

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 景顺新兴市场债券基金

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2017/IPFD3017	3 - 中度风险	A (美元) 每半年派息股份	LU1775955864	IVEMASD LX	C1050108000017

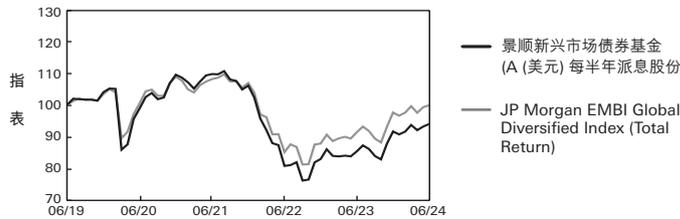
# 可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金为主动式管理。

本基金的目标是赚取高收益及达致长期资本增值。本基金寻求透过系统性风险管理（有效的广泛市场风险敞口）及产生超额回报的方法（超过基准的回报），主要投资于新兴市场国家发行机构发行的各种债务证券（可于其他地方上市或于其他途径买卖）以达致其目标。有关投资目标及政策的详情，请参阅基金章程。

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



## 海外基金资料

基金总值:	91.81 百万美元
基金价格 (资产净值):	15.40 美元 (A (美元) 每半年派息股份)
过去12个月最高 / 最低资产净值:	15.52 美元 / 13.85 美元 (A (美元) 每半年派息股份)
成立日期:	2018年10月8日
交易日:	每日
基金经理:	Michael Hyman 及 Jason Trujillo
管理费:	每年1%
财政年度终结日:	2月最后一个工作天

资料来源: 景顺于2024年6月30日

累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A (美元) 每半年派息股份	2.6	10.0	-14.3	-6.1	2.8
基准指数	2.3	9.2	-7.6	-0.1	不适用

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A (美元) 每半年派息股份	15.5	5.3	-3.1	-21.7	10.4	2.6
基准指数	15.0	5.3	-1.8	-17.8	11.1	2.3

参考指数为JP Morgan EMBI Global Diversified指数。

资料来源: ©2024 Morningstar及景顺, 于2024年6月30日, 资产净值对资产净值及以美元为基础计算, 其股息作滚存投资。

本文所述证券不一定代表特定投资组合持仓, 并不构成买卖证券的建议。投资于一项基金股份的决定, 必须以最新的法律销售文件为基础。在个别司法管辖区分销及销售基金可能受法律所限。持有本文件的人士须了解及遵守任何相关限制。本文件并不构成在要约或招揽未经认可的司法管辖区, 或向任何人士进行要约或招揽属违法的情况下, 进行要约或招揽。有意认购基金的人士应了解 (i) 其国籍、居住地、通常居住地或注册地的国家法律规定; (ii) 任何外汇管制措施; 以及 (iii) 任何相关税务后果。本基金不会在任何未经认可作公开发售的司法管辖区内作要约销售。本基金只在获准推广及销售的司法管辖区内提供。

景顺新兴市场债券基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买景顺新兴市场债券基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—景顺新兴市场债券基金而与景顺新兴市场债券基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

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。

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 景顺新兴市场债券基金

二零二四年七月

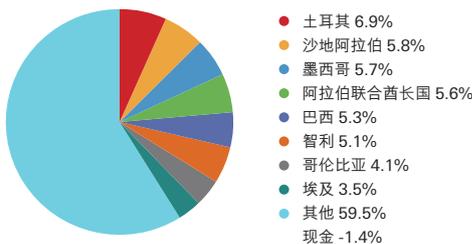
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

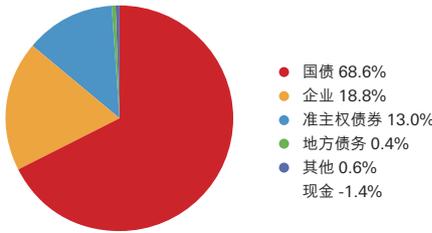
以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布（截至2024年6月30日）

### 地区分布



### 行业分布



### 资产分布

债券	101.4%	其他	0.0%
现金	-1.4%	总和	100.0%

### 信贷评级分布 (%)

平均评级: BB							
AA	5.7	A	12.3	BBB	31.1	BB	24.4
B	20.3	CCC及以下	6.6	没有评级	1.0	现金	-1.4

### 十大投资项目

债券	市场价值 (百万美元)	%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26	1.1	1.1
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32	1.0	1.1
Bangkok Bank PCL 5.650 Jul 05 34	0.9	1.0
UAE International Government Bond 4.857 Jul 02 34	0.9	1.0
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25	0.9	0.9
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29	0.8	0.9
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31	0.8	0.9
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27	0.8	0.9
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34	0.8	0.9
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33	0.8	0.9

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

## 海外基金策略

本基金具基准意识，从国家层面进行增持/减持，并根据专有的国家评估作风险部署，同时参考基本因素及相对价值。此外，宏观经济环境及技术因素亦会被纳入投资组合的构建过程中。经理可投资于基准以外的国家及企业债务，在置信度较高的情况下，投资组合成份可在信贷素质、存续期、发行人及国家部署方面偏离基准。本基金符合第8条规定并提倡良好的环境、社会和管治实践。

### 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。

(旨在每月/季/半年/年派息，派息并不保证。每月派息=1股份及每月固定派息股份之派息可从股本中分派。)

## 海外基金派息记录

纪录日期 (日/月/年)	每股派息	纪录日每单位净值	年息率 (%)
A (美元) 每半年派息股份			
29/02/2024	0.5053	15.51	6.52%
31/08/2023	0.5446	15.13	7.20%
28/02/2023	0.4498	15.20	5.92%
31/08/2022	0.4345	15.29	5.68%
28/02/2022	0.4615	18.30	4.72%
31/08/2021	0.4691	21.62	4.34%
26/02/2021	0.3793	21.31	3.56%
31/08/2020	0.3744	21.02	3.56%
28/02/2020	0.4631	21.74	4.26%
30/08/2019	0.4981	21.58	4.62%
28/02/2019	0.3771	20.54	3.67%
31/05/2018	0.5261	21.12	4.98%

年息率(%) = (每股派息 × 频率) ÷ 纪录日单位净值。基金资产净值于股息派发之除净日或会下跌。有关频率为：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有价值不足50美元（或其等值）的股息，均会自动用于增购同类股份。正派息率并不意味着正回报。

## 债券基金额外信息（仅适用于债券基金）

### 存续期分布 (%)

平均存续期: 6.9	
少于3年	16.8
3-4年	9.8
4-5年	11.0
5-6年	10.4
6年以上	52.0

### 期限分布 (%)

0-3年	12.2
3-7年	26.3
7-10年	22.0
10-15年	10.1
15年以上	28.6
其他	0.9

### 收益率 (%)

总赎回收益率	7.70
--------	------