汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

摩根基金－大中华基金

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#
IPFD8028 / IPFD9028	5 – 最高风险	A（分派）– 美元类别	LU0117841782	FLEFGCA LX	C1050122000026

#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

透过主要投资于中华人民共和国、香港及台湾（「大中华区」）之企业，以期提供长期资本增值。

海外基金资料

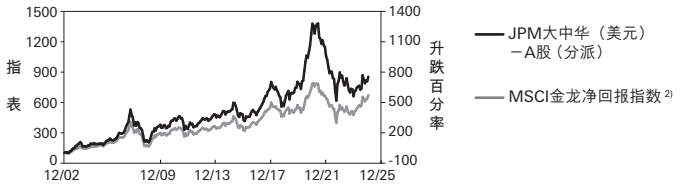
基金总值:	1,575.3 百万美元
基金价格（资产净值）:	52.65 美元　　A（分派）– 美元类别
过去12个月 最高／最低资产净值:	58.11 美元 / 42.49 美元　　A（分派）– 美元类别
成立日期:	2001年5月18日　　A（分派）– 美元类别
交易日:	每日
基金经理:	江彦 / Li Tan
投资顾问*:	王浩
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	6月30日
收益分配方式:	预期每年分派[1]
最后分红:	0.15 美元　　A（分派）– 美元类别
最后除息日:	2024年9月11日

** 非全权委托投资顾问 (即不具资产运用决定权)*

1) “（分派）”类别旨在每年派息。派息率并无保证，分派可能由资本拨款支付。

资料来源: 摩根资产管理，截至2025年2月28日。

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	成立至今
A（分派）– 美元类别	+15.7	+20.2	-16.4	+9.2	+664.4
基准指数（以美元计）[2]	+17.3	+32.0	+6.5	+22.6	+391.7

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A（分派）– 美元类别	+58.0	-9.7	-29.3	-10.2	+12.1	+4.6
基准指数（以美元计）[2]	+28.2	-9.5	-22.3	-0.9	+22.5	+6.8

2)再拨作投资之收益已减除预扣税。01.06.01以前之数据为自行编订指数（由摩根资产管理编订，成分包括40%恒生指数、40%台湾加权指数及20%法国巴黎银行中国价格指数）；01.06.02以前之数据为MSCI金龙临时净回报指数。

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: 摩根资产管理／Thomson Reuters Datastream（以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资）。以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。

摩根基金－大中华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摩根基金－大中华基金的邀约。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－摩根基金－大中华基金而与摩根基金－大中华基金、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

二零二五年三月

摩根基金－大中华基金

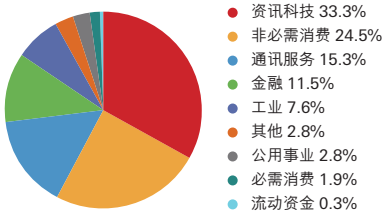
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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2月28日）

类别分布



资产分布

股票	98.0%	其他	1.6%
流动资金	0.3%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2025年1月底）

证券	类别	地区	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	资讯科技	台湾地区	9.9
Tencent Holdings	通讯服务	中国内地	9.2
Meituan	非必需消费	中国内地	3.4
PDD Holdings	非必需消费	中国内地	3.4
Xiaomi	资讯科技	中国内地	3.1
China Merchants Bank	金融	中国内地	2.9
Trip.com Group	非必需消费	中国内地	2.8
Hong Kong Exchanges & Clearing	金融	香港特别行政区	2.8
Alibaba Group Holding	非必需消费	中国内地	2.5
AIA Group	金融	香港特别行政区	2.3

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

回顾

指数受到离岸中国股市上涨的推动，在2月份上涨5%。DeepSeek（深度求索）的出现，重新点燃了市场对中国内地创新能力的信心。台湾地区股市则略下跌。

展望

尽管创新和科技仍然是首要任务，但预计中国内地目前不会推出额外重大刺激措施。中国政府面对着美国不断变化的政策，留有回旋余地仍然是合理的做法。

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。

资料来源：摩根资产管理。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。

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

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

摩根基金－大中华基金

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。

海外基金派息记录

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率‡
A（分派）– 美元类别			
11.09.24	0.150	43.36	0.35%
13.09.23	0.010	46.70	0.02%
14.09.22	0.010	49.21	0.02%
09.09.21	0.010	75.75	0.01%
10.09.20	0.010	63.28	0.02%
05.09.19	0.030	43.80	0.07%
05.09.18	0.010	40.29	0.02%
12.09.17	0.060	41.41	0.14%
01.09.16	0.530	31.83	1.67%
16.09.15	0.780	29.93	2.61%

‡年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^每年派息次数]-1，年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。

"（分派）"类别旨在每年派息。派息率并无保证，分派可能由资本拨款支付。

理财计划发行机构:

汇丰

与你 成就更多