

汇丰代客境外理财计划 开放式海外基金型产品

威灵顿环球优质股票增长基金

📈 适应宏观趋势 📈 推动优质增长
📈 坚定信念投资 📈 依托稳固基本面

✓ 以高度**纪律化、可量化、可重复**的投资理念和哲学布局全球

本海外基金依据已被长期市场验证的股价驱动因素，“**企业质量、增长、资本回报、估值和基本面的改善**”，进行选股决策。投资流程建构于威灵顿近100年的广泛而深入的基本面研究基础之上。

✓ 本海外基金使用**全球周期指数***

纳入宏观经济覆盖层，以帮助在经济周期的阶段定位。兼具**宏观调配和基本面选股**的双重优势。

*威灵顿宏观经济团队创建的专有指标

✓ 关注**企业关键指标的长期表现**

发掘**优质高增长企业**且评估公司的**相对吸引力**，降低市场短期“噪音”的影响。

✓ 威灵顿管理旗舰型**全球股票策略**： 团队管理超过**340亿美金**的规模

截止于2024年6月

资料来源：威灵顿

理财计划发行日期
2025年2月28日

海外基金	理财计划 投资货币	全国银行业理财信息 登记系统登记编码*
威灵顿环球优质增长股票基金D类 -美元-累计	人民币	C1050125000018
威灵顿环球优质增长股票基金D类 -美元-累计	美元	C1050125000018
威灵顿环球优质增长股票基金D类 -人民币对冲-累计	人民币	C1050125000020

*可依据产品编码在以下网站查询该产品信息：

中国理财网www.chinawealth.com.cn

金融产品查询平台www.jrcpcx.cn

理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

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。



“码”上进入汇丰银行App
搜索产品名称查看更多信息

风险声明及重要提示

- 1.代客境外理财计划-开放式海外基金型，本产品为汇丰自有产品。
- 2.本文件资料不得视为本文件所述之投资产品的法律文件，亦不构成招揽任何人对本文件所述之投资产品做出投资。若您计划购买相关理财产品，请您向我行索取相关法律文件，与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准。
- 3.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。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。
- 4.您应充分认识投资风险，谨慎投资。理财计划的收益不保证高于其他投资或存款产品。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。本理财计划下投资者承担理财计划发行机构、海外基金管理公司、海外基金投资顾问、托管行和境外托管代理行的信用风险。投资者不得向任何人士（本行除外）移转本理财计划单位。
- 5.投资者投资于本理财计划与直接投资相关海外基金不同，并不导致投资者获得对相关海外基金的法律权益或受益权益或任何投票权、获取股利的权利或相关海外基金的直接投资者享有的其他权利，但投资任一基金所包含的所有风险将会直接体现在投资于该理财计划上。
- 6.如果理财计划投资货币为人民币，则本理财计划下所募集之人民币将转换为外币由银行购买海外基金；而在理财计划赎回时，外币赎回款又将转换为人民币用以支付投资者。投资者需注意汇率波动对所得回报（若有）及投资本金可能造成负面或正面的影响。
- 7.货币对冲类别旨在透过降低申购货币与基金计价货币之间的汇率波动，极端行情下汇率波动与证券市场波动相比，有可能波动率更为显著。投资者本人需理解对冲并非完全消除汇率波动风险，其目的旨在降低货币波动与基金持仓之间的错配问题，因货币对冲交易产生的利益或亏损将分别由持有各个对冲类别的投资者承担。
- 8.如对本产品有任何疑问，应咨询您的专业顾问。