

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 4

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#
IPFD2191/IPFD3191	4 – 高度风险	AM	LU1066049674	HSWS4AM LX	C1050119000023
IPFD2192/IPFD3192	4 – 高度风险	AMHKD	LU1066049757	HWS4AMH LX	C1050119000024
IPFD2193/IPFD3193	5 – 最高风险	AMHAUD	LU1066049831	HWS4AMA LX	C1050119000025
IPFD2194/IPFD3194	4 – 高度风险	AMHEUR	LU1066049914	HWS4AME LX	C1050119000026
IPFD2202	4 – 高度风险	AMHRMB	LU1912829816	HSW4AMH LX	C1050119000046
IPFD2209/IPFD3209	4 – 高度风险	AMFLX	LU1926172609	HS4AMFL LX	C1050119000053
IPFD2210/IPFD3210	4 – 高度风险	AMFLXHGD	LU1926172781	HS4AMFH LX	C1050119000054
IPFD2211/IPFD3211	5 – 最高风险	AMFLXHAUD	LU1926173086	HS4AMHA LX	C1050119000055
IPFD2212/IPFD3212	4 – 高度风险	AMFLXHEUR	LU1926172948	HS4AMFE LX	C1050119000056
IPFD2213	4 – 高度风险	AMFLXHRMB	LU1926172864	HS4AMHR LX	C1050119000057

#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。本基金寻求采用中高风险投资策略。

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50%至100%之间。本基金可持有最多占其资产50%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100%。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35%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。

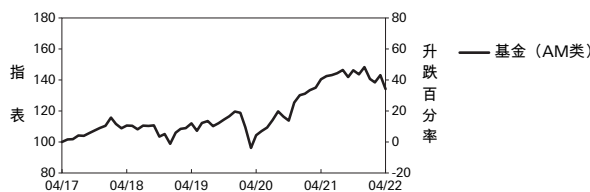
海外基金资料 (AM类)

基金总值:	7.4922亿美元
基金价格(资产净值):	11.425美元
过去12个月最高/最低资产净值:	12.833美元 / 11.345美元
成立日期:	2014年6月27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)	-8.3	-4.5	19.8	34.2	44.0	27/06/2014
AMHKD类(港元)	-7.5	-3.5	19.7	35.3	45.6	01/07/2014
AMHAUD类(澳元)	-8.9	-5.6	12.5	23.8	35.7	05/12/2014
AMHEUR类(欧元)	-9.0	-5.8	12.1	17.9	23.3	01/07/2014
AMHRMB类(人民币)	-7.2	-2.3	24.7	-	28.3	26/02/2019
AMFLX类(美元)	-8.3	-4.5	19.7	-	20.1	
AMFLXHGD类(港元)	-7.5	-3.5	19.6	-	20.0	
AMFLXHAUD类(澳元)	-8.9	-5.6	12.8	-	13.1	16/04/2019
AMFLXHEUR类(欧元)	-9.0	-5.8	12.1	-	12.4	
AMFLXHRMB类(人民币)	-7.2	-2.3	24.7	-	25.1	

历年回报 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AM类(美元)	18.1	-10.5	21.0	8.8	13.9	-9.5
AMHKD类(港元)	19.1	-10.4	20.4	8.3	14.6	-9.0
AMHAUD类(澳元)	18.0	-11.5	19.0	5.1	12.7	-10.0
AMHEUR类(欧元)	15.1	-13.3	17.0	6.1	12.4	-10.1
AMHRMB类(人民币)	-	-	-	9.8	16.6	-8.9
AMFLX类(美元)	-	-	-	8.8	13.9	-9.5
AMFLXHGD类(港元)	-	-	-	8.3	14.6	-9.0
AMFLXHAUD类(澳元)	-	-	-	5.3	12.8	-10.0
AMFLXHEUR类(欧元)	-	-	-	6.2	12.4	-10.1
AMFLXHRMB类(人民币)	-	-	-	9.9	16.5	-8.9

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 4

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	%
中国内地	3.3	美国	40.5
美国	2.0	日本	3.9
印度	0.6	中国内地	3.5
印尼	0.6	德国	3.1
墨西哥	0.6	英国	2.0
南非	0.4	澳大利亚	1.5
波兰	0.4	瑞士	1.2
巴西	0.3	加拿大	1.1
马来西亚	0.2	法国	1.0
英国	0.2	台湾地区	1.0
其他地区	3.8	其他地区	7.8
现金	2.8		

