

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰组合—环球智选 3

二零二四年十月

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。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#
IPFD2187/IPFD3187	3 - 中度风险	AM	LU1066048866	HSWS3AM LX	C1050119000019
IPFD2188/IPFD3188	3 - 中度风险	AMHKD	LU1066048940	HWS3AMH LX	C1050119000020
IPFD2189/IPFD3189	4 - 高度风险	AMHAUD	LU1066049088	HWS3AMA LX	C1050119000021
IPFD2190/IPFD3190	4 - 高度风险	AMHEUR	LU1066049245	HWS3AME LX	C1050119000022
IPFD2201	3 - 中度风险	AMHRMB	LU1912829733	HSBWAMH LX	C1050119000045
IPFD2204/IPFD3204	3 - 中度风险	AMFLX	LU1926172195	HS3AMFL LX	C1050119000048
IPFD2205/IPFD3205	3 - 中度风险	AMFLXHGD	LU1926172278	HS3AMFH LX	C1050119000049
IPFD2206/IPFD3206	4 - 高度风险	AMFLXHAUD	LU1926172518	HS3AMHA LX	C1050119000050
IPFD2207/IPFD3207	4 - 高度风险	AMFLXHEUR	LU1926172435	HS3AMHE LX	C1050119000051
IPFD2208	3 - 中度风险	AMFLXHRMB	LU1926172351	HS3AMHR LX	C1050119000052

#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

本基金旨在透过投资债券及股票组合，提供长期资本增值及收益。本基金寻求采用中等风险投资策略。

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%的持仓为债券、股票及另类投资策略。本基金投资于成熟市场及新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体及公司发行的投资级别、非投资级别和无评级债券。本基金可以美元、其他成熟市场货币(对冲为美元)或新兴市场货币计价。本基金投资各类规模的公司所发行之股票。本基金可投资最多100%的资产于其他基金，但通常介乎40%至90%之间。本基金可持有最多占其资产80%的债券(或其他类似证券)。股票持仓(或类似于股票的证券)最多可占资产的85%。本基金最多可将其资产的20%投资于非投资级别和无评级债券，及最多30%的资产投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓是美元。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。

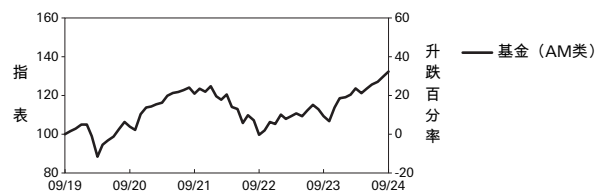
海外基金资料 (AM类)

基金总值:	8.9892亿美元
基金价格(资产净值):	11.501美元
过去12个月最高/最低资产净值:	11.528美元 / 9.592美元
成立日期:	2014年7月1日
交易日:	每日
基金经理:	Nicholas McLoughlin
管理费:	每年1.20%
财政年度终结日:	7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
AM类(美元)	7.0	21.0	9.4	32.3	58.7	01/07/2014
AMHKD类(港元)	6.2	20.0	9.1	31.0	58.9	
AMHAUD类(澳元)	6.1	18.9	3.8	20.6	45.6	
AMHEUR类(欧元)	6.0	18.6	1.6	17.8	26.7	
AMHRMB类(人民币)	5.5	17.7	4.8	30.3	34.9	
AMFLX类(美元)	7.0	21.0	9.4	32.3	38.4	18/02/2019
AMFLXHGD类(港元)	6.2	20.0	9.1	30.9	32.5	16/04/2019
AMFLXHAUD类(澳元)	6.2	18.9	3.8	20.9	21.5	
AMFLXHEUR类(欧元)	6.0	18.6	1.7	18.0	17.7	
AMFLXHRMB类(人民币)	5.6	17.7	4.9	30.5	32.2	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类(美元)	17.6	8.4	9.7	-15.6	12.6	11.6
AMHKD类(港元)	16.9	7.9	10.3	-15.7	12.8	10.9
AMHAUD类(澳元)	15.7	5.4	8.5	-17.1	10.3	10.2
AMHEUR类(欧元)	13.6	5.8	8.2	-18.1	9.7	10.0
AMHRMB类(人民币)	8.9	9.4	12.1	-15.5	9.4	9.2
AMFLX类(美元)	9.8	8.4	9.7	-15.6	12.6	11.6
AMFLXHGD类(港元)	5.5	7.9	10.3	-15.7	12.9	10.9
AMFLXHAUD类(澳元)	5.1	5.5	8.5	-17.1	10.3	10.2
AMFLXHEUR类(欧元)	3.9	5.8	8.2	-18.0	9.8	10.0
AMFLXHRMB类(人民币)	6.5	9.5	12.1	-15.4	9.4	9.2

