

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 环球股息基金

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。

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#
IPFD2057 / IPFD3057	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0731783048	FFGDMIU LX	C1050113000282
IPFD2059 / IPFD3059	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-欧元	LU0731782826	FFGDMIE LX	C1050113000284
IPFD2058 / IPFD3058	4 - 高度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU0742537680	FFDGAMH LX	C1050113000283
IPFD8039 / IPFD9039	5 - 最高风险	A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	LU0982800491	FFGDAMA LX	C1050122000031
IPFD2095	4 - 高度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU1046421100	FGDAHMG LX	C1050115000052
IPFD2383 / IPFD3383	4 - 高度风险	A类-累积-美元	LU0772969993	FFGDAU LX	C1050124000028

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

海外基金投资目标摘要

基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。投资经理旨在提供超过基准的收益。（关于基金的投资目标详情请参阅基金章程）

海外基金资料

基金总值:	12,390 百万美元
基金价格 (资产净值):	18.60 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 22.97 欧元 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 18.37 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 17.81 澳元 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 162.60 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 25.54 美元 (A类-累积-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	19.03 美元 / 15.97 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2012年1月30日 (A类-每月特色派息(G)-欧元) 2012年5月10日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2013年10月28日 (A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)) 2014年4月9日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+ 2012年5月4日 (A类-累积-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Daniel Roberts
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

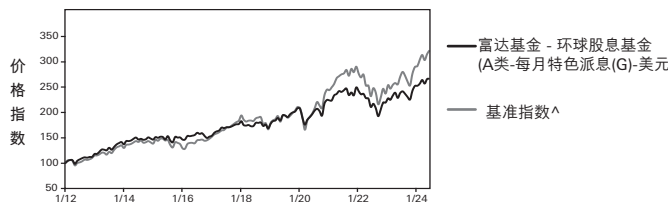
资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2024年6月30日。

富达基金 - 环球股息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富达基金 - 环球股息基金的邀约。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—富达基金 - 环球股息基金而与富达基金 - 环球股息基金、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。

理财计划发行机构:

海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-每月特色派息(G)-美元	5.4	11.7	10.6	36.8	166.1
基准指数^	11.3	19.4	17.2	66.7	222.6
A类-每月特色派息(G)-欧元	8.9	13.9	22.4	45.2	225.6
基准指数^	14.7	21.5	29.7	77.1	294.8
A类-每月特色派息(G)-港元	5.4	11.3	11.3	36.7	159.2
基准指数^	11.3	18.9	17.8	66.6	221.4
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	8.4	13.2	18.6	40.9	137.4
基准指数^	12.9	19.4	18.2	61.3	172.0
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	8.1	12.3	20.6	51.6	169.4
基准指数^	11.4	16.7	20.2	75.5	198.9
A类-累积-美元	5.5	11.7	10.6	36.7	155.4
基准指数^	11.3	19.4	17.2	66.7	214.2

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0	5.4
基准指数^	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	11.3
A类-每月特色派息(G)-欧元	26.0	-0.9	19.4	-6.5	11.2	8.9
基准指数^	28.9	6.7	27.5	-13.0	18.1	14.7
A类-每月特色派息(G)-港元	22.8	7.4	11.7	-12.0	15.1	5.4
基准指数^	26.0	15.7	19.2	-18.3	22.3	11.3
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	24.2	1.9	15.4	-8.1	12.6	8.4
基准指数^	25.4	11.0	20.2	-17.7	19.9	12.9
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	25.5	5.7	18.8	-6.6	11.2	8.1
基准指数^	26.9	16.1	24.4	-15.6	18.1	11.4
A类-累积-美元	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0	5.5
基准指数^	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2	11.3

^ 基金表现以 MSCI ACWI (净额) 指数为基准指数。

指数只用作比较用途。

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: 富达基金(香港)有限公司截至2024年6月30日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 环球股息基金

二零二四年七月

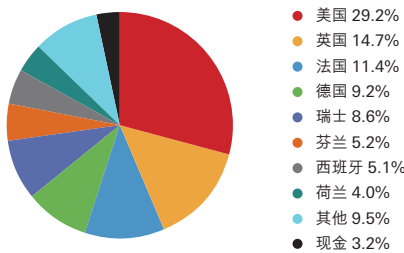
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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）

地区投资分布



资产分布

股票	96.8%	债券	0%
现金或现金等值	3.2%	总和	100%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
UNILEVER PLC	主要消费品	英国	4.4
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	德国	3.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	3.7
RELX PLC	工业	英国	3.6
MUNICH RE GROUP	金融	德国	3.5
LEGRAND SA	工业	法国	3.1
NATIONAL GRID PLC	公用事业	英国	3.1
NOVARTIS AG	健康护理	瑞士	3.1
IBERDROLA SA	公用事业	西班牙	3.0
OMNICOM GROUP INC	通讯服务	美国	3.0

