汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

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	3 – 中度风险	AM3OEUR	LU1711227089	HSGA3OE LX	C1050118000018
IPFD2163/IPFD3163	3 – 中度风险	AM3OAUD	LU1711227162	HSGA3OA 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。

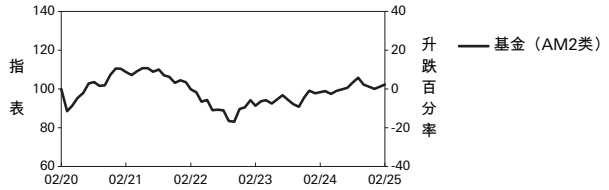
海外基金资料（AM2类）

基金总值:	3,651万美元
基金价格（资产净值）:	6.766美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	7.235美元 / 6.582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2025年2月28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2025年2月28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）	-1.0	4.0	2.5	2.3	-1.5	19/01/2018
AM2HKD类（港元）	-1.3	3.3	2.0	2.1	-2.0	
AM3OEUR类（欧元）	-1.9	2.1	-4.6	-7.3	-16.4	
AM3OAUD类（澳元）	-1.3	2.9	-2.1	-4.4	-10.0	

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AM2类（美元）	6.2	-5.5	-13.4	9.5	0.9	2.3
AM2HKD类（港元）	5.7	-4.9	-13.4	9.8	0.3	2.4
AM3OEUR类（欧元）	4.3	-6.5	-15.7	6.9	-0.9	1.9
AM3OAUD类（澳元）	4.5	-6.1	-14.6	7.5	-0.3	2.2

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

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

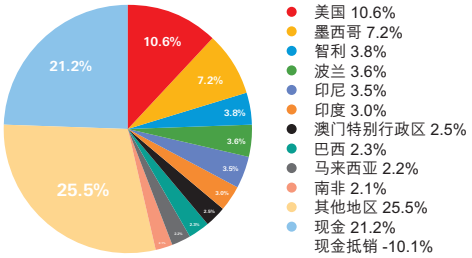
汇丰环球投资基金-环球新兴市场多元资产入息

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

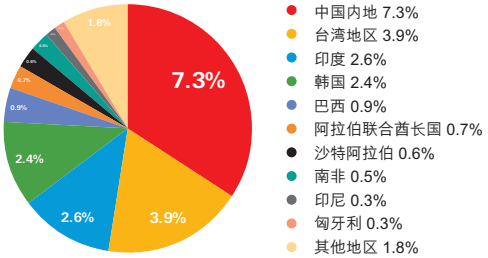
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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2025年2月28日）

固定收益



股票



资产分布

股票	21.4%	债券	77.3%
现金及现金等价物	1.2%	总和	100.0%

五大投资固定收益证券（截至2025年2月28日）

证券	%	资产规模（美元）
美国短期国债 0% 13/03/2025	3.3	1,195,128
美国短期国债 0% 17/04/2025	3.3	1,190,236
美国短期国债 0% 06/03/2025	3.0	1,096,453
美国短期国债 0% 03/04/2025	2.4	894,137
金沙中国有限公司 5.125% 08/08/2025	2.1	761,220

五大投资股票证券（截至2025年2月28日）

证券	%	资产规模（美元）
台半	2.1	763,446
腾讯控股	1.1	385,027
阿里巴巴集团控股有限公司	0.7	258,169
三星电子有限公司	0.4	155,077
建设银行	0.4	143,906

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2025年2月28日。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

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	按除息日计算之年率化息率
AM2	28/02/2025	0.03453	美元	6.30%
AM2	24/01/2025	0.03386	美元	6.20%
AM2	30/12/2024	0.03743	美元	6.93%
AM2	27/11/2024	0.03800	美元	6.91%
AM2	29/10/2024	0.03888	美元	6.94%
AM2	27/09/2024	0.04001	美元	6.86%
AM2	29/08/2024	0.03947	美元	6.92%
AM2	31/07/2024	0.03844	美元	6.88%
AM2	28/06/2024	0.03770	美元	6.77%
AM2	29/05/2024	0.03807	美元	6.82%
AM2	24/04/2024	0.03699	美元	6.75%
AM2	27/03/2024	0.03806	美元	6.78%
AM2	29/02/2024	0.03810	美元	6.78%
AM2	31/01/2024	0.03787	美元	6.75%
AM2	28/12/2023	0.03807	美元	6.65%
AM2	30/11/2023	0.03727	美元	6.72%
AM2	31/10/2023	0.03563	美元	6.72%
AM2	27/09/2023	0.03651	美元	6.78%
AM2	30/08/2023	0.03717	美元	6.65%
AM2	27/07/2023	0.03837	美元	6.71%
AM2	27/06/2023	0.03971	美元	7.02%
AM2	31/05/2023	0.03889	美元	7.02%
AM2	28/04/2023	0.03967	美元	6.99%
AM2	29/03/2023	0.03932	美元	6.97%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM2HKD	28/02/2025	0.03433	港元	6.30%
AM2HKD	24/01/2025	0.03374	港元	6.20%
AM2HKD	30/12/2024	0.03721	港元	6.94%
AM2HKD	27/11/2024	0.03782	港元	6.91%
AM2HKD	29/10/2024	0.03865	港元	6.94%
AM2HKD	27/09/2024	0.03984	港元	6.88%
AM2HKD	29/08/2024	0.03940	港元	6.93%
AM2HKD	31/07/2024	0.03841	港元	6.88%
AM2HKD	28/06/2024	0.03766	港元	6.77%
AM2HKD	29/05/2024	0.03805	港元	6.82%
AM2HKD	24/04/2024	0.03708	港元	6.75%
AM2HKD	27/03/2024	0.03807	港元	6.78%
AM2HKD	29/02/2024	0.03813	港元	6.78%
AM2HKD	31/01/2024	0.03785	港元	6.74%
AM2HKD	28/12/2023	0.03803	港元	6.65%
AM2HKD	30/11/2023	0.03718	港元	6.71%
AM2HKD	31/10/2023	0.03565	港元	6.72%
AM2HKD	27/09/2023	0.03650	港元	6.78%
AM2HKD	30/08/2023	0.03730	港元	6.65%
AM2HKD	27/07/2023	0.03834	港元	6.72%
AM2HKD	27/06/2023	0.03976	港元	7.01%
AM2HKD	31/05/2023	0.03897	港元	7.03%
AM2HKD	28/04/2023	0.03983	港元	6.99%
AM2HKD	29/03/2023	0.03948	港元	6.97%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