十大持仓	比重(%)
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	14.8
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	11.0
HSBC S&P 500 UCITS ETF	8.2
HSBC American Index Institutional Acc	7.9
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	7.8
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	7.8
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	4.8
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ1	4.6
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF	3.7
Lyxor MSCI World Financials TR ETF C USD	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	69.6%	环球固定收益	15.2%
房地产	7.8%	商品	1.7%
趋势跟踪型	3.5%	现金	2.2%
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	0.1	918,544
墨西哥Bonos 8.5% 31/05/2029	0.1	825,381
南非国债 6.25% 31/03/2036	0.1	777,078
波兰国债 1.75% 25/04/2032	0.1	766,521
波兰国债 2.5% 25/04/2024	0.1	729,935

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	2.6	19,661,405
微软-T	2.2	16,605,519
Alphabet公司	1.5	11,106,756
亚马逊公司	1.0	7,970,623
强生	0.8	5,862,387

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。

海外基金派息记录

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。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，增长型行业在股市跌势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。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，因为有关报导指出，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月下旬反弹。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，并增重全球金融股和中国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。股票一在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全球金融股，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。债券一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。较高收益固定收益一整体而言，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。另类投资一总体而言，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。

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	0.03263	美元	3.51%
AM	30/03/2022	0.03082	美元	3.06%
AM	25/02/2022	0.03002	美元	3.13%
AM	28/01/2022	0.02947	美元	3.01%
AM	30/12/2021	0.02812	美元	2.68%
AM	30/11/2021	0.02816	美元	2.76%
AM	29/10/2021	0.02740	美元	2.63%
AM	30/09/2021	0.02659	美元	2.63%
AM	27/08/2021	0.02704	美元	2.60%
AM	30/07/2021	0.02582	美元	2.50%
AM	30/06/2021	0.02640	美元	2.57%
AM	28/05/2021	0.02610	美元	2.55%
AM	28/04/2021	0.02500	美元	2.46%
AM	31/03/2021	0.02540	美元	2.61%
AM	26/02/2021	0.02870	美元	2.97%
AM	28/01/2021	0.02300	美元	2.41%
AM	30/12/2020	0.02370	美元	2.50%
AM	25/11/2020	0.02220	美元	2.42%
AM	28/10/2020	0.02250	美元	2.68%
AM	29/09/2020	0.02390	美元	2.82%
AM	28/08/2020	0.02340	美元	2.67%
AM	30/07/2020	0.02200	美元	2.62%
AM	30/06/2020	0.02260	美元	2.81%
AM	29/05/2020	0.02440	美元	3.10%

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 4

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	0.03293	港元	3.50%
AMHKD	30/03/2022	0.03105	港元	3.06%
AMHKD	25/02/2022	0.03018	港元	3.12%
AMHKD	28/01/2022	0.02963	港元	3.02%
AMHKD	30/12/2021	0.02826	港元	2.67%
AMHKD	30/11/2021	0.02824	港元	2.76%
AMHKD	29/10/2021	0.02750	港元	2.63%
AMHKD	30/09/2021	0.02666	港元	2.63%
AMHKD	27/08/2021	0.02709	港元	2.59%
AMHKD	30/07/2021	0.02585	港元	2.49%
AMHKD	30/06/2021	0.02640	港元	2.57%
AMHKD	28/05/2021	0.02620	港元	2.55%
AMHKD	28/04/2021	0.02510	港元	2.47%
AMHKD	31/03/2021	0.02550	港元	2.60%
AMHKD	26/02/2021	0.02860	港元	2.97%
AMHKD	28/01/2021	0.02300	港元	2.41%
AMHKD	30/12/2020	0.02370	港元	2.50%
AMHKD	25/11/2020	0.02220	港元	2.42%
AMHKD	28/10/2020	0.02250	港元	2.68%
AMHKD	29/09/2020	0.02390	港元	2.82%
AMHKD	28/08/2020	0.02340	港元	2.67%
AMHKD	30/07/2020	0.02200	港元	2.62%
AMHKD	30/06/2020	0.02260	港元	2.82%
AMHKD	29/05/2020	0.02440	港元	3.10%

