

## 施罗德平稳增长基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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#
IPFD2292/IPFD3292	3 - 中度风险	A类累积-港元	HK0000760253	SCSSGAH HK	C105012200010
IPFD2296	3 - 中度风险	A类收息-人民币对冲	HK0000760295	SCSSGAR HK	C105012200015
IPFD2293/IPFD3293	3 - 中度风险	A类收息-港元	HK0000760261	SCSSGHK HK	C105012200011
IPFD2294/IPFD3294	3 - 中度风险	A类累积-美元	HK0000213626	SCSGUAA HK	C105012200012
IPFD2295/IPFD3295	3 - 中度风险	A类收息-美元	HK0000760279	SCSSGAD HK	C105012200013

#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

基金将透过直接投资于世界各地上市公司股票，以及定息证券、其他资产类别及货币市场工具和现金或透过投资于投资上述投资产品的基金（包括合格交易所买卖基金），以达致资本增值的投资目标。基金可直接将其资产净值最多70%投资于上市公司股票及其资产净值最多70%投资于定息证券。基金的投资不受地区、国家、行业、信贷评级或投资市值的任何订明限制所规限。经理人将着重采用平衡投资的策略：将基金资产平均投资于股票及债券市场，从而减低由市场短期波动所带来的影响，令资本稳定增值。

## 海外基金资料

基金总值:	6,388.35百万港元
基金价格(资产净值):	37.34港元
过去12个月最高/最低资产净值价:	37.34港元/31.48港元
成立日期:	1995年6月9日
交易日:	每日
基金经理:	由Keiko Kondo领导的亚洲多元资产投资团队
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	9月30日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年9月30日

施罗德平稳增长基金为 - 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施罗德平稳增长基金的邀约。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 - 施罗德平稳增长基金而与施罗德平稳增长基金、其基金经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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

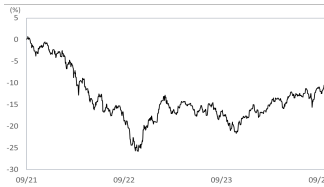
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2024年9月30日)



施罗德平稳增长基金A类累积-港元

## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-港元	+7.48	+15.18	-4.53	-	-
A类收息-人民币对冲	+6.67	+13.29	-6.25	-	-
A类收息-港元	+7.51	+15.12	-4.57	-	-
A类累积-美元	+8.33	+16.16	-4.29	+16.77	+34.83
A类收息-美元	+8.32	+16.14	-4.32	-	-

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-港元	-	-	-2.74	-16.79	+5.01	+9.37
A类收息-人民币对冲	-	-	-1.86	-16.41	+3.39	+7.88
A类收息-港元	-	-	-2.73	-16.80	+4.96	+9.38
A类累积-美元	+13.60	+14.55	+1.75	-16.91	+4.96	+10.01
A类收息-美元	-	-	-2.97	-16.93	+5.00	+9.96

资料来源: 晨星, 截至2024年9月30日, 基金表现以资产净值价(港元)计算, 收益再投资。

© Morningstar 2024. 保留所有权利。此处包含的资讯为: (1) 为晨星和/或其内容提供者所专有; (2) 不得复制或流通; 以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失, 概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

## 施罗德平稳增长基金

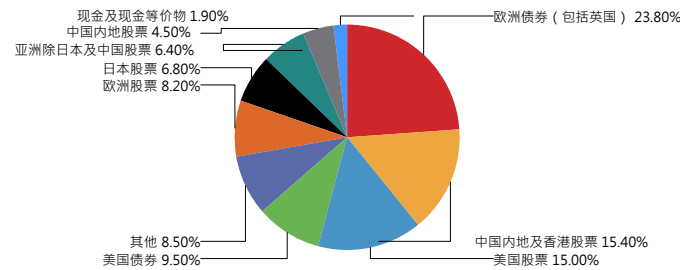
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

资产分布



资产分布

资产类别	占比
股票	56.40%
债券	43.60%

十大投资项目 (截至2024年9月30日)

证券	行业	%
TREASURY BILL null% 20/03/2025	国库	4.05
腾讯	科技	1.93
TREASURY BILL null% 09/01/2025	国库	1.56
阿里巴巴集团	科技	1.56
MEITUAN	非必需消费品	1.01
微软	资讯科技	0.97
TREASURY NOTE 3.125% 15/11/2028	现金等值	0.95
TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2027	现金等值	0.92
友邦保险	金融	0.91
NVIDIA CORP	资讯科技	0.80

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

基金回顾及展望

9月份全球股市表现积极，新兴市场的涨幅高于发达市场。受美联储、宣布降息50个基点的支撑，美国股市上涨。在其他地方，中国香港和中国内地股市在接近月底时出现了明显反弹，原因是中国政策制定者公布了好于预期的经济支持措施。固定收益市场，本月初美国政府债券收益率下降。这受到职位空缺和制造业调查数据等因素的影响，这些因素表明美国经济增长势头疲弱。由于经济活动持续疲弱，欧洲政府债券收益率也下跌。随着利差收窄，企业债券的表现跑赢政府债券。在大宗商品市场，9月份金价上涨，而能源价格走弱。

