

# 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

二零二二年五月

### 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](http://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

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。本基金投资驻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。

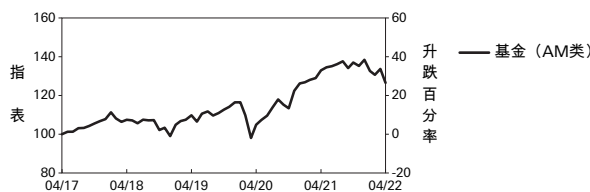
### 海外基金资料 (AM类)

基金总值:	11.0722亿美元
基金价格 (资产净值):	10.847美元
过去12个月最高/最低资产净值:	12.087美元 / 10.784美元
成立日期:	2014年7月1日
交易日:	每日
基金经理:	Kate Morrissey
管理费:	每年1.20%
财政年度终结日:	7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
AM类(美元)	-7.6	-4.8	15.3	26.5	36.8	01/07/2014
AMHKD类(港元)	-6.8	-3.9	15.2	27.6	38.4	
AMHAUD类(澳元)	-8.2	-5.9	9.2	18.0	31.5	
AMHEUR类(欧元)	-8.4	-6.2	7.9	11.2	16.5	
AMHRMB类(人民币)	-6.6	-2.7	19.9	-	22.9	26/02/2019
AMFLX类(美元)	-7.6	-4.8	15.2	-	19.3	16/04/2019
AMFLXHGD类(港元)	-6.8	-3.9	15.1	-	15.4	
AMFLXHAUD类(澳元)	-8.1	-5.9	9.3	-	9.6	
AMFLXHEUR类(欧元)	-8.4	-6.2	8.0	-	8.1	
AMFLXHRMB类(人民币)	-6.6	-2.7	19.9	-	20.4	

#### 历年回报 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AM类(美元)	13.6	-8.1	17.6	8.4	9.7	-8.6
AMHKD类(港元)	14.5	-8.0	16.9	7.9	10.3	-8.1
AMHAUD类(澳元)	13.6	-9.0	15.7	5.4	8.5	-9.0
AMHEUR类(欧元)	10.8	-11.1	13.6	5.8	8.2	-9.1
AMHRMB类(人民币)	-	-	-	9.4	12.1	-8.0
AMFLX类(美元)	-	-	-	8.4	9.7	-8.6
AMFLXHGD类(港元)	-	-	-	7.9	10.3	-8.1
AMFLXHAUD类(澳元)	-	-	-	5.5	8.5	-9.0
AMFLXHEUR类(欧元)	-	-	-	5.8	8.2	-9.1
AMFLXHRMB类(人民币)	-	-	-	9.5	12.1	-7.9

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

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

二零二二年五月

### 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2022年4月30日)

固定收益	%	股票	%
美国	12.3	美国	29.9
中国内地	3.1	日本	2.8
英国	1.4	德国	2.6
法国	1.0	中国内地	2.6
德国	0.8	英国	1.5
日本	0.6	澳大利亚	1.1
墨西哥	0.6	瑞士	0.9
印度	0.6	加拿大	0.8
印尼	0.6	台湾地区	0.8
其他地区	7.4	印度	0.7
其他	0.7	其他地区	5.6
现金	3.3		

十大持仓	比重(%)
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	12.0
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	11.3
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ1	7.6
HSBC American Index Institutional Acc	6.7
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	5.9
HSBC S&P 500 UCITS ETF	4.9
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ1	4.6
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	3.9
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1	3.4
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF	2.7

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。

### 资产分布

环球股票	51.9%	环球固定收益	32.7%
房地产	5.9%	风格因子	1.0%
趋势跟踪型	3.9%	商品	3.1%
现金	1.5%	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)
美国中期国债/债券 0.375% 31/01/2026	0.2	1,696,441
美国中期国债/债券 1.875% 15/11/2051	0.1	1,621,726
德国联邦中期国债 0% 10/03/2023	0.1	1,397,727
美国中期国债/债券 0.5% 28/02/2026	0.1	1,353,189
巴西短期国债 0% 01/01/2024	0.1	1,317,475

### 五大投资股票证券(截至2022年4月30日)

证券	%	资产规模(美元)
苹果公司	1.9	21,005,812
微软-T	1.6	17,720,886
Alphabet公司	1.1	11,784,990
亚马逊公司	0.7	8,179,247
强生	0.6	6,546,337

