汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年五月

富达基金 - 东协基金

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#
IPFD2334 / IPFD3334	5 – 最高风险	A类-累积-美元	LU0261945553	FIDAAAU LX	C1050123000025
IPFD2335 / IPFD3335	5 – 最高风险	A类-累积-港元	LU0737861269	FFAAHKD LX	C1050123000026

 # 可依据该编码在“中国理财网”（www.chinawealth.com.cn）查询该产品信息

海外基金投资目标摘要

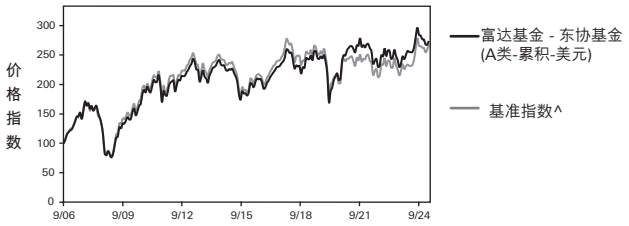
基金旨在随时间推移实现资本增长。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于在东南亚国家协会（东协）地区（包括新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印尼等国家，以及其他新兴市场）上市或买卖之公司的股票。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。基金可按所示百分比投资于以下资产：SPACs：少于5%。

海外基金资料

基金总值:	811 百万美元
基金价格（资产净值）:	27.39 美元 (A类-累积-美元) 13.63 港元 (A类-累积-港元)
过去12个月 最高 / 最低资产净值:	30.15 美元 / 23.77 美元 (A类-累积-美元)
成立日期:	2006年9月25日 (A类-累积-美元) 2012年2月9日 (A类-累积-港元)
交易日 :	每日
基金经理:	Madeleine Kuang
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源：富达基金（香港）有限公司，截至2025年4月30日。

海外基金表现（截至2025年4月30日）



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-累积-美元	-3.6	7.3	4.6	45.4	173.9
基准指数^	0.5	15.2	11.2	33.7	167.1
A类-累积-港元	-3.8	6.4	3.4	45.5	36.3
基准指数^	0.3	14.2	9.9	33.8	26.5

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A类-累积-美元	-0.1	6.8	-7.3	0.2	11.7	-1.0
基准指数^	-6.4	0.0	-4.3	0.5	12.0	1.7
A类-累积-港元	-0.6	7.4	-7.3	0.3	11.1	-1.2
基准指数^	-6.9	0.5	-4.2	0.6	11.4	1.6

^ 基金表现以 MSCI AC ASEAN (净额) 指数为基准指数。
由2017年1月18日起，基准指数已由摩根士丹利综合东南亚 (净额) 指数改名为MSCI AC ASEAN 指数。

指数只用作为比较用途。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺

资料来源：富达基金(香港)有限公司截至2025年4月30日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

新兴市场比一般已发展市场较波动，因而其表现亦较为反覆。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 东协基金为一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富达基金 - 东协基金的邀约。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－富达基金 - 东协基金而与富达基金 - 东协基金、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，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。

理财计划发行机构:

汇丰

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年五月

富达基金 - 东协基金

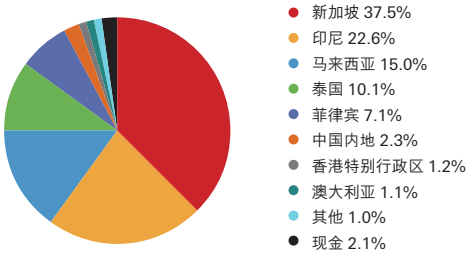
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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4月30日）

地区投资分布



资产分布

股票	97.9%	债券	0%
现金或现金等值	2.1%	总和	100%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
SEA LTD	通讯服务	新加坡	9.5
DBS GROUP HLDGS LTD	金融	新加坡	9.3
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	金融	印尼	7.5
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD	金融	新加坡	6.0
UNITED OVERSEAS BANK LTD	金融	新加坡	4.7
PUBLIC BANK BHD	金融	马来西亚	4.6
SINGAPORE TELECOM LTD	通讯服务	新加坡	3.8
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	金融	印尼	3.4
CP ALL PCL	主要消费品	泰国	2.6
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	金融	马来西亚	2.6

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

市场回顾及展望

东协国家中，泰国、印尼、菲律宾和马来西亚在当地投资者的支持下，月内大幅扬升。此外，新加坡股市下跌（以当地货币计），与区内部份其他市场一致。

投资策略

基金经理采取明确及可重复的投资流程，专注于发掘有潜力复合增长、领导同业及价值被低估的企业，以建构包括80至120只股票的投资组合。基金经理聚焦于评估带来可持续发展影响的企业。基金经理偏好拥有持久业务、可持续竞争优势、合理增长潜力、吸引估值、良好风险回报水平、稳健资产负债表及卓越管理能力的企业。

截至2025年4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。

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。

理财计划发行机构:

汇丰

与你 成就更多