

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

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。

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号#
IPFD2081/IPFD3081	4 - 高度风险	A6-美元	LU0738911758	BGEIA6U LX	C1050114000227
IPFD2080	4 - 高度风险	A6-人民币对冲	LU1075907227	BGEA6HC LX	C1050114000226
IPFD2101	4 - 高度风险	A8-人民币对冲	LU1220226846	BGFGA8C LX	C1050115000100
IPFD2082/IPFD3082	5－最高风险	A8-澳元对冲	LU0949170699	BGEIA8A LX	C1050114000228

#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

贝莱德环球股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在全球各地已发展市场注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。此基金派付的入息并未扣除开支。货币风险将灵活管理。

海外基金资料

基金总值:	932.4百万美元
基金价格(资产净值):	16.31美元(A6稳定派息股份)
成立日期:	2012年2月1日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Molly Greenen / Olivia Treharne
管理费:	每年1.5%

[^]于2020年2月1日之前基金由Andrew Wheatley-Hubbard管理。于2019年5月1日之前基金由Stuart Reeve及Andrew Wheatley-Hubbard管理。于2018年1月1日之前基金由Stuart Reeve, James Bristow及Andrew Wheatley-Hubbard管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年6月底

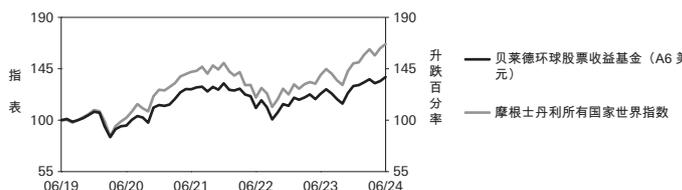
贝莱德环球股票收益基金乃贝莱德全球基金－环球股票收益基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金非着重资本增长。基金收益水平可升亦可跌，概不作出保证。A6股份类别在未扣除开支之下派付股息，或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息，可产生更多可供分派的收入。然而，这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

A8股份类别在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内，或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息并包括息差在内，可产生更多可供分派的收入。然而，这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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
A6美元类别	+6.1	+11.9	+8.5	+37.8	+120.0
A6人民币对冲类别	+4.7	+8.9	+4.8	+36.3	+80.3
A8人民币对冲类别	+4.7	+8.9	+4.8	+36.3	+78.6
A8澳元对冲类别	+5.3	+9.8	+2.5	+25.2	+74.9
基准指数	+11.3	+19.4	+17.2	+66.7	+217.4

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A6美元类别	+21.1	+5.5	+16.8	-14.9	+15.4	+6.1
A6人民币对冲类别	+21.1	+6.8	+19.5	-15.2	+11.9	+4.7
A8人民币对冲类别	+21.1	+6.8	+19.5	-15.2	+11.9	+4.7
A8澳元对冲类别	+19.5	+2.6	+15.8	-16.6	+12.7	+5.3
基准指数	+26.6	+16.3	+18.5	-18.4	+22.2	+11.3

资料来源: 贝莱德, 截至2024年6月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算，将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。上述基金表现作为参考之用。

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

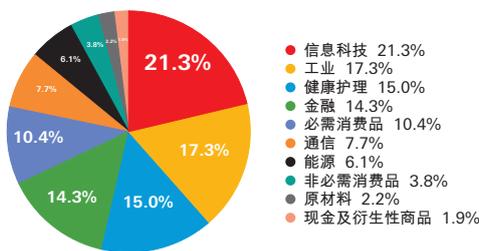
二零二四年七月

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）

行业分布



资产分布

股票	98.1%	现金	1.9%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年6月30日）

证券	%
微软	4.9
诺和诺德	3.4
台积电	3.3
苹果	3.0
TEXAS INSTRUMENT INC	3.0
阿斯利康	3.0
雀巢	3.0
联合健康	2.9
励讯集团	2.9
UNION PACIFIC CORP	2.5

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

本月基金取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

在上半年，人工智能再次主导大盘，这是一次为市场带来连番冲击，且推动总体市场少数范畴盈利大幅修正的科技工业革命。虽然英伟达（Nvidia）等许多派息率低/不派息的超大盘公司主导了大盘回报，但基金受益于科技供应链其它领域，我们也会继续挖掘基本面具有吸引力的投资机会，而我们作为全球投资者所具备的优势有助于我们识别错误定价的投资机会。市场从运算、功率和数据的角度聚焦于人工智能，驱使投资者大幅重新评估若干分类行业和公司的增长，覆盖硬件与半导体、数据中心和电源供应商等领域，以及拥有庞大数据而可望受益于利用新人工智能模型作客户简报的企业。尽管前景可观，但除了广告定向投放的技术进步外，软件领域尚未出现带来投资回报的重大人工智能应用，而且企业对采用新兴科技向来都持审慎态度，这意味着硬件与软件领域的表现分歧庞大。这是我们持续高度关注的领域。

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 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