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	0.03650	澳元	2.91%
AMHAUD	30/03/2022	0.03646	澳元	2.69%
AMHAUD	25/02/2022	0.03777	澳元	2.92%
AMHAUD	28/01/2022	0.03396	澳元	2.57%
AMHAUD	30/12/2021	0.03232	澳元	2.28%
AMHAUD	30/11/2021	0.02200	澳元	1.59%
AMHAUD	29/10/2021	0.03039	澳元	2.16%
AMHAUD	30/09/2021	0.02709	澳元	1.98%
AMHAUD	27/08/2021	0.02825	澳元	2.01%
AMHAUD	30/07/2021	0.02727	澳元	1.95%
AMHAUD	30/06/2021	0.03200	澳元	2.30%
AMHAUD	28/05/2021	0.03150	澳元	2.27%
AMHAUD	28/04/2021	0.03000	澳元	2.18%
AMHAUD	31/03/2021	0.03170	澳元	2.40%
AMHAUD	26/02/2021	0.03470	澳元	2.65%
AMHAUD	28/01/2021	0.01410	澳元	1.08%
AMHAUD	30/12/2020	0.02730	澳元	2.12%
AMHAUD	25/11/2020	0.02720	澳元	2.19%
AMHAUD	28/10/2020	0.02790	澳元	2.44%
AMHAUD	29/09/2020	0.02970	澳元	2.58%
AMHAUD	28/08/2020	0.02890	澳元	2.42%
AMHAUD	30/07/2020	0.02760	澳元	2.41%
AMHAUD	30/06/2020	0.02880	澳元	2.62%
AMHAUD	29/05/2020	0.03060	澳元	2.83%

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 4

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
AMHEUR	28/04/2022	0.01821	欧元	2.03%
AMHEUR	30/03/2022	0.01953	欧元	2.01%
AMHEUR	25/02/2022	0.02049	欧元	2.21%
AMHEUR	28/01/2022	0.01521	欧元	1.61%
AMHEUR	30/12/2021	0.01430	欧元	1.41%
AMHEUR	30/11/2021	0.01700	欧元	1.73%
AMHEUR	29/10/2021	0.01596	欧元	1.59%
AMHEUR	30/09/2021	0.01578	欧元	1.61%
AMHEUR	27/08/2021	0.01600	欧元	1.59%
AMHEUR	30/07/2021	0.01510	欧元	1.51%
AMHEUR	30/06/2021	0.01790	欧元	1.80%
AMHEUR	28/05/2021	0.01710	欧元	1.73%
AMHEUR	28/04/2021	0.01540	欧元	1.57%
AMHEUR	31/03/2021	0.01680	欧元	1.79%
AMHEUR	26/02/2021	0.01950	欧元	2.09%
AMHEUR	28/01/2021	0.00510	欧元	0.55%
AMHEUR	30/12/2020	0.01440	欧元	1.57%
AMHEUR	25/11/2020	0.01460	欧元	1.65%
AMHEUR	28/10/2020	0.01460	欧元	1.79%
AMHEUR	29/09/2020	0.01590	欧元	1.94%
AMHEUR	28/08/2020	0.01560	欧元	1.83%
AMHEUR	30/07/2020	0.01370	欧元	1.68%
AMHEUR	30/06/2020	0.01600	欧元	2.05%
AMHEUR	29/05/2020	0.01720	欧元	2.24%

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
AMHRMB	28/04/2022	0.05303	人民币	5.90%
AMHRMB	30/03/2022	0.05778	人民币	5.95%
AMHRMB	25/02/2022	0.04977	人民币	5.36%
AMHRMB	28/01/2022	0.05620	人民币	5.96%
AMHRMB	30/12/2021	0.05405	人民币	5.33%
AMHRMB	30/11/2021	0.04920	人民币	4.99%
AMHRMB	29/10/2021	0.07403	人民币	7.43%
AMHRMB	30/09/2021	0.05371	人民币	5.49%
AMHRMB	27/08/2021	0.05444	人民币	5.41%
AMHRMB	30/07/2021	0.06192	人民币	6.21%
AMHRMB	30/06/2021	0.04770	人民币	4.78%
AMHRMB	28/05/2021	0.04890	人民币	4.92%
AMHRMB	28/04/2021	0.04930	人民币	5.01%
AMHRMB	31/03/2021	0.04930	人民币	5.22%
AMHRMB	26/02/2021	0.04620	人民币	4.93%
AMHRMB	28/01/2021	0.04380	人民币	4.72%
AMHRMB	30/12/2020	0.04760	人民币	5.19%
AMHRMB	25/11/2020	0.04170	人民币	4.69%
AMHRMB	28/10/2020	0.04190	人民币	5.14%
AMHRMB	29/09/2020	0.04260	人民币	5.18%
AMHRMB	28/08/2020	0.03990	人民币	4.67%
AMHRMB	30/07/2020	0.03700	人民币	4.54%
AMHRMB	30/06/2020	0.03280	人民币	4.18%
AMHRMB	29/05/2020	0.02770	人民币	3.59%

