

# 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

二零二零年八月

### 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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 - 高风险	AM	LU1066049674	HSWS4AM LX	C1050119000023
IPFD2192/IPFD3192	4 - 高风险	AMHKD	LU1066049757	HWS4AMH LX	C1050119000024
IPFD2193/IPFD3193	4 - 高风险	AMHAUD	LU1066049831	HWS4AMA LX	C1050119000025
IPFD2194/IPFD3194	4 - 高风险	AMHEUR	LU1066049914	HWS4AME LX	C1050119000026
IPFD2202	4 - 高风险	AMHRMB	LU1912829816	HSW4AMH LX	C1050119000046
IPFD2209/IPFD3209	4 - 高风险	AMFLX	LU1926172609	HS4AMFL LX	C1050119000053
IPFD2210/IPFD3210	4 - 高风险	AMFLXHGD	LU1926172781	HS4AMFH LX	C1050119000054
IPFD2211/IPFD3211	4 - 高风险	AMFLXHAUD	LU1926173086	HS4AMHA LX	C1050119000055
IPFD2212/IPFD3212	4 - 高风险	AMFLXHEUR	LU1926172948	HS4AMFE LX	C1050119000056
IPFD2213	4 - 高风险	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

本基金旨在提供长期总回报（指资本增长及收益）。为此，本基金直接或透过投资于其他基金，投资于公司或政府的股票及债券。本基金寻求采用中高风险投资策略。

#### 投资策略

本基金至少90%的资产投资于债券、股票及其他资产类别（例如，房地产、私募股权、对冲基金策略及商品。）本基金投资于投资级别及非投资级别债券。该等债券由成熟及新兴市场的政府、政府机构或超国家组织或公司发行/担保。该等债券可以各种货币计值。本基金投资于由成熟及新兴市场的公司发行的股票及等同股票的证券。本基金持有的公司并无规模限制。本基金最多可将其资产的100%投资于其他合格基金。本基金对该等持仓的投资比重一般限于50%至100%。本基金的主要货币持仓是美元。请参阅基金说明书，以获取投资目标及政策的完整说明。

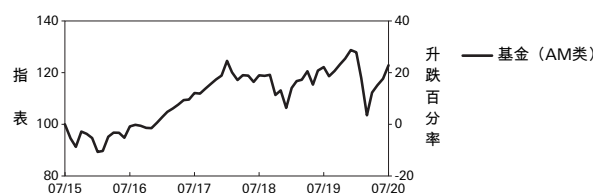
### 海外基金资料 (AM类)

基金总值:	7.1081亿美元
基金价格 (资产净值):	10.188美元
过去12个月最高/最低资产净值:	11.048美元 / 7.703美元
成立日期:	2014年6月27日
交易日:	每日
基金经理:	Kate Morrissey / Stéphane Mesnard
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2020年7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2020年7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)	-3.9	0.6	9.6	22.8	22.5	27/06/2014
AMHKD类(港元)	-4.1	-0.4	8.7	22.8	22.4	01/07/2014
AMHAUD类(澳元)	-6.4	-2.9	3.5	16.6	18.1	05/12/2014
AMHEUR类(欧元)	-5.4	-2.5	-0.5	7.8	7.7	01/07/2014
AMHRMB类(人民币)	-3.9	0.8	-	-	5.0	26/02/2019
AMFLX类(美元)	-3.9	0.5	-	-	2.2	
AMFLXHGD类(港元)	-4.1	-0.5	-	-	0.9	
AMFLXHAUD类(澳元)	-6.3	-2.8	-	-	-1.7	16/04/2019
AMFLXHEUR类(欧元)	-5.3	-2.4	-	-	-1.8	
AMFLXHRMB类(人民币)	-3.8	0.8	-	-	2.4	

历年回报 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
AM类(美元)	-4.0	6.2	18.1	-10.5	21.0	-4.6
AMHKD类(港元)	-4.0	6.3	19.1	-10.4	20.4	-5.0
AMHAUD类(澳元)	-2.9	6.5	18.0	-11.5	19.0	-7.2
AMHEUR类(欧元)	-4.3	4.2	15.1	-13.3	17.0	-6.2
AMHRMB类(人民币)	-	-	-	-	-	-4.5
AMFLX类(美元)	-	-	-	-	-	-4.6
AMFLXHGD类(港元)	-	-	-	-	-	-5.0
AMFLXHAUD类(澳元)	-	-	-	-	-	-7.1
AMFLXHEUR类(欧元)	-	-	-	-	-	-6.2
AMFLXHRMB类(人民币)	-	-	-	-	-	-4.4

