

汇丰组合 - 环球智选 2

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 | 彭博股票代码 | 中国银行业理财信息登记系统登记编码# |
|-------------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2183/IPFD3183 | 2 – 低至中度风险 | AM | LU1066048197 | HSWS2AM LX | C1050119000015 |
| IPFD2184/IPFD3184 | 2 – 低至中度风险 | AMHKD | LU1066048270 | HWS2AMH LX | C1050119000016 |
| IPFD2185/IPFD3185 | 2 – 低至中度风险 | AMHAUD | LU1066048437 | HWS2AMA LX | C1050119000017 |
| IPFD2186/IPFD3186 | 2 – 低至中度风险 | AMHEUR | LU1066048510 | HWS2AME LX | C1050119000018 |
| IPFD2200 | 2 – 低至中度风险 | AMHRMB | LU1912829659 | HSWAMHR LX | C1050119000044 |

#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

本基金旨在提供长期总回报（指收益及资本增长）。为此，本基金直接或通过投资于其他基金，投资于债券及股票。本基金寻求采用中低风险

投资策略

本基金是主动管理型基金，不受基准指数限制。在正常市场情况下，本基金至少90%的持仓会是债券、股票和另类投资策略。本基金可获得驻于发达市场级和新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体和公司发行的投资级、非投资级和未评级债券的持仓。该债券即可以美元（USD）计值，其它发达市场货币对冲为美元，也可以新兴市场货币计值。本基金可获得对任何规模企业所发行股票的持仓。本基金最多可将100%的资产投资于其他基金，尽管本投资通常在25%和75%之间。本基金可拥有高达资产100%的债券（或其它类似证券）的持仓。股票（或类似于股票的证券）的持仓可高达资产的50%。本基金最多可将20%的资产投资于非投资级和未评级债券，并最多将25%的资产投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓为美元。请参阅基金招募说明书，了解关于投资目标和衍生工具使用的完整说明。

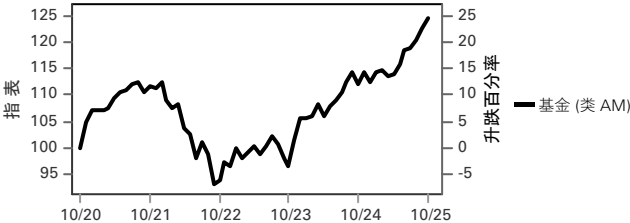
海外基金资料 (AM 类)

| | |
|-------------------|---------------------|
| 基金总值: | 559.10 百万美元 |
| 基金价格 (资产净值) | 10.774美元 |
| 过去12个月 最高/最低资产净值: | 10.868美元 / 9.520美元 |
| 成立日期: | 2014年6月27日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Nicholas McLoughlin |
| 管理费: | 每年1.00% |
| 财政年度终结日: | 7月31日 |

资料来源：汇丰环球投资管理，2025年10月31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10月31日)



| 累积回报 (%) | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 | 成立日期 |
|----------------|-----|------|------|------|------|------------|
| AM 类 (美元) | 9.2 | 11.0 | 32.6 | 24.5 | 53.1 | 27/06/2014 |
| AMHKD 类 (港元) | 9.5 | 10.9 | 31.2 | 24.7 | 53.5 | 01/07/2014 |
| AMHAUD 类 (澳元) | 8.8 | 10.0 | 27.1 | 16.8 | 42.5 | 27/06/2014 |
| AMHEUR 类 (欧元) | 7.8 | 8.4 | 23.6 | 11.8 | 19.2 | 01/07/2014 |
| AMHRMB 类 (人民币) | 7.5 | 8.0 | 21.7 | 18.1 | 28.3 | 26/02/2019 |

| 历年回报 (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 年初至今 |
|----------------|------|------|-------|------|------|------|
| AM 类 (美元) | 7.0 | 4.9 | -14.3 | 9.7 | 6.3 | 10.9 |
| AMHKD 类 (港元) | 6.5 | 5.5 | -14.4 | 9.9 | 5.6 | 10.9 |
| AMHAUD 类 (澳元) | 4.6 | 3.9 | -15.5 | 7.7 | 4.9 | 10.1 |
| AMHEUR 类 (欧元) | 4.5 | 3.5 | -16.6 | 7.0 | 4.2 | 8.7 |
| AMHRMB 类 (人民币) | 8.1 | 7.4 | -14.1 | 6.5 | 3.1 | 8.4 |

