

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球企业债券基金

二零二四年七月

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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2371/IPFD3371	2－低至中度风险	A2-美元	LU0297942194	MLGCBA2 LX	C1050124000040
IPFD2103/IPFD3103	2－低至中度风险	A6-美元	LU0788109634	BRGCA6U LX	C1050115000278
IPFD2104/IPFD3104	4－高风险	A8-澳元对冲	LU0871639976	BGCBA8A LX	C1050115000279
IPFD2102	2－低至中度风险	A8-人民币对冲	LU1220227653	BGCBA8C LX	C1050115000277

#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

贝莱德环球企业债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司所发行的投资级定息证券。货币风险将灵活管理。

海外基金资料

基金总值:	1,475.3百万美元
基金价格(资产净值):	14.77美元(A2类)
成立日期:	2012年6月6日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Daniel Chen, CFA / Max Huefner
管理费:	每年0.90%

[^]于2023年3月1日之前基金由Michael Krautzberger, Tom Mondelaers及Stephan Bassas管理。于2020年1月8日之前基金由Andreas Doerrenhaus及Michael Krautzberger管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年6月底

贝莱德环球企业债券基金乃贝莱德全球基金－环球企业债券基金之简称。基金投资于评级受实际或预期下降影响的债务证券。基金可能受现行利率改变及信贷质素因素影响。基金投资于若干新兴市场, 可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。

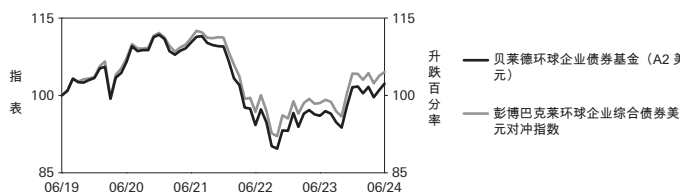
A6股份类别在未扣除开支之下派付股息, 或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息, 可产生更多可供分派的收入。然而, 这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

A8股份类别在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内, 或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内, 可产生更多可供分派的收入。然而, 这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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:

海外基金表现(截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+0.7	+6.5	-7.2	+2.3	+47.7
A6美元类别	+0.6	+6.4	-7.3	+2.3	+36.2
A8澳元对冲类别	0.0	+4.8	-10.6	-3.7	+28.8
A8人民币对冲类别	-0.6	+3.7	-9.9	+2.2	+26.5
基准指数	+0.3	+6.1	-5.9	+4.5	+87.1

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+12.3	+8.1	-2.0	-14.9	+9.1	+0.7
A6美元类别	+12.4	+8.0	-2.0	-14.9	+9.1	+0.6
A8澳元对冲类别	+11.2	+6.3	-2.1	-16.0	+7.2	0.0
A8人民币对冲类别	+12.6	+9.6	+0.4	-14.9	+5.9	-0.6
基准指数	+12.5	+8.3	-0.8	-14.1	+9.1	+0.3

资料来源: 贝莱德, 截至2024年6月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算, 将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。基准指数数据以美元计算。

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球企业债券基金

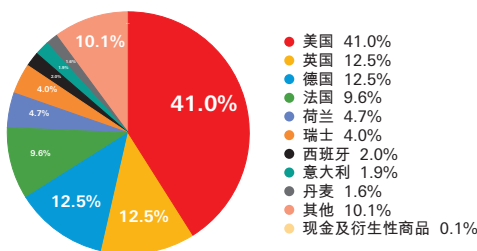
二零二四年七月

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。

海外基金投资分布（截至2024年6月30日）

国家/地区分布



资产分布

固定收益	100.0%	现金	0.1%	总和	100.1%
------	--------	----	------	----	--------

信贷评级分布

现金及衍生性商品	0.1%	AAA	0.7%	AA	5.8%
A	29.6%	BBB	51.4%	BB	10.9%
B	0.4%	未评级	1.2%		

十大投资项目（截至2024年6月30日）

证券	%
UMBS 30YR TBA(REG A)	2.0
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029	1.0
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028	0.9
SES SA RegS 2.875 12/31/2079	0.8
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079	0.8
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079	0.8
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079	0.8
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080	0.7
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081	0.7
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030	0.7

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。

债券基金额外信息（仅适用于债券基金）

到期收益率(%)	5.18
久期信息	6.26

理财计划发行机构：

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

我们在月内增加基金的整体风险水平。在工业板块，我们降低对科技企业和周期性消费品企业美元债券的低配，并适度增加对资本品企业欧元债券的超配。我们还将对通信企业的英镑债券持仓从小幅低配转为适度超配。经过这一变动，我们上个月对工业板块英镑债券的小幅低配转为适度持仓。在金融板块，我们降低对银行美元和欧元优先债务的超配。经过这些变动，与5月份的小幅超配相比，我们目前总体低配美元优先金融债券。我们还对欧元优先房地产投资信托基金建立小幅低配持仓。在高贝塔值领域，我们增加对新兴市场硬通货主权债务和欧元高收益债券的超配，并降低对新兴市场硬通货企业债务的低配。

