

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰环球投资基金—亚洲小型公司股票（日本除外）

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码#
IPFD2067/IPFD3067	4 - 高度风险	AD	LU0082770016	HSBASOI LX	C1050114000044

#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

投资目标

本基金旨在透过投资于亚洲（日本除外）小型公司股票组合，提供长线资本增值，同时倡导环境、社会和管治(ESG)特征。本基金符合资格作为SFDR第8条基金。

投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于驻于亚洲（日本除外）的公司的股票，包括成熟市场及新兴市场。本基金将其资产的至少70%投资于小型公司。本基金纳入对一间公司ESG凭证的识别及分析作为投资决策过程中不可或缺的一部分，以帮助评估风险及潜在回报。考虑纳入本基金投资组合的公司及/或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动规限。本基金最多可将其资产的50%投资于中国A股及B股，最多可将10%投资于其他基金，可出于财资管理目的而投资于银行存款和货币市场工具，以及最多可将15%的资产投资于房地产投资信托。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

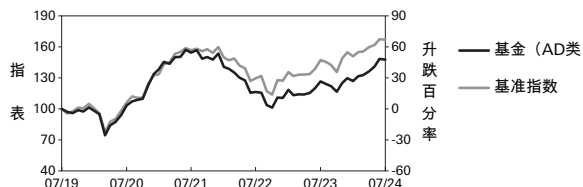
海外基金资料（AD类）

基金总值：	4.6263亿美元
基金价格（资产净值）：	80.668美元
过去12个月最高/最低资产净值：	81.086美元 / 64.202美元
成立日期：	1997年11月21日
交易日：	每日
基金经理：	冯家慧 / 关文聪
管理费：	每年1.50%
财政年度终结日：	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年7月31日。

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。

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	成立日期
AD类(美元)	16.3	16.7	-4.4	47.6	815.4	21/11/1997
基准指数(美元)	10.7	13.5	6.5	67.0	569.1	

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AD类(美元)	3.6	31.9	14.9	-28.0	17.4	13.8
基准指数(美元)	7.2	26.2	20.7	-20.4	21.6	7.9

基金表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年，其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年，业绩为累积表现。

基准：由2008年11月1日起，基准为摩根士丹利所有国家亚洲（日本除外）小型公司净回报指数。2008年12月31日至2008年10月31日为摩根士丹利所有国家（日本除外）远东自由净回报指数。此前为摩根士丹利所有国家（日本除外）远东自由总额指数。

资料来源：MSCI，MSCI资料仅供阁下作内部使用，不得以任何形式予以复制或重新散布，且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或者作出（或不作出）任何类型的投资决定的推荐建议，且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按「现况」基准提供，有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI，其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士（统称为「MSCI人士」），均明示免除有关该资料的一切保证（包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适于特定用途的任何保证）。在不局限任何前述内容的原则下，在任何情况下，任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生（包括但不限于失去的利润）或任何其他损害负上任何法律责任。（www.msci.com）

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。

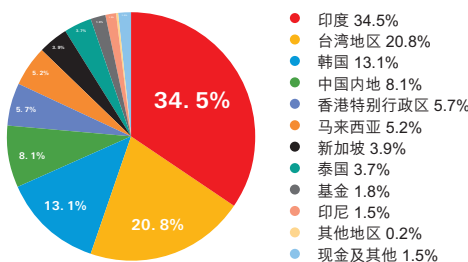
汇丰环球投资基金—亚洲小型公司股票（日本除外）

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

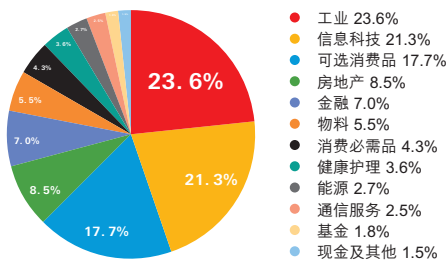
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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）

地区分布



行业分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.5%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.5%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	行业	地区	%	资产规模(美元)
九兴控股有限公司	可选消费品	香港特别行政区	2.1	9,694,167
达洋企业控股有限公司	能源	马来西亚	2.0	9,424,509
国巨	信息科技	台湾地区	1.9	8,775,972
KEI工业有限公司	工业	印度	1.8	8,429,811
扬子江船业控股有限公司	工业	中国内地	1.6	7,619,522
致伸	信息科技	台湾地区	1.6	7,546,593
金务大有限公司	工业	马来西亚	1.6	7,522,471
聚阳实业	可选消费品	台湾地区	1.6	7,425,068
Can Fin Homes有限公司	金融	印度	1.6	7,418,252
Sobha有限公司	房地产	印度	1.6	7,341,370

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。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年7月31日。

海外基金经理评论

行业层面，本月选股影响正面。资讯科技和能源业录得正回报，然而其贡献部分被金融业和健康护理的负面选股影响所抵销。地域层面，本月选股影响负面。台湾和香港特区录得正回报，然而这些贡献被印度和中国内地的负面选股影响所抵销。印度资讯科技股PG ELECTROPLAST LTD贡献总计0.33%，为最大贡献因素。此外，马来西亚工业股GAMUDA BHD是第二大贡献因素，贡献总计0.31%。南韓健康护理股SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD亦作出贡献，总计0.28%。另一方面，拖累因素包括香港特区非必需消费品股九兴控股(影响总计-0.35%)、台湾资讯科技股奇 科技股份有限公司(影响总计-0.35%)，以及台湾工业股华城电机股份有限公司(影响总计-0.29%)。期内，对BANSAL WIRE INDUSTRIES LTD、统一企业中国控股有限公司、JUPITER WAGONS LTD、SHIFT UP CORP和CROMPTON GREAVES CONSUMER EL建仓。将BIRLA CORP LTD、CITY UNION BANK LTD、建滔积层板控股有限公司、SUPREME INDUSTRIES LTD和滔搏国际控股有限公司平仓。除选股外，行业及地域配置构成影响。地域层面，由于对台湾持偏低比重，影响为正面。行业层面，由于对健康护理持偏低比重，影响为负面。

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。

汇丰环球投资基金—亚洲小型公司股票（日本除外）

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AD	17/05/2024	0.84151	美元	1.09%
AD	31/05/2023	0.56036	美元	0.88%
AD	08/07/2020	0.37005	美元	0.66%
AD	11/07/2019	0.28869	美元	0.50%
AD	07/07/2017	0.24426	美元	0.37%
AD	12/07/2016	0.39143	美元	0.77%
AD	08/07/2015	0.34655	美元	0.73%
AD	08/07/2014	0.30287	美元	0.58%
AD	11/07/2013	0.35974	美元	0.88%
AD	03/07/2012	0.35931	美元	1.17%
AD	06/07/2011	0.03056	美元	0.08%
AD	16/07/2010	0.09813	美元	0.32%
AD	17/07/2009	0.39178	美元	1.70%
AD	15/07/2008	0.04050	美元	0.16%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n) - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年7月31日。