

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－可持续世界债券基金

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#
IPFD2133/IPFD3133	2－低至中度风险	A2-美元	LU0184696937	MERWBA2 LX	C1050116000343
IPFD2132/IPFD3132	2－低至中度风险	A3-美元	LU0184696853	MERWBA3 LX	C1050116000342
IPFD2134/IPFD3134	3－中度风险	A2-欧元对冲	LU0330917880	MERWAA2 LX	C1050116000344

#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

贝莱德可持续世界债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于投资级定息可转让证券。货币风险将灵活管理。

海外基金资料

基金总值:	922.2百万美元
基金价格(资产净值):	78.78美元(A2类)
成立日期:	1985年9月4日
交易日:	每日
基金经理:	Rick Rieder / Aidan Doyle / Russell Brownback / Trevor Slaven
管理费:	每年0.8%

^ 于2020年1月8日之前基金由Rick Rieder及Aidan Doyle管理。于2018年12月1日生效，在此之前基金由Scott Thiel及Aidan Doyle管理。由2017年10月1日之前基金由Scott Thiel管理。由2013年3月14日之前基金由Yoni Saposh及Scott Thiel管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年6月底

于2022年12月15日, 贝莱德世界债券基金已更名为贝莱德可持续世界债券基金。

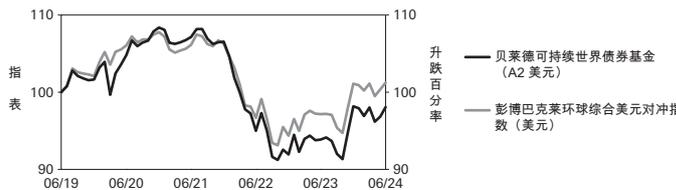
基金投资于评级受实际或预期下降影响的债务证券。基金可能受现行利率改变及信贷质素因素影响。

如基金投资于财团证券, 可能需承受较高拖欠风险。基金投资于若干新兴市场, 可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金可能投资于非投资级债券, 因而或须承受较高的违约、波动性及流动性风险。基金投资于较小型公司的股份, 可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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
A2美元类别	-0.1	+4.5	-8.5	-1.9	+788.6
A3美元类别	-0.1	+4.5	-8.5	-1.9	+62.2
A2欧元对冲类别	-0.9	+2.6	-13.8	-11.0	+27.2
基准指数	+0.1	+4.2	-4.6	+1.2	+866.6

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+8.5	+6.6	-1.7	-13.7	+6.8	-0.1
A3美元类别	+8.5	+6.6	-1.7	-13.7	+6.8	-0.1
A2欧元对冲类别	+5.3	+4.7	-2.5	-15.7	+4.3	-0.9
基准指数	+8.2	+5.6	-1.4	-11.2	+7.1	+0.1

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。

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。



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－可持续世界债券基金

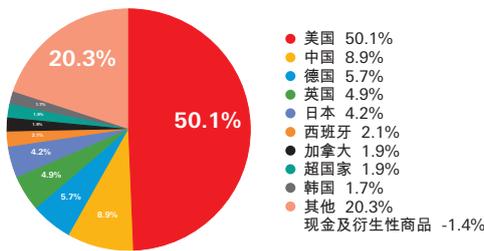
二零二四年七月

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）

国家/地区分布



资产分布

固定收益	101.4%	现金	-1.4%	总和	100.0%
------	--------	----	-------	----	--------

信贷评级分布

现金及衍生性商品	-1.4%	AAA	16.0%	AA	28.4%
A	31.3%	BBB	17.6%	BB	3.9%
B	1.7%	CCC	1.1%	CC	0.7%
C	0.0%	未评级	0.7%		

十大投资项目（截至2024年6月30日）

证券	%
UMBS 30YR TBA(REG A)	7.0
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027	3.3
GNMA2 30YR TBA(REG C)	1.8
FNMA 30YR UMBS SUPER	1.5
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.68 05/21/2030)	1.0
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.79 12/15/2029)	0.9
FNMA 30YR UMBS	0.9
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.37 01/20/2027)	0.9
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 0.2 06/20/2028	0.9
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.46 02/15/2026)	0.9

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

尽管选情导致大盘表现震荡，但金融市场持续对软着陆进行定价。从2023年通胀正面发展、美国4月份数据转佳，以及5月核心个人消费开支仅升8基点，可见通胀持续降温，但走势反复不定。目前，我们等待更多数据报告出炉，冀可对通胀可持续地趋于2%增强信心。根据我们的预测，美国联邦公开市场委员会可能认为9月份适合降低目标区间25基点。在此之前，局方的取向仍会取决于经济数据。

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。

债券基金额外信息（仅适用于债券基金）

到期收益率(%)	4.54
久期信息	7.15

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－可持续世界债券基金

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*
28-06-2024	0.127924	52.53	3.18%
31-05-2024	0.134528	52.00	3.05%
30-04-2024	0.139837	51.78	3.00%
28-03-2024	0.135265	52.91	3.34%
29-02-2024	0.124117	52.45	2.99%
31-01-2024	0.161366	53.12	3.37%
29-12-2023	0.123738	53.42	2.92%
30-11-2023	0.128751	51.69	3.03%
31-10-2023	0.128835	49.93	2.94%
29-09-2023	0.112134	50.43	2.80%
31-08-2023	0.108449	51.46	2.48%
31-07-2023	0.123592	51.82	2.81%
30-06-2023	0.114073	51.79	2.68%
31-05-2023	0.120393	51.86	2.57%
28-04-2023	0.096669	52.31	2.41%
31-03-2023	0.095884	52.18	2.16%
28-02-2023	0.089314	51.34	2.27%
31-01-2023	0.103963	52.66	2.25%
30-12-2022	0.092734	51.34	2.20%
30-11-2022	0.079725	51.78	1.87%
31-10-2022	0.082764	51.12	1.91%
30-09-2022	0.079144	51.42	1.87%
31-08-2022	0.076657	53.40	1.59%
29-07-2022	0.085087	54.77	1.96%

*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= $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多