

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－拉丁美洲基金

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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2016/IPFD3016	5－最高风险	A2-美元	LU0072463663	MERLTAI LX	C1050108000016
IPFD2364/IPFD3364		A2-欧元	LU0171289498	MLATAEA LX	C1050124000033
IPFD2365/IPFD3365		A2-英镑	LU0171289738	MLRLTAA LX	C1050124000034

#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

贝莱德拉丁美洲基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在拉丁美洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。

海外基金资料

基金总值:	622.8百万美元
基金价格(资产净值):	63.21美元(A2类)
成立日期:	1997年1月9日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Sam Vecht / Christoph Brinkmann
管理费:	每年1.75%

[^]于2022年9月9日之前基金由Ed Kuczma及Gabriela Benjamin管理。于2022年6月29日，基准指数已由摩根士丹利新兴市场拉丁美洲指数更改为摩根士丹利新兴市场拉丁美洲10/40指数。在2022年6月29日之前的基准指数表现属摩根士丹利新兴市场拉丁美洲指数之表现。于2021年11月1日之前基金由Ed Kuczma管理。

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。

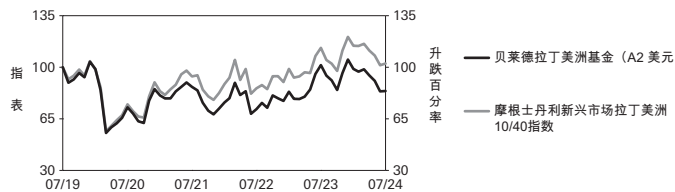
资料来源：贝莱德，截至2024年7月底

贝莱德拉丁美洲基金乃贝莱德全球基金－拉丁美洲基金之简称。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。基金的投资集中于拉丁美洲，因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。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	-15.2	-17.3	-3.2	-16.1	+357.7
A2欧元类别	-14.9	-15.8	+6.0	-13.8	+358.0
A2英镑类别	-15.8	-17.2	+5.1	-20.1	+580.9
基准指数	-10.5	-9.4	+9.3	+2.5	+522.1

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+16.9	-17.9	-15.5	+7.3	+36.3	-20.3
A2欧元类别	+19.1	-24.9	-8.6	+13.8	+31.7	-18.6
A2英镑类别	+13.2	-20.6	-14.6	+20.0	+29.3	-20.9
基准指数	+17.5	-13.8	-8.1	+9.0	+34.0	-15.0

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。

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－拉丁美洲基金

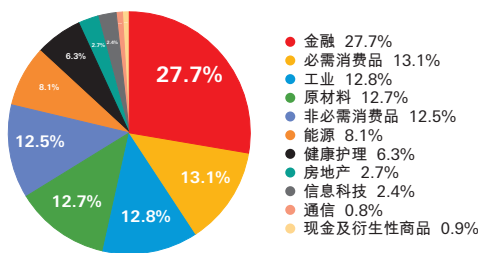
二零二四年八月

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）

行业分布



资产分布

股票	99.1%	现金	0.9%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
巴西石油	8.1
北方银行	7.2
沃尔玛墨西哥与中美洲	7.1
淡水河谷	7.0
布拉德斯科银行	6.4
巴西证券交易所	4.7
太平洋机场集团	4.7
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.0
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3.8
LOJAS RENNER SA	3.6

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，表现跑输基准。

基金策略

我们继续对拉丁美洲的前景感到乐观。区内央行一直对加息积极主动积极以助控制通胀，而当地通胀已经显著回落。因此，多国央行已开始陆续调低利率，这可望为经济活动和资产价格提供支持。此外，区内整体受益于相对与全球地缘政治冲突隔绝。我们相信这将促进外国直接投资增加和区内投资者做出增持部署。

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