过往业绩不能预示未来回报。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。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。*该基金或将从资本金或总费用中派息。如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为成立日至年底。当计算期超过一年，业绩为累积表现。

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10月31日)

| 固定收益 | % | 股票 | % |
|------|------|------|------|
| 美国 | 15.4 | 美国 | 22.4 |
| 英国 | 4.6 | 日本 | 1.8 |
| 德国 | 2.5 | 韩国 | 1.2 |
| 日本 | 2.4 | 英国 | 1.0 |
| 法国 | 2.2 | 中国内地 | 1.0 |
| 意大利 | 1.2 | 澳大利亚 | 0.7 |
| 墨西哥 | 1.0 | 德国 | 0.6 |
| 西班牙 | 1.0 | 法国 | 0.6 |
| 澳大利亚 | 1.0 | 台湾地区 | 0.6 |
| 爱尔兰 | 0.9 | 加拿大 | 0.5 |
| 其他地区 | 7.1 | 其他地区 | 3.9 |
| 现金 | 3.4 | | |

| 十大持仓 | 比重 (%) |
|------------------------------|--------|
| HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 | 11.3 |
| HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A | 9.7 |
| HSBC Multi Factor Worldwide | 6.4 |
| 汇丰美国指数基金 | 5.4 |
| HSBC GLOBAL-INF LK BD-ZQ1 | 5.0 |
| 汇丰环球投资基金 - 环球新兴 | 4.8 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 3.1 |
| HSBC GI M/A STYLE FACTORS-ZC | 2.7 |
| HSBC-GL IN G SC CB-ZC | 2.7 |
| 汇丰MSCI美国优质UCITS ETF | 2.1 |

资料来源：汇丰环球投资管理，2025年10月31日。

| 资产分布 | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 环球股票 | 34.4% | 房地产 | 2.0% |
| 风格因子 | 2.7% | 现金/流动性 | 10.1% |
| 趋势跟踪型 | 2.7% | 商品 | 3.5% |
| 上市基建 | 1.9% | 新兴市场债 - 强势货币 | 1.4% |
| 新兴市场债 - 当地货币 | 4.8% | 环球资产担保债券 | 2.7% |
| 环球企业债券 | 15.0% | 环球政府债券 | 12.1% |
| 环球高收益债券 | 1.6% | 全球通胀挂钩债券 | 5.0% |

五大固定收益持仓 (截至2025年10月31日)

| 证券 | % | 资产规模 (美元) |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 汇丰银行公共有限公司 0% 13/11/2025 | 0.9 | 4,855,224 |
| 汇丰银行公共有限公司 0.00 16/11/2028 | 0.9 | 4,767,445 |
| 10年期日本国债 1.2% 20/12/2034 | 0.4 | 2,330,888 |
| 美国通胀挂钩国债 0.375% 15/01/2027 | 0.3 | 1,911,563 |
| 德意志联邦通胀挂钩债券 0.1% 15/04/2026 | 0.3 | 1,864,598 |

五大股票持仓 (截至2025年10月31日)

| 证券 | % | 资产规模 (美元) |
|------------|-----|-----------|
| 英伟达 | 1.7 | 9,770,831 |
| 苹果公司 | 1.4 | 8,079,553 |
| 微软—T | 1.4 | 7,741,857 |
| Alphabet公司 | 1.1 | 6,042,752 |
| 亚马逊公司 | 0.8 | 4,389,494 |

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，2025年10月31日。

汇丰组合 - 环球智选 2

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基金理财产品，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。

海外基金经理评论

投资组合表现 - 10月，全球股票和全球债券持续上涨。这使得World Selection投资组合录得正回报。

10月期间，我们的主动持仓配置带来了增值，驱动因素包括对新兴市场本币债券、韩国股票及黄金的倾斜配置。相反，在股票方面，对香港特别行政区股票和美国金融股的偏好拖累业绩表现；而对美元的减持操作也造成了负面影响。其他支撑业绩表现的主动持仓包括：英国国债相对于空头10年期德国国债和美国国债的多头头寸；对美国材料板块和美国必需消费品板块的减持；以及对新兴市场股票的偏好配置。

