

汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型

美盛凯利环球基建基金[^]

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#
IPFD2228/IPFD3228	4 - 高风险	A类美元精选派息(M)(对冲)	IE00BD4GTW91	LMRAUHP ID	C1050120000006
IPFD2227/IPFD3227	4 - 高风险	A类欧元精选派息(M)	IE00BD4GTS55	LMRAEMP ID	C1050120000005
IPFD2229/IPFD3229	5 - 最高风险	A类澳元精选派息(M)(对冲)	IE00BK952C10	LERIVAA ID	C1050120000007
IPFD2230	4 - 高风险	A类人民币精选派息(M)(对冲)	IE00BK952D27	LERIVAC ID	C1050120000008

#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

本基金是美盛凯利环球基金系列(于爱尔兰注册成立的开放式伞子投资公司)的子基金。本基金透过投资于全球基础设施公司的上市股份,以达致长期稳定增长,包括定期及持续的收益及资本增长。

海外基金资料

基金总值:	8.14亿美元		
基金价格(资产净值):	A类美元精选派息(M)(对冲)	8.87 美元	
	A类欧元精选派息(M)	10.30 欧元	
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	8.60 澳元	
	A类人民币精选派息(M)(对冲)	8.82 人民币	
过去12个月最高/最低资产净值:	A类美元精选派息(M)(对冲)	11.20 美元 / 7.08 美元	
	A类欧元精选派息(M)	12.95 欧元 / 8.21 欧元	
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	11.10 澳元 / 6.94 澳元	
	A类人民币精选派息(M)(对冲)	11.14 人民币 / 7.05 人民币	
成立日期:	A类美元精选派息(M)(对冲)	2017年6月19日	
	A类欧元精选派息(M)	2018年10月22日	
	A类澳元精选派息(M)(对冲)	2019年10月24日	
	A类人民币精选派息(M)(对冲)	2019年10月24日	
交易日:	每日		
基金经理:	Richard Elmslie / Nick Langley / Shane Hurst & Charles Hamieh		
管理费:	每年不超过1.50%		
财政年度终结日:	2月28日		

资料来源:美盛,截至2020年7月31日。美盛资产管理香港有限公司为Franklin Resources, Inc. 间接持有的全资附属公司。

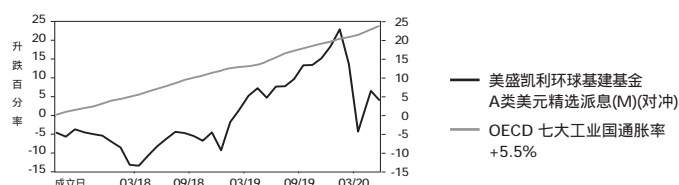
美盛凯利环球基建基金为一只汇丰银行代客境外理财计划-海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买美盛凯利环球基建基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划-海外基金系列-美盛凯利环球基建基金而与美盛凯利环球基建基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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。

[^]于2020年6月29日更名,前称美盛睿安环球基建基金。基金的中文名称可能会更改

理财计划发行机构:

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
A类美元精选派息(M)(对冲)	-14.63	-2.64	11.22	不适用	+4.92
A类欧元精选派息(M)	-15.06	-4.17	不适用	不适用	+8.57
A类澳元精选派息(M)(对冲)	-16.44	不适用	不适用	不适用	-10.67
A类人民币精选派息(M)(对冲)	-14.38	不适用	不适用	不适用	-8.04
指标(中性) ¹⁾	+2.48	+5.90	+22.23	不适用	+23.39

历年回报 (%)	2015	2016	2017*	2018*	2019*	年初至今
A类美元精选派息(M)(对冲)	不适用	不适用	-6.99	-2.47	+30.52	-11.38
A类欧元精选派息(M)	不适用	不适用	不适用	-3.04	+27.20	-11.97
A类澳元精选派息(M)(对冲)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-13.40
A类人民币精选派息(M)(对冲)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-11.17
指标(中性) ¹⁾	不适用	不适用	+7.48	+7.65	+6.93	+3.13

资料来源:美盛,截至2020年7月31日。基金表现以净值(美元/欧元/澳元/人民币)计算,并已扣除所需费用。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。派息(M)=分派单位。股息将每月宣读及分派。精选派息单位可从资本派息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。自2019年3月25日起,基金所持证券以买入价和卖出价的平均值(或中间值)定价,从而计算基金的资产净值。此前,基金对固定收益证券按买入价定价,对股本证券则按最后交易价定价。

*A类美元精选派息(M)(对冲)在2017年的历年回报,A类欧元精选派息(M)在2018年的历年回报,A类澳元精选派息(M)(对冲)和A类人民币精选派息(M)(对冲)在2019年的历年回报分别由该基金类别的成立日期起计算至2017年12月31日,2018年12月31日及2019年12月31日。