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 4

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 年化息率
AMFLX	28/04/2022	0.42274	美元	4.95%
AMFLX	30/03/2022	0.39698	美元	4.29%
AMFLX	25/02/2022	0.37734	美元	4.27%
AMFLX	28/01/2022	0.39488	美元	4.38%
AMFLX	30/12/2021	0.41663	美元	4.31%
AMFLX	30/11/2021	0.40807	美元	4.34%
AMFLX	29/10/2021	0.41591	美元	4.33%
AMFLX	30/09/2021	0.32033	美元	3.41%
AMFLX	27/08/2021	0.32860	美元	3.40%
AMFLX	30/07/2021	0.32833	美元	3.42%
AMFLX	30/06/2021	0.32680	美元	3.42%
AMFLX	28/05/2021	0.32470	美元	3.40%
AMFLX	28/04/2021	0.32190	美元	3.41%
AMFLX	31/03/2021	0.33320	美元	3.67%
AMFLX	26/02/2021	0.33630	美元	3.74%
AMFLX	28/01/2021	0.33010	美元	3.71%
AMFLX	30/12/2020	0.32380	美元	3.67%
AMFLX	25/11/2020	0.31280	美元	3.66%
AMFLX	28/10/2020	0.29470	美元	3.75%
AMFLX	29/09/2020	0.40000	美元	5.08%
AMFLX	28/08/2020	0.41620	美元	5.09%
AMFLX	30/07/2020	0.40110	美元	5.13%
AMFLX	30/06/2020	0.38040	美元	5.05%
AMFLX	29/05/2020	0.37870	美元	5.12%

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	28/04/2022	0.42220	港元	4.95%
AMFLXHKD	30/03/2022	0.39556	港元	4.29%
AMFLXHKD	25/02/2022	0.37504	港元	4.27%
AMFLXHKD	28/01/2022	0.39137	港元	4.38%
AMFLXHKD	30/12/2021	0.41353	港元	4.30%
AMFLXHKD	30/11/2021	0.40520	港元	4.34%
AMFLXHKD	29/10/2021	0.41181	港元	4.33%
AMFLXHKD	30/09/2021	0.31746	港元	3.41%
AMFLXHKD	27/08/2021	0.32574	港元	3.40%
AMFLXHKD	30/07/2021	0.32486	港元	3.42%
AMFLXHKD	30/06/2021	0.32300	港元	3.42%
AMFLXHKD	28/05/2021	0.32070	港元	3.40%
AMFLXHKD	28/04/2021	0.31810	港元	3.41%
AMFLXHKD	31/03/2021	0.32980	港元	3.67%
AMFLXHKD	26/02/2021	0.33200	港元	3.74%
AMFLXHKD	28/01/2021	0.32580	港元	3.71%
AMFLXHKD	30/12/2020	0.31970	港元	3.67%
AMFLXHKD	25/11/2020	0.30880	港元	3.66%
AMFLXHKD	28/10/2020	0.29080	港元	3.75%
AMFLXHKD	29/09/2020	0.39490	港元	5.08%
AMFLXHKD	28/08/2020	0.41090	港元	5.09%
AMFLXHKD	30/07/2020	0.39600	港元	5.13%
AMFLXHKD	30/06/2020	0.37560	港元	5.05%
AMFLXHKD	29/05/2020	0.37410	港元	5.12%

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 4

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
AMFLXHAUD	28/04/2022	0.36023	澳元	4.39%
AMFLXHAUD	30/03/2022	0.34696	澳元	3.89%
AMFLXHAUD	25/02/2022	0.34563	澳元	4.06%
AMFLXHAUD	28/01/2022	0.34372	澳元	3.96%
AMFLXHAUD	30/12/2021	0.36280	澳元	3.89%
AMFLXHAUD	30/11/2021	0.28817	澳元	3.16%
AMFLXHAUD	29/10/2021	0.35535	澳元	3.83%
AMFLXHAUD	30/09/2021	0.25179	澳元	2.77%
AMFLXHAUD	27/08/2021	0.26136	澳元	2.80%
AMFLXHAUD	30/07/2021	0.26523	澳元	2.85%
AMFLXHAUD	30/06/2021	0.29050	澳元	3.15%
AMFLXHAUD	28/05/2021	0.28730	澳元	3.11%
AMFLXHAUD	28/04/2021	0.28410	澳元	3.11%
AMFLXHAUD	31/03/2021	0.30300	澳元	3.45%
AMFLXHAUD	26/02/2021	0.29640	澳元	3.40%
AMFLXHAUD	28/01/2021	0.20260	澳元	2.33%
AMFLXHAUD	30/12/2020	0.27960	澳元	3.27%
AMFLXHAUD	25/11/2020	0.28150	澳元	3.39%
AMFLXHAUD	28/10/2020	0.26780	澳元	3.51%
AMFLXHAUD	29/09/2020	0.37050	澳元	4.84%
AMFLXHAUD	28/08/2020	0.38360	澳元	4.82%
AMFLXHAUD	30/07/2020	0.37340	澳元	4.90%
AMFLXHAUD	30/06/2020	0.35580	澳元	4.85%
AMFLXHAUD	29/05/2020	0.34960	澳元	4.84%

