

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#
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	AMFLXHKD	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

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。本基金投资于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。

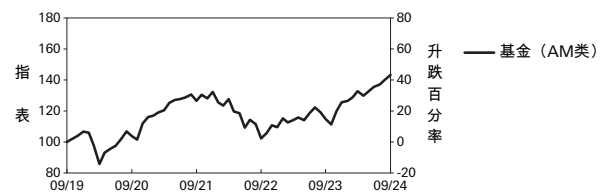
海外基金资料 (AM类)

基金总值:	7.4188亿美元
基金价格 (资产净值):	12.537美元
过去12个月最高/最低资产净值:	12.575美元 / 10.047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1.20%
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)	7.9	24.7	13.2	43.3	72.4	27/06/2014
AMHKD类(港元)	7.1	23.7	12.8	41.8	72.4	01/07/2014
AMHAUD类(澳元)	7.0	22.5	7.0	29.2	54.7	05/12/2014
AMHEUR类(欧元)	6.9	22.2	5.0	27.3	38.2	01/07/2014
AMHRMB类(人民币)	6.5	21.3	8.5	41.2	45.3	26/02/2019
AMFLX类(美元)	8.0	24.8	13.3	43.4	44.0	
AMFLXHKD类(港元)	7.1	23.7	12.9	41.8	42.2	
AMFLXHAUD类(澳元)	7.0	22.5	7.0	29.5	28.9	16/04/2019
AMFLXHEUR类(欧元)	6.9	22.3	5.1	27.5	26.0	
AMFLXHRMB类(人民币)	6.5	21.4	8.7	41.5	41.9	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类(美元)	21.0	8.8	13.9	-17.2	14.7	14.1
AMHKD类(港元)	20.4	8.3	14.6	-17.3	14.9	13.4
AMHAUD类(澳元)	19.0	5.1	12.7	-18.9	12.3	12.6
AMHEUR类(欧元)	17.0	6.1	12.4	-19.8	11.8	12.4
AMHRMB类(人民币)	9.9	9.8	16.6	-17.1	11.4	11.6
AMFLX类(美元)	7.1	8.8	13.9	-17.2	14.7	14.1
AMFLXHKD类(港元)	6.3	8.3	14.6	-17.3	15.0	13.4
AMFLXHAUD类(澳元)	5.8	5.3	12.8	-18.9	12.3	12.6
AMFLXHEUR类(欧元)	4.7	6.2	12.4	-19.8	11.8	12.5
AMFLXHRMB类(人民币)	7.2	9.9	16.5	-17.0	11.5	11.7

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 4

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	%
德国	4.5	美国	49.1
美国	4.3	日本	5.2
英国	1.8	英国	2.3
印度	0.5	中国内地	2.1
超国家	0.5	西班牙	1.7
法国	0.4	瑞典	1.4
墨西哥	0.3	印度	1.3
意大利	0.3	澳大利亚	1.3
西班牙	0.2	法国	1.3
巴西	0.2	瑞士	1.1
其他地区	3.4	其他地区	9.1
现金	1.2		

十大持仓	比重(%)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	11.6
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	10.7
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	10.3
HSBC S&P 500 UCITS ETF	8.4
HSBC American Index Institutional Acc	7.4
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	4.0
HSBC European Index Institutional Acc	3.7
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	3.6
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.1
AM US INFLN EXP 10Y-ETF ACC	2.5

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	76.0%	环球固定收益	15.9%
商品	2.5%	趋势跟踪型	2.9%
现金	-4.3%	房地产	3.1%
上市基建	4.0%	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)
欧洲金融稳定基金 0.125% 18/03/2030	0.2	1,681,378
德意志联邦共和国 0%	0.2	1,333,908
美国短期国债 0% 29/11/2024	0.1	1,096,339
美国短期国债 0% 11/05/2024	0.1	929,075
美国短期国债 0% 17/10/2024	0.1	914,563

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	3.0	21,918,480
微软－T	2.6	19,375,790
英伟达	2.5	18,404,704
Alphabet公司	1.5	11,189,472
亚马逊公司	1.3	9,291,007

