

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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。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#
IPFD2160/IPFD3160	3 - 中度风险	AM2	LU1711226354	HGEMAM2 LX	C1050118000016
IPFD2161/IPFD3161	3 - 中度风险	AM2HKD	LU1711226867	HSGAM2H LX	C1050118000017
IPFD2162/IPFD3162	4 - 高度风险	AM30EUR	LU1711227089	HSGA30E LX	C1050118000018
IPFD2163/IPFD3163	4 - 高度风险	AM30AUD	LU1711227162	HSGA30A LX	C1050118000019

#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

投资目标

本基金旨在投资于一众资产（包括新兴市场债券、股票、货币市场证券、其他资产及现金），提供收益及温和的资本增值。

投资策略

本基金进行主动管理，不受基准指数限制。于正常市况下，本基金至少90%的持仓为位于新兴市场或在新兴市场发行的资产。本基金投资于政府、政府相关实体、超国家实体及驻于新兴市场或在新兴市场开展大部分业务活动的公司发行或担保的投资级别、非投资级别及无评级债券；以及公司（无论规模大小）发行的股票。本基金可将最多20%的资产投资于透过中国银行间债券市场交易的中国债券，及最多10%于任何单个主权发行人发行的非投资级别债券。本基金可投资最多90%于其他基金。本基金最多可将10%的资产投资于可换股债券，及最多可将10%投资于然可换股证券。本基金最多可将其资产的30%投资于中国A股及B股。就中国A股而言，最多15%透过股票市场交易互联互通机制，及最多15%透过中国A股连接产品进行投资。本基金的主要货币持仓是新兴市场货币（持仓比重将不低于50%）。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

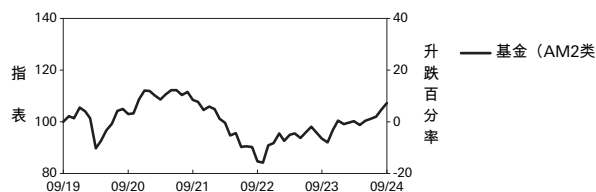
海外基金资料 (AM2类)

基金总值:	4,441万美元
基金价格 (资产净值):	7.189美元
过去12个月最高/最低资产净值:	7.235美元 / 6.552美元
成立日期:	2018年1月19日
交易日:	每日
基金经理:	Nicholas McLoughlin / Jaymeson Paul Kumm / Scott Davis
管理费:	每年1.35%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源: 汇丰投资管理, 数据截至2024年9月30日。

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。

海外基金表现 (截至2024年9月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AM2类 (美元)	7.0	14.7	-1.1	7.3	1.9	19/01/2018
AM2HKD类 (港元)	6.2	13.8	-1.3	6.3	1.2	
AM30EUR类 (欧元)	6.0	12.6	-7.6	-3.1	-12.8	
AM30AUD类 (澳元)	6.3	13.0	-5.5	0.0	-6.7	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM2类 (美元)	13.5	6.2	-5.5	-13.4	9.5	6.8
AM2HKD类 (港元)	12.8	5.7	-4.9	-13.4	9.8	6.1
AM30EUR类 (欧元)	9.9	4.3	-6.5	-15.7	6.9	5.3
AM30AUD类 (澳元)	12.0	4.5	-6.1	-14.6	7.5	5.6

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年, 其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年, 业绩为累积表现。

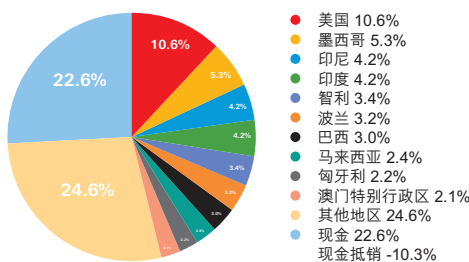
汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

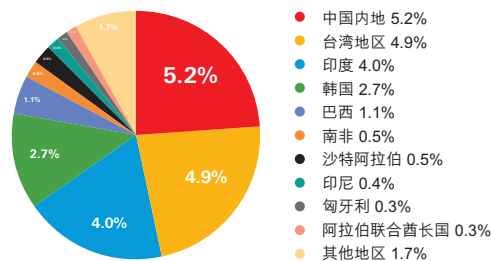
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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9月30日)

固定收益



股票



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	21.7%	债券	77.3%
现金及现金等价物	1.0%	总和	100.0%

