

# 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－世界矿业基金

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	中国银行业理财信息登记系统登记编号#
IPFD2004/IPFD3004	5－最高风险	A2-美元	LU0075056555	MIGWMFA LX	C1050108000004
IPFD2368/IPFD3368		A2-欧元	LU0172157280	MIGWMEA LX	C10501240000036
IPFD2375/IPFD3375		A2-欧元对冲	LU0326424115	B92AGR LX	C10501240000044
IPFD2376/IPFD3376		A2-新加坡元对冲	LU0330918003	MIGWMA2 LX	C10501240000045

#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

贝莱德世界矿业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主要从事生产基本金属及工业用矿物(例如铁矿及煤)的矿业及金属公司之股本证券。基金亦可持有从事黄金或其他贵金属或矿业的公司之股本证券。基金不会实际持有黄金或其他金属。

## 海外基金资料

基金总值:	4,866.1百万美元
基金价格(资产净值):	62.51美元(A2类)
成立日期:	1997年3月24日
交易日:	每日
基金经理:	Evy Hambro / Olivia Markham
管理费:	每年1.75%

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

由2005年9月1日起, 汇丰将会向透过本行转换基金的客户收取1%转换费。

▲新管理费于2005年10月21日生效。

于2020年8月18日, 基准指数已由Euromoney环球矿业限制加权总回报指数(净值)更改为摩根士丹利ACWI金属矿业30%缓冲10/40指数。在2020年8月18日之前的基准指数表现属于Euromoney环球矿业限制加权总回报指数(净值)。

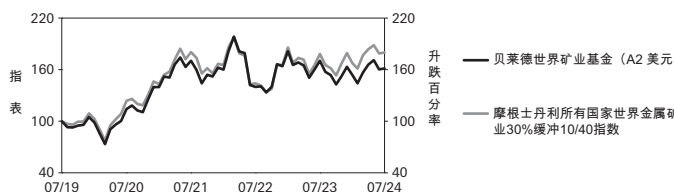
贝莱德世界矿业基金乃贝莱德全球基金－世界矿业基金之简称。

基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合, 如某一项投资价值下跌, 可能较持有较多项投资的基金受更大影响。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。基金投资于较小型公司的股份, 可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+5.0	-5.2	-5.2	+61.4	+526.7
A2欧元类别	+5.4	-3.5	+3.8	+65.9	+404.8
A2欧元对冲类别	+4.1	-7.3	-13.0	+41.3	-57.4
A2新加坡元对冲类别	+4.1	-7.1	-9.9	+49.4	-50.8
基准指数	+7.4	+1.0	-0.3	+79.9	+666.9

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+19.6	+33.3	+16.1	+1.0	-0.4	-1.2
A2欧元类别	+21.9	+21.9	+25.6	+7.2	-3.8	+0.9
A2欧元对冲类别	+15.6	+30.0	+14.6	-3.0	-3.3	-2.2
A2新加坡元对冲类别	+18.4	+31.0	+15.3	-0.5	-2.7	-2.2
基准指数	+28.0	+24.5	+14.1	-1.0	+8.5	+0.4

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7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。

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－世界矿业基金

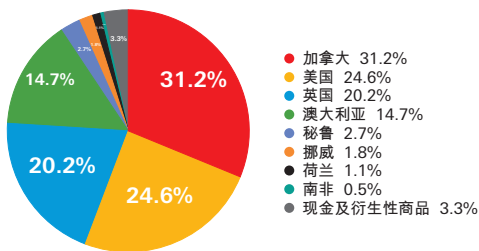
二零二四年八月

## 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）

国家/地区分布



资产分布

股票	96.7%	现金	3.3%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
嘉能可	8.3
力拓集团	6.4
费利浦·麦克莫兰铜金公司	6.1
纽蒙特黄金	5.9
必和必拓	5.9
伊格尔矿业	5.6
ANGLO AMERICAN PLC	5.0
惠顿贵金属	4.5
泰克资源	4.1
IVANHOE MINES LTD	3.7

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。

## 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

已开采大宗商品供应受限、需求格局持续演变、公司财务状况稳健，以及估值低于历史平均水平，都使我们看好行业前景。近年矿业公司着重于资本纪律，意味着有关公司选择逐步偿还债务、削减成本，以及向股东返还资本，而不是投资于促进产量增长。这限制新供应推出市场，而且情况不大可能在短期内缓解，原因是投资于新采矿项目后需经过一段时间才可投产。新项目的成本也显著攀升，而业内近期出现并购活动，反映策略性买家（例如我们）认为目前价格远低于重置成本的上市市场现有资产存在投资机会。其它限制供应的问题包括政府多次关闭矿井、作业许可问题和普遍缺乏随时可开始的项目。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多