

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

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

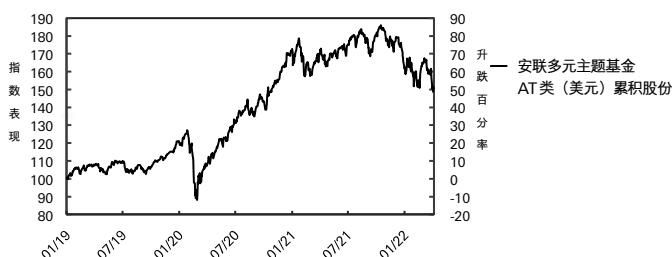
| 汇丰银行理财产品参考编号 | 汇丰银行理财产品风险水平 | 股份类别 | ISIN代码 | 彭博代码 | 中国银行业理财信息登记系统登记编码# |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2285/IPFD3285 | 4 - 高风险 | 美元 - 累积股份 | LU1917777945 | ALZTHAT LX | C1050122000016 |
| IPFD2286/IPFD3286 | 4 - 高风险 | 美元 - 收息股份 | LU1974910355 | ALTHAMG LX | C1050122000017 |
| IPFD2287/IPFD3287 | 4 - 高风险 | 欧元 - 收息股份 | LU1479563717 | ALZTHMA LX | C1050122000006 |
| IPFD2288 | 4 - 高风险 | 人民币（对冲） - 收息股份 | LU2014482397 | ATAMGH2 LX | C1050122000007 |

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

此基金投资于环球股票市场，并专注于主题及选股，以达致长期资本增值。

海外基金投资目标 (截至2022年4月30日)



| 累积回报(%)^ | 六个月 | 一年 | 三年 | 成立至今 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| AT类(美元)累积股份 | -16.78 | -11.34 | 39.23 | 50.88 |
| 参考指数 | -11.63 | -5.44 | 30.98 | 42.75 |
| AMg类(美元)收息股份 | -16.82 | -11.35 | 39.10 | 39.66 |
| A类(欧元)收息股份 | -8.29 | 1.41 | 47.52 | 100.39 |
| AMg类(H2-人民币对冲)收息股份 | -15.98 | -9.45 | - | 42.80 |

| 累积回报(%)^ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 年初至今 |
|--------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| AT类(美元)累积股份 | - | - | 15.18 | 41.21 | 10.16 | -15.78 |
| 参考指数 | - | - | 18.98 | 16.25 | 18.54 | -12.94 |
| AMg类(美元)收息股份 | - | - | 6.60 | 41.27 | 10.10 | -15.77 |
| A类(欧元)收息股份 | 14.43 | 0.89 | 25.91 | 28.91 | 19.49 | -9.96 |
| AMg类(H2-人民币对冲)收息股份 | - | - | 5.20 | 42.34 | 12.60 | -15.31 |

海外基金资料

| | |
|------------------|---|
| 基金总值: | 35.9175亿美元 |
| 基金价格(资产净值): | 150.88美元(AT类(美元)累积股份) 12.57美元(AMg类(美元)收息股份) 198.07欧元(A类(欧元)收息股份) 12.38人民币(AMg类(H2-人民币对冲)收息股份) |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 186.06美元 / 148.83美元(AT类(美元)累积股份) 15.74美元 / 12.40美元(AMg类(美元)收息股份) 225.97欧元 / 185.67欧元(A类(欧元)收息股份) 15.60人民币 / 12.21人民币(AMg类(H2-人民币对冲)收息股份) |
| 成立日期: | 2019年1月25日(AT类(美元)累积股份) 2019年4月15日(AMg类(美元)收息股份) 2016年12月8日(A类(欧元)收息股份) 2019年7月15日(AMg类(H2-人民币对冲)收息股份) |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Andreas Fruschki / Gunnar Miller |
| 管理费(单一行政管理费*): | 每年1.90% |
| 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A类收息股份(每年派息)和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(A/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。

参考指数为MSCI综合世界总回报(净额)指数。

^ 基金表现按资产净值对资产净值作基础, 以相关股份类别的报价货币计算, 并作股息滚存投资。港元/美元本币投资者需承受外币兑换率的波动。

资料来源: 安联投资, 截至2022年4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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