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

美股于6月份走高。科技巨擘带动主要股票指数升至历史高位，刺激市场在月初表现强劲。虽然有迹象显示劳工市场降温，但就业报告出乎意料强劲，降低投资者对美国联储局减息时间的预期。及至6月中，通胀放缓令投资者逐渐消化减息预期，美国联储局则表示预计会在今年底之前减息一次。临近月底，图像处理器制造商辉达（Nvidia）的市值超过3.3万亿美元，一度成为全球市值最高的公司，超越微软及苹果公司。市场在2024年上半年升至接近历史新高，今年上半年市值增加近6万亿美元。这是有史以来最大的上半年升幅。在这个环境下，资讯科技、通讯服务及非必需消费品表现最佳，公用事业、原材料及能源业则表现最差。投资风格方面，增长股、优质股及动力股表现领先价值股和风险股。大型股表现优于中小型股。

英国股市在月内未能维持正面动力。减息仍是市场关注焦点，即使食品价格放缓，促使5月份通胀在接近三年来首次回落至2%目标，但英伦银行仍维持利率于5.25%不变。核心通胀亦跌至3.5%，虽然服务业通胀下降，但仍维持在5.7%的高位。因此，投资者对英伦银行于今年（尤其是8月份）减息的预期降温。然而，英伦银行会议纪录显示当局倾向宽松立场，其中两名成员主张下调利率至5.0%，并指出不减息决定属「微妙的平衡」，反映当局逐渐倾向放宽政策。央行声明淡化经济回升的趋势，强调收紧政策带来抑制作用，并认为服务业持续出现通胀是归因于表现波动的类别。尽管经济增长平淡，但已转为正数，2024年第一季增长向上修订至0.7%，高于最初预测的0.6%。这是两年来最强劲的扩张步伐，标志着英国摆脱去年的经济衰退，主要由估计增长0.8%的服务业带动。然而，截至4月止三个月，失业率出乎意料升至4.4%，是2021年9月以来的最高水平。随着英国将于7月4日举行大选，6月份的政治发展亦备受关注。民调显示工党可能获胜，其支持率一直大幅领先保守党。然而，若工党取得大多数议席，预计不会对市场造成重大影响。面对这些市场发展，科技股录得最大升幅；电讯和公用事业表现亦优于大市，反映投资者态度转变。相反，基本原材料及健康护理业表现最逊色。

投资策略

基金经理采「由下而上」的投资取向，投资于因收益水平上升而提供稳健的收益，并拥有资本增长潜力的公司。在审视潜在的投资机遇时，基金经理非常重视股息率能否持续，而现时的股价是否提供足够的安全幅度。投资组合涵盖各个行业及地区，因而能妥善分散风险。基金经理以审慎的方式管理风险，集中于拥有可预测及持续稳定的现金流、简单明确的业务模式，以及负债水平甚低或并无负债的公司。

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。

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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

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

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-美元			
03-06-2024	0.0409	18.7300	2.652%
01-05-2024	0.0409	17.9300	2.772%
01-04-2024	0.0409	18.4600	2.691%
01-03-2024	0.0409	18.0400	2.755%
01-02-2024	0.0409	17.7100	2.807%
02-01-2024	0.0409	17.7500	2.800%
01-12-2023	0.0398	17.3100	2.794%
01-11-2023	0.0398	16.1100	3.005%
02-10-2023	0.0398	16.1700	2.994%
01-09-2023	0.0398	16.8500	2.872%
01-08-2023	0.0398	17.1700	2.817%
03-07-2023	0.0398	17.1000	2.829%
01-06-2023	0.0398	16.6400	2.908%
01-05-2023	0.0398	17.2000	2.812%
03-04-2023	0.0398	16.8300	2.875%
01-03-2023	0.0398	16.2700	2.975%
01-02-2023	0.0398	16.6200	2.912%
02-01-2023	0.0392	16.1000	2.961%
01-12-2022	0.0392	16.4000	2.906%
01-11-2022	0.0392	14.9600	3.190%
03-10-2022	0.0392	14.1800	3.368%
01-09-2022	0.0392	15.0500	3.171%
01-08-2022	0.0392	16.0600	2.969%
01-07-2022	0.0392	15.4800	3.081%

