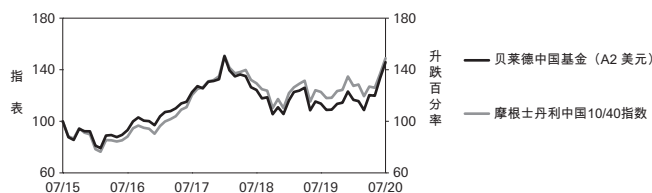
资料来源: 贝莱德, 截至2020年7月底

贝莱德中国基金是贝莱德全球基金－中国基金之简称。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。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金的投资集中于中国，因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。额外风险涉及流动性及汇回投资于中国股票证券的资本。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	+25.0	+28.2	+19.0	+45.8	+127.2
A2港元类别	+24.8	+26.9	+17.9	+45.7	+130.5
A2欧元对冲类别	+23.5	+24.7	+8.7	+30.9	+87.4
A2澳元对冲类别	+22.9	+24.6	+12.7	+39.3	+82.6
基准指数	+16.8	+21.3	+23.7	+48.9	+98.6

年度回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
A2美元类别	-2.6	+5.1	+36.7	-20.3	+16.5	+18.5
A2港元类别	-2.7	+5.1	+37.8	-20.2	+15.9	+17.8
A2欧元对冲类别	-2.5	+4.0	+33.9	-22.9	+12.9	+16.5
A2澳元对冲类别	-1.7	+5.6	+37.1	-21.8	+14.5	+16.1
基准指数	-8.0	+0.4	+49.3	-18.3	+22.2	+10.5

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

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－中国基金

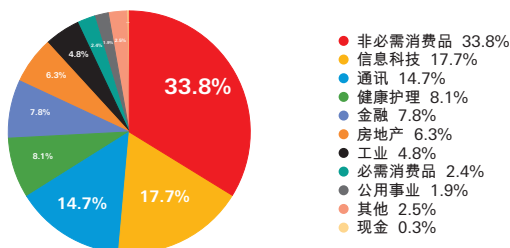
二零二零年八月

## 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）

行业分布



资产分布

资产类别	占比
股票	99.7%
现金	0.3%
总和	100.0%

十大投资项目（截至2020年7月31日）

证券	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.5
TENCENT HOLDINGS LTD	9.5
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	4.2
JD.COM INC	3.9
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3.5
NETEASE INC	3.3
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD	3.1
MEITUAN DIANPING	3.1
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	2.9
HANS LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD	2.6

## 海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

板块配置方面，金融板块的低配与选股在本月对基金表现的贡献最大。信息技术的板块超配与个股选择，及健康医疗板块的选股在本月对基金表现也有良好贡献。然而，非必需消费品板块的选股在本月对基金表现的拖累作用最大。原材料板块的配置与选股及必需消费品板块的选股在本月对基金表现也有所拖累。投资组合策略方面，基金超配高质量增长板块，包括非必需消费品和信息技术板块，以此追寻在当前的宏观经济条件下的投资机会（宏观经济增长放缓同时利率较低）。基金低配金融板块，主要是由于基金对于金融板块企业的基本面有更为谨慎的观点，包括银行（不良债权以及净息差的压力）、保险公司（低利率环境带来的负面影响）和券商（竞争激烈的市场环境）。基金低配必需消费品板块，主要是由于该板块目前缺少增长点但估值却居高不下。

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