

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—中国股票

二零二四年八月

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码#
IPFD2001/IPFD3001	5 - 最高风险	AC	LU0164865239	HSBCHEA LX	C1050108000001

#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

投资目标

本基金旨在透过投资于中国股票组合，提供长线资本增值，同时倡导环境、社会和管治(ESG)特征。本基金符合资格作为SFDR第8条基金。

投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于驻于中国(包括香港特区)或在中国开展大部分业务活动的公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。本基金纳入对一间公司ESG凭证的识别及分析作为投资决策过程中不可或缺的一部分，以帮助评估风险及潜在风险。考虑纳入本基金投资组合的公司及/或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动(可能不时变更)规限。本基金最多可将70%的资产投资于中国A股及B股，最多10%投资于其他基金，最多10%投资于房地产投资信托，并可出于财资管理目的而投资于银行存款和货币市场工具。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

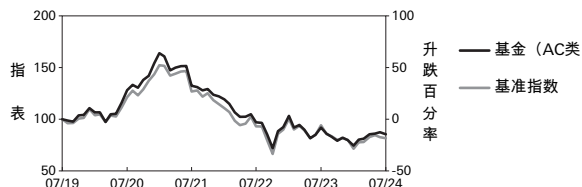
海外基金资料 (AC类)

基金总值:	5.9151亿美元
基金价格(资产净值):	93.096美元
过去12个月最高/最低资产净值:	100.356美元 / 79.652美元
成立日期:	2003年4月14日
交易日:	每日
基金经理:	Caroline Yu Maurer
管理费:	每年1.50%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源: 汇丰投资管理, 数据截至2024年7月31日。

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。

海外基金表现 (截至2024年7月31日)



累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AC类(美元)	14.7	-7.0	-35.5	-14.6	434.9	14/04/2003
基准指数(美元)	14.3	-13.3	-35.6	-18.4	510.5	

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AC类(美元)	23.0	39.2	-20.8	-24.4	-13.7	7.1
基准指数(美元)	22.2	30.8	-20.1	-21.5	-11.0	2.0

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年, 其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年, 业绩为累积表现。

基准: 由2009年2月1日起, 基准为摩根士丹利中国10/40净回报指数。2005年6月1日至2009年1月31日为摩根士丹利中国总额指数。此前为CLSA China World Price。1997年12月31日前, 基准为Peregrine Greater China Price。

资料来源: MSCI, MSCI资料仅供阁下作内部使用, 不得以任何形式予以复制或重新散布, 且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或者作出(或不作出)任何类型的投资决定的推荐建议, 且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供, 有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI, 其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士(统称为「MSCI人士」), 均明示免除有关该资料的一切保证(包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证)。在不局限任何前述内容的原则下, 在任何情况下, 任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生(包括但不限于失去的利润)或任何其他损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

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

汇丰环球投资基金—中国股票

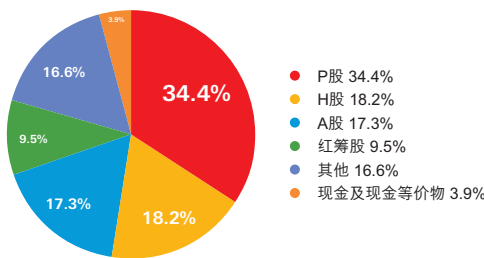
二零二四年八月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

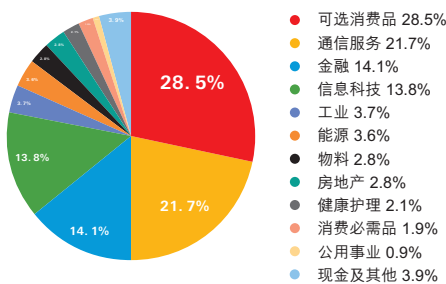
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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7月31日)

中国股份类别分布



行业分布



资产分布

股票	96.1%	债券	0.0%
现金及现金等价物	3.9%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年7月31日)

证券	行业	%	资产规模(美元)
腾讯控股	通信服务	9.9	58,368,354
阿里巴巴集团控股有限公司	可选消费品	9.8	58,142,503
建设银行	金融	8.5	50,348,563
拼多多	可选消费品	5.6	33,377,354
台半	信息科技	4.6	27,249,954
网易	通信服务	4.5	26,625,824
中国海洋石油	能源	3.6	21,410,586
美团-W	可选消费品	3.5	20,944,550
中国移动	通信服务	3.1	18,498,502
中际旭创股份有限公司	信息科技	2.8	16,608,211

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。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年7月31日。

海外基金经理评论

本月选股影响负面。公用事业和通讯服务业录得正回报，不过其贡献被物料和资讯科技业的负面选股影响所抵销。能源股中国石油的贡献总计0.16%，为最大贡献因素。此外，金融股建设银行是第二大贡献因素，贡献总计0.11%。资讯科技股北方华创亦作出贡献，总计0.09%。另一方面，拖累因素包括能源股中海油（影响总计-0.34%）、物料股洛阳钼业集团（影响总计-0.23%），以及非必需消费品股新东方教育科技（影响总计-0.16%）。期间，对领涨房地产、工商银行、华晨中国汽车及翰森制药建仓。对中国铝业、长城汽车及江苏恒立液压平仓。除选股外，行业配置构成影响。行业层面，由于对健康护理持偏低比重，影响为负面。

截至2024年7月31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。