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。

### 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

由于环球股票回吐3月的部分收益，4月股市继续动荡。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。虽然多数主要市场录得负回报，但巴西、美国和墨西哥是引发抛售潮的主因。由于债券息率上升，增长型行业在市场中继续首先受到冲击，相对具防守性及偏价值型的行业则表现领先。固定收益市场继续有效地发挥降低投资组合中波幅的作用，避免投资者遭遇市场跌幅最严重的影响，不过期内绝对回报为负值。息率的大部分升势集中出现在月初，其中在4月最后几周债券略有反弹。价格下跌的主因是通胀上升（美国消费物价指数为8.5%）和联储局主席鲍威尔的鹰派言论，他提议在5月的联邦公开市场委员会会议上加息50个基点。由于中国人民银行持续放宽货币政策（在4月将外汇存款准备金率下调25个基点），中国国债和美国十年期国库券息率继续趋同。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，使布伦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，美国国库券息率全数飙升，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。相比之下，4月欧元兑美元急跌4.7%，一度跌穿1.05关口，为2017年1月以来的最低水平。由于英国消费信心下滑且风险气氛持续低迷，英镑在4月期间贬值。环球智选投资组合内录得负回报，回报率介乎环球智选1的-3.48%至环球智选5的-6.75%之间。4月期间，主动配置实现增值，其中总体持轻股票和持重短期政府债券带来贡献。持重商品和防守型外汇提升投资组合价值，持重黄金则构成拖累。具体交易更为复杂。在股票投资组合中，我们相对于欧洲股票持重瑞士股票的配置提升投资组合价值，持重环球金融股和中国A股则略为拖累表现。固定收益投资组合中，我们相对于环球高收益债券偏向亚洲债券提升投资组合价值，相对于环球政府债券持重中国债券则拖累表现。股票—在3月市场反弹之后，由于预期市场存在短期波动，我们于4月初削减投资组合中的部分股票风险。我们仍相对于美国股票持重美国优质股，相对于环球股票持重环球金融股，相对于欧洲（英国除外）股票持重瑞士股票，相对于新兴市场股票持重中国在岸股票。债券—虽然月内我们略为增加美国两年期国库券的持仓，但总体而言，我们持轻投资组合内的债券组别。我们继续持轻通胀挂钩债券，同时证券化信贷及企业债券为中性。鉴于息率差异，我们继续看好的是美国而非环球债券。较高收益固定收益—整体而言，我们持重较高收益固定收益组别债券。在交易录得强劲表现之后，4月期间，我们沽出相对于新兴市场债券对中国政府债券的偏高比重持仓（按当地货币计）。我们仍对新兴市场债券采取中性配置（按硬货币计），并继续透过环球高收益债券提供的资金来配置亚洲高收益债券。另类投资—总体而言，我们持重另类投资。我们对风格因子采取中性配置，略为持轻趋势，不过仍偏向于防守型趋势策略。我们维持对商品和黄金的偏高比重持仓。乌克兰冲突和中国“清零”抗疫政策风险延长环球供给侧面临挑战的时间。我们预期宏观数据方面的“滞胀言论”将于今年稍后出现缓和。在依然宽松的货币政策环境、紧张的劳工市场以及新冠疫情向地方流行病阶段过渡的支持下，环球增长仍高于趋势。地缘政局紧张和能源价格是影响通胀的关键风险因素。虽然如此，由于基数效应、汽车价格方面的利好消息以及需求降温，价格压力应在今年稍后有所缓解。2022年央行收紧货币政策仍将是影响市场表现的主要不利因素，我们预期联储局今年将加息225个基点。值得一提的是，我们预期中国会继续放宽货币政策，并采取逆周期财政政策，以促进信贷增长。由于上述原因，我们对投资组合所承担的风险愈加审慎：专注于股票的地区和风格配置（如价值和质素因素），固定收益的收益策略（如亚洲固定收益，部分环球信贷），通胀保护和“实际”策略（如商品、基建），以及部分新兴市场（欧洲除外）（如中国和拉美的机会）。

