

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联美元高收益基金

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#
IPFD2031/IPFD3031	3 - 中度风险	美元 - 收息股份	LU0516397667	AUSHYAM LX	C1050112000202

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

此基金投资于美国债券市场高收益评级企业债券, 以达致长期资本增值及收益。

海外基金资料

基金总值:	5.3890亿美元
基金价格(资产净值):	5.6670美元(AM类(美元)收息股份)
过去12个月最高/最低资产净值:	5.7583美元/5.3554美元(AM类(美元)收息股份)
成立日期:	2010年8月2日(AM类(美元)收息股份)
交易日:	每日
基金经理*:	Justin Kass / David Oberto / Michael Yee
管理费(单一行政管理费 [†]):	每年1.19%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	每月*
投资经理:	安联投资

* 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

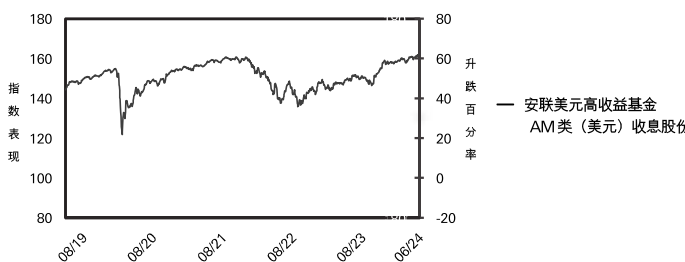
资料来源: 安联投资, 截至2024年6月30日。

* 股息派发适用于AM类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AM类)。这或令每股资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

在2015年6月1日, 德盛美元高收益基金改名为安联美元高收益基金。

[†] 在由2022年7月25日起, 作为安联投资和 Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”) 之间战略合作伙伴关系协议的一部分, 该基金经理已转移至Voya IM。

海外基金表现 (截止2024年6月30日)



累积回报(%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今
AM类(美元)收息股份	1.82	8.15	1.92	9.34	61.35

历年回报(%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类(美元)收息股份	13.14	0.51	3.75	-11.42	11.80	1.82

资料来源: 安联投资, 截至2024年6月30日。基金表现按资产净值对资产净值作基础, 以美元计算, 并作股息滚存投资。

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联美元高收益基金

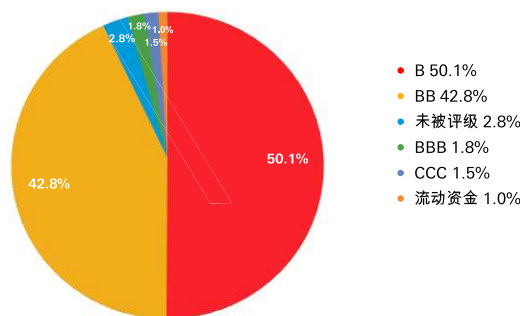
二零二四年七月

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。

海外基金投资分布 (截至2024年6月30日)

信贷评级分布



资产分布

股票	0%	债券	99.0%
流动资金	1.0%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2024年6月30日)

证券	行业	地区	%
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27	博彩	美国	2.7
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28	健康护理	美国	2.1
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29	建屋商/房地产	美国	1.8
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30	有线电讯综合服务	美国	1.8
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27	科技	美国	1.8
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32	多元化金融服务	美国	1.8
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31	科技	美国	1.7
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31	保险	美国	1.7
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29	航空	美国	1.7
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/01/31	有线及卫星电视	美国	1.7

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。

债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

统计摘要

平均票面息率	7.20%	有效到期日	5.30 年
平均信贷质素	B+	有效存续期	2.96 年
到期收益	7.11%		

海外基金经理评论

市场回顾

高收益债券市场在6月份上升。期内，主要宏观经济及企业报告好坏参半。从正面角度看，数项通胀指标持续呈现降温迹象，第一季国内生产总值增长步伐向上修订，而每月新增职位数目亦高于预期。另一方面，制造业仍然处于收缩区，房屋销售及零售数据低于预期，失业率上升，而持续申领失业救济人数亦升至近三年新高。此外，联储局在6月份的联邦公开市场委员会会议上维持利率不变。市场预期首次减息将移至9月份，并于年底有另一次减息。

2023年的经济动力应能延续至2024年。经济利好因素包括劳工市场健康、消费稳定、政府开支、家庭净资产增加、制造业回稳、加息周期结束及盈利步伐加快。经济阻力包括通胀持续、货币政策收紧、收益率曲线长期倒挂、个人储蓄减少及美国/国际政治风险等。

较长存续期债券最有可能受到利率上升的影响，但整体高收益市场反应料将会较为温和，因为相对于其他定息收益另类投资而言，其票息较大。因此，美国高收益债券应能从多元化及相对表现方面为基金表现作出贡献，可提供引人注目的收益率机会。

截至2024年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联美元高收益基金

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。

海外基金派息记录

AM类(美元) 收息股份*

除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
17/06/2024	0.03110美元	5.6350	6.83%
15/05/2024	0.03110美元	5.6517	6.81%
15/04/2024	0.03110美元	5.6220	6.84%
15/03/2024	0.03110美元	5.6495	6.81%
15/02/2024	0.03110美元	5.6467	6.81%
16/01/2024	0.03110美元	5.7071	6.74%
15/12/2023	0.03110美元	5.7104	6.73%
15/11/2023	0.03110美元	5.5434	6.94%
16/10/2023	0.03110美元	5.4266	7.10%
15/09/2023	0.03110美元	5.5412	6.95%
16/08/2023	0.03110美元	5.5679	6.91%
17/07/2023	0.03110美元	5.6200	6.85%
15/06/2023	0.03110美元	5.5974	6.88%
15/05/2023	0.03110美元	5.5543	6.93%
17/04/2023	0.03110美元	5.5993	6.87%
15/03/2023	0.03110美元	5.4767	7.03%
15/02/2023	0.03110美元	5.6006	6.87%
17/01/2023	0.03110美元	5.6900	6.76%
15/12/2022	0.03110美元	5.6200	6.85%
15/11/2022	0.03110美元	5.5600	6.92%
17/10/2022	0.03110美元	5.3800	7.16%
15/09/2022	0.03110美元	5.5900	6.88%
16/08/2022	0.03110美元	5.8800	6.53%
15/07/2022	0.03110美元	5.5400	6.95%

* 股息派发适用于AM类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AM类)。这或令每股净资产值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日净资产值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资, 可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。



与你 成就更多