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

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A6美元类别) ⁺			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.030500	16.31	2.24%
31-05-2024	0.030500	15.92	2.30%
30-04-2024	0.030500	15.72	2.33%
28-03-2024	0.030500	16.17	2.26%
29-02-2024	0.030500	15.87	2.31%
31-01-2024	0.030500	15.62	2.34%
29-12-2023	0.030500	15.55	2.35%
30-11-2023	0.030500	14.84	2.47%
31-10-2023	0.030500	13.76	2.66%
29-09-2023	0.030500	14.27	2.56%
31-08-2023	0.030500	14.89	2.46%
31-07-2023	0.030500	15.37	2.38%
30-06-2023	0.030500	14.93	2.45%
31-05-2023	0.030500	14.39	2.54%
28-04-2023	0.030500	14.92	2.45%
31-03-2023	0.030500	14.62	2.50%
28-02-2023	0.030500	14.41	2.54%
31-01-2023	0.030500	14.66	2.50%
30-12-2022	0.030500	13.82	2.65%
30-11-2022	0.030500	14.03	2.61%
31-10-2022	0.030500	13.17	2.78%
30-09-2022	0.030500	12.44	2.94%
31-08-2022	0.030500	13.79	2.65%
29-07-2022	0.030500	14.58	2.51%

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A6人民币对冲类别) ⁺			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.240500	124.07	2.33%
31-05-2024	0.240500	121.39	2.38%
30-04-2024	0.240500	120.14	2.40%
28-03-2024	0.240500	123.78	2.33%
29-02-2024	0.240500	121.81	2.37%
31-01-2024	0.231500	120.19	2.31%
29-12-2023	0.231500	119.89	2.32%
30-11-2023	0.231500	114.68	2.42%
31-10-2023	0.231500	106.66	2.60%
29-09-2023	0.231500	110.68	2.51%
31-08-2023	0.231500	115.62	2.40%
31-07-2023	0.227500	119.73	2.28%
30-06-2023	0.227500	116.66	2.34%
31-05-2023	0.227500	112.71	2.42%
28-04-2023	0.227500	117.18	2.33%
31-03-2023	0.227500	115.10	2.37%
28-02-2023	0.227500	113.78	2.40%
31-01-2023	0.227500	116.06	2.35%
30-12-2022	0.227500	109.76	2.49%
30-11-2022	0.227500	111.75	2.44%
31-10-2022	0.227500	105.21	2.59%
30-09-2022	0.227500	99.28	2.75%
31-08-2022	0.227500	110.32	2.47%
29-07-2022	0.226000	116.96	2.32%

⁺就A6和A8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，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

*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+每股股息/除息日资产净值)^{1/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 贝莱德全球基金－环球股票收益基金

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

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A8人民币对冲类别)*			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.047000	124.90	0.45%
31-05-2024	0.047000	122.01	0.46%
30-04-2024	0.047000	120.56	0.47%
28-03-2024	0.047000	124.01	0.45%
29-02-2024	0.047000	121.84	0.46%
31-01-2024	0.047000	120.03	0.47%
29-12-2023	0.047000	119.55	0.47%
30-11-2023	0.047000	114.18	0.49%
31-10-2023	0.047000	106.02	0.53%
29-09-2023	0.047000	109.82	0.51%
31-08-2023	0.047000	114.54	0.49%
31-07-2023	0.145500	118.42	1.47%
30-06-2023	0.145500	115.31	1.51%
31-05-2023	0.145500	111.33	1.57%
28-04-2023	0.145500	115.66	1.51%
31-03-2023	0.145500	113.53	1.54%
28-02-2023	0.215500	112.15	2.31%
31-01-2023	0.215500	114.39	2.26%
30-12-2022	0.305500	108.17	3.39%
30-11-2022	0.305500	110.22	3.33%
31-10-2022	0.370500	103.84	4.28%
30-09-2022	0.370500	98.13	4.53%
31-08-2022	0.416000	109.19	4.57%
29-07-2022	0.416000	115.97	4.30%

贝莱德全球基金－环球股票收益基金 派息股份(A8澳元对冲类别)*			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
28-06-2024	0.009500	12.32	0.93%
31-05-2024	0.009500	12.02	0.95%
30-04-2024	0.009500	11.88	0.96%
28-03-2024	0.009500	12.22	0.93%
29-02-2024	0.009500	11.99	0.95%
31-01-2024	0.009000	11.81	0.91%
29-12-2023	0.009000	11.75	0.92%
30-11-2023	0.009000	11.22	0.96%
31-10-2023	0.009000	10.41	1.04%
29-09-2023	0.009000	10.81	1.00%
31-08-2023	0.009000	11.28	0.96%
31-07-2023	0.011500	11.65	1.18%
30-06-2023	0.011500	11.33	1.22%
31-05-2023	0.011500	10.92	1.26%
28-04-2023	0.011500	11.33	1.22%
31-03-2023	0.011500	11.10	1.24%
28-02-2023	0.016000	10.96	1.75%
31-01-2023	0.016000	11.18	1.72%
30-12-2022	0.018500	10.55	2.10%
30-11-2022	0.018500	10.74	2.07%
31-10-2022	0.013000	10.11	1.54%
30-09-2022	0.019000	9.54	2.39%
31-08-2022	0.019000	10.62	2.15%
29-07-2022	0.020000	11.25	2.13%

*就A6和A8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，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

*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