投资团队观点和投资组合持仓 - 从中期来看，我们预计全球资产市场将受到三大关键主题的驱动，我们已经调整投资组合，以便把握这些机会。

保持谨慎乐观

在美国降息预期以及稳健企业盈利的支撑下，市场乐观情绪延续。虽然美国关税贸易政策从报复性转向谈判性令人鼓舞，但中长期影响的不确定性仍然存在。

在此背景下，我们仍维持对股票的倾斜配置。企业盈利保持稳健，而降息举措有望支撑经济活动和风险资产表现。

当月，我们出售了VIX对冲头寸，并因此受益于中美贸易不确定性引发的股票波动性短暂上升。我们持有一项看跌票据，将之作为防御性资产配置的一部分。该票据可在股市下跌时产生收益。10月期间，我们进一步增持该看跌票据敞口，以在出售VIX对冲头寸后继续保持组合的防御性。我们偏好黄金配置，将其作为经济风险、地缘政治风险及通胀抬头风险的额外对冲工具。

10月期间，我们结束了对房地产板块偏低比重持仓，兑现收益后调整至中性配置，因该板块已出现一些改善迹象，且有望从降息中受益。我们仍维持对高收益信用债的减持，因其估值处于历史高位，信贷息差极为狭窄。我们保持对大宗商品的较高配置，以对冲地缘政治风险和通胀抬头的风险。

精选的周期性优势

当前，投资组合倾向于配置那些能够因相对经济优势和抗跌能力获益的板块与地区。

欧洲方面，我们倾向于配置西班牙股票，因其受到强劲经济增长和稳健劳动力市场的支撑。我们还配置了德国中型企业，相较于大型企业，这类企业具备更有利的估值，不仅有望从基础设施支出的预期增长中受益，而且能够带来更多的多元化配置优势。鉴于瑞典的经济增长前景持续受贸易不确定性的影响，相对于整个欧洲市场，我们维持对瑞典股票的相对空头仓位。我们偏好欧洲公用事业板块，因其作为防御性投资组合配置具有估值吸引力；相比之下，我们对欧洲医疗保健板块持空头仓位。鉴于欧洲银行板块的高置信度和良好盈利动能，我们继续配置该板块。我们偏高比重持有欧洲旅游板块和欧洲公用事业板块，这两个板块在我们的量化信号框架中评分较高。我们偏低比重持有医疗保健板块，因监管和政治不确定性对该板块构成影响。投资组合还倾向于配置欧洲小盘股，因其估值更具吸引力，并有望受益于该区域较低的利率。

美国方面，我们偏好金融股。该板块在我们的量化信号框架中位列美国板块榜首。美国经济增长继续发挥支撑性作用，而放宽监管的趋势预计将进一步利好该板块。根据人工智能主题带来的具吸引力的盈利前景，我们还配置了IT行业。我们偏重配置公用事业板块，并维持对能源板块的空头头寸（若该板块回报下跌，则可获利）。

10月份，我们增持了美国必需消费品板块的空头头寸，预期该板块的定价能力将减弱且消费者成本意识将增强。我们持续看好美国通讯服务板块，因其受到强劲盈利动能的支撑。我们偏重配置美国工业板块，因其拥有具吸引力的优质特性且价格动能强劲。受利润微薄与增长乏力影响，美国材料板块目前是股市场表现最疲弱的板块，我们对该板块持空头头寸。

本月，我们还增加了对日本市场的持仓敞口，将其调整至偏高比重持有水平；同时减少了对欧洲（不含英国）整体市场的持仓敞口，将其调整至偏低比重持有水平。

由于新兴市场呈现积极势头，美元持续走弱，且各国央行持续降息推动金融环境改善，相较于成熟市场股票，我们更偏好新兴市场股票。我们持有中国股票多头/印度股票空头的相对价值头寸。

我们还偏高比重持有香港特别行政区股票，因其受益于中国科技股的强劲动能以及高股息和回购收益率。我们偏好增持韩国股票，因其估值具有吸引力，且公司治理改革有望进一步推高回报。

10月份，鉴于其他地区存在更优质的投资机会，我们结束了对墨西哥股票的倾斜配置。我们新增了南非股票持仓，因其盈利能力与增长动能向好，尤其是金融和黄金矿业板块。我们偏好新兴市场本币债券，鉴于其估值具有吸引力，我们在10月份进一步增加了该板块的持仓敞口。