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	按除息日计算之年率化息率
AM3OEUR	28/02/2025	0.02436	欧元	4.53%
AM3OEUR	24/01/2025	0.02356	欧元	4.39%
AM3OEUR	30/12/2024	0.02703	欧元	5.10%
AM3OEUR	27/11/2024	0.02840	欧元	5.26%
AM3OEUR	29/10/2024	0.02933	欧元	5.34%
AM3OEUR	27/09/2024	0.02903	欧元	5.07%
AM3OEUR	29/08/2024	0.02859	欧元	5.10%
AM3OEUR	31/07/2024	0.02719	欧元	4.95%
AM3OEUR	28/06/2024	0.02734	欧元	4.99%
AM3OEUR	29/05/2024	0.02838	欧元	5.17%
AM3OEUR	24/04/2024	0.02766	欧元	5.13%
AM3OEUR	27/03/2024	0.02810	欧元	5.09%
AM3OEUR	29/02/2024	0.02807	欧元	5.08%
AM3OEUR	31/01/2024	0.02688	欧元	4.87%
AM3OEUR	28/12/2023	0.02696	欧元	4.79%
AM3OEUR	30/11/2023	0.02753	欧元	5.05%
AM3OEUR	31/10/2023	0.02600	欧元	4.98%
AM3OEUR	27/09/2023	0.02549	欧元	4.80%
AM3OEUR	30/08/2023	0.02584	欧元	4.69%
AM3OEUR	27/07/2023	0.02611	欧元	4.63%
AM3OEUR	27/06/2023	0.02647	欧元	4.73%
AM3OEUR	31/05/2023	0.02589	欧元	4.73%
AM3OEUR	28/04/2023	0.02513	欧元	4.48%
AM3OEUR	29/03/2023	0.02533	欧元	4.54%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM3OAUD	28/02/2025	0.03281	澳元	6.22%
AM3OAUD	24/01/2025	0.03089	澳元	5.87%
AM3OAUD	30/12/2024	0.03431	澳元	6.60%
AM3OAUD	27/11/2024	0.03423	澳元	6.46%
AM3OAUD	29/10/2024	0.03442	澳元	6.37%
AM3OAUD	27/09/2024	0.03302	澳元	5.86%
AM3OAUD	29/08/2024	0.03322	澳元	6.03%
AM3OAUD	31/07/2024	0.03070	澳元	5.68%
AM3OAUD	28/06/2024	0.02947	澳元	5.46%
AM3OAUD	29/05/2024	0.02983	澳元	5.51%
AM3OAUD	24/04/2024	0.02942	澳元	5.53%
AM3OAUD	27/03/2024	0.02972	澳元	5.46%
AM3OAUD	29/02/2024	0.02962	澳元	5.44%
AM3OAUD	31/01/2024	0.02988	澳元	5.49%
AM3OAUD	28/12/2023	0.03001	澳元	5.40%
AM3OAUD	30/11/2023	0.02874	澳元	5.34%
AM3OAUD	31/10/2023	0.02715	澳元	5.27%
AM3OAUD	27/09/2023	0.02741	澳元	5.23%
AM3OAUD	30/08/2023	0.02889	澳元	5.32%
AM3OAUD	27/07/2023	0.03098	澳元	5.57%
AM3OAUD	27/06/2023	0.03006	澳元	5.45%
AM3OAUD	31/05/2023	0.02868	澳元	5.31%
AM3OAUD	28/04/2023	0.02977	澳元	5.38%
AM3OAUD	29/03/2023	0.03025	澳元	5.50%

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 +(股息金额／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2025年2月28日。