海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-欧元			
03-06-2024	0.0504	22.7500	2.691%
01-05-2024	0.0504	22.2200	2.756%
01-04-2024	0.0504	22.7500	2.691%
01-03-2024	0.0504	22.0400	2.779%
01-02-2024	0.0504	21.5600	2.842%
02-01-2024	0.0504	21.4300	2.859%
01-12-2023	0.0463	21.0500	2.672%
01-11-2023	0.0463	20.2300	2.781%
02-10-2023	0.0463	20.3700	2.762%
01-09-2023	0.0463	20.6600	2.723%
01-08-2023	0.0463	20.6900	2.719%
03-07-2023	0.0463	20.7100	2.716%
01-06-2023	0.0463	20.4600	2.750%
01-05-2023	0.0463	20.7300	2.713%
03-04-2023	0.0463	20.4300	2.754%
01-03-2023	0.0463	20.1500	2.792%
01-02-2023	0.0463	20.1100	2.798%
02-01-2023	0.0450	19.9700	2.738%
01-12-2022	0.0450	20.6300	2.649%
01-11-2022	0.0450	20.0300	2.730%
03-10-2022	0.0450	19.0900	2.866%
01-09-2022	0.0450	19.9600	2.739%
01-08-2022	0.0450	20.6400	2.648%
01-07-2022	0.0450	19.6100	2.789%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 环球股息基金

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

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-港元			
03-06-2024	0.0401	18.5200	2.629%
01-05-2024	0.0401	17.7400	2.746%
01-04-2024	0.0401	18.2700	2.666%
01-03-2024	0.0401	17.8600	2.728%
01-02-2024	0.0401	17.5100	2.783%
02-01-2024	0.0401	17.5400	2.778%
01-12-2023	0.0390	17.1100	2.770%
01-11-2023	0.0390	15.9300	2.978%
02-10-2023	0.0390	16.0100	2.963%
01-09-2023	0.0390	16.7200	2.835%
01-08-2023	0.0390	16.9200	2.801%
03-07-2023	0.0390	16.9400	2.798%
01-06-2023	0.0390	16.4800	2.877%
01-05-2023	0.0390	17.0700	2.776%
03-04-2023	0.0390	16.7100	2.837%
01-03-2023	0.0390	16.1500	2.937%
01-02-2023	0.0390	16.4700	2.879%
02-01-2023	0.0385	15.8900	2.947%
01-12-2022	0.0385	16.1200	2.904%
01-11-2022	0.0385	14.8400	3.158%
03-10-2022	0.0385	14.0700	3.333%
01-09-2022	0.0385	14.9300	3.139%
01-08-2022	0.0385	15.9400	2.937%
01-07-2022	0.0385	15.3500	3.052%

海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-澳元(对冲)			
03-06-2024	0.0390	17.7700	2.666%
01-05-2024	0.0390	17.2500	2.747%
01-04-2024	0.0390	17.6500	2.684%
01-03-2024	0.0390	17.1100	2.770%
01-02-2024	0.0390	16.7000	2.839%
02-01-2024	0.0390	16.6400	2.849%
01-12-2023	0.0355	16.3400	2.638%
01-11-2023	0.0355	15.5800	2.769%
02-10-2023	0.0355	15.6500	2.756%
01-09-2023	0.0355	16.0100	2.694%
01-08-2023	0.0355	16.1400	2.672%
03-07-2023	0.0355	16.1500	2.670%
01-06-2023	0.0355	15.8000	2.730%
01-05-2023	0.0355	16.1700	2.667%
03-04-2023	0.0355	15.8600	2.719%
01-03-2023	0.0355	15.5600	2.772%
01-02-2023	0.0355	15.6000	2.765%
02-01-2023	0.0355	15.3200	2.816%
01-12-2022	0.0355	15.7100	2.746%
01-11-2022	0.0355	14.9400	2.889%
03-10-2022	0.0355	14.1700	3.048%
01-09-2022	0.0355	14.8600	2.905%
01-08-2022	0.0355	15.4600	2.791%
01-07-2022	0.0355	14.8900	2.899%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\wedge} \text{每年派息次数} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 环球股息基金

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

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+			
03-06-2024	0.2983	162.4000	2.227%
01-05-2024	0.2806	157.7000	2.156%
01-04-2024	0.2467	161.1000	1.853%
01-03-2024	0.2263	156.3000	1.751%
01-02-2024	0.2247	152.4000	1.784%
02-01-2024	0.2349	151.9000	1.872%
01-12-2023	0.2344	149.2000	1.902%
01-11-2023	0.3814	142.2000	3.266%
02-10-2023	0.2331	143.0000	1.974%
01-09-2023	0.0894	146.0000	0.737%
01-08-2023	0.1493	147.2000	1.224%
03-07-2023	0.1606	147.5000	1.314%
01-06-2023	0.1378	144.3000	1.152%
01-05-2023	0.1914	147.8000	1.565%
03-04-2023	0.2212	145.1000	1.845%
01-03-2023	0.2531	142.3000	2.155%
01-02-2023	0.2285	142.8000	1.937%
02-01-2023	0.2200	140.2000	1.899%
01-12-2022	0.2666	143.8000	2.248%
01-11-2022	0.3749	136.8000	3.339%
03-10-2022	0.4067	129.8000	3.825%
01-09-2022	0.4204	136.0000	3.773%
01-08-2022	0.4988	141.6000	4.310%
01-07-2022	0.5716	136.5000	5.142%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

理财计划发行机构:



与你 成就更多