把握利率周期相关机会

许多发达国家和新兴市场国家的通胀继续回落，而对经济活动放缓的担忧料将推动央行今年进一步降息。我们继续偏好多元化的政府债券持仓敞口，倾向于英国国债、德国国债、日本国债、加拿大国债及美国国债。

我们持有多头10年期澳大利亚债券相对于空头10年期韩国债券的头寸，因我们预期韩国新总统领导下政府支出增加，或推升债券收益率，进而压低债券价格。鉴于澳大利亚或将进一步降息的预期及澳大利亚国债的相对避险属性（澳大利亚政府财政状况更稳健），我们还持有澳大利亚国债对美国国债的多头持仓。

相较于美国国债和德国国债，我们做多英国国债，因为降息预期带来的定价上升以及随后相对于美国国债和德国国债的收益率下降，可能会对英国国债带来提振效应。

为对冲通胀再加速风险，我们偏高比重持有通胀挂钩政府债券。我们持有5年期、10年期与30年期国债收益率曲线策略头寸，在美国债务可持续性隐忧或通胀压力回升的背景下，该头寸将有望获利。

我们目前减持美元持仓。10月，我们将多头日元/空头英镑头寸调整为空头瑞士法郎头寸。此外，鉴于加元量化信号出现一定疲软迹象，我们也结束了多头加元/空头澳元头寸。鉴于欧元信号向好，而美国降息及劳动力市场疲软可能抑制美元反弹，我们新增了多头欧元/空头美元头寸。由于预期英国央行将暂停降息，我们继续偏好多头挪威克朗/空头英镑头寸。

新兴市场货币方面，我们偏重配置巴西雷亚尔多头/美元空头敞口对交易。我们还配置了南非兰特和匈牙利福林对波兰兹罗提空头。

截至 31 十月 2025; 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。

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 |
|------|------------|-----------|----|-----------------|
| AM | 31/10/2025 | 0.02862 | 美元 | 3.23% |
| AM | 30/09/2025 | 0.02797 | 美元 | 3.20% |
| AM | 29/08/2025 | 0.02759 | 美元 | 3.21% |
| AM | 30/07/2025 | 0.02743 | 美元 | 3.22% |
| AM | 26/06/2025 | 0.03145 | 美元 | 3.72% |
| AM | 28/05/2025 | 0.03092 | 美元 | 3.72% |
| AM | 24/04/2025 | 0.03011 | 美元 | 3.69% |
| AM | 27/03/2025 | 0.03088 | 美元 | 3.75% |
| AM | 28/02/2025 | 0.03122 | 美元 | 3.75% |
| AM | 24/01/2025 | 0.03082 | 美元 | 3.72% |
| AM | 30/12/2024 | 0.03365 | 美元 | 4.12% |
| AM | 27/11/2024 | 0.03411 | 美元 | 4.10% |
| AM | 29/10/2024 | 0.03413 | 美元 | 4.12% |
| AM | 27/09/2024 | 0.03454 | 美元 | 4.09% |
| AM | 29/08/2024 | 0.03420 | 美元 | 4.12% |
| AM | 31/07/2024 | 0.03353 | 美元 | 4.09% |
| AM | 28/06/2024 | 0.03437 | 美元 | 4.24% |
| AM | 29/05/2024 | 0.03423 | 美元 | 4.27% |
| AM | 24/04/2024 | 0.03341 | 美元 | 4.22% |
| AM | 27/03/2024 | 0.03429 | 美元 | 4.23% |
| AM | 29/02/2024 | 0.03383 | 美元 | 4.24% |
| AM | 31/01/2024 | 0.03370 | 美元 | 4.22% |
| AM | 28/12/2023 | 0.03311 | 美元 | 4.13% |
| AM | 30/11/2023 | 0.03209 | 美元 | 4.15% |