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。

### 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	28/04/2022	0.02916	美元	3.29%
AM	30/03/2022	0.02759	美元	2.92%
AM	25/02/2022	0.02615	美元	2.86%
AM	28/01/2022	0.02533	美元	2.71%
AM	30/12/2021	0.02475	美元	2.51%
AM	30/11/2021	0.02428	美元	2.51%
AM	29/10/2021	0.02343	美元	2.39%
AM	30/09/2021	0.02261	美元	2.35%
AM	27/08/2021	0.02324	美元	2.36%
AM	30/07/2021	0.02216	美元	2.26%
AM	30/06/2021	0.02230	美元	2.29%
AM	28/05/2021	0.02220	美元	2.28%
AM	28/04/2021	0.02150	美元	2.23%
AM	31/03/2021	0.02360	美元	2.52%
AM	26/02/2021	0.02570	美元	2.77%
AM	28/01/2021	0.02160	美元	2.33%
AM	30/12/2020	0.02230	美元	2.42%
AM	25/11/2020	0.02160	美元	2.41%
AM	28/10/2020	0.02180	美元	2.60%
AM	29/09/2020	0.02280	美元	2.71%
AM	28/08/2020	0.02260	美元	2.61%
AM	30/07/2020	0.02290	美元	2.73%
AM	30/06/2020	0.02360	美元	2.92%
AM	29/05/2020	0.02530	美元	3.19%

# 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

二零二二年五月

### 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
AMHKD	28/04/2022	0.02946	港元	3.29%
AMHKD	30/03/2022	0.02781	港元	2.91%
AMHKD	25/02/2022	0.02630	港元	2.86%
AMHKD	28/01/2022	0.02549	港元	2.72%
AMHKD	30/12/2021	0.02489	港元	2.51%
AMHKD	30/11/2021	0.02436	港元	2.51%
AMHKD	29/10/2021	0.02353	港元	2.39%
AMHKD	30/09/2021	0.02268	港元	2.35%
AMHKD	27/08/2021	0.02330	港元	2.35%
AMHKD	30/07/2021	0.02220	港元	2.26%
AMHKD	30/06/2021	0.02240	港元	2.29%
AMHKD	28/05/2021	0.02220	港元	2.28%
AMHKD	28/04/2021	0.02160	港元	2.23%
AMHKD	31/03/2021	0.02360	港元	2.52%
AMHKD	26/02/2021	0.02570	港元	2.77%
AMHKD	28/01/2021	0.02160	港元	2.33%
AMHKD	30/12/2020	0.02230	港元	2.42%
AMHKD	25/11/2020	0.02160	港元	2.41%
AMHKD	28/10/2020	0.02180	港元	2.60%
AMHKD	29/09/2020	0.02280	港元	2.71%
AMHKD	28/08/2020	0.02260	港元	2.61%
AMHKD	30/07/2020	0.02290	港元	2.73%
AMHKD	30/06/2020	0.02360	港元	2.92%
AMHKD	29/05/2020	0.02530	港元	3.19%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AMHAUD	28/04/2022	0.02263	澳元	2.71%
AMHAUD	30/03/2022	0.02268	澳元	2.54%
AMHAUD	25/02/2022	0.02291	澳元	2.65%
AMHAUD	28/01/2022	0.02012	澳元	2.28%
AMHAUD	30/12/2021	0.01966	澳元	2.11%
AMHAUD	30/11/2021	0.01239	澳元	1.35%
AMHAUD	29/10/2021	0.01776	澳元	1.91%
AMHAUD	30/09/2021	0.01555	澳元	1.70%
AMHAUD	27/08/2021	0.01650	澳元	1.76%
AMHAUD	30/07/2021	0.01591	澳元	1.71%
AMHAUD	30/06/2021	0.01870	澳元	2.02%
AMHAUD	28/05/2021	0.01850	澳元	2.00%
AMHAUD	28/04/2021	0.01780	澳元	1.94%
AMHAUD	31/03/2021	0.02050	澳元	2.31%
AMHAUD	26/02/2021	0.02160	澳元	2.44%
AMHAUD	28/01/2021	0.00890	澳元	1.00%
AMHAUD	30/12/2020	0.01790	澳元	2.04%
AMHAUD	25/11/2020	0.01850	澳元	2.16%
AMHAUD	28/10/2020	0.01890	澳元	2.37%
AMHAUD	29/09/2020	0.01980	澳元	2.47%
AMHAUD	28/08/2020	0.01950	澳元	2.35%
AMHAUD	30/07/2020	0.02020	澳元	2.52%
AMHAUD	30/06/2020	0.02100	澳元	2.72%
AMHAUD	29/05/2020	0.02220	澳元	2.92%