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。

附注: 为符合监管规定, 股份类别必须有最少6个月的投资业绩纪录, 方可呈列业绩表现数据。



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

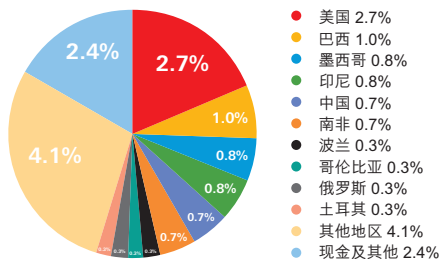
二零二零年八月

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

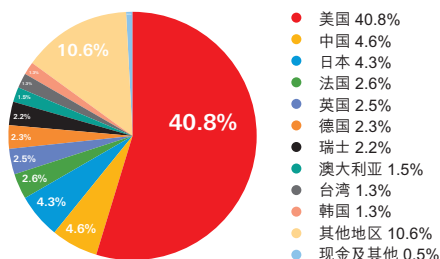
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

### 海外基金投资分布 (截至2020年7月31日)

#### 固定收益



#### 股票



#### 资产分布

环球股票	74.4%	环球固定收益	14.5%
房地产	6.2%	趋势跟踪型	4.9%
现金	0.0%	总和	100.0%

#### 五大投资固定收益证券 (截至2020年7月31日)

证券	%	资产规模 (美元)
巴西短期国债 0% 01/10/2020	0.5	3,491,452
印尼长期国债 8.375% 15/03/2024	0.2	1,338,734
波兰国债 4% 25/10/2023	0.2	1,265,184
墨西哥国债 8.5% 18/11/2038	0.2	1,115,183
南非国债 10.5% 21/12/2026	0.1	919,731

#### 五大投资股票证券 (截至2020年7月31日)

证券	%	资产规模 (美元)
苹果公司	2.7	18,869,462
微软—T	2.3	16,332,628
亚马逊公司	1.9	13,102,507
Alphabet公司	1.1	7,601,668
Facebook公司	0.7	5,172,487

资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年7月31日。

### 海外基金经理评论

7月，我们的战术性资产配置总体为中性。环球智选投资组合为长线投资解决方案，旨在长期内最大化经风险调整回报(夏普比率)。随着封锁措施的放宽，虽然经济低迷，但是多数经济体的经济活动迅速回暖。然而，复苏速度仍未明朗，尤其是第三季之后。可能性最高的是“剔”型(swoosh)经济复苏，即短期内急速回升后，进入循序渐进的复苏期。在2022年之前，成熟市场的经济活动不可能达到疫情前水平。在最初的冲击过后，出现相对赢家(中国、工业化亚洲国家)和输家(新兴市场(亚洲除外)、小型石油出口国、前缘国家和英国)。环球经济需要持续的支持。这种“剔号”型经济复苏的最大下行风险是政策失误。2020年下半年或许开始出现“刺激疲劳症”。我们认为，多地市场的定价与我们的“剔号”型经济复苏基本预期保持一致。这意味着目前我们与市场定价之间不存在严重分歧。各地市场可能出现与利好消息及价格动量挂钩的意外上涨情况。同时存在下行风险，包括疫情卷土重来，政策失误或经济长年受损。我们认为这些风险大致处于均衡状态，意味着未来数月各地市场或窄幅波动。我们调整了长线配置，减少固定收益资产。我们对股票采用中性配置，由持重英国及日本股票转为持重欧洲股票。我们继续持有防守程度较高的行业，尤其是美国科技、美国健康护理和美国必需消费品行业。冠状病毒病疫情引起的不确定性很可能导致进一步的中断和短期的市场波动。我们已分散防守型配置，做法是针对性地增持避险货币瑞士法郎和日圆，这类货币在波动和不确定性加剧的情况下往往走强。