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 |
|-------|------------|-----------|----|-----------------|--------|------------|-----------|----|-----------------|
| AMHKD | 31/10/2025 | 0.02869 | 港元 | 3.23% | AMHAUD | 31/10/2025 | 0.02208 | 澳元 | 2.64% |
| AMHKD | 30/09/2025 | 0.02807 | 港元 | 3.20% | AMHAUD | 30/09/2025 | 0.02051 | 澳元 | 2.48% |
| AMHKD | 29/08/2025 | 0.02773 | 港元 | 3.20% | AMHAUD | 29/08/2025 | 0.02056 | 澳元 | 2.53% |
| AMHKD | 30/07/2025 | 0.02778 | 港元 | 3.22% | AMHAUD | 30/07/2025 | 0.02045 | 澳元 | 2.54% |
| AMHKD | 26/06/2025 | 0.03185 | 港元 | 3.72% | AMHAUD | 26/06/2025 | 0.02550 | 澳元 | 3.19% |
| AMHKD | 28/05/2025 | 0.03124 | 港元 | 3.72% | AMHAUD | 28/05/2025 | 0.02649 | 澳元 | 3.38% |
| AMHKD | 24/04/2025 | 0.03014 | 港元 | 3.69% | AMHAUD | 24/04/2025 | 0.02592 | 澳元 | 3.37% |
| AMHKD | 27/03/2025 | 0.03098 | 港元 | 3.75% | AMHAUD | 27/03/2025 | 0.02686 | 澳元 | 3.45% |
| AMHKD | 28/02/2025 | 0.03131 | 港元 | 3.75% | AMHAUD | 28/02/2025 | 0.02892 | 澳元 | 3.68% |
| AMHKD | 24/01/2025 | 0.03098 | 港元 | 3.72% | AMHAUD | 24/01/2025 | 0.02665 | 澳元 | 3.40% |
| AMHKD | 30/12/2024 | 0.03372 | 港元 | 4.12% | AMHAUD | 30/12/2024 | 0.02933 | 澳元 | 3.79% |
| AMHKD | 27/11/2024 | 0.03425 | 港元 | 4.10% | AMHAUD | 27/11/2024 | 0.02882 | 澳元 | 3.66% |
| AMHKD | 29/10/2024 | 0.03422 | 港元 | 4.12% | AMHAUD | 29/10/2024 | 0.02798 | 澳元 | 3.57% |
| AMHKD | 27/09/2024 | 0.03469 | 港元 | 4.10% | AMHAUD | 27/09/2024 | 0.02493 | 澳元 | 3.11% |
| AMHKD | 29/08/2024 | 0.03443 | 港元 | 4.12% | AMHAUD | 29/08/2024 | 0.02559 | 澳元 | 3.25% |
| AMHKD | 31/07/2024 | 0.03379 | 港元 | 4.09% | AMHAUD | 31/07/2024 | 0.02316 | 澳元 | 2.97% |
| AMHKD | 28/06/2024 | 0.03463 | 港元 | 4.24% | AMHAUD | 28/06/2024 | 0.02286 | 澳元 | 2.96% |
| AMHKD | 29/05/2024 | 0.03451 | 港元 | 4.27% | AMHAUD | 29/05/2024 | 0.02286 | 澳元 | 2.99% |
| AMHKD | 24/04/2024 | 0.03378 | 港元 | 4.23% | AMHAUD | 24/04/2024 | 0.02337 | 澳元 | 3.11% |
| AMHKD | 27/03/2024 | 0.03461 | 港元 | 4.23% | AMHAUD | 27/03/2024 | 0.02276 | 澳元 | 2.95% |
| AMHKD | 29/02/2024 | 0.03416 | 港元 | 4.24% | AMHAUD | 29/02/2024 | 0.02272 | 澳元 | 2.99% |
| AMHKD | 31/01/2024 | 0.03398 | 港元 | 4.22% | AMHAUD | 31/01/2024 | 0.02279 | 澳元 | 2.99% |
| AMHKD | 28/12/2023 | 0.03337 | 港元 | 4.13% | AMHAUD | 28/12/2023 | 0.02224 | 澳元 | 2.91% |
| AMHKD | 30/11/2023 | 0.03229 | 港元 | 4.14% | AMHAUD | 30/11/2023 | 0.02068 | 澳元 | 2.80% |

