

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 太平洋基金

二零二四年五月

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，甚至赎回额为负。

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#
IPFD2382 / IPFD3382	4 - 高度风险	A类-美元	LU0049112450	FIDLPI LX	C1050124000027

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

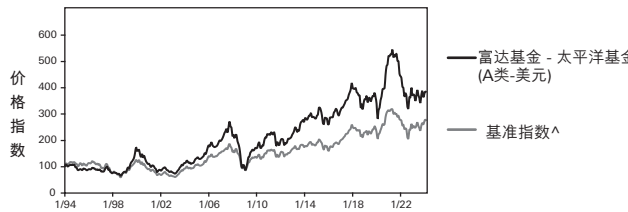
基金旨在随时间推移实现资本增长。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于在亚太区（包括但不限于日本、澳洲、中国内地、香港特别行政区、印度、印尼、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾地区和泰国）上市、设立总部或进行大部份业务之公司的股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。（关于基金的投资目标详情请参阅基金章程）

海外基金资料

基金总值：	860 百万美元
基金价格（资产净值）：	37.83 美元（A类-美元）
过去12个月最高/最低资产净值：	38.81 美元 / 33.79 美元（A类-美元）
成立日期：	1994年1月10日
交易日：	每日
基金经理：	Dale Nicholls
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2024年4月30日。

海外基金表现（截至2024年4月30日）



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-美元	11.7	2.7	-27.5	3.5	281.8
基准指数^	15.7	9.0	-13.2	16.2	174.0

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-美元	19.7	26.5	3.8	-27.4	6.7	-1.5
基准指数^	20.1	19.9	-3.3	-18.0	10.4	2.9

^ 基金表现以 MSCI AC Pacific (净额) 指数为基准指数。

2001年2月1日以前之指数为 MSCI All Countries Pacific (总额) 指数。1999年10月1日以前为 FTSE World Asia Pacific 指数。

指数只用作比较用途。

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2024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 - 太平洋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 - 太平洋基金的邀约。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 - 太平洋基金而与富达基金 - 太平洋基金、其基金管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：



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 太平洋基金

二零二四年五月

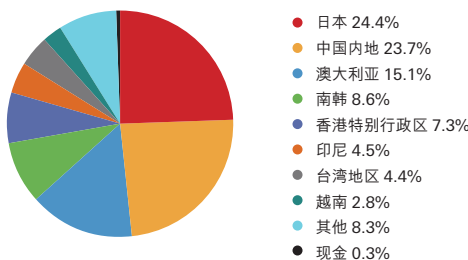
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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4月30日）

地区投资分布



资产分布

股票	99.2%	其他	0.6%
现金或现金等值	0.3%	总和	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
IPERIONX LTD	原材料	澳大利亚	2.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	1.8
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	主要消费品	泰国	1.6
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	工业	香港特别行政区	1.5
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	金融	中国内地	1.5
WONIK MATERIALS CO LTD	原材料	南韩	1.5
AIA GROUP LTD	金融	香港特别行政区	1.3
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	1.2
FUJIBO HOLDINGS INC	非必需消费品	日本	1.2
NICKEL INDUSTRIES LTD	原材料	澳大利亚	1.2

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

区内股市在2024年第一季度收报上升。今年年初美国发布的强劲宏观经济数据令投资者确信，在通胀得到控制的情况下，美国经济增长比预期更加稳定。这增强市场对于美联储在2024年减息的预期。然而，中美之间日益加剧的政治分歧打压中国市场人气。投资者也对中国的经济增长前景感到担忧。因此，中国内地和香港特别行政区股市的表现明显落后。令人欣慰的是，市场对本地人工智能相关公司的乐观情绪持续高涨，加上存储行业预期将出现周期性改善，推升以科技股为重点的韩国及台湾地区股市。外国投资者青睐区内领先的半导体股票，因此有大量资金流入这些市场。在韩国政府推出企业价值提升计划（Corporate Value Up Program）后，投资者信心好转，南韩股市也随之上升，其中价值股领涨。澳大利亚股市在优于预期的国内财报季及强劲的全球经济指标的带动下上扬。受本地投资者参与度上升及第三季度国内生产总值稳健增长拉动，印度股市上涨。日本股市延续升势，并创下新高。推升日本市场的因素包括以日本央行及美联储为中心的央行政策预期、随之而来的日圆贬值及半导体相关股票强劲上涨。与此同时，乐观的盈利业绩及股份回购公告也提振市场信心。

投资策略

基金经理偏好具有良好长期增长前景、产生现金能力及强大管理团队的公司。基金经理采用由下而上的选股方法。目前，亚太区科技行业内许多公司的估值已经跌至历史低位，远低于全球同行的估值。基金经理深明，商业模式有可能发生改变，因此降低了对某些科技公司（特别是中国公司）的盈利预期。基金经理看好市场份额正在扩张的创新公司，例如消费相关、科技和医疗保健等领域的公司。

截至2024年3月31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，基金产品如果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：



与你 成就更多