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，全球股市本月上漲。为提振经济，中国宣布了引人注目的政策刺激计划，进一步支撑了投资者情绪。因美联储降息导致收益率下降，全球债券同样上漲。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漲，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漲。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，美元走跌。由于服务业价格粘性压力和英国央行决定维持利率不变，英镑兑美元上漲。受美元普遍走弱推动，欧元兑美元也有所上漲。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，黄金价格上漲。由于对美国和中国的担忧，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漲。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。9月，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，某些地区和行业仍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。我们预计，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加元的头寸。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。我们预计股市上漲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	0.03243	美元	3.14%
AM	29/08/2024	0.03202	美元	3.17%
AM	31/07/2024	0.03115	美元	3.14%
AM	28/06/2024	0.03418	美元	3.49%
AM	29/05/2024	0.03398	美元	3.52%
AM	24/04/2024	0.03245	美元	3.45%
AM	27/03/2024	0.03372	美元	3.50%
AM	29/02/2024	0.03299	美元	3.50%
AM	31/01/2024	0.03229	美元	3.48%
AM	28/12/2023	0.03344	美元	3.62%
AM	30/11/2023	0.03239	美元	3.66%
AM	31/10/2023	0.03011	美元	3.66%
AM	27/09/2023	0.03135	美元	3.70%
AM	30/08/2023	0.03174	美元	3.58%
AM	27/07/2023	0.03327	美元	3.66%
AM	27/06/2023	0.03587	美元	4.09%
AM	31/05/2023	0.03480	美元	4.07%
AM	28/04/2023	0.03516	美元	4.04%
AM	29/03/2023	0.03432	美元	4.04%
AM	28/02/2023	0.03464	美元	4.06%
AM	31/01/2023	0.03584	美元	4.09%
AM	29/12/2022	0.03069	美元	3.67%
AM	30/11/2022	0.03122	美元	3.68%
AM	28/10/2022	0.02975	美元	3.67%

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
AMHKD	27/09/2024	0.03252	港元	3.14%
AMHKD	29/08/2024	0.03218	港元	3.17%
AMHKD	31/07/2024	0.03134	港元	3.14%
AMHKD	28/06/2024	0.03438	港元	3.49%
AMHKD	29/05/2024	0.03420	港元	3.52%
AMHKD	24/04/2024	0.03275	港元	3.45%
AMHKD	27/03/2024	0.03398	港元	3.50%
AMHKD	29/02/2024	0.03325	港元	3.50%
AMHKD	31/01/2024	0.03250	港元	3.48%
AMHKD	28/12/2023	0.03364	港元	3.62%
AMHKD	30/11/2023	0.03253	港元	3.66%
AMHKD	31/10/2023	0.03035	港元	3.66%
AMHKD	27/09/2023	0.03156	港元	3.70%
AMHKD	30/08/2023	0.03207	港元	3.58%
AMHKD	27/07/2023	0.03348	港元	3.66%
AMHKD	27/06/2023	0.03618	港元	4.09%
AMHKD	31/05/2023	0.03512	港元	4.07%
AMHKD	28/04/2023	0.03556	港元	4.04%
AMHKD	29/03/2023	0.03471	港元	4.04%
AMHKD	28/02/2023	0.03502	港元	4.06%
AMHKD	31/01/2023	0.03615	港元	4.09%
AMHKD	29/12/2022	0.03082	港元	3.67%
AMHKD	30/11/2022	0.03145	港元	3.69%
AMHKD	28/10/2022	0.03009	港元	3.67%

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	27/09/2024	0.02961	澳元	2.17%
AMHAUD	29/08/2024	0.03076	澳元	2.31%
AMHAUD	31/07/2024	0.02671	澳元	2.04%
AMHAUD	28/06/2024	0.02886	澳元	2.22%
AMHAUD	29/05/2024	0.02886	澳元	2.25%
AMHAUD	24/04/2024	0.02928	澳元	2.35%
AMHAUD	27/03/2024	0.02841	澳元	2.22%
AMHAUD	29/02/2024	0.02824	澳元	2.26%
AMHAUD	31/01/2024	0.02789	澳元	2.26%
AMHAUD	28/12/2023	0.02958	澳元	2.41%
AMHAUD	30/11/2023	0.02728	澳元	2.32%
AMHAUD	31/10/2023	0.02531	澳元	2.31%
AMHAUD	27/09/2023	0.02553	澳元	2.26%
AMHAUD	30/08/2023	0.02784	澳元	2.36%
AMHAUD	27/07/2023	0.03096	澳元	2.56%
AMHAUD	27/06/2023	0.03072	澳元	2.62%
AMHAUD	31/05/2023	0.02755	澳元	2.41%
AMHAUD	28/04/2023	0.02888	澳元	2.48%
AMHAUD	29/03/2023	0.02969	澳元	2.62%
AMHAUD	28/02/2023	0.02787	澳元	2.44%
AMHAUD	31/01/2023	0.02988	澳元	2.55%
AMHAUD	29/12/2022	0.02395	澳元	2.14%
AMHAUD	30/11/2022	0.03029	澳元	2.67%
AMHAUD	28/10/2022	0.03283	澳元	3.03%

