代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年三月

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票

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#
IPFD2490/IPFD3490	3 - 中度风险	A类累积-美元	LU0225284248	SCHGEYA LX	C1050124000128
IPFD2491/IPFD3491	3 - 中度风险	A 类收息-美元	LU0225771236	SCHGEDA LX	C1050124000130

#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

本基金旨在通过投资于全球各地公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI 世界指数（总回报净额）的收益和资本增值。

海外基金资料

基金总值:	222.44百万美元
基金价格 (资产净值) :	258.1204美元
过去12个月 最高/最低资产净值价 :	261.7366美元/228.7133美元
成立日期:	2005年7月29日
交易日:	每日
基金经理:	Simon Adler & Liam Nunn
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

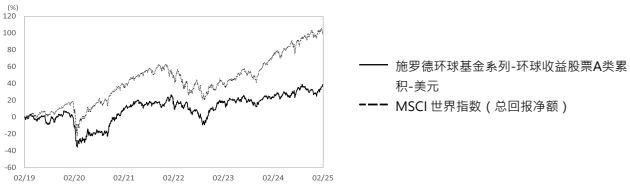
资料来源：施罗德投资，截至2025年2月28日

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票为 - 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环球基金系列 - 环球收益股票的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票而与施罗德环球基金系列 - 环球收益股票、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。

海外基金表现 (截至2025年2月28日)



累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-美元	+1.69	+10.76	+18.69	+55.56	+59.76
基准	+4.50	+15.63	+33.89	+91.78	+155.25
A 类收息-美元	+1.69	+10.76	+18.69	+55.56	+59.78

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A类累积-美元	-6.89	+18.52	-7.17	+15.37	+2.38	+6.74
基准	+15.90	+21.82	-18.14	+23.79	+18.67	+2.78
A 类收息-美元	-6.89	+18.53	-7.17	+15.37	+2.38	+6.74

资料来源：晨星 ，截至2025年2月28日。基金表现以资产净值价(美元)计算，收益再投资。

© Morningstar 2025.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。

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。

理财计划发行机构：

汇丰

与你 成就更多

代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年三月

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票

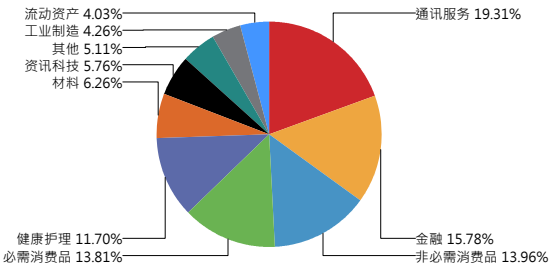
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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2025年2月28日）

行业资产分布



市场资产分布

美国	31.18%	日本	14.46%
英国	10.70%	德国	9.53%
法国	7.90%	流动资产	4.03%
意大利	3.57%	瑞士	3.40%
南非	2.78%	其他	12.45%

十大投资项目 (截至2025年2月28日)

证券	行业	%
BT Group PLC	通讯服务	2.82
Molson Coors Beverage Co	必需消费品	2.80
Continental AG	非必需消费品	2.73
渣打银行	金融	2.69
Verizon Communications Inc	通讯服务	2.61
GSK PLC	健康护理	2.56
Panasonic Holdings Corp	资讯科技	2.54
Henkel AG & Co KGaA	必需消费品	2.45
Swatch Group AG/The	非必需消费品	2.39
Bridgestone Corp	非必需消费品	2.38

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

2 月份全球股市下跌。基金表现跑赢MSCI 全球指数。非必需消费品、通信服务和金融行业的选股对相对回报尤其有利。缺乏对公用事业的投资是一个小的负面因素。

基金策略

施罗德环球收益股票基金主要投资于全球高股息且长期致力于提高股息的个股，以提供收益和资本增值。基金不会只为回报率而管理，总回报（股息回报率加资本增值）也同样重要。

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2025年2月28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：

汇丰

与你 成就更多

代客境外理财计划-开放式海外基金型

二零二五年三月

施罗德环球基金系列 - 环球收益股票

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 类收息-美元						
2023年3月22日	2023年3月23日	0.303048	121.2196	121.0851	美元	3.05%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.315423	126.1695	125.6076	美元	3.06%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.310511	124.2046	123.0056	美元	3.07%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.318158	127.2634	126.2990	美元	3.07%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.322373	128.9492	130.1571	美元	3.01%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.364272	124.8933	124.7467	美元	3.56%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.352864	120.9822	119.8765	美元	3.59%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.339549	116.4171	115.4686	美元	3.59%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.359559	123.2776	123.1317	美元	3.56%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.373096	127.9187	127.7739	美元	3.56%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.368779	126.4388	125.5160	美元	3.58%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.365238	125.2248	125.4343	美元	3.55%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.378467	129.7604	130.2461	美元	3.54%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.365902	125.4524	124.4051	美元	3.59%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.371601	127.4062	126.8050	美元	3.57%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.363938	124.7791	123.8194	美元	3.58%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.374680	128.4618	127.8369	美元	3.57%
2024年8月28日	2024年8月29日	0.391461	134.2153	134.0266	美元	3.56%
2024年9月25日	2024年9月26日	0.397643	136.3350	136.3703	美元	3.56%
2024年10月30日	2024年10月31日	0.384781	131.9250	130.7041	美元	3.59%
2024年11月27日	2024年11月28日	0.380078	130.3127	130.3458	美元	3.56%
2024年12月18日	2024年12月19日	0.374519	128.4067	125.9985	美元	3.63%
2025年1月22日	2025年1月23日	0.375110	128.6092	127.4381	美元	3.59%
2025年2月26日	2025年2月27日	0.397856	136.4079	134.8668	美元	3.60%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出：[(1+每股分派/除息日期的股价)^一年的派息频率-1]。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

派息风险提示:
派息率并非基金回报的指标。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。

理财计划发行机构：

汇丰

与你 成就更多