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 3

二零二四年十月

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。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	%
美国	13.8	美国	37.2
德国	7.5	日本	3.9
英国	3.4	英国	1.9
韩国	1.5	中国内地	1.7
法国	1.4	西班牙	1.5
日本	1.3	瑞典	1.2
意大利	0.9	印度	1.0
西班牙	0.9	澳大利亚	1.0
加拿大	0.8	法国	0.9
其他地区	6.8	瑞士	0.9
其他	0.7	其他地区	6.9
现金	1.3		

十大持仓	比重(%)
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	13.7
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1	9.1
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	8.0
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ1	6.1
HSBC American Index Institutional Acc	5.6
HSBC S&P 500 UCITS ETF	5.4
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	3.1
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	3.0
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	3.0
HSBC GIF Global Hi Yld Bd ZQ1	2.6

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年9月30日。

资产分布

环球股票	58.1%	环球固定收益	36.0%
房地产	2.2%	风格因子	2.0%
趋势跟踪型	3.4%	商品	3.1%
现金	-7.9%	上市基建	3.1%
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)
美国中期国债/债券 4% 15/01/2027	0.3	2,614,410
欧洲金融稳定基金 0.125% 18/03/2030	0.2	2,030,307
法国国债 OAT 3% 25/05/2054	0.2	1,743,555
美国中期国债/债券 4.625% 30/09/2028	0.2	1,713,709
德意志联邦共和国 0%	0.2	1,610,729

五大投资股票证券(截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模(美元)
苹果公司	2.2	19,800,659
微软-T	2.0	17,467,920
英伟达	1.9	16,613,361
Alphabet公司	1.1	10,038,241
亚马逊公司	0.9	8,230,395