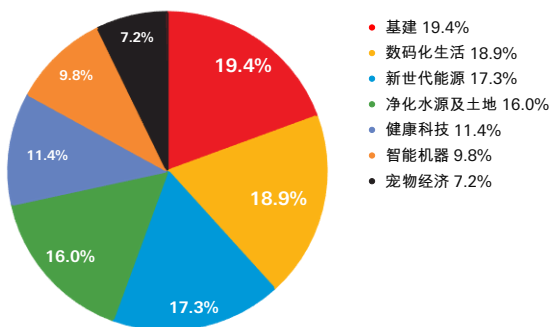
二零二二年五月

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)

主题分布



资产分布

| 资产类别 | 占比 | 资产类别 | 占比 |
|------|-------|------|--------|
| 股票 | 94.3% | 债券 | 0.0% |
| 流动资金 | 5.7% | 总和 | 100.0% |

十大主要投资 (截至2022年4月30日)

| 证券 | 行业 | 地区 | % |
|-------------------------------------|------|-----|-----|
| MERCK & CO. INC. | 健康护理 | 美国 | 1.0 |
| BAKER HUGHES CO | 能源 | 美国 | 1.0 |
| DEERE & CO | 工业 | 美国 | 1.0 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD (ZAMBIA) | 材料 | 赞比亚 | 0.9 |
| SCHLUMBERGER LTD | 能源 | 美国 | 0.9 |
| SEVERN TRENT PLC | 公用事业 | 英国 | 0.9 |
| ALBEMARLE CORP | 材料 | 美国 | 0.9 |
| BOLIDEN AB | 材料 | 瑞典 | 0.9 |
| NORSK HYDRO ASA | 材料 | 挪威 | 0.9 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 健康护理 | 美国 | 0.9 |

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

环球股市在4月份延续上月的跌势。有迹象显示各国央行可能加大收紧货币政策力度，导致市场忧虑全球经济放缓，进而损害投资情绪。俄罗斯与乌克兰迅速结束冲突的希望亦破灭，而市场忧虑中国的新型冠状病毒清零政策将导致进一步的封锁措施，令市场情绪更加负面。行业方面，资金在月内转换投资至优质派息股，因为有关公司可望透过把较高的成本转嫁给客户，从而保障盈利。基本消费业成为少见的亮点，受数家家居用品企业宣布上调价格所带动。与此同时，「新科技」股持续受挫，主要受投资者忧虑加息会削弱行业的未来盈利价值所影响。

整体而言，投资团队认为持续的乌克兰冲突事件将需要更长时间才能解决，并可能导致能源、材料和软商品价格在今年余下时间上涨。我们仍然认为，欧洲将加快采取措施，不再在能源供应方面依赖俄罗斯。由于欧洲的选择会是加快可再生能源建设步伐，新世代能源主题主力投资于这个过程的主要受惠者。除现有的能源转型目标（即以减碳来保护气候）外，最近发生的事件亦令实现能源安全目标变得极为重要。全球能源市场的动荡及（计划）对俄罗斯采取的制裁，令欧洲大陆重新考虑能源发展。

在实现该目标的同时，运输及供热将实现深远的电气化，工业流程亦会变革，从而实现向可再生资源的转型。好消息是欧洲委员会已承诺提供广泛的财政支持（相当于欧盟2027年18亿欧元预算的30%）。这不仅可减少化石燃料的依赖，而且预期会鼓励欧洲新工业的兴起。能源价格上涨是整个转型阶段难免出现的副作用。然而，这过程亦会开拓机会，让全球使用和开发仍处于起步阶段且尚未发挥其优势的新技术。这些新科技包括氢能及其他形式的能源储存，以及二氧化碳减排技术，能源价格上涨绝对有利于它们的发展。