¹⁾指标:OECD七大工业国通胀率+5.5%(每年)。OECD所发布七大工业国通胀率数据滞后三至四个月。因此,该指标将基金的当月回报与使用之前指数回报(用过往表现计算)的参考指标进行比较。基准指数表现以A类美元精选派息(M)(对冲)成立日期起计算。

汇丰代客境外理财计划 - 开放式海外基金型

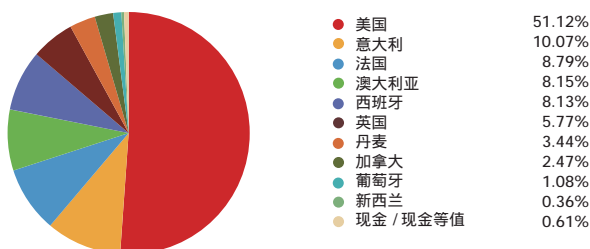
美盛凯利环球基建基金²

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)

国家 / 地区分布



行业分布

电力	38.38%	通信	6.15%
收费公路	15.59%	水利	6.01%
可再生能源	12.54%	能源基础设施	4.11%
铁路	7.28%	燃气	2.11%
机场	6.22%	现金 / 现金等值	1.60%

十大投资项目(截至2020年7月31日)

证券	%
Sempra Energy	4.92
Transurban Group	4.53
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.27
Union Pacific Corp	4.25
Severn Trent PLC	4.17
Cheniere Energy Inc	4.14
Red Electrica Corp SA	4.02
Edison International	3.95
NextEra Energy Inc	3.88
Atlantia SpA	3.65

海外基金经理评论

回顾

经济数据显示,环球经济在第二季度因新冠肺炎疫情而陷入低谷后,开始展现强劲反弹的迹象。不过,由于多地疫情持续蔓延,导致复苏势头停顿,甚至重推本已解除的出行封锁措施,令经济持续复苏的前景日渐充满挑战。这种情况在美国和新兴市场尤其明显。因此,市场对经济呈“V形”复苏的预期减弱。多地政府进一步扩大刺激措施的规模,包括具指标意义的欧洲复苏计划,为金融市场带来支持。中美关系不断恶化,同时民主党在美国大选中大获全胜的概率增加。推动市场继续上升的潜力,部分源自疫苗的研发进展和相关部署迅速;下行风险则包括感染率持续偏高和/或经济复苏步伐低于投资者目前的预期。

展望

就地区来看,本基金最大的风险敞口在美国和加拿大(53%),当中包含公用事业(43%)和经济敏感板块(10%)。

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。

海外基金派息记录²⁾

记录日 (日/月/年)	每单位派息金额 (美元)	记录日单位净值 (美元)	年化派息率
A类美元精选派息(M)(对冲)			
30/07/2020	0.033195	8.88	4.15%
29/06/2020	0.030335	8.89	4.15%
28/05/2020	0.031762	9.05	4.15%
29/04/2020	0.036701	8.93	5.10%
30/03/2020	0.034338	8.37	5.10%
27/02/2020	0.038203	10.07	5.10%
记录日 (日/月/年)	每单位派息金额 (美元)	记录日单位净值 (美元)	年化派息率
A类欧元精选派息(M)(对冲)			
30/07/2020	0.025533	10.30	2.75%
29/06/2020	0.023326	10.30	2.75%
28/05/2020	0.024425	10.50	2.75%
29/04/2020	0.025044	10.34	3.00%
30/03/2020	0.023435	9.69	3.00%
27/02/2020	0.026014	11.64	3.00%
记录日 (日/月/年)	每单位派息金额 (澳元)	记录日单位净值 (澳元)	年化派息率
A类澳元精选派息(M)(对冲)			
30/07/2020	0.032183	8.61	4.15%
29/06/2020	0.029431	8.62	4.15%
28/05/2020	0.030918	8.81	4.15%
29/04/2020	0.035788	8.71	5.10%
30/03/2020	0.033624	8.19	5.10%
27/02/2020	0.037824	9.97	5.10%
记录日 (日/月/年)	每单位派息金额 (人民币)	记录日单位净值 (人民币)	年化派息率
A类人民币精选派息(M)(对冲)			
30/07/2020	0.039765	8.84	5.00%
29/06/2020	0.036304	8.84	5.00%
28/05/2020	0.037994	9.00	5.00%
29/04/2020	0.038590	8.87	5.40%
30/03/2020	0.036152	8.32	5.40%
27/02/2020	0.040245	10.02	5.40%

²⁾精选派息单位可从资本分派股息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。年化派息率=(每单位派息金额/除息日基金净值)×(365天/派息期内的总天数)×100%。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。基金净值可能因市场因素而上下波动。由于进位关系,实际派息金额可能与上述数字有所不同。