

# 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

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。

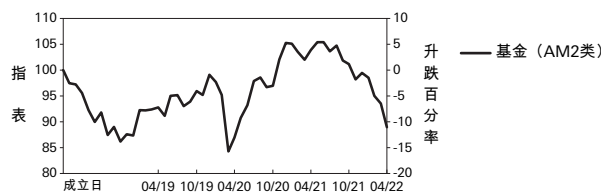
## 海外基金资料 (AM2类)

基金总值:	6,693万美元
基金价格(资产净值):	7.435美元
过去12个月最高/最低资产净值:	9.289美元 / 7.387美元
成立日期:	2018年1月19日
交易日:	每日
基金经理:	Kate Morrissey / 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: 汇丰环球投资管理, 数据截至2022年4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2022年4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)	-12.1	-14.4	-4.1	-	-10.0	19/01/2018
AM2HKD类(港元)	-11.7	-13.8	-4.5	-	-10.1	
AM30EUR类(欧元)	-12.8	-15.5	-9.3	-	-18.3	
AM30AUD类(澳元)	-12.5	-15.0	-7.5	-	-14.2	

历年回报 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AM2类(美元)	-	-11.7	13.5	6.2	-5.5	-10.6
AM2HKD类(港元)	-	-11.5	12.8	5.7	-4.9	-10.4
AM30EUR类(欧元)	-	-14.2	9.9	4.3	-6.5	-11.1
AM30AUD类(澳元)	-	-12.3	12.0	4.5	-6.1	-10.9

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。

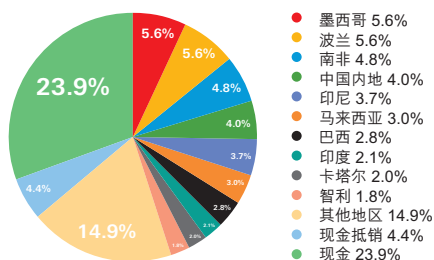
# 汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

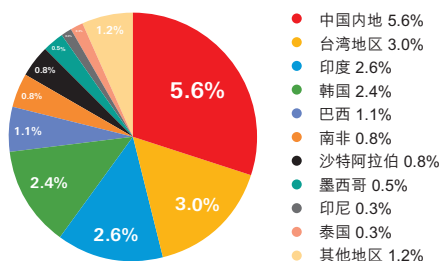
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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2022年4月30日)

#### 固定收益



#### 股票



#### 资产分布

类别	占比	类别	占比
股票	18.6%	债券	78.6%
现金及现金等价物	2.8%	总和	100.0%

#### 五大投资固定收益证券 (截至2022年4月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
巴西短期国债 0% 01/01/2024	2.9	1,971,315
墨西哥Bonos 7.5% 03/06/2027	2.1	1,403,727
南非国债 8.875% 28/02/2035	1.4	936,382
波兰国债 1.75% 25/04/2032	1.3	895,279
波兰国债 2.5% 25/04/2024	1.2	835,871

#### 五大投资股票证券 (截至2022年4月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
台半	1.2	803,435
三星电子有限公司	0.6	433,585
腾讯控股	0.6	409,429
阿里巴巴集团控股有限公司	0.4	255,184
美团-W	0.3	185,938

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：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。

### 海外基金经理评论

虽然期内表现明显领先于成熟市场股票，但新兴市场股票4月遭抛售。各央行持续收紧货币政策带来的风险与日俱增，环球增长放缓和中国经济前景方面的担忧加剧，以及乌克兰持续不断的冲突，均导致强烈的避险投资气氛。月初油价下降，因为有报导指出，国际能源署成员国将释放6,000万桶战略石油储备，加上中国持续实行封锁措施，使布兰特原油价格跌穿每桶100美元。然而，在中国人民银行承诺提供更多政策支持以及欧盟对俄罗斯原油实施禁令的可能性增加之后，油价在4月下半月反弹。DXY在4月飙升4.7%。由于联储局主席鲍威尔明确支持在5月加息50个基点，并暗示未来将进一步提高加息幅度，美国国库券孳息率全盘飙升，从而提振美元。对环球增长的担忧加剧提振美元，原因是投资者寻求“避险”货币。由于新兴市场资产类别陷入困境，投资组合期内下跌。基金的主动配置期内带来增值。持轻新兴市场股票及新兴市场硬货币债券带来增值，原因是这些资产类别期内下跌。此外，持重亚洲高收益债券有利于投资者，因为这是投资范围内表现最强劲的资产类别。

截至2022年4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
AM2	28/04/2022	0.03240	美元	5.39%
AM2	30/03/2022	0.03687	美元	5.78%
AM2	25/02/2022	0.03571	美元	5.42%
AM2	28/01/2022	0.03139	美元	4.63%
AM2	30/12/2021	0.03372	美元	4.89%
AM2	30/11/2021	0.03629	美元	5.32%
AM2	29/10/2021	0.03132	美元	4.42%
AM2	30/09/2021	0.03102	美元	4.33%
AM2	27/08/2021	0.03534	美元	4.84%
AM2	30/07/2021	0.03181	美元	4.33%
AM2	30/06/2021	0.03070	美元	4.09%
AM2	28/05/2021	0.03100	美元	4.12%
AM2	28/04/2021	0.02900	美元	3.88%
AM2	31/03/2021	0.02800	美元	3.81%
AM2	26/02/2021	0.02830	美元	3.79%
AM2	28/01/2021	0.02770	美元	3.64%
AM2	30/12/2020	0.02570	美元	3.36%
AM2	25/11/2020	0.02750	美元	3.70%
AM2	28/10/2020	0.02580	美元	3.61%
AM2	29/09/2020	0.02740	美元	3.89%
AM2	28/08/2020	0.02880	美元	3.98%
AM2	30/07/2020	0.02430	美元	3.36%
AM2	30/06/2020	0.02770	美元	4.02%
AM2	29/05/2020	0.02920	美元	4.35%