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。

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。

海外基金经理评论

由于美联储按照预期在本轮经济周期中首次降息50个基点，全球股市本月上涨。为提振经济，中国宣布了引人瞩目的政策刺激计划，进一步支撑了投资者情绪。因美联储降息导致收益率下降，全球债券同样上涨。新兴市场股票跑赢成熟市场股票。新兴市场方面，由于中国近期宣布的政策刺激措施提振了投资者对中国大陆前景的展望，中国股市反弹。成熟市场中，美国股市与全球股市同步上涨，而欧洲和英国股市仅录得温和回报，主要原因是该地区经济放缓和经济活动数据疲软。债券市场方面，美国国债在降息的推动下反弹，目前美债收益率已低于年初水平。鉴于经济活动下滑，对欧洲央行10月份降息的预期不断增强，因此欧洲的德国国债也有上涨。由于英国央行在上次会议上维持利率不变后，表示将采取更为渐进的方式推进降息周期，英国国债表现逊于美国国债。受美联储降息和中国宣布更多财政刺激措施的影响，美元走弱。由于服务业价格压力粘性和英国央行决定维持利率不变，英镑兑美元上涨。受美元普遍走强推动，欧元兑美元也有所上涨。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。9月份股票和债券双双上涨。这使得World Selection投资组合录得绝对正回报。环球智选投资组合根据长期资产配置进行主动持仓。9月份，整体主动持仓为投资组合带来增值。股票方面，对回报做出正面贡献的持仓表现包括对美国公用事业股的偏好，以及我们增持特定欧洲股票市场（例如西班牙、瑞士和英国小盘股市场）的策略。其他同样带来正回报的持仓包括对黄金的偏好以及对美国市场波动性的对冲持仓。相反，减持信贷和房地产市场以及对美国优质股和美国金融板块的偏好构成拖累因素。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。防御性乐观立场——全球企业利润趋势目前依然强劲，而且与2023年相比，这一趋势在各个行业和地区的分布更为广泛。这鼓励对股票市场增持。然而，值得注意的是，经济增长前景仍“不平稳”，因此，我们将重点关注经济表现和企业盈利能力可能最为强劲的领域。我们预计人工智能将成为当前的关键增长驱动力，因此我们仍然偏好美国的科技公司，以及新兴市场中的台湾地区，因为台湾地区在半导体制造方面占据重要地位。我们还配置了美国通信服务板块，因其估值具有吸引力，有助于实现超大盘科技股持仓的多元化。为了平衡成长股的持仓，投资组合还持有美国金融股。该板块可以很好地对冲美国经济的韧性或超大盘股的盈利放缓。我们还持有美国公用事业股，这也是一个防御性板块，拥有稳定、可预测的年度盈利，应会受益于降息以及人工智能和电动汽车相关的电力需求增加。9月份，我们增持美国必需消费品股，相对于欧洲必需消费品板块，我们更看好前者。必需消费品属于防御性板块，对宏观经济不确定性的敏感度较低。月内，我们还卖出了瑞士股票的持仓。我们保持整体防御性减持信贷和房地产市场。我们持有对冲美国大选波动性的仓位。我们仍然倾向于持有黄金，以对冲宏观和地缘政治风险。精选周期性优势股——在全球经济中，某些地区和行业有望在表现参差不齐的全球格局中受益于周期性的经济上行和复苏。为了把握这些机会，我们的投资组合目前偏好欧洲的瑞典股票，相比其他欧洲股票，瑞典股票更优质、利润率更高，并保持对高附加值工业股的持仓。欧洲方面，我们也看好西班牙股票。西班牙是欧元区中增长速度最快的经济体，家庭消费和劳动力市场表现强劲。投资组合还持仓土耳其股票，因其能够受益于良好的经济势头和政治背景。鉴于日本经济背景依然强劲，我们对日本股市保持较高的持仓水平。商业活动依然强劲，经济正受益于外国直接投资的增加。我们看好英国小盘股，因为这些公司更多的营收来自国内，可能受益于英国经济环境的改善。我们维持对新兴市场价值股的持仓，因其受到中国经济活动和出口反弹，以及中国政策制定者更加促进增长基调的支撑。降息周期开启……由于通胀回落至目标水平且劳动力市场逐渐降温，美联储已开启备受期待的降息周期。进一步降息和对增长下行风险的担忧应会支撑债券的表现，并提高长期持仓的回报率。我们持有美国国债、德国国债和英国国债，因为这些地区的经济增长与通胀状况对进一步降息构成有利条件。相反，我们仍减持日本债券，因为我们预计日本货币政策将进一步收紧。在财政可持续性担忧日益加剧的背景下，美国和欧洲5年期和30年期债券之间的收益率差异将扩大，我们的持仓将从中受益。对于那些我们预计通胀率将居高不下的地区，我们保留货币持仓，这类持仓往往会受益于央行高利率所带来的收益。鉴于日元估值较低且预计随着美联储开启降息周期，利率差异将缩小，我们增持日元。9月份，鉴于瑞典克朗对欧元的估值具有吸引力，我们增持了瑞典克朗。由于利率差异，我们继续持有南非兰特兑美元、英镑兑欧元和挪威克朗兑欧元的头寸。通胀放缓同时经济增长降温的局面依然符合我们经济软着陆的基本情景，通胀率预计将稳定在2%左右，而经济将保持正增长，尽管低于趋势水平。中国最新出台的政策支持增强了投资者信心，表明政府正致力于实现今年实际GDP增长约5%的目标。我们预计股市上涨表现和利润增长预期将继续“扩大”到不同行业和地区。随着美联储以降息50个基点启动政策宽松周期，我们预计全球其他央行将在今年剩余时间内进一步降息。考虑到美联储宽松周期开启，我们预期新兴市场将从美元走弱中受益，并提供选择性增长来源和周期性上行空间。有鉴于此，投资组合的仓位保持积极。然而，我们仍然会谨慎选择承担风险的领域，专注于更高质量、盈利性更强的公司，以及我们认为经济强劲且具有分散投资潜力的市场。投资组合配置侧重于某些特定东方市场和新兴市场，包括日本以及台湾地区、土耳其和新兴市场价值板块（视情况而定）。