五大投资固定收益证券(截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
美国短期国债 0% 17/10/2024	3.8	1,696,445
美国短期国债 0% 05/12/2024	3.8	1,686,145
美国短期国债 0% 12/12/2024	3.6	1,585,733
美国短期国债 0% 14/11/2024	2.7	1,193,187
美国短期国债 0% 19/12/2024	2.7	1,188,144

五大投资股票证券(截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
台半	2.3	1,004,668
腾讯控股	0.9	386,840
三星电子有限公司	0.7	288,315
阿里巴巴集团控股有限公司	0.4	182,270
Infosys科技有限公司	0.4	158,227

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。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年9月30日。

海外基金经理评论

9月份新兴市场录得强劲回报，表现优于成熟市场。中国是主要推动因素，为重振经济，中国政府宣布了引人注目的政策刺激计划，进一步支撑了投资者情绪。美联储在本轮周期中首次降息也提振了新兴市场的整体表现。固定收益方面，新兴市场债券录得正回报，其中以当地货币计价的新兴市场债券表现优于以当地货币计价的债券，这归因于美联储降息后美元走软带来的利好支撑。亚洲高收益债券也录得正回报，但表现略逊于整体新兴市场债券表现。受美联储降息和中国宣布更多财政刺激措施的影响，美元走跌。大宗商品市场方面，受美联储鸽派政策立场和中东紧张局势加剧的影响，黄金价格上涨。由于对美国和中国需求的担忧，加上沙特阿拉伯考虑增加产量，石油市场下跌。由于9月份新兴市场股市和固定收益双双上涨，投资组合当月录得绝对正回报。投资组合根据长期资产配置进行主动持仓。9月份，我们对整体股票市场的积极观点为回报做出了贡献。月内，相对于整体新兴市场债券，我们对台湾地区股票和亚洲高收益债券的偏好构成拖累因素。得益于通胀放缓趋势以及美联储开启降息周期，新兴市场宏观经济周期/增长前景依然令人鼓舞。股票和外汇市场的估值继续保持其吸引力，宏观周期的回暖构成助力因素。中国最新出台的政策支持也增强了投资者信心，表明政府正致力于实现今年实际GDP增长约5%的目标。随着全球增长前景保持稳定，我们预计会出现周期性上行机会，并倾向于增加股票配置。由于台湾地区经济加速增长以及科技产品出口在人工智能相关需求的推动下有所复苏，我们偏好台湾地区股票。我们还维持对亚洲高收益债券的偏好，因为亚洲高收益债券估值低廉且收益率水平具有吸引力。我们继续看好印度政府债券。印度仍然是全球增长最快的经济体之一，生产率稳步提高，拥有大量外国直接投资和有利的人口结构。

截至2024年9月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

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。

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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。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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化息率
AM2	27/09/2024	0.04001	美元	6.86%	AM2HKD	27/09/2024	0.03984	港元	6.88%
AM2	29/08/2024	0.03947	美元	6.92%	AM2HKD	29/08/2024	0.03940	港元	6.93%
AM2	31/07/2024	0.03844	美元	6.88%	AM2HKD	31/07/2024	0.03841	港元	6.88%
AM2	28/06/2024	0.03770	美元	6.77%	AM2HKD	28/06/2024	0.03766	港元	6.77%
AM2	29/05/2024	0.03807	美元	6.82%	AM2HKD	29/05/2024	0.03805	港元	6.82%
AM2	24/04/2024	0.03699	美元	6.75%	AM2HKD	24/04/2024	0.03708	港元	6.75%
AM2	27/03/2024	0.03806	美元	6.78%	AM2HKD	27/03/2024	0.03807	港元	6.78%
AM2	29/02/2024	0.03810	美元	6.78%	AM2HKD	29/02/2024	0.03813	港元	6.78%
AM2	31/01/2024	0.03787	美元	6.75%	AM2HKD	31/01/2024	0.03785	港元	6.74%
AM2	28/12/2023	0.03807	美元	6.65%	AM2HKD	28/12/2023	0.03803	港元	6.65%
AM2	30/11/2023	0.03727	美元	6.72%	AM2HKD	30/11/2023	0.03718	港元	6.71%
AM2	31/10/2023	0.03563	美元	6.72%	AM2HKD	31/10/2023	0.03565	港元	6.72%
AM2	27/09/2023	0.03651	美元	6.78%	AM2HKD	27/09/2023	0.03650	港元	6.78%
AM2	30/08/2023	0.03717	美元	6.65%	AM2HKD	30/08/2023	0.03730	港元	6.65%
AM2	27/07/2023	0.03837	美元	6.71%	AM2HKD	27/07/2023	0.03834	港元	6.72%
AM2	27/06/2023	0.03971	美元	7.02%	AM2HKD	27/06/2023	0.03976	港元	7.01%
AM2	31/05/2023	0.03889	美元	7.02%	AM2HKD	31/05/2023	0.03897	港元	7.03%
AM2	28/04/2023	0.03967	美元	6.99%	AM2HKD	28/04/2023	0.03983	港元	6.99%
AM2	29/03/2023	0.03932	美元	6.97%	AM2HKD	29/03/2023	0.03948	港元	6.97%
AM2	28/02/2023	0.03908	美元	7.02%	AM2HKD	28/02/2023	0.03923	港元	7.02%
AM2	31/01/2023	0.04069	美元	7.05%	AM2HKD	31/01/2023	0.04074	港元	7.04%
AM2	29/12/2022	0.03637	美元	6.51%	AM2HKD	29/12/2022	0.03626	港元	6.51%
AM2	30/11/2022	0.03572	美元	6.42%	AM2HKD	30/11/2022	0.03572	港元	6.43%
AM2	28/10/2022	0.03389	美元	6.52%	AM2HKD	28/10/2022	0.03403	港元	6.52%

