

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

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#
IPFD2259/IPFD3259	2 - 低至中度风险	美元 - 收息股份	LU1516272009	AGBAMGU LX	C1050121000008
IPFD2260/IPFD3260	2 - 低至中度风险	港元 - 收息股份	LU1516285753	AGBAMGH LX	C1050121000009
IPFD2261/IPFD3261	3 - 中度风险	(H2 - 欧元对冲) - 收息股份	LU2014481662	ALGOH2E LX	C1050121000010
IPFD2262/IPFD3262	3 - 中度风险	(H2 - 澳洲元对冲) - 收息股份	LU2023250926	ALGOH2A LX	C1050121000011

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

此基金投资于环球债券市场，以达成长期资本增值及收益。

海外基金资料

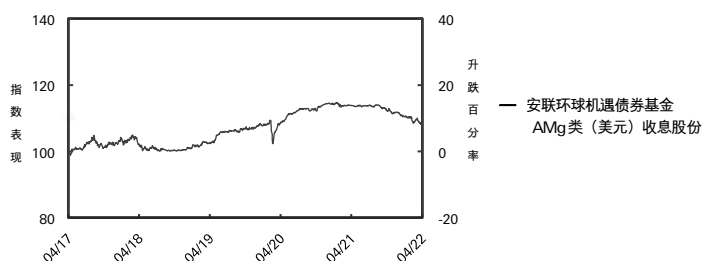
基金总值:	2.5904亿美元
基金价格(资产净值):	9.13美元 (AMg类(美元)收息股份) 9.28港元 (AMg类(港元)收息股份) 9.17欧元 (AMg类(H2-欧元对冲)收息股份) 9.06澳洲元 (AMg类(H2-澳洲元对冲)收息股份)
过去12个月最高/最低资产净值:	10.04美元 / 9.13美元 (AMg类(美元)收息股份) 10.10港元 / 9.28港元 (AMg类(港元)收息股份) 10.09欧元 / 9.17欧元 (AMg类(H2-欧元对冲)收息股份) 9.99澳洲元 / 9.06澳洲元 (AMg类(H2-澳洲元对冲)收息股份)
成立日期:	2016年12月1日 (AMg类(美元)收息股份) 2016年12月1日 (AMg类(港元)收息股份) 2019年8月1日 (AMg类(H2-欧元对冲)收息股份) 2019年8月1日 (AMg类(H2-澳洲元对冲)收息股份)
交易日:	每日
基金经理:	Julian Le Beron / Sam Hogg
管理费(单一行政管理费*):	每年1.14%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	每月*
投资经理:	安联投资

* 单一行政管理费包括过任称为管理费及行政费之费用。

资料来源: 安联投资, 截至2022年4月30日。

* 股息派发适用于AMg类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AMg类)。这或令每股资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

海外基金投资目标 (截止2022年4月30日)



累积回报(%)	三个月	一年	三年	五年	成立至今
AMg类(美元)收息股份	-2.35	-5.26	5.23	7.83	10.26
参考指数	0.04	0.07	2.79	6.74	7.15
AMg类(港元)收息股份	-1.70	-4.22	5.57	9.12	11.91
AMg类(H2-欧元对冲)收息股份	-2.69	-6.27	-	-	-2.01
AMg类(H2-澳洲元对冲)收息股份	-2.26	-5.40	-	-	0.24

累积回报(%)	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AMg类(美元)收息股份	5.43	-1.76	7.07	6.19	-2.45	-3.44
参考指数	1.10	2.08	2.61	1.04	0.04	0.04
AMg类(港元)收息股份	6.24	-1.55	6.78	5.74	-1.94	-2.78
AMg类(H2-欧元对冲)收息股份	-	-	0.87^	4.46	-3.28	-3.86
AMg类(H2-澳洲元对冲)收息股份	-	-	1.50^	5.21	-2.76	-3.47

^ 股份类别表现的计算是由成立日至该历年年底。

资料来源: 安联投资, 截至2022年4月30日。基金表现投资资产净值对资产净值作基础, 以美元计算, 并作股息滚存投资。由2016年12月1日至2018年8月30日, 本基金的基准以美元3个月伦敦银行同业拆息(LIBOR)作代表。由2020年8月31日起, 本基金的基准为有担保隔夜融资利率(SOFR)。

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

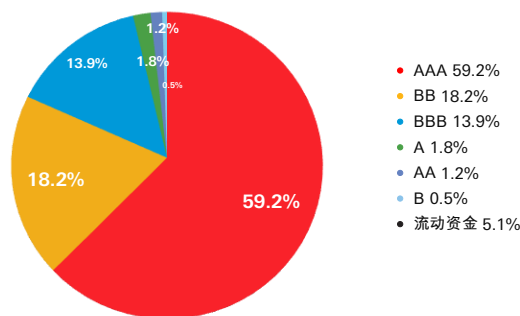
二零二二年五月

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)