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。

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
AM	27/09/2024	0.03307	美元	3.50%
AM	29/08/2024	0.03268	美元	3.53%
AM	31/07/2024	0.03191	美元	3.50%
AM	28/06/2024	0.03407	美元	3.78%
AM	29/05/2024	0.03391	美元	3.80%
AM	24/04/2024	0.03269	美元	3.75%
AM	27/03/2024	0.03376	美元	3.78%
AM	29/02/2024	0.03314	美元	3.78%
AM	31/01/2024	0.03267	美元	3.76%
AM	28/12/2023	0.03327	美元	3.84%
AM	30/11/2023	0.03230	美元	3.87%
AM	31/10/2023	0.03040	美元	3.87%
AM	27/09/2023	0.03142	美元	3.91%
AM	30/08/2023	0.03177	美元	3.80%
AM	27/07/2023	0.03305	美元	3.88%
AM	27/06/2023	0.03426	美元	4.12%
AM	31/05/2023	0.03343	美元	4.09%
AM	28/04/2023	0.03391	美元	4.08%
AM	29/03/2023	0.03326	美元	4.09%
AM	28/02/2023	0.03343	美元	4.11%
AM	31/01/2023	0.03445	美元	4.13%
AM	29/12/2022	0.02900	美元	3.62%
AM	30/11/2022	0.02935	美元	3.61%
AM	28/10/2022	0.02813	美元	3.61%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 3

二零二四年十月

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。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
AMHKD	27/09/2024	0.03319	港元	3.50%
AMHKD	29/08/2024	0.03287	港元	3.53%
AMHKD	31/07/2024	0.03214	港元	3.50%
AMHKD	28/06/2024	0.03430	港元	3.78%
AMHKD	29/05/2024	0.03416	港元	3.80%
AMHKD	24/04/2024	0.03303	港元	3.75%
AMHKD	27/03/2024	0.03405	港元	3.78%
AMHKD	29/02/2024	0.03344	港元	3.78%
AMHKD	31/01/2024	0.03293	港元	3.76%
AMHKD	28/12/2023	0.03351	港元	3.83%
AMHKD	30/11/2023	0.03248	港元	3.86%
AMHKD	31/10/2023	0.03067	港元	3.87%
AMHKD	27/09/2023	0.03168	港元	3.91%
AMHKD	30/08/2023	0.03214	港元	3.80%
AMHKD	27/07/2023	0.03330	港元	3.88%
AMHKD	27/06/2023	0.03460	港元	4.12%
AMHKD	31/05/2023	0.03379	港元	4.10%
AMHKD	28/04/2023	0.03434	港元	4.08%
AMHKD	29/03/2023	0.03367	港元	4.09%
AMHKD	28/02/2023	0.03384	港元	4.10%
AMHKD	31/01/2023	0.03479	港元	4.13%
AMHKD	29/12/2022	0.02916	港元	3.62%
AMHKD	30/11/2022	0.02959	港元	3.62%
AMHKD	28/10/2022	0.02848	港元	3.61%

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
AMHAUD	27/09/2024	0.02215	澳元	2.52%
AMHAUD	29/08/2024	0.02287	澳元	2.66%
AMHAUD	31/07/2024	0.02025	澳元	2.39%
AMHAUD	28/06/2024	0.02106	澳元	2.51%
AMHAUD	29/05/2024	0.02106	澳元	2.54%
AMHAUD	24/04/2024	0.02144	澳元	2.64%
AMHAUD	27/03/2024	0.02082	澳元	2.50%
AMHAUD	29/02/2024	0.02073	澳元	2.54%
AMHAUD	31/01/2024	0.02060	澳元	2.54%
AMHAUD	28/12/2023	0.02123	澳元	2.62%
AMHAUD	30/11/2023	0.01970	澳元	2.53%
AMHAUD	31/10/2023	0.01851	澳元	2.52%
AMHAUD	27/09/2023	0.01858	澳元	2.47%
AMHAUD	30/08/2023	0.02012	澳元	2.57%
AMHAUD	27/07/2023	0.02210	澳元	2.77%
AMHAUD	27/06/2023	0.02073	澳元	2.66%
AMHAUD	31/05/2023	0.01872	澳元	2.44%
AMHAUD	28/04/2023	0.01969	澳元	2.53%
AMHAUD	29/03/2023	0.02032	澳元	2.67%
AMHAUD	28/02/2023	0.01902	澳元	2.49%
AMHAUD	31/01/2023	0.02029	澳元	2.59%
AMHAUD	29/12/2022	0.01571	澳元	2.08%
AMHAUD	30/11/2022	0.01988	澳元	2.61%
AMHAUD	28/10/2022	0.02173	澳元	2.97%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 3