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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。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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM30EUR	27/09/2024	0.02903	欧元	5.07%	AM30AUD	27/09/2024	0.03302	澳元	5.86%
AM30EUR	29/08/2024	0.02859	欧元	5.10%	AM30AUD	29/08/2024	0.03322	澳元	6.03%
AM30EUR	31/07/2024	0.02719	欧元	4.95%	AM30AUD	31/07/2024	0.03070	澳元	5.68%
AM30EUR	28/06/2024	0.02734	欧元	4.99%	AM30AUD	28/06/2024	0.02947	澳元	5.46%
AM30EUR	29/05/2024	0.02838	欧元	5.17%	AM30AUD	29/05/2024	0.02983	澳元	5.51%
AM30EUR	24/04/2024	0.02766	欧元	5.13%	AM30AUD	24/04/2024	0.02942	澳元	5.53%
AM30EUR	27/03/2024	0.02810	欧元	5.09%	AM30AUD	27/03/2024	0.02972	澳元	5.46%
AM30EUR	29/02/2024	0.02807	欧元	5.08%	AM30AUD	29/02/2024	0.02962	澳元	5.44%
AM30EUR	31/01/2024	0.02688	欧元	4.87%	AM30AUD	31/01/2024	0.02988	澳元	5.49%
AM30EUR	28/12/2023	0.02696	欧元	4.79%	AM30AUD	28/12/2023	0.03001	澳元	5.40%
AM30EUR	30/11/2023	0.02753	欧元	5.05%	AM30AUD	30/11/2023	0.02874	澳元	5.34%
AM30EUR	31/10/2023	0.02600	欧元	4.98%	AM30AUD	31/10/2023	0.02715	澳元	5.27%
AM30EUR	27/09/2023	0.02549	欧元	4.80%	AM30AUD	27/09/2023	0.02741	澳元	5.23%
AM30EUR	30/08/2023	0.02584	欧元	4.69%	AM30AUD	30/08/2023	0.02889	澳元	5.32%
AM30EUR	27/07/2023	0.02611	欧元	4.63%	AM30AUD	27/07/2023	0.03098	澳元	5.57%
AM30EUR	27/06/2023	0.02647	欧元	4.73%	AM30AUD	27/06/2023	0.03006	澳元	5.45%
AM30EUR	31/05/2023	0.02589	欧元	4.73%	AM30AUD	31/05/2023	0.02868	澳元	5.31%
AM30EUR	28/04/2023	0.02513	欧元	4.48%	AM30AUD	28/04/2023	0.02977	澳元	5.38%
AM30EUR	29/03/2023	0.02533	欧元	4.54%	AM30AUD	29/03/2023	0.03025	澳元	5.50%
AM30EUR	28/02/2023	0.02366	欧元	4.29%	AM30AUD	28/02/2023	0.02904	澳元	5.35%
AM30EUR	31/01/2023	0.02166	欧元	3.78%	AM30AUD	31/01/2023	0.03075	澳元	5.46%
AM30EUR	29/12/2022	0.01814	欧元	3.27%	AM30AUD	29/12/2022	0.02691	澳元	4.93%
AM30EUR	30/11/2022	0.01965	欧元	3.56%	AM30AUD	30/11/2022	0.02893	澳元	5.33%
AM30EUR	28/10/2022	0.01821	欧元	3.53%	AM30AUD	28/10/2022	0.02967	澳元	5.86%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $(1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年9月30日。