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	0.01387	欧元	1.41%
AMHEUR	29/08/2024	0.01360	欧元	1.41%
AMHEUR	31/07/2024	0.01214	欧元	1.29%
AMHEUR	28/06/2024	0.01657	欧元	1.77%
AMHEUR	29/05/2024	0.01773	欧元	1.93%
AMHEUR	24/04/2024	0.01706	欧元	1.90%
AMHEUR	27/03/2024	0.01715	欧元	1.86%
AMHEUR	29/02/2024	0.01668	欧元	1.86%
AMHEUR	31/01/2024	0.01473	欧元	1.66%
AMHEUR	28/12/2023	0.01600	欧元	1.81%
AMHEUR	30/11/2023	0.01722	欧元	2.04%
AMHEUR	31/10/2023	0.01554	欧元	1.98%
AMHEUR	27/09/2023	0.01444	欧元	1.78%
AMHEUR	30/08/2023	0.01445	欧元	1.70%
AMHEUR	27/07/2023	0.01428	欧元	1.64%
AMHEUR	27/06/2023	0.01568	欧元	1.86%
AMHEUR	31/05/2023	0.01519	欧元	1.85%
AMHEUR	28/04/2023	0.01347	欧元	1.61%
AMHEUR	29/03/2023	0.01374	欧元	1.69%
AMHEUR	28/02/2023	0.01167	欧元	1.42%
AMHEUR	31/01/2023	0.00777	欧元	0.92%
AMHEUR	29/12/2022	0.00420	欧元	0.52%
AMHEUR	30/11/2022	0.00699	欧元	0.85%
AMHEUR	28/10/2022	0.00600	欧元	0.77%

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	0.00771	人民币	0.78%
AMHRMB	31/07/2024	0.00018	人民币	0.02%
AMHRMB	28/06/2024	0.00355	人民币	0.37%
AMHRMB	29/05/2024	0.01927	人民币	2.04%
AMHRMB	24/04/2024	0.00522	人民币	0.57%
AMHRMB	27/03/2024	0.00736	人民币	0.78%
AMHRMB	29/02/2024	0.00748	人民币	0.81%
AMHRMB	31/01/2024	0.00403	人民币	0.44%
AMHRMB	28/12/2023	0.00544	人民币	0.60%
AMHRMB	30/11/2023	0.01631	人民币	1.89%
AMHRMB	31/10/2023	0.01911	人民币	2.38%
AMHRMB	27/09/2023	0.00929	人民币	1.12%
AMHRMB	30/08/2023	0.00278	人民币	0.32%
AMHRMB	27/07/2023	0.00598	人民币	0.67%
AMHRMB	27/06/2023	0.01077	人民币	1.25%
AMHRMB	31/05/2023	0.00880	人民币	1.04%
AMHRMB	28/04/2023	0.00760	人民币	0.88%
AMHRMB	29/03/2023	0.01318	人民币	1.58%
AMHRMB	28/02/2023	0.01400	人民币	1.67%
AMHRMB	31/01/2023	0.01059	人民币	1.23%
AMHRMB	29/12/2022	0.00681	人民币	0.83%
AMHRMB	30/11/2022	0.01514	人民币	1.82%
AMHRMB	28/10/2022	0.02313	人民币	2.92%
AMHRMB	30/09/2022	0.02324	人民币	3.02%