二零二四年十月

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。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
AMHEUR	27/09/2024	0.01578	欧元	1.76%
AMHEUR	29/08/2024	0.01551	欧元	1.76%
AMHEUR	31/07/2024	0.01415	欧元	1.63%
AMHEUR	28/06/2024	0.01762	欧元	2.06%
AMHEUR	29/05/2024	0.01869	欧元	2.21%
AMHEUR	24/04/2024	0.01815	欧元	2.19%
AMHEUR	27/03/2024	0.01820	欧元	2.14%
AMHEUR	29/02/2024	0.01778	欧元	2.14%
AMHEUR	31/01/2024	0.01604	欧元	1.94%
AMHEUR	28/12/2023	0.01670	欧元	2.02%
AMHEUR	30/11/2023	0.01784	欧元	2.25%
AMHEUR	31/10/2023	0.01634	欧元	2.18%
AMHEUR	27/09/2023	0.01525	欧元	1.99%
AMHEUR	30/08/2023	0.01526	欧元	1.91%
AMHEUR	27/07/2023	0.01506	欧元	1.85%
AMHEUR	27/06/2023	0.01511	欧元	1.90%
AMHEUR	31/05/2023	0.01471	欧元	1.88%
AMHEUR	28/04/2023	0.01314	欧元	1.65%
AMHEUR	29/03/2023	0.01346	欧元	1.73%
AMHEUR	28/02/2023	0.01143	欧元	1.46%
AMHEUR	31/01/2023	0.00769	欧元	0.96%
AMHEUR	29/12/2022	0.00356	欧元	0.46%
AMHEUR	30/11/2022	0.00619	欧元	0.79%
AMHEUR	28/10/2022	0.00530	欧元	0.71%

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
AMHRMB	29/08/2024	0.01033	人民币	1.13%
AMHRMB	31/07/2024	0.00327	人民币	0.36%
AMHRMB	28/06/2024	0.00578	人民币	0.64%
AMHRMB	29/05/2024	0.02045	人民币	2.33%
AMHRMB	24/04/2024	0.00729	人民币	0.84%
AMHRMB	27/03/2024	0.00933	人民币	1.05%
AMHRMB	29/02/2024	0.00943	人民币	1.09%
AMHRMB	31/01/2024	0.00619	人民币	0.72%
AMHRMB	28/12/2023	0.00692	人民币	0.80%
AMHRMB	30/11/2023	0.01725	人民币	2.09%
AMHRMB	31/10/2023	0.02005	人民币	2.59%
AMHRMB	27/09/2023	0.01056	人民币	1.32%
AMHRMB	30/08/2023	0.00433	人民币	0.52%
AMHRMB	27/07/2023	0.00742	人民币	0.87%
AMHRMB	27/06/2023	0.01061	人民币	1.28%
AMHRMB	31/05/2023	0.00877	人民币	1.08%
AMHRMB	28/04/2023	0.00765	人民币	0.93%
AMHRMB	29/03/2023	0.01309	人民币	1.63%
AMHRMB	28/02/2023	0.01384	人民币	1.71%
AMHRMB	31/01/2023	0.01051	人民币	1.27%
AMHRMB	29/12/2022	0.00613	人民币	0.77%
AMHRMB	30/11/2022	0.01413	人民币	1.76%
AMHRMB	28/10/2022	0.02200	人民币	2.86%
AMHRMB	30/09/2022	0.02231	人民币	2.95%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 3

