

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根亚洲股息基金

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#
IPFD2086/IPFD3086	4 - 高风险	(每月派息) 美元类别	HK0000151891	JPAEDUS HK	C1050114000232
IPFD2087/IPFD3087	5 - 最高风险	(每月派息) 澳元对冲类别	HK0000151826	JPAEDAH HK	C1050114000159
IPFD2088/IPFD3088	4 - 高风险	(每月派息) 加元对冲类别	HK0000151834	JPAEDCH HK	C1050114000233
IPFD2085	4 - 高风险	(每月派息) 人民币对冲类别	HK0000188034	JPAEMRH HK	C1050114000231

#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

透过主要（即将其总资产净值至少70%）投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。

海外基金资料

基金总值:	1,015.2 百万美元
基金价格 (资产净值):	9.59 美元 (每月派息) 美元类别 8.60 澳元 (每月派息) 澳元对冲类别 9.01 加元 (每月派息) 加元对冲类别 9.79 人民币 (每月派息) 人民币对冲类别
过去12个月最高/最低资产净值:	9.71 美元 / 8.34 美元 (每月派息) 美元类别
成立日期:	2013年5月31日 (每月派息) 美元类别 2013年5月31日 (每月派息) 澳元对冲类别 2013年5月31日 (每月派息) 加元对冲类别 2014年3月17日 (每月派息) 人民币对冲类别
交易日:	每日
基金经理:	何世宁 / Ruben Lienhard
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	预期每月派息 ¹⁾

资料来源: 摩根资产管理, 截至2024年6月28日。

摩根亚洲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摩根亚洲股息基金的邀约。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—摩根亚洲股息基金而与摩根亚洲股息基金、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。

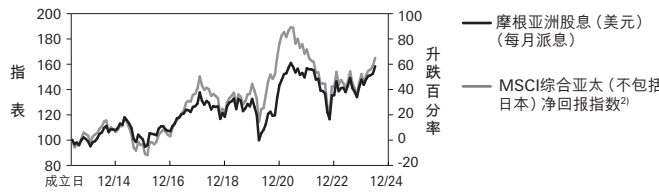
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2024年6月28日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
(每月派息) 美元类别	+7.2	+10.9	+0.4	+19.7	+58.4
基准指数 (以美元计) ²⁾	+8.5	+13.0	-12.6	+21.3	+65.0
(每月派息) 澳元对冲类别	+6.5	+8.9	-4.6	+8.5	+48.0
(每月派息) 加元对冲类别	+6.9	+10.1	-1.7	+14.3	+47.2
(每月派息) 人民币对冲类别	+6.0	+8.2	-2.2	+19.8	+82.3

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
(每月派息) 美元类别	+12.0	+8.3	+9.3	-13.6	+9.0	+7.2
基准指数 (以美元计) ²⁾	+19.2	+22.4	-2.9	-17.5	+7.4	+8.5
(每月派息) 澳元对冲类别	+10.4	+4.4	+8.5	-15.2	+6.8	+6.5
(每月派息) 加元对冲类别	+10.7	+6.2	+8.8	-14.1	+8.0	+6.9
(每月派息) 人民币对冲类别	+11.8	+9.8	+12.0	-13.5	+5.9	+6.0

澳元/加元对冲类别并不适合基本货币并非前述货币的投资者。

1)基金之收益分派或分派率或收益率并不受保证。分派可能从资本拨款，即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何收益分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。派息可能接近于零。正数派息率并不代表您所投资的代客境外理财产品能获得正数回报。

2)再拨作投资之收益已减除预扣税。

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: 摩根资产管理/RIMES (以报价货币资产净值对资产净值计算, 收益再拨作投资)。以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根亚洲股息基金

二零二四年七月

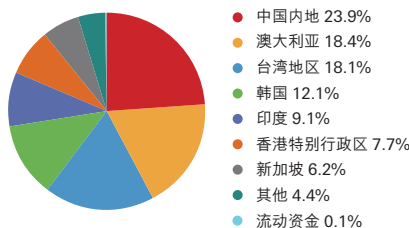
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

海外基金投资分布（截至2024年6月28日）

地区分布



资产分布

股票	99.9%	债券	0.0%
流动资金	0.1%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2024年5月底）