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	0.57247	美元	6.34%
AMFLX	29/08/2024	0.56657	美元	6.41%
AMFLX	31/07/2024	0.55252	美元	6.35%
AMFLX	28/06/2024	0.48169	美元	5.55%
AMFLX	29/05/2024	0.47969	美元	5.60%
AMFLX	24/04/2024	0.45879	美元	5.50%
AMFLX	27/03/2024	0.47758	美元	5.57%
AMFLX	29/02/2024	0.46793	美元	5.58%
AMFLX	31/01/2024	0.45871	美元	5.54%
AMFLX	28/12/2023	0.44905	美元	5.44%
AMFLX	30/11/2023	0.43557	美元	5.50%
AMFLX	31/10/2023	0.40557	美元	5.49%
AMFLX	27/09/2023	0.42280	美元	5.56%
AMFLX	30/08/2023	0.42867	美元	5.37%
AMFLX	27/07/2023	0.45005	美元	5.50%
AMFLX	27/06/2023	0.45626	美元	5.76%
AMFLX	31/05/2023	0.44328	美元	5.74%
AMFLX	28/04/2023	0.44848	美元	5.69%
AMFLX	29/03/2023	0.43827	美元	5.70%
AMFLX	28/02/2023	0.44291	美元	5.73%
AMFLX	31/01/2023	0.45890	美元	5.77%
AMFLX	29/12/2022	0.45263	美元	5.97%
AMFLX	30/11/2022	0.38077	美元	4.92%
AMFLX	28/10/2022	0.36319	美元	4.91%

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	0.56109	港元	6.29%
AMFLXHKD	29/08/2024	0.55664	港元	6.35%
AMFLXHKD	31/07/2024	0.54340	港元	6.29%
AMFLXHKD	28/06/2024	0.47591	港元	5.52%
AMFLXHKD	29/05/2024	0.47424	港元	5.57%
AMFLXHKD	24/04/2024	0.45490	港元	5.47%
AMFLXHKD	27/03/2024	0.47267	港元	5.54%
AMFLXHKD	29/02/2024	0.46333	港元	5.54%
AMFLXHKD	31/01/2024	0.45364	港元	5.51%
AMFLXHKD	28/12/2023	0.44486	港元	5.42%
AMFLXHKD	30/11/2023	0.43084	港元	5.47%
AMFLXHKD	31/10/2023	0.40245	港元	5.47%
AMFLXHKD	27/09/2023	0.41926	港元	5.54%
AMFLXHKD	30/08/2023	0.42662	港元	5.35%
AMFLXHKD	27/07/2023	0.44605	港元	5.48%
AMFLXHKD	27/06/2023	0.45137	港元	5.72%
AMFLXHKD	31/05/2023	0.43877	港元	5.70%
AMFLXHKD	28/04/2023	0.44476	港元	5.65%
AMFLXHKD	29/03/2023	0.43463	港元	5.66%
AMFLXHKD	28/02/2023	0.43915	港元	5.68%
AMFLXHKD	31/01/2023	0.45383	港元	5.72%
AMFLXHKD	29/12/2022	0.44580	港元	5.92%
AMFLXHKD	30/11/2022	0.38215	港元	4.97%
AMFLXHKD	28/10/2022	0.36596	港元	4.95%