信贷评级分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	0.0%	债券	94.9%
流动资金	5.1%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2022年4月30日)

证券	地区	%
US TREASURY N/B FIX 7.625% 15.11.22	美国	8.0
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 16.09.22	德国	7.7
TREASURY BILL ZERO 06.10.22	美国	7.6
US TREASURY N/B FIX 6.125% 15.08.29	美国	6.4
TREASURY BILL ZERO 03.11.22	美国	5.8
ALLIANZ GL HIGH YL-IT-USD	美国	5.0
NORWEGIAN GOVERNMENT 478 FIX 1.500% 19.02.26	挪威	4.5
US TREASURY N/B FIX 7.250% 15.08.22	美国	4.3
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNFX FIX 10.000% 01.01.25	巴西	3.8
TREASURY BILL ZERO 08.09.22	美国	3.7

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。

海外基金经理评论

市场回顾

通胀压力仍然是各国央行的首要考虑因素，特别是美国联储局。十年期美国国库券收益率在月底上升59点子至2.93%。由于美国联储局与其他主要央行的货币政策立场分歧，美元贸易加权指数攀升至20年左右的高位。与此同时，对中国及欧洲经济前景的关注导致两国货币再度疲软。欧元区方面，尽管法国总统选举没有出人意料（马克龙总统轻松连任），但乌克兰持续危机继续加剧对欧洲能源安全的担忧，将增长与通胀预期推向相反的方向，并导致6月份政策会议前的欧洲央行陷入困境。

在2022年初，我们强调今年的关键风险是主要央行是否能够在通胀处于历史高位的情况下设法收紧政策，同时避免金融状况过度收紧，继而导致全球经济下行幅度超出预期。政府收益率曲线持平，反映市场预期经济周期将非常短暂。俄罗斯入侵乌克兰及中国和欧洲的增长下行风险令我们进一步关注增长及通胀前景，因为滞胀风险将持续增加。与过去两年相比，刺激性较小的财政政策立场、金融状况收紧（透过加息、缩减资产负债表和美元走强）以及家庭实际收入进一步紧缩，都表明到2022年下半年和2023年的全球增长前景不容乐观。与此同时，由于工资需求上升，可能长期出现高企或顽固的通胀，从而增加出现第二轮通胀压力的风险。

展望未来，由于市场关注增长前景，加上供应增加和量化紧缩政策可能导致技术性因素转弱，投资级别信贷仍将面临阻力，特别是在欧洲。然而，盈利仍然为信贷带来支持，利润率的影响仍然较最初担心的程度更为受控，而且金融状况的收紧亦轻微降低了大规模并购的风险。在此背景下，估值已显著改善，尤其是在欧洲。全球企业债券息差已回复至长期平均水平，而欧洲投资级债券息差目前发出历史性偏低估值的讯号；它们目前已接近衰退/避险时期的水平，从而提供更均衡的回报状况，特别是在高收益息差的背景下，该息差仍然高于长期历史平均水平。

截至2022年4月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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。

债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

统计摘要

平均票面息率	3.70%	有效存续期	1.80年
平均信贷质量	A+	到期收益	2.40%

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

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

AMg类(美元) 收息股份*

除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
19/04/2022	0.03300美元	9.19	4.40%
15/03/2022	0.03300美元	9.22	4.38%
15/02/2022	0.03300美元	9.39	4.30%
18/01/2022	0.03300美元	9.47	4.26%
15/12/2021	0.03300美元	9.59	4.21%
15/11/2021	0.03300美元	9.69	4.16%
15/10/2021	0.03300美元	9.79	4.12%
15/09/2021	0.03300美元	9.89	4.08%
16/08/2021	0.03300美元	9.89	4.08%
15/07/2021	0.03300美元	9.94	4.06%
15/06/2021	0.03300美元	9.97	4.05%
17/05/2021	0.03300美元	9.98	4.04%
15/04/2021	0.03300美元	10.05	4.01%
15/03/2021	0.03300美元	10.06	4.01%
16/02/2021	0.03300美元	10.19	3.96%
15/01/2021	0.03300美元	10.18	3.96%
15/12/2020	0.03300美元	10.21	3.95%
16/11/2020	0.03300美元	10.17	3.96%
15/10/2020	0.03300美元	10.13	3.98%
15/09/2020	0.03300美元	10.19	3.96%
17/08/2020	0.03300美元	10.21	3.95%
15/07/2020	0.03300美元	10.15	3.97%
15/06/2020	0.03300美元	10.12	3.98%
15/05/2020	0.03300美元	9.96	4.05%

* 股息派发适用于AMg类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AMg类)。这或令每股资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资, 可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