# 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

二零二二年五月

### 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	28/04/2022	0.01560	欧元	1.83%
AMHEUR	30/03/2022	0.01686	欧元	1.85%
AMHEUR	25/02/2022	0.01713	欧元	1.95%
AMHEUR	28/01/2022	0.01199	欧元	1.33%
AMHEUR	30/12/2021	0.01169	欧元	1.23%
AMHEUR	30/11/2021	0.01379	欧元	1.48%
AMHEUR	29/10/2021	0.01260	欧元	1.33%
AMHEUR	30/09/2021	0.01244	欧元	1.34%
AMHEUR	27/08/2021	0.01282	欧元	1.35%
AMHEUR	30/07/2021	0.01203	欧元	1.27%
AMHEUR	30/06/2021	0.01430	欧元	1.52%
AMHEUR	28/05/2021	0.01370	欧元	1.46%
AMHEUR	28/04/2021	0.01230	欧元	1.32%
AMHEUR	31/03/2021	0.01530	欧元	1.69%
AMHEUR	26/02/2021	0.01680	欧元	1.88%
AMHEUR	28/01/2021	0.00420	欧元	0.46%
AMHEUR	30/12/2020	0.01320	欧元	1.49%
AMHEUR	25/11/2020	0.01400	欧元	1.61%
AMHEUR	28/10/2020	0.01390	欧元	1.72%
AMHEUR	29/09/2020	0.01490	欧元	1.83%
AMHEUR	28/08/2020	0.01480	欧元	1.76%
AMHEUR	30/07/2020	0.01450	欧元	1.79%
AMHEUR	30/06/2020	0.01680	欧元	2.14%
AMHEUR	29/05/2020	0.01790	欧元	2.33%

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	28/04/2022	0.04884	人民币	5.66%
AMHRMB	30/03/2022	0.05376	人民币	5.84%
AMHRMB	25/02/2022	0.04538	人民币	5.08%
AMHRMB	28/01/2022	0.05099	人民币	5.61%
AMHRMB	30/12/2021	0.04984	人民币	5.18%
AMHRMB	30/11/2021	0.04459	人民币	4.72%
AMHRMB	29/10/2021	0.06849	人民币	7.22%
AMHRMB	30/09/2021	0.04877	人民币	5.18%
AMHRMB	27/08/2021	0.04978	人民币	5.17%
AMHRMB	30/07/2021	0.05702	人民币	5.97%
AMHRMB	30/06/2021	0.04310	人民币	4.50%
AMHRMB	28/05/2021	0.04440	人民币	4.65%
AMHRMB	28/04/2021	0.04540	人民币	4.79%
AMHRMB	31/03/2021	0.04710	人民币	5.14%
AMHRMB	26/02/2021	0.04330	人民币	4.73%
AMHRMB	28/01/2021	0.04230	人民币	4.65%
AMHRMB	30/12/2020	0.04630	人民币	5.12%
AMHRMB	25/11/2020	0.04160	人民币	4.73%
AMHRMB	28/10/2020	0.04160	人民币	5.05%
AMHRMB	29/09/2020	0.04180	人民币	5.05%
AMHRMB	28/08/2020	0.03960	人民币	4.63%
AMHRMB	30/07/2020	0.03850	人民币	4.66%
AMHRMB	30/06/2020	0.03420	人民币	4.29%
AMHRMB	29/05/2020	0.02900	人民币	3.68%