证券	类别	地区	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	资讯科技	台湾地区	9.6
Samsung Electronics	资讯科技	韩国	7.1
Tencent Holdings	通讯服务	中国内地	4.9
HDFC Bank	金融	印度	2.6
Santos	能源	澳大利亚	2.5
Infosys	资讯科技	印度	2.5
AIA Group	金融	香港特别行政区	2.5
China Yangtze Power	公用事业	中国内地	2.3
Telstra Group	通讯服务	澳大利亚	2.2
Rio Tinto	物料	澳大利亚	2.2

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：摩根资产管理。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。

海外基金经理评论

回顾

6月份，MSCI所有国家亚太区（日本除外）指数上涨。香港特别行政区的房地产疲软，以及投资者转向科技和人工智能板块，是影响市场的其中一些因素。美国十年期国库券收益率下跌，美元上升。亚洲市场大多取得正回报。台湾地区、韩国和印度的涨幅最大，而表现最差的市场是香港、泰国和中国内地。台湾市场受益于全球对人工智能和科技的持续需求。韩国也得益于人工智能相关硬体的需求，三星和SK海力士领涨。印度上涨，因为投资者预期政策会延续，结构性增长主题将保持不变。香港受到房地产市场疲软的影响，投资者等待七月三中全会的消息。泰国表现落后，因经济活动放缓，且制造业指数低于预期，而整体通胀上升，也令人意外。在中国内地，随着投资者密切关注七月三中全会，资金流动放缓。在澳大利亚，宏观经济数据好坏参半，尽管消费价格指数接近预期，但私人部门的信贷增长放缓，低于预期。就板块而言，期内首三位表现最佳的板块是资讯科技、健康护理和能源，而原材料、房地产和非必需消费则是表现最差的三个板块。

展望

全球总体通胀已有所下降，但假如当前中东冲突的局势升级，可能会对运输成本和能源价格造成压力。中国内地的经济复苏仍然呈双速复苏，房地产市场走弱和制造业相对较低程度的疲软，拖累了经济增长，尽管政府对房地产市场推出了举措，旨在改善供需失配，而消费则看来正在稳定。估值即使经过近期反弹，仍具有支撑作用。尽管政府政策可能不稳定，但是更有利于增长和商业，随着2024年展开，预期广泛的刺激措施将带来累积效果。然而，当局更注重于管理增长风险，而不是支持广泛的复苏。与中国内地相比，其他地区的前景看起来更令人鼓舞。在印度和印度尼西亚，虽然近期估值看起来偏高，但在过去几年积极政策行动的支持下，两国看来正在享受投资主导的扩张。最后，科技产业比重高的北亚地区似乎愈来愈处于有利位置，因为科技产业可以得益于未来十年的大趋势：对人工智能、云端采用和电动车的结构性需求，将推动增长。尽管市场已更加波动，但我们有理由对亚太地区股市更乐观，因为全球通胀下降给予央行进一步降息的空间，以及美元大幅下跌，此外，中国内地经济有所增长，尽管复苏已被推迟，并且需要比原先预期更长的时间才能显现出来。估值仍保持在长期平均值附近。

截至2024年6月28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 摩根亚洲股息基金

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	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 [‡]
(每月派息) 美元类别			
28.06.24	0.0320	9.59	4.08%
31.05.24	0.0320	9.27	4.22%
30.04.24	0.0320	9.22	4.25%
28.03.24	0.0320	9.22	4.25%
29.02.24	0.0320	9.09	4.31%
31.01.24	0.0320	8.85	4.43%
29.12.23	0.0320	9.13	4.29%
30.11.23	0.0320	8.81	4.45%
31.10.23	0.0320	8.34	4.70%
29.09.23	0.0320	8.63	4.54%
31.08.23	0.0320	8.85	4.43%
31.07.23	0.0320	9.38	4.17%
30.06.23	0.0320	9.02	4.34%
31.05.23	0.0320	8.74	4.48%
28.04.23	0.0320	8.99	4.36%
31.03.23	0.0320	9.01	4.35%
28.02.23	0.0320	8.88	4.41%
31.01.23	0.0320	9.41	4.16%
30.12.22	0.0320	8.74	4.48%
30.11.22	0.0320	8.76	4.47%
31.10.22	0.0320	7.57	5.19%
30.09.22	0.0350	7.97	5.40%
31.08.22	0.0350	8.97	4.78%
29.07.22	0.0350	9.13	4.70%

