

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 邓普顿环球总收益基金

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 ¹
IPFD2021/IPFD3021	4—高度风险	A 类累积 - 美元	LU0170475312	TGTRFAA LX	C1050108000021
IPFD2444/IPFD3444	4—高度风险	A 类每月派息 - 美元	LU0170475585	TGTRFAD LX	C1050124000207
IPFD2445/IPFD3445	4—高度风险	A 类累积 - 欧元	LU0260870661	TGTAACE LX	C1050124000206

¹ 可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

海外基金投资目标

本基金主要地投资于世界各地政府及与政府相关的发行机构或企业机构所发行的定息及浮息债务证券及偿还债项的投资组合，以寻求由包括利息收入、资本增值及货币收益组成的总投资回报扩至最大。本基金可投资于投资级别及非投资级别的债务证券。本基金亦可能使用各种涉及衍生工具的货币相关及其他交易。

海外基金资料

基金总值	1,940 百万美元
基金价格 (资产净值)	23.42 美元 (A 类累积 - 美元) 7.43 美元 (A 类每月派息 - 美元) 21.86 欧元 (A 类累积 - 欧元)
过去十二个月最高 / 最低资产净值 [#]	24.94 美元 / 22.11 美元 (A 类累积 - 美元) 8.27 美元 / 7.33 美元 (A 类每月派息 - 美元) 22.79 美元 / 20.78 美元 (A 类累积 - 欧元)
成立日期	2003 年 8 月 29 日 (A 类累积 - 美元) 2003 年 8 月 29 日 (A 类每月派息 - 美元) 2006 年 9 月 1 日 (A 类累积 - 欧元)
交易日	每日
基金经理	Michael Hasenstab, Calvin Ho
管理费 [^]	每年 1.05% (A 类累积 - 美元) 每年 1.05% (A 类每月派息 - 美元) 每年 1.05% (A 类累积 - 欧元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2024 年 6 月 30 日。

[#] 以 52 周为周期。

[^] 基金说明书中规定的每年管理费由投资管理费与维护费组成，详情请参阅富兰克林邓普顿投资基金的年度报告。

邓普顿环球总收益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邓普顿环球总收益基金的邀约。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—邓普顿环球总收益基金而与邓普顿环球总收益基金、其基金经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。

理财计划发行机构：



汇丰

海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	年份					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	-5.22	-5.22	-0.64	-15.55	-24.48	134.17
基准 美元	-2.95	-2.95	1.30	-14.95	-8.87	75.14
A 类每月派息 - 美元	-5.19	-5.19	-0.52	-15.46	-24.45	134.48
基准 美元	-2.95	-2.95	1.30	-14.95	-8.87	75.14
A 类累积 - 欧元	-2.23	-2.23	1.30	-6.47	-19.82	106.01
基准 欧元	0.02	0.02	3.12	-5.89	-3.17	75.11

历年回报 (%)	年份				
	2019	2020	2021	2022	2023
A 类累积 - 美元	-0.23	-6.55	-5.16	-11.79	5.19
基准 美元	7.13	9.02	-4.51	-16.01	6.05
A 类每月派息 - 美元	-0.25	-6.55	-5.18	-11.79	5.25
基准 美元	7.13	9.02	-4.51	-16.01	6.05
A 类累积 - 欧元	1.94	-14.23	1.87	-6.28	1.96
基准 欧元	9.10	0.02	2.74	-10.51	2.46

基准：彭博巴克莱全球 Multiverse 指数
当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

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。

资料来源：富兰克林邓普顿及 Morningstar²，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A 类累积 - 美元股之表现。

² 资料来源：© 2024 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

邓普顿环球总收益基金

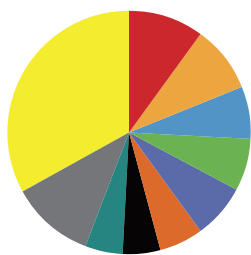
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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



- 马来西亚 10%
- 巴西 9%
- 韩国 7%
- 美国 7%
- 埃及 7%
- 匈牙利 6%
- 厄瓜多尔 5%
- 墨西哥 5%
- 现金及现金等价物 11%
- 其他 33%

资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
0.00%	88.82%	0.00%	11.18%	100.00%

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	类别	地区	持仓规模 (美元)	%
Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2903, 3.25%, 3/10/29	政府	韩国	109,969,912	5.66
Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27	政府	马来西亚	100,172,787	5.16
Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, 11/24/32	政府	匈牙利	77,005,171	3.96
Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/27	政府	巴西	69,512,566	3.58
U.S. Treasury Bond, 3.625%, 8/15/43	政府	美国	68,315,614	3.52
ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 3.50%, 7/31/35	政府	厄瓜多尔	68,152,393	3.51
Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33	政府	墨西哥	59,179,144	3.05
Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29	政府	巴西	44,988,663	2.32
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTN F, 9.53471%, 1/01/31	政府	巴西	44,617,530	2.30
India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32	政府	印度	41,757,283	2.15

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

随着市场预期美国降息时间将被推迟，美国国债收益率二零二四年第二季度走高，美元略上涨。10年期美国国债收益率上升20个基点，本季度收报4.40%；大多其他已发展市场主权债券收益率也上升。整体通胀从二零二二年至二零二三年达到的多年峰值持续呈下降趋势，从而使全球货币政策明显转向下行周期。“先行者”央行（主要是拉丁美洲和东欧国家）本季度继续降息，其中一些央行已接近周期尾声。部分已发展市场央行也开始降息，尤其是欧洲央行，而美联储维持利率不变。尽管日本央行本季度暂停加息，但在第一季度加息后仍在进行正常化。

从地区来看，亚太地区的各个国家看起来具吸引力。周期性及结构性因素预计将支撑亚洲债券及货币。周期性因素包括增长差异及利率差异，这应支持这些货币兑美元的汇率。结构性因素包括经常账盈余、小额财政赤字及低债务水平，在某些国家，目前产业回流具有额外的结构性优势。展望未来，我们预计亚洲仍是全球经济增长的重要推动力。

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。

债券基金额外信息 (截至2024年6月30日)

信贷评级分布

AAA	AA+ 至 AA-	A+ 至 A-	BBB+ 至 BBB-	非投资评级
2%	16%	10%	27%	33%

投资组合特点

到期收益率	久期
8.04%	5.29年