# 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

二零二二年五月

### 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
AMFLX	28/04/2022	0.37569	美元	4.37%
AMFLX	30/03/2022	0.32921	美元	3.57%
AMFLX	25/02/2022	0.31834	美元	3.57%
AMFLX	28/01/2022	0.33074	美元	3.64%
AMFLX	30/12/2021	0.34527	美元	3.59%
AMFLX	30/11/2021	0.33992	美元	3.61%
AMFLX	29/10/2021	0.34508	美元	3.61%
AMFLX	30/09/2021	0.27422	美元	2.91%
AMFLX	27/08/2021	0.28027	美元	2.90%
AMFLX	30/07/2021	0.28022	美元	2.91%
AMFLX	30/06/2021	0.27890	美元	2.92%
AMFLX	28/05/2021	0.27750	美元	2.91%
AMFLX	28/04/2021	0.27560	美元	2.91%
AMFLX	31/03/2021	0.29320	美元	3.19%
AMFLX	26/02/2021	0.29620	美元	3.24%
AMFLX	28/01/2021	0.29330	美元	3.22%
AMFLX	30/12/2020	0.28910	美元	3.19%
AMFLX	25/11/2020	0.28070	美元	3.18%
AMFLX	28/10/2020	0.26820	美元	3.25%
AMFLX	29/09/2020	0.36540	美元	4.42%
AMFLX	28/08/2020	0.37700	美元	4.43%
AMFLX	30/07/2020	0.36710	美元	4.45%
AMFLX	30/06/2020	0.35100	美元	4.40%
AMFLX	29/05/2020	0.34880	美元	4.45%

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
AMFLXHKD	28/04/2022	0.36609	港元	4.37%
AMFLXHKD	30/03/2022	0.32004	港元	3.57%
AMFLXHKD	25/02/2022	0.30867	港元	3.57%
AMFLXHKD	28/01/2022	0.31978	港元	3.63%
AMFLXHKD	30/12/2021	0.33431	港元	3.59%
AMFLXHKD	30/11/2021	0.32927	港元	3.61%
AMFLXHKD	29/10/2021	0.33332	港元	3.60%
AMFLXHKD	30/09/2021	0.26512	港元	2.91%
AMFLXHKD	27/08/2021	0.27105	港元	2.90%
AMFLXHKD	30/07/2021	0.27050	港元	2.91%
AMFLXHKD	30/06/2021	0.26890	港元	2.91%
AMFLXHKD	28/05/2021	0.26740	港元	2.91%
AMFLXHKD	28/04/2021	0.26570	港元	2.91%
AMFLXHKD	31/03/2021	0.28320	港元	3.19%
AMFLXHKD	26/02/2021	0.28530	港元	3.24%
AMFLXHKD	28/01/2021	0.28240	港元	3.22%
AMFLXHKD	30/12/2020	0.27850	港元	3.19%
AMFLXHKD	25/11/2020	0.27030	港元	3.18%
AMFLXHKD	28/10/2020	0.25820	港元	3.25%
AMFLXHKD	29/09/2020	0.35180	港元	4.42%
AMFLXHKD	28/08/2020	0.36300	港元	4.43%
AMFLXHKD	30/07/2020	0.35350	港元	4.45%
AMFLXHKD	30/06/2020	0.33800	港元	4.40%
AMFLXHKD	29/05/2020	0.33600	港元	4.45%