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

AMg类（港元）收息股份*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
19/04/2022	0.03300港元	9.33	4.33%
15/03/2022	0.03300港元	9.35	4.32%
15/02/2022	0.03300港元	9.48	4.26%
18/01/2022	0.03300港元	9.56	4.22%
15/12/2021	0.03300港元	9.69	4.16%
15/11/2021	0.03300港元	9.77	4.13%
15/10/2021	0.03300港元	9.86	4.09%
15/09/2021	0.03300港元	9.96	4.05%
16/08/2021	0.03300港元	9.97	4.05%
15/07/2021	0.03300港元	9.99	4.04%
15/06/2021	0.03300港元	10.02	4.02%
17/05/2021	0.03300港元	10.03	4.02%
15/04/2021	0.03300港元	10.10	3.99%
15/03/2021	0.03300港元	10.11	3.99%
16/02/2021	0.03300港元	10.22	3.94%
15/01/2021	0.03300港元	10.22	3.94%
15/12/2020	0.03300港元	10.24	3.94%
16/11/2020	0.03300港元	10.20	3.95%
15/10/2020	0.03300港元	10.16	3.97%
15/09/2020	0.03300港元	10.22	3.94%
17/08/2020	0.03300港元	10.24	3.94%
15/07/2020	0.03300港元	10.18	3.96%
15/06/2020	0.03300港元	10.15	3.97%
15/05/2020	0.03300港元	10.00	4.03%

* 股息派发适用于AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

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

AMg类(H2-欧元对冲) 收息股份*

除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
19/04/2022	0.02500欧元	9.24	3.30%
15/03/2022	0.02500欧元	9.28	3.28%
15/02/2022	0.02500欧元	9.44	3.22%
18/01/2022	0.02500欧元	9.52	3.20%
15/12/2021	0.02500欧元	9.65	3.15%
15/11/2021	0.02500欧元	9.75	3.12%
15/10/2021	0.02500欧元	9.84	3.09%
15/09/2021	0.02500欧元	9.95	3.06%
16/08/2021	0.02500欧元	9.95	3.06%
15/07/2021	0.02500欧元	9.99	3.04%
15/06/2021	0.02500欧元	10.03	3.03%
17/05/2021	0.02500欧元	10.03	3.03%
15/04/2021	0.02500欧元	10.09	3.01%
15/03/2021	0.02500欧元	10.11	3.01%
16/02/2021	0.02500欧元	10.24	2.97%
15/01/2021	0.02500欧元	10.23	2.97%
15/12/2020	0.02500欧元	10.26	2.96%
16/11/2020	0.02500欧元	10.22	2.98%
15/10/2020	0.02500欧元	10.18	2.99%
15/09/2020	0.02500欧元	10.23	2.97%
17/08/2020	0.02500欧元	10.25	2.97%
15/07/2020	0.01700欧元	10.20	2.02%
15/06/2020	0.01700欧元	10.17	2.02%
15/05/2020	0.01700欧元	10.01	2.06%

* 股息派发适用于AMg类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AMg类)。这或令每股资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资, 可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联环球机遇债券基金

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

AMg类（H2-澳洲元对冲）收息股份*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
19/04/2022	0.03300澳洲元	9.12	4.43%
15/03/2022	0.03300澳洲元	9.15	4.41%
15/02/2022	0.03300澳洲元	9.32	4.33%
18/01/2022	0.03300澳洲元	9.40	4.30%
15/12/2021	0.03300澳洲元	9.53	4.24%
15/11/2021	0.03300澳洲元	9.63	4.19%
15/10/2021	0.03300澳洲元	9.73	4.15%
15/09/2021	0.03300澳洲元	9.83	4.10%
16/08/2021	0.03300澳洲元	9.84	4.10%
15/07/2021	0.03300澳洲元	9.88	4.08%
15/06/2021	0.03300澳洲元	9.92	4.07%
17/05/2021	0.03300澳洲元	9.92	4.07%
15/04/2021	0.03300澳洲元	9.99	4.04%
15/03/2021	0.03300澳洲元	10.01	4.03%
16/02/2021	0.03300澳洲元	10.13	3.98%
15/01/2021	0.03300澳洲元	10.13	3.98%
15/12/2020	0.03300澳洲元	10.17	3.96%
16/11/2020	0.03300澳洲元	10.14	3.98%
15/10/2020	0.03300澳洲元	10.10	3.99%
15/09/2020	0.03300澳洲元	10.16	3.97%
17/08/2020	0.03300澳洲元	10.18	3.96%
15/07/2020	0.02900澳洲元	10.13	3.49%
15/06/2020	0.02900澳洲元	10.10	3.50%
15/05/2020	0.02900澳洲元	9.96	3.55%

* 股息派发适用于AMg类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AMg类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。