海外基金派息记录

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 [‡]
(每月派息) 澳元对冲类别			
28.06.24	0.0211	8.60	2.98%
31.05.24	0.0206	8.31	3.02%
30.04.24	0.0216	8.26	3.18%
28.03.24	0.0209	8.27	3.08%
29.02.24	0.0212	8.16	3.16%
31.01.24	0.0206	7.95	3.15%
29.12.23	0.0203	8.20	3.01%
30.11.23	0.0210	7.92	3.23%
31.10.23	0.0201	7.51	3.26%
29.09.23	0.0201	7.77	3.15%
31.08.23	0.0202	7.97	3.08%
31.07.23	0.0208	8.45	2.99%
30.06.23	0.0203	8.14	3.03%
31.05.23	0.0190	7.89	2.93%
28.04.23	0.0194	8.12	2.90%
31.03.23	0.0198	8.14	2.96%
28.02.23	0.0197	8.03	2.98%
31.01.23	0.0182	8.51	2.60%
30.12.22	0.0190	7.91	2.92%
30.11.22	0.0224	7.94	3.44%
31.10.22	0.0251	6.88	4.47%
30.09.22	0.0282	7.25	4.77%
31.08.22	0.0280	8.17	4.19%
29.07.22	0.0293	8.32	4.31%

[‡]年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^每年派息次数]-1, 年化派息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。

“(每月派息)”类别旨在每月派息。派息率并无保证, 分派可能由资本拨款支付。

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 摩根亚洲股息基金

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	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 [‡]
(每月派息) 加元对冲类别			
28.06.24	0.0247	9.01	3.34%
31.05.24	0.0257	8.71	3.60%
30.04.24	0.0263	8.66	3.71%
28.03.24	0.0262	8.66	3.69%
29.02.24	0.0268	8.54	3.83%
31.01.24	0.0264	8.32	3.87%
29.12.23	0.0262	8.58	3.73%
30.11.23	0.0268	8.28	3.95%
31.10.23	0.0266	7.85	4.14%
29.09.23	0.0265	8.13	3.98%
31.08.23	0.0267	8.33	3.91%
31.07.23	0.0265	8.83	3.66%
30.06.23	0.0247	8.49	3.55%
31.05.23	0.0248	8.23	3.68%
28.04.23	0.0262	8.47	3.78%
31.03.23	0.0275	8.49	3.96%
28.02.23	0.0288	8.38	4.20%
31.01.23	0.0287	8.88	3.95%
30.12.22	0.0268	8.25	3.97%
30.11.22	0.0292	8.27	4.32%
31.10.22	0.0306	7.15	5.26%
30.09.22	0.0350	7.53	5.72%
31.08.22	0.0340	8.49	4.91%
29.07.22	0.0336	8.64	4.77%

海外基金派息记录

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 [‡]
(每月派息) 人民币对冲类别			
28.06.24	0.0077	9.79	0.95%
31.05.24	0.0144	9.47	1.84%
30.04.24	0.0226	9.40	2.92%
28.03.24	0.0121	9.40	1.56%
29.02.24	0.0160	9.27	2.09%
31.01.24	0.0124	9.04	1.66%
29.12.23	0.0125	9.32	1.62%
30.11.23	0.0152	9.00	2.05%
31.10.23	0.0240	8.52	3.43%
29.09.23	0.0222	8.82	3.06%
31.08.23	0.0107	9.04	1.43%
31.07.23	0.0083	9.60	1.04%
30.06.23	0.0099	9.23	1.29%
31.05.23	0.0099	8.95	1.34%
28.04.23	0.0092	9.20	1.21%
31.03.23	0.0131	9.22	1.72%
28.02.23	0.0164	9.10	2.18%
31.01.23	0.0112	9.64	1.40%
30.12.22	0.0101	8.96	1.36%
30.11.22	0.0163	8.99	2.20%
31.10.22	0.0252	7.77	3.96%
30.09.22	0.0330	8.18	4.95%
31.08.22	0.0312	9.21	4.14%
29.07.22	0.0371	9.38	4.85%

[‡]年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^每年派息次数]-1, 年化派息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。

“(每月派息)”类别旨在每月派息。派息率并无保证, 分派可能由资本拨款支付。

理财计划发行机构:



与你 成就更多