

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 邓普顿亚洲增长基金

### 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 <sup>1</sup>
IPFD2077/IPFD3077	4—高度风险	A类累积-美元	LU0128522157	TEMFRBI LX	C1050114000223
IPFD2469/IPFD3469	4—高度风险	A类累积-欧元	LU0229940001	TEMAAAE LX	C1050124000086
IPFD2076	4—高度风险	A类累积-人民币-对冲1	LU0808758436	TEAGAH1 LX	C1050114000222

<sup>1</sup> 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

本基金主要投资于在亚洲成立、主要业务活动在亚洲和/或在亚洲交易所上市的企业（不包括澳大利亚、新西兰和日本），以实现长期资本增值。

## 海外基金资料

基金总值	1,840 百万美元
基金价格 (资产净值)	36.78 美元 (A类累积-美元) 34.29 欧元 (A类累积-欧元) 135.62 人民币 (A类累积-人民币-对冲1)
过去十二个月最高/最低资产净值 <sup>#</sup>	36.94 美元 / 30.78 美元 (A类累积-美元) 34.39 欧元 / 28.64 欧元 (A类累积-欧元) 136.72 人民币 / 115.51 人民币 (A类累积-人民币-对冲1)
成立日期	2001年5月14日 (A类累积-美元) 2005年10月25日 (A类累积-欧元) 2012年7月27日 (A类累积-人民币-对冲1)
交易日	每日
基金经理	Sukumar Rajah, Eric Mok
管理费 <sup>^</sup>	每年 1.85% (A类累积-美元) 每年 1.85% (A类累积-欧元) 每年 1.85% (A类累积-人民币-对冲1)
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。

<sup>#</sup> 以 52 周为周期。

<sup>^</sup> 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。

邓普顿亚洲增长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亚洲增长基金的邀约。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—邓普顿亚洲增长基金而与邓普顿亚洲增长基金、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。

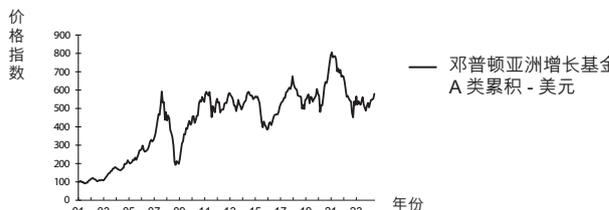
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

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 (%)	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
	A类累积-美元	9.47	9.47	7.23	-24.46	2.93
基准 美元	9.65	9.65	12.80	-16.41	18.70	495.63
A类累积-欧元	12.83	12.83	9.27	-16.37	9.30	199.14
基准 欧元	13.02	13.02	14.82	-7.51	26.13	293.47
A类累积-人民币-对冲1	8.08	8.08	4.52	-27.13	1.32	35.60
基准 美元	9.65	9.65	12.80	-16.41	18.70	90.74

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
	A类累积-美元	21.93	23.84	-9.55	-23.61
基准 美元	18.17	25.02	-4.72	-19.76	6.09
A类累积-欧元	24.58	13.71	-2.85	-18.82	-0.91
基准 欧元	20.34	14.70	2.52	-14.50	2.50
A类累积-人民币-对冲1	21.65	25.25	-7.46	-24.15	-0.80
基准 美元	18.17	25.02	-4.72	-19.76	6.09

基准：摩根士丹利亚洲除日本所有国家 10/40 净回报指数—连结  
所示基准表现为本基金成立至二零二零年十二月三十一日的摩根士丹利亚洲除日本所有国家指数、二零二零年一月一日至二零二零年十一月三十日的摩根士丹利亚洲除日本所有国家—净回报以及此后的摩根士丹利亚洲除日本所有国家 10/40—净回报的综合结果。  
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。  
所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。本文所载基金并非由摩根士丹利保荐或认可。无论任何情况下，摩根士丹利、其附属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据或基金承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

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 Morningstar<sup>2</sup>，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-美元及 A 类累积-人民币-对冲 1 股之表现。

<sup>2</sup> 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

## 邓普顿亚洲增长基金

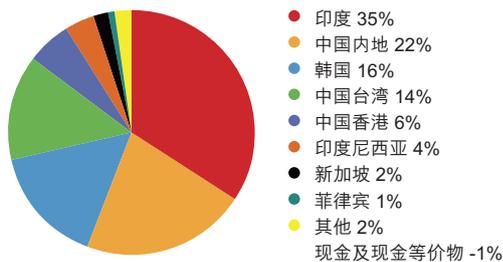
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
100.77%	0.00%	0.00%	-0.77%	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)	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半导体及半导体设备	中国台湾	184,385,297	10.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	科技硬件及设备	韩国	158,314,316	8.58
ICICI BANK LTD	银行	印度	125,890,181	6.83
TENCENT HOLDINGS LTD	媒体及娱乐	中国内地	123,112,866	6.68
HDFC BANK LTD	银行	印度	80,724,699	4.38
AIA GROUP LTD	保险	中国香港	74,100,453	4.02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品分销与零售	中国内地	66,343,889	3.60
ZOMATO LTD	消费者服务	印度	57,172,849	3.10
HYUNDAI MOTOR CO	汽车及零部件	韩国	54,688,757	2.97
SK HYNIX INC	半导体及半导体设备	韩国	52,881,474	2.87

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

继美国科技股上涨之后，中国台湾及韩国的科技股亦上涨。随着现任总理赢得大选，印度股市本季度收涨。中国股市整体上扬。监管政策支持本月初的股市回报。

我们的很多投资领域中仍存在潜在增长机会。科技周期的复苏支持韩国和中国台湾的股票回报；投资组合对这两个地区的权重较高。我们认为，全球对韩国出口的持续需求，以及中国台湾人工智能推动的情绪，应会继续推升回报。技术服务器资本支出的增加和人工智能的普及亦将支持这两个地区的相关科技公司。因此，我们可能会继续增加对中国台湾地区人工智能相关企业的投资。

我们还预计，受益于政策的延续，印度股市可能会继续表现强劲。过去十年的改革在印度根深蒂固，促使外国投资和企业盈利增加。我们继续密切关注印度消费和金融领域估值合理的公司。

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。

### 股票基金额外信息 (截至2024年6月30日)

市盈率	市帐率
20.51x	2.53x