

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 安联小龙基金

二零二四年八月

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#
IPFD2424/IPFD3424	4 - 高风险	美元 - 累积股份	LU0348767384	THOLIAA LX	C1050124000068

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

此基金投资于亚洲国家股票市场（日本除外），并专注于中小型公司，以达成长期资本增值。

海外基金资料

基金总值：	1.3031亿美元
基金价格（资产净值）：	112.8900美元（AT类（美元）累积股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	119.8500美元 / 99.5500美元（AT类（美元）累积股份）
成立日期：	2005年12月12日（AT类（美元）累积股份）
交易日：	每日
基金经理：	Yu Zhang
管理费（单一行政管理费*）：	每年3.25%
财政年度终结日：	9月30日
收益分配方式：	不适用
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2024年7月31日。

在于03/10/2008，德盛精选基金 - 德盛小龙基金的资产合 到德盛全球投资基金 - 德盛小龙基金。于01/06/2015，德盛全球投资基金之德盛小龙基金改名为安联环球投资基金之安联小龙基金。

本基金的目标及投资政策于2010年出现重大改变。达致2010年前的佳绩的情况已不再适用。

海外基金表现（截止2024年7月31日）



累积回报(%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
AT类（美元）累积股份	6.13	2.63	-22.85	11.30	95.55

历年回报(%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AT类（美元）累积股份	9.41	30.19	4.60	-25.93	6.52	1.23

资料来源：安联投资，截至2024年7月31日。基金表现按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。

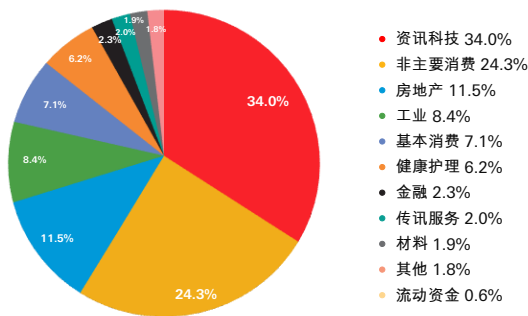
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

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2024年7月31日)

行业分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	99.4%	债券	0%
流动资金	0.6%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2024年7月31日)

证券	行业	地区	%
PG ELECTROPLAST LTD	资讯科技	印度	3.6
FPT CORP	资讯科技	越南	3.5
MAKEMYTRIP LTD	非主要消费	印度	3.3
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD	资讯科技	台湾	3.3
PHOENIX MILLS LTD	房地产	印度	3.1
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	资讯科技	台湾	3.0
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN	非主要消费	泰国	2.9
FPT DIGITAL RETAIL JSC	非主要消费	越南	2.8
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	资讯科技	中国	2.8
ASMPT LTD	资讯科技	香港	2.7

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

亚洲股市在7月份好坏参半。台湾及南韩以科技业为主的市场出现抛售，印度方面，尽管政府预算案宣布上调资本利得税，但受惠于国内流动性，印度股市延续年初至今的强劲表现。东盟市场普遍上升，主要受美元转弱的支持。

中国股市在过去一个月进入整固阶段。中国A股的波动性普遍低于离岸股票，有迹象显示「国家队」再度透过购买在岸交易所买卖基金来提供一定程度的稳定性。最近的焦点大部分放在中国的「三中全会」上，这是每五年举行一次的最高决策者会议，旨在确定未来几年的高级别经济议程。虽然与往常一样，官方发表了一份冗长的公报，但政府战略的重点基本上保持不变。中国最近亦宣布第二季国内生产总值增长为4.7%，较第一季的5.3%大幅放缓。然而，中国在过去15年中只有一次未能实现或超越官方的国内生产总值目标，而那次是在2022年，主要受新型冠状病毒的影响。

我们在月内卖出一家飞机维修公司及一家菲律宾赌场及博彩营运商的持股。另一方面，投资组合新增一家台湾健身器材制造商及一家在香港上市的高速互联互通方案供货商的仓位。

截至2024年7月31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。