二零二四年十月

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。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
AMFLX	27/09/2024	0.51350	美元	5.76%
AMFLX	29/08/2024	0.50826	美元	5.81%
AMFLX	31/07/2024	0.49730	美元	5.77%
AMFLX	28/06/2024	0.42219	美元	4.91%
AMFLX	29/05/2024	0.42057	美元	4.95%
AMFLX	24/04/2024	0.40594	美元	4.88%
AMFLX	27/03/2024	0.41951	美元	4.92%
AMFLX	29/02/2024	0.41223	美元	4.93%
AMFLX	31/01/2024	0.40678	美元	4.90%
AMFLX	28/12/2023	0.39996	美元	4.81%
AMFLX	30/11/2023	0.38861	美元	4.86%
AMFLX	31/10/2023	0.36605	美元	4.86%
AMFLX	27/09/2023	0.37859	美元	4.90%
AMFLX	30/08/2023	0.38313	美元	4.77%
AMFLX	27/07/2023	0.39882	美元	4.86%
AMFLX	27/06/2023	0.41051	美元	5.13%
AMFLX	31/05/2023	0.40098	美元	5.10%
AMFLX	28/04/2023	0.40700	美元	5.09%
AMFLX	29/03/2023	0.39947	美元	5.10%
AMFLX	28/02/2023	0.40184	美元	5.11%
AMFLX	31/01/2023	0.41444	美元	5.14%
AMFLX	29/12/2022	0.39693	美元	5.13%
AMFLX	30/11/2022	0.33032	美元	4.19%
AMFLX	28/10/2022	0.31682	美元	4.19%

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
AMFLXHKD	27/09/2024	0.49444	港元	5.75%
AMFLXHKD	29/08/2024	0.49057	港元	5.80%
AMFLXHKD	31/07/2024	0.48048	港元	5.75%
AMFLXHKD	28/06/2024	0.40776	港元	4.89%
AMFLXHKD	29/05/2024	0.40643	港元	4.93%
AMFLXHKD	24/04/2024	0.39342	港元	4.86%
AMFLXHKD	27/03/2024	0.40582	港元	4.90%
AMFLXHKD	29/02/2024	0.39894	港元	4.90%
AMFLXHKD	31/01/2024	0.39317	港元	4.87%
AMFLXHKD	28/12/2023	0.38704	港元	4.80%
AMFLXHKD	30/11/2023	0.37547	港元	4.84%
AMFLXHKD	31/10/2023	0.35481	港元	4.84%
AMFLXHKD	27/09/2023	0.36669	港元	4.89%
AMFLXHKD	30/08/2023	0.37242	港元	4.76%
AMFLXHKD	27/07/2023	0.38607	港元	4.86%
AMFLXHKD	27/06/2023	0.39891	港元	5.13%
AMFLXHKD	31/05/2023	0.38986	港元	5.10%
AMFLXHKD	28/04/2023	0.39648	港元	5.08%
AMFLXHKD	29/03/2023	0.38915	港元	5.09%
AMFLXHKD	28/02/2023	0.39140	港元	5.11%
AMFLXHKD	31/01/2023	0.40264	港元	5.13%
AMFLXHKD	29/12/2022	0.38386	港元	5.13%
AMFLXHKD	30/11/2022	0.31895	港元	4.18%
AMFLXHKD	28/10/2022	0.30712	港元	4.16%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 3

二零二四年十月

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。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
AMFLXHAUD	27/09/2024	0.38750	澳元	4.68%
AMFLXHAUD	29/08/2024	0.39304	澳元	4.83%
AMFLXHAUD	31/07/2024	0.36461	澳元	4.54%
AMFLXHAUD	28/06/2024	0.28430	澳元	3.55%
AMFLXHAUD	29/05/2024	0.28423	澳元	3.59%
AMFLXHAUD	24/04/2024	0.28523	澳元	3.68%
AMFLXHAUD	27/03/2024	0.28207	澳元	3.54%
AMFLXHAUD	29/02/2024	0.27997	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	31/01/2024	0.27788	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	28/12/2023	0.27294	澳元	3.52%
AMFLXHAUD	30/11/2023	0.25637	澳元	3.43%
AMFLXHAUD	31/10/2023	0.24120	澳元	3.42%
AMFLXHAUD	27/09/2023	0.24422	澳元	3.38%
AMFLXHAUD	30/08/2023	0.25999	澳元	3.46%
AMFLXHAUD	27/07/2023	0.28214	澳元	3.67%
AMFLXHAUD	27/06/2023	0.26916	澳元	3.59%
AMFLXHAUD	31/05/2023	0.24829	澳元	3.36%
AMFLXHAUD	28/04/2023	0.25880	澳元	3.44%
AMFLXHAUD	29/03/2023	0.26383	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	28/02/2023	0.25171	澳元	3.40%
AMFLXHAUD	31/01/2023	0.26638	澳元	3.52%
AMFLXHAUD	29/12/2022	0.25476	澳元	3.50%
AMFLXHAUD	30/11/2022	0.26886	澳元	3.64%
AMFLXHAUD	28/10/2022	0.28414	澳元	4.01%