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 4

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
AMFLXHAUD	27/09/2024	0.44581	澳元	5.25%
AMFLXHAUD	29/08/2024	0.45106	澳元	5.42%
AMFLXHAUD	31/07/2024	0.41973	澳元	5.12%
AMFLXHAUD	28/06/2024	0.34196	澳元	4.18%
AMFLXHAUD	29/05/2024	0.34162	澳元	4.23%
AMFLXHAUD	24/04/2024	0.33780	澳元	4.29%
AMFLXHAUD	27/03/2024	0.33869	澳元	4.18%
AMFLXHAUD	29/02/2024	0.33471	澳元	4.22%
AMFLXHAUD	31/01/2024	0.32976	澳元	4.22%
AMFLXHAUD	28/12/2023	0.31929	澳元	4.09%
AMFLXHAUD	30/11/2023	0.30083	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	31/10/2023	0.27988	澳元	4.00%
AMFLXHAUD	27/09/2023	0.28657	澳元	3.97%
AMFLXHAUD	30/08/2023	0.30348	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	27/07/2023	0.33017	澳元	4.25%
AMFLXHAUD	27/06/2023	0.31361	澳元	4.17%
AMFLXHAUD	31/05/2023	0.29006	澳元	3.95%
AMFLXHAUD	28/04/2023	0.30025	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	29/03/2023	0.30319	澳元	4.15%
AMFLXHAUD	28/02/2023	0.29278	澳元	3.98%
AMFLXHAUD	31/01/2023	0.31016	澳元	4.10%
AMFLXHAUD	29/12/2022	0.31063	澳元	4.30%
AMFLXHAUD	30/11/2022	0.36957	澳元	5.04%
AMFLXHAUD	28/10/2022	0.37930	澳元	5.41%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AMFLXEUR	27/09/2024	0.39313	欧元	4.47%
AMFLXEUR	29/08/2024	0.38835	欧元	4.50%
AMFLXEUR	31/07/2024	0.36865	欧元	4.34%
AMFLXEUR	28/06/2024	0.31473	欧元	3.72%
AMFLXEUR	29/05/2024	0.32503	欧元	3.89%
AMFLXEUR	24/04/2024	0.31207	欧元	3.84%
AMFLXEUR	27/03/2024	0.31949	欧元	3.82%
AMFLXEUR	29/02/2024	0.31219	欧元	3.81%
AMFLXEUR	31/01/2024	0.29132	欧元	3.60%
AMFLXEUR	28/12/2023	0.28094	欧元	3.48%
AMFLXEUR	30/11/2023	0.28845	欧元	3.73%
AMFLXEUR	31/10/2023	0.26428	欧元	3.66%
AMFLXEUR	27/09/2023	0.25941	欧元	3.48%
AMFLXEUR	30/08/2023	0.26149	欧元	3.35%
AMFLXEUR	27/07/2023	0.26648	欧元	3.32%
AMFLXEUR	27/06/2023	0.26380	欧元	3.40%
AMFLXEUR	31/05/2023	0.25600	欧元	3.38%
AMFLXEUR	28/04/2023	0.24149	欧元	3.12%
AMFLXEUR	29/03/2023	0.24156	欧元	3.20%
AMFLXEUR	28/02/2023	0.22360	欧元	2.94%
AMFLXEUR	31/01/2023	0.19130	欧元	2.44%
AMFLXEUR	29/12/2022	0.19795	欧元	2.64%
AMFLXEUR	30/11/2022	0.14037	欧元	1.84%
AMFLXEUR	28/10/2022	0.12778	欧元	1.75%

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	0.20738	人民币	2.30%
AMFLXHRMB	29/08/2024	0.34380	人民币	3.91%
AMFLXHRMB	31/07/2024	0.26885	人民币	3.10%
AMFLXHRMB	28/06/2024	0.20289	人民币	2.35%
AMFLXHRMB	29/05/2024	0.34526	人民币	4.08%
AMFLXHRMB	24/04/2024	0.21011	人民币	2.53%
AMFLXHRMB	27/03/2024	0.23622	人民币	2.77%
AMFLXHRMB	29/02/2024	0.23415	人民币	2.81%
AMFLXHRMB	31/01/2024	0.19938	人民币	2.42%
AMFLXHRMB	28/12/2023	0.19156	人民币	2.33%
AMFLXHRMB	30/11/2023	0.28705	人民币	3.66%
AMFLXHRMB	31/10/2023	0.30369	人民币	4.15%
AMFLXHRMB	27/09/2023	0.21898	人民币	2.89%
AMFLXHRMB	30/08/2023	0.16093	人民币	2.02%
AMFLXHRMB	27/07/2023	0.19738	人民币	2.42%
AMFLXHRMB	27/06/2023	0.22402	人民币	2.84%
AMFLXHRMB	31/05/2023	0.20241	人民币	2.62%
AMFLXHRMB	28/04/2023	0.19280	人民币	2.45%
AMFLXHRMB	29/03/2023	0.24184	人民币	3.16%
AMFLXHRMB	28/02/2023	0.25094	人民币	3.26%
AMFLXHRMB	31/01/2023	0.22370	人民币	2.82%
AMFLXHRMB	29/12/2022	0.22882	人民币	3.02%
AMFLXHRMB	30/11/2022	0.21996	人民币	2.86%
AMFLXHRMB	28/10/2022	0.29094	人民币	3.97%

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。