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
AM2HKD	28/04/2022	0.00414	港元	0.67%
AM2HKD	30/03/2022	0.03685	港元	5.77%
AM2HKD	25/02/2022	0.03562	港元	5.41%
AM2HKD	28/01/2022	0.03132	港元	4.64%
AM2HKD	30/12/2021	0.03362	港元	4.89%
AM2HKD	30/11/2021	0.03610	港元	5.31%
AM2HKD	29/10/2021	0.03118	港元	4.42%
AM2HKD	30/09/2021	0.03086	港元	4.33%
AM2HKD	27/08/2021	0.03512	港元	4.83%
AM2HKD	30/07/2021	0.03159	港元	4.33%
AM2HKD	30/06/2021	0.03040	港元	4.08%
AM2HKD	28/05/2021	0.03080	港元	4.12%
AM2HKD	28/04/2021	0.02880	港元	3.89%
AM2HKD	31/03/2021	0.02780	港元	3.80%
AM2HKD	26/02/2021	0.02810	港元	3.79%
AM2HKD	28/01/2021	0.02750	港元	3.64%
AM2HKD	30/12/2020	0.02550	港元	3.36%
AM2HKD	25/11/2020	0.02730	港元	3.70%
AM2HKD	28/10/2020	0.02560	港元	3.61%
AM2HKD	29/09/2020	0.02720	港元	3.89%
AM2HKD	28/08/2020	0.02860	港元	3.98%
AM2HKD	30/07/2020	0.02410	港元	3.36%
AM2HKD	30/06/2020	0.02750	港元	4.02%
AM2HKD	29/05/2020	0.02900	港元	4.35%

# 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	28/04/2022	0.02445	欧元	4.11%	AM30AUD	28/04/2022	0.02818	澳元	4.80%
AM30EUR	30/03/2022	0.02963	欧元	4.70%	AM30AUD	30/03/2022	0.03350	澳元	5.37%
AM30EUR	25/02/2022	0.02926	欧元	4.49%	AM30AUD	25/02/2022	0.03314	澳元	5.14%
AM30EUR	28/01/2022	0.02188	欧元	3.26%	AM30AUD	28/01/2022	0.02807	澳元	4.24%
AM30EUR	30/12/2021	0.02426	欧元	3.55%	AM30AUD	30/12/2021	0.03038	澳元	4.50%
AM30EUR	30/11/2021	0.03033	欧元	4.49%	AM30AUD	30/11/2021	0.03384	澳元	5.07%
AM30EUR	29/10/2021	0.02506	欧元	3.57%	AM30AUD	29/10/2021	0.02907	澳元	4.19%
AM30EUR	30/09/2021	0.02489	欧元	3.51%	AM30AUD	30/09/2021	0.02823	澳元	4.02%
AM30EUR	27/08/2021	0.02902	欧元	4.02%	AM30AUD	27/08/2021	0.03275	澳元	4.58%
AM30EUR	30/07/2021	0.02531	欧元	3.48%	AM30AUD	30/07/2021	0.02857	澳元	3.97%
AM30EUR	30/06/2021	0.02450	欧元	3.30%	AM30AUD	30/06/2021	0.02800	澳元	3.81%
AM30EUR	28/05/2021	0.02450	欧元	3.29%	AM30AUD	28/05/2021	0.02830	澳元	3.83%
AM30EUR	28/04/2021	0.02180	欧元	2.95%	AM30AUD	28/04/2021	0.02630	澳元	3.59%
AM30EUR	31/03/2021	0.02150	欧元	2.96%	AM30AUD	31/03/2021	0.02580	澳元	3.59%
AM30EUR	26/02/2021	0.02130	欧元	2.87%	AM30AUD	26/02/2021	0.02540	澳元	3.45%
AM30EUR	28/01/2021	0.01310	欧元	1.73%	AM30AUD	28/01/2021	0.01710	澳元	2.28%
AM30EUR	30/12/2020	0.01830	欧元	2.41%	AM30AUD	30/12/2020	0.02230	澳元	2.97%
AM30EUR	25/11/2020	0.02120	欧元	2.87%	AM30AUD	25/11/2020	0.02520	澳元	3.44%
AM30EUR	28/10/2020	0.01930	欧元	2.73%	AM30AUD	28/10/2020	0.02370	澳元	3.38%
AM30EUR	29/09/2020	0.02100	欧元	3.00%	AM30AUD	29/09/2020	0.02530	澳元	3.65%
AM30EUR	28/08/2020	0.02220	欧元	3.09%	AM30AUD	28/08/2020	0.02650	澳元	3.71%
AM30EUR	30/07/2020	0.01740	欧元	2.42%	AM30AUD	30/07/2020	0.02240	澳元	3.15%
AM30EUR	30/06/2020	0.02220	欧元	3.25%	AM30AUD	30/06/2020	0.02590	澳元	3.83%
AM30EUR	29/05/2020	0.02330	欧元	3.50%	AM30AUD	29/05/2020	0.02700	澳元	4.08%

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：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。