截至2024年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球企业债券基金

二零二四年七月

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－环球企业债券基金 派息股份(A6美元类别) ⁺			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.037000	9.70	4.58%
31-05-2024	0.037000	9.62	4.62%
30-04-2024	0.036000	9.53	4.53%
28-03-2024	0.036000	9.76	4.43%
29-02-2024	0.036000	9.67	4.47%
31-01-2024	0.034500	9.83	4.21%
29-12-2023	0.034500	9.86	4.20%
30-11-2023	0.034500	9.53	4.34%
31-10-2023	0.031500	9.16	4.13%
29-09-2023	0.031500	9.30	4.06%
31-08-2023	0.031500	9.49	3.98%
31-07-2023	0.028500	9.57	3.57%
30-06-2023	0.028500	9.51	3.60%
31-05-2023	0.028500	9.57	3.57%
28-04-2023	0.025500	9.68	3.16%
31-03-2023	0.025500	9.63	3.18%
28-02-2023	0.025500	9.40	3.26%
31-01-2023	0.022500	9.70	2.78%
30-12-2022	0.022500	9.37	2.88%
30-11-2022	0.022500	9.40	2.87%
31-10-2022	0.022500	9.07	2.98%
30-09-2022	0.022500	9.14	2.95%
31-08-2022	0.022500	9.63	2.80%
29-07-2022	0.022500	9.91	2.72%

贝莱德全球基金－环球企业债券基金 派息股份(A8澳元对冲类别) ⁺			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.025500	9.52	3.21%
31-05-2024	0.025500	9.44	3.24%
30-04-2024	0.024500	9.35	3.14%
28-03-2024	0.024500	9.58	3.07%
29-02-2024	0.024500	9.49	3.10%
31-01-2024	0.022000	9.65	2.74%
29-12-2023	0.022000	9.67	2.73%
30-11-2023	0.022000	9.36	2.82%
31-10-2023	0.019500	9.00	2.60%
29-09-2023	0.019500	9.13	2.56%
31-08-2023	0.019500	9.32	2.51%
31-07-2023	0.016000	9.40	2.04%
30-06-2023	0.016000	9.34	2.06%
31-05-2023	0.016000	9.40	2.04%
28-04-2023	0.016000	9.51	2.02%
31-03-2023	0.016000	9.46	2.03%
28-02-2023	0.016000	9.24	2.08%
31-01-2023	0.019000	9.54	2.39%
30-12-2022	0.019000	9.23	2.47%
30-11-2022	0.019000	9.28	2.46%
31-10-2022	0.019000	8.96	2.54%
30-09-2022	0.020000	9.04	2.65%
31-08-2022	0.020000	9.54	2.52%
29-07-2022	0.020500	9.83	2.50%

⁺就A6和A8股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

*年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率= ((1+每股股息 / 除息日资产净值) ^ 每年派息次数) - 1。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球企业债券基金

二零二四年七月

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－环球企业债券基金 派息股份(A8人民币对冲类别)*			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.112500	86.84	1.55%
31-05-2024	0.112500	86.13	1.57%
30-04-2024	0.121000	85.23	1.70%
28-03-2024	0.121000	87.18	1.67%
29-02-2024	0.121000	86.48	1.68%
31-01-2024	0.084500	87.89	1.15%
29-12-2023	0.084500	88.07	1.15%
30-11-2023	0.084500	85.17	1.19%
31-10-2023	0.084500	81.91	1.24%
29-09-2023	0.084500	82.94	1.22%
31-08-2023	0.155134	84.53	2.20%
31-07-2023	0.155134	85.42	2.18%
30-06-2023	0.155134	85.04	2.19%
31-05-2023	0.190634	85.70	2.67%
28-04-2023	0.190634	86.87	2.63%
31-03-2023	0.190634	86.62	2.64%
28-02-2023	0.220000	84.71	3.12%
31-01-2023	0.220000	87.63	3.01%
30-12-2022	0.291000	84.93	4.11%
30-11-2022	0.291000	85.55	4.08%
31-10-2022	0.291000	82.80	4.22%
30-09-2022	0.343000	83.58	4.92%
31-08-2022	0.343000	88.35	4.66%
29-07-2022	0.343000	91.20	4.51%

*就A6和A8股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

*年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率= $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多