截至2020年7月31日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

# 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

二零二零年八月

### 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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
AM	28/02/2020	0.02604	美元	3.20%
AM	27/03/2020	0.02567	美元	3.65%
AM	28/04/2020	0.02243	美元	2.97%
AM	29/05/2020	0.02441	美元	3.10%
AM	30/06/2020	0.02265	美元	2.81%
AM	30/07/2020	0.02198	美元	2.62%

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
AMHKD	28/02/2020	0.02607	港元	3.19%
AMHKD	27/03/2020	0.02579	港元	3.67%
AMHKD	28/04/2020	0.02242	港元	2.97%
AMHKD	29/05/2020	0.02440	港元	3.10%
AMHKD	30/06/2020	0.02263	港元	2.82%
AMHKD	30/07/2020	0.02196	港元	2.62%

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
AMHAUD	28/02/2020	0.02579	澳元	2.27%
AMHAUD	27/03/2020	0.02580	澳元	2.66%
AMHAUD	28/04/2020	0.02148	澳元	2.07%
AMHAUD	29/05/2020	0.03057	澳元	2.83%
AMHAUD	30/06/2020	0.02884	澳元	2.62%
AMHAUD	30/07/2020	0.02761	澳元	2.41%

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	28/02/2020	0.00501	欧元	0.62%
AMHEUR	27/03/2020	0.00626	欧元	0.91%
AMHEUR	28/04/2020	0.00452	欧元	0.61%
AMHEUR	29/05/2020	0.01719	欧元	2.24%
AMHEUR	30/06/2020	0.01600	欧元	2.05%
AMHEUR	30/07/2020	0.01372	欧元	1.68%

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	28/02/2020	0.03459	人民币	4.34%
AMHRMB	27/03/2020	0.03181	人民币	4.63%
AMHRMB	28/04/2020	0.02012	人民币	2.71%
AMHRMB	29/05/2020	0.02772	人民币	3.59%
AMHRMB	30/06/2020	0.03283	人民币	4.18%
AMHRMB	30/07/2020	0.03702	人民币	4.54%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化化息率
AMFLX	28/02/2020	0.38348	美元	5.00%
AMFLX	27/03/2020	0.31675	美元	4.77%
AMFLX	28/04/2020	0.35700	美元	5.03%
AMFLX	29/05/2020	0.37872	美元	5.12%
AMFLX	30/06/2020	0.38038	美元	5.05%
AMFLX	30/07/2020	0.40106	美元	5.13%

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
AMFLXHKD	28/02/2020	0.38086	港元	5.00%
AMFLXHKD	27/03/2020	0.31288	港元	4.77%
AMFLXHKD	28/04/2020	0.35253	港元	5.03%
AMFLXHKD	29/05/2020	0.37410	港元	5.12%
AMFLXHKD	30/06/2020	0.37561	港元	5.05%
AMFLXHKD	30/07/2020	0.39599	港元	5.13%

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	28/02/2020	0.31276	澳元	4.09%
AMFLXHAUD	27/03/2020	0.25337	澳元	3.87%
AMFLXHAUD	28/04/2020	0.28297	澳元	4.06%
AMFLXHAUD	29/05/2020	0.34961	澳元	4.84%
AMFLXHAUD	30/06/2020	0.35576	澳元	4.85%
AMFLXHAUD	30/07/2020	0.37341	澳元	4.90%

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	28/02/2020	0.19188	欧元	2.48%
AMFLXEUR	27/03/2020	0.15762	欧元	2.36%
AMFLXEUR	28/04/2020	0.17840	欧元	2.51%
AMFLXEUR	29/05/2020	0.31037	欧元	4.22%
AMFLXEUR	30/06/2020	0.31810	欧元	4.25%
AMFLXEUR	30/07/2020	0.32002	欧元	4.12%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化化息率
AMFLXHRMB	28/02/2020	0.46557	人民币	6.11%
AMFLXHRMB	27/03/2020	0.36958	人民币	5.61%
AMFLXHRMB	28/04/2020	0.33593	人民币	4.75%
AMFLXHRMB	29/05/2020	0.41400	人民币	5.64%
AMFLXHRMB	30/06/2020	0.48194	人民币	6.47%
AMFLXHRMB	30/07/2020	0.55461	人民币	7.20%

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： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n)^{1/n} - 1$ ，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2020年7月31日。



与你 成就更多