# 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

二零二二年五月

### 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 年化化息率
AMFLXHAUD	28/04/2022	0.30962	澳元	3.81%
AMFLXHAUD	30/03/2022	0.27740	澳元	3.18%
AMFLXHAUD	25/02/2022	0.28386	澳元	3.37%
AMFLXHAUD	28/01/2022	0.27705	澳元	3.22%
AMFLXHAUD	30/12/2021	0.28922	澳元	3.17%
AMFLXHAUD	30/11/2021	0.21893	澳元	2.44%
AMFLXHAUD	29/10/2021	0.28227	澳元	3.11%
AMFLXHAUD	30/09/2021	0.20365	澳元	2.27%
AMFLXHAUD	27/08/2021	0.21110	澳元	2.30%
AMFLXHAUD	30/07/2021	0.21503	澳元	2.35%
AMFLXHAUD	30/06/2021	0.24000	澳元	2.64%
AMFLXHAUD	28/05/2021	0.23740	澳元	2.62%
AMFLXHAUD	28/04/2021	0.23520	澳元	2.61%
AMFLXHAUD	31/03/2021	0.25940	澳元	2.97%
AMFLXHAUD	26/02/2021	0.25280	澳元	2.91%
AMFLXHAUD	28/01/2021	0.16180	澳元	1.86%
AMFLXHAUD	30/12/2020	0.24070	澳元	2.79%
AMFLXHAUD	25/11/2020	0.24510	澳元	2.92%
AMFLXHAUD	28/10/2020	0.23680	澳元	3.00%
AMFLXHAUD	29/09/2020	0.32980	澳元	4.18%
AMFLXHAUD	28/08/2020	0.33820	澳元	4.15%
AMFLXHAUD	30/07/2020	0.33320	澳元	4.23%
AMFLXHAUD	30/06/2020	0.32010	澳元	4.20%
AMFLXHAUD	29/05/2020	0.31290	澳元	4.17%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化化息率
AMFLXEUR	28/04/2022	0.24649	欧元	2.98%
AMFLXEUR	30/03/2022	0.22011	欧元	2.48%
AMFLXEUR	25/02/2022	0.23011	欧元	2.69%
AMFLXEUR	28/01/2022	0.20162	欧元	2.30%
AMFLXEUR	30/12/2021	0.21048	欧元	2.27%
AMFLXEUR	30/11/2021	0.23390	欧元	2.58%
AMFLXEUR	29/10/2021	0.23183	欧元	2.51%
AMFLXEUR	30/09/2021	0.17460	欧元	1.92%
AMFLXEUR	27/08/2021	0.17551	欧元	1.89%
AMFLXEUR	30/07/2021	0.17735	欧元	1.91%
AMFLXEUR	30/06/2021	0.19710	欧元	2.14%
AMFLXEUR	28/05/2021	0.19060	欧元	2.07%
AMFLXEUR	28/04/2021	0.18000	欧元	1.97%
AMFLXEUR	31/03/2021	0.20840	欧元	2.35%
AMFLXEUR	26/02/2021	0.20510	欧元	2.32%
AMFLXEUR	28/01/2021	0.11560	欧元	1.31%
AMFLXEUR	30/12/2020	0.19400	欧元	2.22%
AMFLXEUR	25/11/2020	0.19790	欧元	2.32%
AMFLXEUR	28/10/2020	0.18740	欧元	2.34%
AMFLXEUR	29/09/2020	0.28400	欧元	3.55%
AMFLXEUR	28/08/2020	0.29120	欧元	3.53%
AMFLXEUR	30/07/2020	0.27580	欧元	3.45%
AMFLXEUR	30/06/2020	0.27860	欧元	3.61%
AMFLXEUR	29/05/2020	0.27030	欧元	3.55%

# 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

二零二二年五月

### 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
AMFLXHRMB	28/04/2022	0.54352	人民币	6.62%
AMFLXHRMB	30/03/2022	0.57673	人民币	6.57%
AMFLXHRMB	25/02/2022	0.48833	人民币	5.74%
AMFLXHRMB	28/01/2022	0.55822	人民币	6.44%
AMFLXHRMB	30/12/2021	0.58342	人民币	6.37%
AMFLXHRMB	30/11/2021	0.52446	人民币	5.83%
AMFLXHRMB	29/10/2021	0.78035	人民币	8.63%
AMFLXHRMB	30/09/2021	0.51339	人民币	5.70%
AMFLXHRMB	27/08/2021	0.53045	人民币	5.76%
AMFLXHRMB	30/07/2021	0.61280	人民币	6.70%
AMFLXHRMB	30/06/2021	0.47370	人民币	5.16%
AMFLXHRMB	28/05/2021	0.48720	人民币	5.32%
AMFLXHRMB	28/04/2021	0.50730	人民币	5.59%
AMFLXHRMB	31/03/2021	0.51530	人民币	5.85%
AMFLXHRMB	26/02/2021	0.46320	人民币	5.27%
AMFLXHRMB	28/01/2021	0.48940	人民币	5.60%
AMFLXHRMB	30/12/2020	0.52080	人民币	6.00%
AMFLXHRMB	25/11/2020	0.48260	人民币	5.70%
AMFLXHRMB	28/10/2020	0.45490	人民币	5.74%
AMFLXHRMB	29/09/2020	0.53520	人民币	6.74%
AMFLXHRMB	28/08/2020	0.53760	人民币	6.56%
AMFLXHRMB	30/07/2020	0.51590	人民币	6.50%
AMFLXHRMB	30/06/2020	0.44770	人民币	5.82%
AMFLXHRMB	29/05/2020	0.37700	人民币	4.96%

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。