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 |
|--------|------------|-----------|----|-----------------|--------|------------|-----------|-----|-----------------|
| AMHEUR | 31/10/2025 | 0.00762 | 欧元 | 0.91% | AMHRMB | 31/10/2025 | 0.00372 | 人民币 | 0.42% |
| AMHEUR | 30/09/2025 | 0.00643 | 欧元 | 0.77% | AMHRMB | 30/09/2025 | 0.00235 | 人民币 | 0.27% |
| AMHEUR | 29/08/2025 | 0.00575 | 欧元 | 0.70% | AMHRMB | 29/08/2025 | 0.00208 | 人民币 | 0.24% |
| AMHEUR | 30/07/2025 | 0.00564 | 欧元 | 0.70% | AMHRMB | 30/07/2025 | 0.00108 | 人民币 | 0.13% |
| AMHEUR | 26/06/2025 | 0.01032 | 欧元 | 1.28% | AMHRMB | 26/06/2025 | 0.00406 | 人民币 | 0.48% |
| AMHEUR | 28/05/2025 | 0.01139 | 欧元 | 1.44% | AMHRMB | 28/05/2025 | 0.00437 | 人民币 | 0.52% |
| AMHEUR | 24/04/2025 | 0.01298 | 欧元 | 1.68% | AMHRMB | 24/04/2025 | 0.00733 | 人民币 | 0.90% |
| AMHEUR | 27/03/2025 | 0.01444 | 欧元 | 1.85% | AMHRMB | 27/03/2025 | 0.00985 | 人民币 | 1.19% |
| AMHEUR | 28/02/2025 | 0.01606 | 欧元 | 2.04% | AMHRMB | 28/02/2025 | 0.01068 | 人民币 | 1.28% |
| AMHEUR | 24/01/2025 | 0.01534 | 欧元 | 1.95% | AMHRMB | 24/01/2025 | 0.02002 | 人民币 | 2.42% |
| AMHEUR | 30/12/2024 | 0.01809 | 欧元 | 2.33% | AMHRMB | 30/12/2024 | 0.02288 | 人民币 | 2.81% |
| AMHEUR | 27/11/2024 | 0.01971 | 欧元 | 2.50% | AMHRMB | 27/11/2024 | 0.01079 | 人民币 | 1.29% |
| AMHEUR | 29/10/2024 | 0.02010 | 欧元 | 2.56% | AMHRMB | 29/10/2024 | 0.00211 | 人民币 | 0.25% |
| AMHEUR | 27/09/2024 | 0.01874 | 欧元 | 2.34% | AMHRMB | 27/09/2024 | 0.00125 | 人民币 | 0.15% |
| AMHEUR | 29/08/2024 | 0.01848 | 欧元 | 2.34% | AMHRMB | 29/08/2024 | 0.01418 | 人民币 | 1.70% |
| AMHEUR | 31/07/2024 | 0.01721 | 欧元 | 2.21% | AMHRMB | 31/07/2024 | 0.00767 | 人民币 | 0.93% |
| AMHEUR | 28/06/2024 | 0.01931 | 欧元 | 2.51% | AMHRMB | 28/06/2024 | 0.00889 | 人民币 | 1.09% |
| AMHEUR | 29/05/2024 | 0.02028 | 欧元 | 2.66% | AMHRMB | 29/05/2024 | 0.02229 | 人民币 | 2.78% |
| AMHEUR | 24/04/2024 | 0.01991 | 欧元 | 2.65% | AMHRMB | 24/04/2024 | 0.01025 | 人民币 | 1.29% |
| AMHEUR | 27/03/2024 | 0.01994 | 欧元 | 2.59% | AMHRMB | 27/03/2024 | 0.01218 | 人民币 | 1.50% |
| AMHEUR | 29/02/2024 | 0.01960 | 欧元 | 2.59% | AMHRMB | 29/02/2024 | 0.01228 | 人民币 | 1.53% |
| AMHEUR | 31/01/2024 | 0.01815 | 欧元 | 2.39% | AMHRMB | 31/01/2024 | 0.00932 | 人民币 | 1.16% |
| AMHEUR | 28/12/2023 | 0.01758 | 欧元 | 2.31% | AMHRMB | 28/12/2023 | 0.00870 | 人民币 | 1.08% |
| AMHEUR | 30/11/2023 | 0.01854 | 欧元 | 2.52% | AMHRMB | 30/11/2023 | 0.01832 | 人民币 | 2.37% |

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：汇丰环球投资管理，2025年10月31日。