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
AMFLXEUR	28/04/2022	0.29911	欧元	3.55%
AMFLXEUR	30/03/2022	0.29108	欧元	3.19%
AMFLXEUR	25/02/2022	0.29433	欧元	3.38%
AMFLXEUR	28/01/2022	0.26978	欧元	3.03%
AMFLXEUR	30/12/2021	0.28466	欧元	2.98%
AMFLXEUR	30/11/2021	0.30627	欧元	3.30%
AMFLXEUR	29/10/2021	0.30633	欧元	3.23%
AMFLXEUR	30/09/2021	0.22427	欧元	2.42%
AMFLXEUR	27/08/2021	0.22701	欧元	2.38%
AMFLXEUR	30/07/2021	0.22875	欧元	2.41%
AMFLXEUR	30/06/2021	0.24880	欧元	2.64%
AMFLXEUR	28/05/2021	0.24160	欧元	2.56%
AMFLXEUR	28/04/2021	0.23000	欧元	2.46%
AMFLXEUR	31/03/2021	0.25370	欧元	2.83%
AMFLXEUR	26/02/2021	0.25060	欧元	2.81%
AMFLXEUR	28/01/2021	0.15800	欧元	1.78%
AMFLXEUR	30/12/2020	0.23510	欧元	2.69%
AMFLXEUR	25/11/2020	0.23660	欧元	2.79%
AMFLXEUR	28/10/2020	0.22140	欧元	2.84%
AMFLXEUR	29/09/2020	0.32850	欧元	4.20%
AMFLXEUR	28/08/2020	0.34000	欧元	4.19%
AMFLXEUR	30/07/2020	0.32000	欧元	4.12%
AMFLXEUR	30/06/2020	0.31810	欧元	4.25%
AMFLXEUR	29/05/2020	0.31040	欧元	4.22%

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 4

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 年化息率
AMFLXHRMB	28/04/2022	0.60268	人民币	7.21%
AMFLXHRMB	30/03/2022	0.66037	人民币	7.31%
AMFLXHRMB	25/02/2022	0.55715	人民币	6.44%
AMFLXHRMB	28/01/2022	0.63512	人民币	7.22%
AMFLXHRMB	30/12/2021	0.67082	人民币	7.10%
AMFLXHRMB	30/11/2021	0.60556	人民币	6.58%
AMFLXHRMB	29/10/2021	0.87337	人民币	9.40%
AMFLXHRMB	30/09/2021	0.57155	人民币	6.22%
AMFLXHRMB	27/08/2021	0.59197	人民币	6.27%
AMFLXHRMB	30/07/2021	0.67615	人民币	7.22%
AMFLXHRMB	30/06/2021	0.53300	人民币	5.68%
AMFLXHRMB	28/05/2021	0.54590	人民币	5.83%
AMFLXHRMB	28/04/2021	0.56530	人民币	6.10%
AMFLXHRMB	31/03/2021	0.56520	人民币	6.34%
AMFLXHRMB	26/02/2021	0.51220	人民币	5.79%
AMFLXHRMB	28/01/2021	0.53370	人民币	6.10%
AMFLXHRMB	30/12/2020	0.56200	人民币	6.49%
AMFLXHRMB	25/11/2020	0.52000	人民币	6.19%
AMFLXHRMB	28/10/2020	0.48400	人民币	6.27%
AMFLXHRMB	29/09/2020	0.57450	人民币	7.41%
AMFLXHRMB	28/08/2020	0.58340	人民币	7.24%
AMFLXHRMB	30/07/2020	0.55460	人民币	7.20%
AMFLXHRMB	30/06/2020	0.48190	人民币	6.47%
AMFLXHRMB	29/05/2020	0.41400	人民币	5.64%

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。