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
AMFLXEUR	27/09/2024	0.33138	欧元	3.90%
AMFLXEUR	29/08/2024	0.32726	欧元	3.92%
AMFLXEUR	31/07/2024	0.31051	欧元	3.77%
AMFLXEUR	28/06/2024	0.25333	欧元	3.09%
AMFLXEUR	29/05/2024	0.26354	欧元	3.25%
AMFLXEUR	24/04/2024	0.25554	欧元	3.22%
AMFLXEUR	27/03/2024	0.25887	欧元	3.18%
AMFLXEUR	29/02/2024	0.25356	欧元	3.17%
AMFLXEUR	31/01/2024	0.23582	欧元	2.97%
AMFLXEUR	28/12/2023	0.23050	欧元	2.90%
AMFLXEUR	30/11/2023	0.23962	欧元	3.14%
AMFLXEUR	31/10/2023	0.22140	欧元	3.07%
AMFLXEUR	27/09/2023	0.21306	欧元	2.88%
AMFLXEUR	30/08/2023	0.21408	欧元	2.78%
AMFLXEUR	27/07/2023	0.21504	欧元	2.74%
AMFLXEUR	27/06/2023	0.21662	欧元	2.82%
AMFLXEUR	31/05/2023	0.21131	欧元	2.80%
AMFLXEUR	28/04/2023	0.19714	欧元	2.56%
AMFLXEUR	29/03/2023	0.19904	欧元	2.65%
AMFLXEUR	28/02/2023	0.17980	欧元	2.38%
AMFLXEUR	31/01/2023	0.14559	欧元	1.87%
AMFLXEUR	29/12/2022	0.13819	欧元	1.85%
AMFLXEUR	30/11/2022	0.09103	欧元	1.20%
AMFLXEUR	28/10/2022	0.08113	欧元	1.11%

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰组合—环球智选 3

二零二四年十月

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。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
AMFLXHRMB	27/09/2024	0.15068	人民币	1.73%
AMFLXHRMB	29/08/2024	0.28252	人民币	3.33%
AMFLXHRMB	31/07/2024	0.21232	人民币	2.53%
AMFLXHRMB	28/06/2024	0.14320	人民币	1.71%
AMFLXHRMB	29/05/2024	0.28094	人民币	3.42%
AMFLXHRMB	24/04/2024	0.15413	人民币	1.90%
AMFLXHRMB	27/03/2024	0.17624	人民币	2.13%
AMFLXHRMB	29/02/2024	0.17578	人民币	2.16%
AMFLXHRMB	31/01/2024	0.14402	人民币	1.78%
AMFLXHRMB	28/12/2023	0.13849	人民币	1.71%
AMFLXHRMB	30/11/2023	0.23408	人民币	3.02%
AMFLXHRMB	31/10/2023	0.25665	人民币	3.52%
AMFLXHRMB	27/09/2023	0.16918	人民币	2.25%
AMFLXHRMB	30/08/2023	0.11106	人民币	1.42%
AMFLXHRMB	27/07/2023	0.14330	人民币	1.79%
AMFLXHRMB	27/06/2023	0.17204	人民币	2.21%
AMFLXHRMB	31/05/2023	0.15302	人民币	1.99%
AMFLXHRMB	28/04/2023	0.14344	人民币	1.84%
AMFLXHRMB	29/03/2023	0.19393	人民币	2.55%
AMFLXHRMB	28/02/2023	0.20154	人民币	2.64%
AMFLXHRMB	31/01/2023	0.17209	人民币	2.19%
AMFLXHRMB	29/12/2022	0.16372	人民币	2.17%
AMFLXHRMB	30/11/2022	0.14929	人民币	1.95%
AMFLXHRMB	28/10/2022	0.22373	人民币	3.06%

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。