汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

汇丰蜕变亚洲股票基金

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。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#
IPFD2257/IPFD3257	4 – 高度风险	AC	HK0000656972	HSEAEAU HK	C1050121000006
IPFD2258/IPFD3258	4 – 高度风险	AC HKD	HK0000656980	HSEAEAH HK	C1050121000007

#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

本基金的目标是透过投资于股票投资组合，以提供长期总回报。

投资策略

本基金旨在透过投资于定位为受惠于一个或多个主题(「主题」)的公司，以实现其投资目标。该等主题将来自长远而言能改变亚太区(日本除外)的社会、经济及政治格局的三大趋势(人口老化、技术创新及社会变革)。

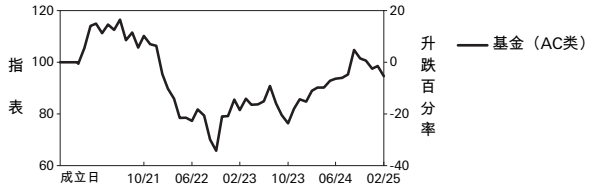
海外基金资料（AC类）

基金总值:	0.2085亿美元
基金价格（资产净值）:	9.463美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	10.610美元 / 8.535美元
成立日期:	2020年11月25日
交易日:	每日
基金经理:	Sanjiv Duggal / Tian Chen
管理费:	每年1.50%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2025年2月28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2025年2月28日）



累积回报 (%)						
	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AC类(美元)	-0.7	6.3	5.4	–	-5.4	25/11/2020
AC HKD类(港元)	-0.9	5.6	4.9	–	-5.0	

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AC类(美元)	5.5	0.8	-25.6	8.2	13.8	-3.0
AC HKD类(港元)	5.7	1.3	-25.5	8.3	13.2	-2.8

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

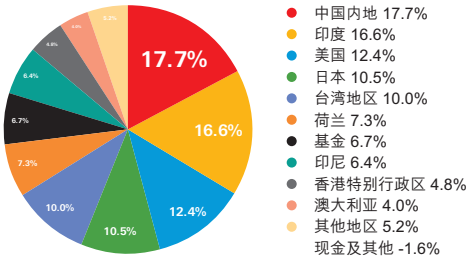
汇丰蜕变亚洲股票基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

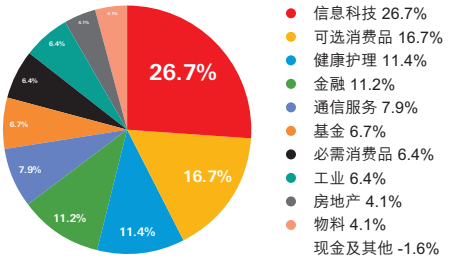
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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2025年2月28日）

地区分布



行业分布



资产分布

股票	101.6%	债券	0.0%
现金及现金等价物	-1.6%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2025年2月28日）

证券	行业	地区	%	资产规模（美元）
台半	信息科技	台湾地区	6.2	1,296,151
Prosus公共有限公司	可选消费品	荷兰	5.1	1,056,908
友邦保险	金融	香港特别行政区	4.8	1,004,143
Rigaku Holdings Corp	信息科技	日本	4.5	930,200
同程旅行	可选消费品	中国内地	4.4	909,502
DLF有限公司	房地产	印度	4.1	861,146
百度	通信服务	中国内地	4.0	832,685
美团－W	可选消费品	中国内地	4.0	826,974
中兴电工机械股份有限公司	工业	台湾地区	3.8	790,093
Zomato Ltd	可选消费品	印度	3.4	699,051

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2025年2月28日。

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。