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联多元主题基金

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 | 0.03500美元 | 13.18 | 3.23% |
| 15/03/2022 | 0.03500美元 | 12.60 | 3.38% |
| 15/02/2022 | 0.03500美元 | 13.66 | 3.12% |
| 18/01/2022 | 0.03500美元 | 14.34 | 2.97% |
| 15/12/2021 | 0.03500美元 | 14.70 | 2.89% |
| 15/11/2021 | 0.03500美元 | 15.58 | 2.73% |
| 15/10/2021 | 0.03500美元 | 14.94 | 2.85% |
| 15/09/2021 | 0.03500美元 | 15.24 | 2.79% |
| 16/08/2021 | 0.03500美元 | 15.31 | 2.78% |
| 15/07/2021 | 0.03500美元 | 14.73 | 2.89% |
| 15/06/2021 | 0.03500美元 | 14.67 | 2.90% |
| 17/05/2021 | 0.03500美元 | 14.12 | 3.02% |
| 15/04/2021 | 0.03500美元 | 14.39 | 2.96% |
| 15/03/2021 | 0.03500美元 | 14.15 | 3.01% |
| 16/02/2021 | 0.03500美元 | 15.39 | 2.76% |
| 15/01/2021 | 0.03500美元 | 14.65 | 2.90% |
| 15/12/2020 | 0.03500美元 | 13.50 | 3.16% |
| 16/11/2020 | 0.03500美元 | 12.92 | 3.30% |
| 15/10/2020 | 0.03500美元 | 12.60 | 3.38% |
| 15/09/2020 | 0.03500美元 | 12.06 | 3.54% |
| 17/08/2020 | 0.03500美元 | 11.93 | 3.58% |
| 15/07/2020 | 0.03500美元 | 11.35 | 3.76% |
| 15/06/2020 | 0.03500美元 | 10.39 | 4.12% |
| 15/05/2020 | 0.03500美元 | 9.89 | 4.33% |

* 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）。这或令每股净资产即时下降，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 安联多元主题基金

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-人民币对冲）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 | 0.07013人民币 | 12.98 | 6.68% |
| 15/03/2022 | 0.07013人民币 | 12.42 | 6.99% |
| 15/02/2022 | 0.07013人民币 | 13.49 | 6.42% |
| 18/01/2022 | 0.07013人民币 | 14.18 | 6.10% |
| 15/12/2021 | 0.07013人民币 | 14.53 | 5.95% |
| 15/11/2021 | 0.07013人民币 | 15.41 | 5.60% |
| 15/10/2021 | 0.06422人民币 | 14.79 | 5.34% |
| 15/09/2021 | 0.06422人民币 | 15.07 | 5.24% |
| 16/08/2021 | 0.06422人民币 | 15.14 | 5.21% |
| 15/07/2021 | 0.06422人民币 | 14.58 | 5.42% |
| 15/06/2021 | 0.06422人民币 | 14.53 | 5.43% |
| 17/05/2021 | 0.06422人民币 | 13.98 | 5.65% |
| 15/04/2021 | 0.06422人民币 | 14.25 | 5.54% |
| 15/03/2021 | 0.05583人民币 | 14.01 | 4.89% |
| 16/02/2021 | 0.05583人民币 | 15.24 | 4.49% |
| 15/01/2021 | 0.05583人民币 | 14.51 | 4.72% |
| 15/12/2020 | 0.05583人民币 | 13.37 | 5.13% |
| 16/11/2020 | 0.05583人民币 | 12.78 | 5.37% |
| 15/10/2020 | 0.04750人民币 | 12.49 | 4.66% |
| 15/09/2020 | 0.04750人民币 | 11.94 | 4.88% |
| 17/08/2020 | 0.04750人民币 | 11.81 | 4.93% |
| 15/07/2020 | 0.04333人民币 | 11.24 | 4.73% |
| 15/06/2020 | 0.04333人民币 | 10.29 | 5.17% |
| 15/05/2020 | 0.04333人民币 | 9.80 | 5.44% |

* 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 安联多元主题基金

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。

海外基金派息记录

A类（欧元）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 ² |
|------------|-----------|--------|----------------------|
| 15/12/2021 | 0.00000欧元 | 214.98 | 0.00% |
| 15/12/2020 | 0.07000欧元 | 178.01 | 0.04% |
| 16/12/2019 | 0.41300欧元 | 141.08 | 0.29% |
| 17/12/2018 | 0.68600欧元 | 119.09 | 0.58% |
| 15/12/2017 | 0.29051欧元 | 112.09 | 0.26% |

[#] 股息派发适用于A类收息股份（每年派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（A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。

² 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日资产净值。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。过往股息收益并非未来股息派发的指引。