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 - 亚洲债券

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#
IPFD2494/IPFD3494	2 - 低至中度风险	A类累积-新加坡元对冲	LU0358858032	SCHABHA LX	C1050124000125

#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由亚洲的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的定息和浮息证券，以提供资本增值和收益。

海外基金资料

基金总值:	204.97百万新加坡元
基金价格 (资产净值) :	12.2817新加坡元
过去12个月 最高/最低资产净值价 :	12.3458新加坡元/11.9012新加坡元
成立日期:	1998年10月16日
交易日:	每日
基金经理:	Chow Yang Ang & Julia Ho
管理费:	每年1%
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 - 亚洲债券为 - 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 - 亚洲债券的邀约。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 - 亚洲债券而与施罗德环球基金系列 - 亚洲债券、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-新加坡元对冲	+0.45	+2.71	+4.45	+6.53	+18.66

历年回报 (%)						
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A类累积-新加坡元对冲	+8.03	-3.40	-4.18	+3.97	+2.66	+0.33

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

~本基金基准已于01/12/2011由花旗国债/政府机构债券指数更改为3个月美元伦敦银行间同业拆借利率（复合），并于01/03/2018更改为50% Markit iBoxx 亚洲本币债券指数+50% 摩根大通亚洲信用指数，过往所有基准 的全部往绩俱已保存，并和新的指数串连。

现金数据或包括未平仓衍生工具的现金拨备，例如利率掉期及/或外汇远期合约，以确保基金没有杠杆借贷。现金拨备或会占上述现金数据的大部份比例。

由01/08/2010起，施罗德环球基金系列 - 亚洲债券基金之英文名称已更改，并由01/03/2018起，本基金之英文名称再更改，其投资目标亦同时就两次名称更改均作出阐明。

© 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 - 亚洲债券

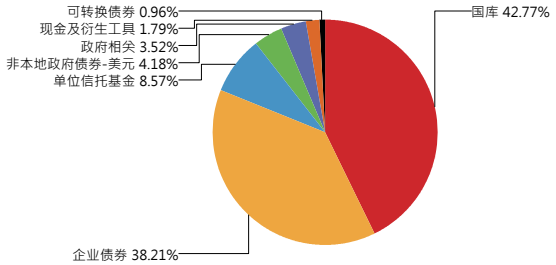
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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



资产分布

债券	89.64%	单位信托基金	8.59%
现金及衍生工具	1.78%		

市场资产分布

中国内地	19.02%	印尼	14.92%
新加坡	10.12%	韩国	9.86%
印度	7.88%	美国	5.42%
泰国	5.29%	澳大利亚	4.57%
日本	4.00%	其他	18.93%

信用评级分布

AAA	9.22%	AA	11.65%
A	19.56%	BBB	38.00%
BB	10.01%	B	1.06%
无评级	0.13%	其他	10.36%

海外基金经理评论

基金回顾及展望

2月，基金取得正回报。

基金策略

施罗德亚洲债券基金是一项不受限制的策略，捕捉整个亚洲固定收益市场的回报，包括本币债券、外汇及美元信用债。

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。

债券基金额外信息

到期收益率（%）：	5.20
有效期限（年数）：	3.79

资料来源：施罗德投资，截至2025年2月28日

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 - 亚洲债券

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。

十大投资项目 (截至2025年2月28日)

证券	行业	%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029	国库	7.00
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH	单位信托基金	6.12
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	国库	4.75
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034	国库	4.15
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	国库	3.30
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	国库	2.89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034	国库	2.84
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035	国库	2.59
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH	单位信托基金	2.46
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025	国库	2.34

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

理财计划发行机构：

汇丰

与你 成就更多