基金策略

基金将积极地在不同资产类别，包括股票、定息证券、其他资产类别、货币市场工具和现金之间进行分配，以达致基金的目标。基金亦将对各资产类别中的地区分配作出更改。基金使用风险溢价法分析不同资产类别，以识别资产类别的风险及回报背后的驱动力量。

分析乃以诸如资产类别估值、宏观经济数据和流动性等基本和定量因素之结合为基础。货币市场工具和现金将被视为独立的资产类别，并且在必要时，将于不利市况时被用作限制下跌风险。在积极资产分配以外，基金亦旨在透过投资于进行积极证券挑选的基础计划，以达致其投资目标。

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。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德平稳增长基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率
A 类息-人民币对冲						
2022年9月30日	2022年10月3日	0.019985	7.3800	7.4000	人民币	3.29%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.016800	7.3300	7.3400	人民币	2.78%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.017763	7.7500	7.6800	人民币	2.81%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.013219	7.9300	7.8800	人民币	2.03%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.013486	8.0900	8.1300	人民币	2.01%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.010137	8.1100	8.1000	人民币	1.51%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.006681	8.0200	8.0800	人民币	1.00%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.006739	8.0900	8.0700	人民币	1.01%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.006572	7.8900	7.8400	人民币	1.01%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.009987	7.9900	7.9900	人民币	1.51%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.010013	8.0100	8.0200	人民币	1.51%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.009813	7.8500	7.8300	人民币	1.51%
2023年9月29日	2023年10月3日	0.009475	7.5800	7.4600	人民币	1.53%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.012336	7.4000	7.3400	人民币	2.04%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.012836	7.7000	7.7000	人民币	2.02%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.013136	7.8800	7.9000	人民币	2.01%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.012869	7.7200	7.7200	人民币	2.02%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.013053	7.8300	7.8400	人民币	2.02%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.013269	7.9600	7.9600	人民币	2.02%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.013069	7.8400	7.7800	人民币	2.03%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.013303	7.9800	7.9400	人民币	2.03%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.013303	7.9800	7.9500	人民币	2.03%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.013253	7.9500	7.8700	人民币	2.04%
2024年8月28日	2024年8月29日	0.013486	8.0900	8.0700	人民币	2.02%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德平稳增长基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率
A类股息-港元						
2022年9月30日	2022年10月3日	0.073950	29.5800	29.6700	港元	3.03%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.073475	29.3900	29.4300	港元	3.04%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.077900	31.1600	30.8400	港元	3.07%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.079800	31.9200	31.6700	港元	3.07%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.081500	32.6000	32.7700	港元	3.03%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.081825	32.7300	32.6400	港元	3.05%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.080850	32.3400	32.5200	港元	3.02%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.081550	32.6200	32.4600	港元	3.06%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.079450	31.7800	31.5600	港元	3.06%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.120637	32.1700	32.1100	港元	4.60%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.120975	32.2600	32.2300	港元	4.60%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.118725	31.6600	31.5200	港元	4.61%
2023年9月29日	2023年10月3日	0.114338	30.4900	29.9300	港元	4.68%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.111225	29.6600	29.3600	港元	4.64%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.115650	30.8400	30.7700	港元	4.60%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.118313	31.5500	31.6300	港元	4.58%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.115987	30.9300	30.8700	港元	4.60%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.117563	31.3500	31.3300	港元	4.60%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.119362	31.8300	31.8000	港元	4.60%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.117413	31.3100	31.0100	港元	4.64%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.119213	31.7900	31.6000	港元	4.62%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.119288	31.8100	31.5900	港元	4.63%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.118912	31.7100	31.2900	港元	4.66%
2024年8月28日	2024年8月29日	0.120713	32.1900	32.0500	港元	4.61%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德平稳增长基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率
A类股息-美元						
2022年9月30日	2022年10月3日	0.030575	12.2300	12.2600	美元	3.03%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.030350	12.1400	12.1600	美元	3.04%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.032300	12.9200	12.7800	美元	3.08%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.033300	13.3200	13.2100	美元	3.07%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.033850	13.5400	13.6100	美元	3.03%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.033825	13.5300	13.4900	美元	3.05%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.033425	13.3700	13.4400	美元	3.03%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.033700	13.4800	13.4100	美元	3.06%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.032925	13.1700	13.0700	美元	3.07%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.049987	13.3300	13.3200	美元	4.60%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.050287	13.4100	13.4000	美元	4.60%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.049088	13.0900	13.0400	美元	4.61%
2023年9月29日	2023年10月3日	0.047362	12.6300	12.4000	美元	4.68%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.046162	12.3100	12.1900	美元	4.64%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.048113	12.8300	12.7900	美元	4.61%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.049163	13.1100	13.1400	美元	4.58%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.048150	12.8400	12.8200	美元	4.60%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.048750	13.0000	12.9900	美元	4.60%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.049537	13.2100	13.1900	美元	4.60%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.048675	12.9800	12.8600	美元	4.64%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.049538	13.2100	13.1200	美元	4.63%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.049575	13.2200	13.1300	美元	4.63%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.049425	13.1800	13.0100	美元	4.66%
2024年8月28日	2024年8月29日	0.050213	13.3900	13.3400	美元	4.61%

理财计划发行机构：



与你 成就更多