

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2141/IPFD3141	2 - 低至中度风险	A类收息-美元	LU0053903380	SCHHGBI LX	C1050117000213
IPFD2143/IPFD3143	4 - 高度风险	A类累积-澳元对冲	LU0491680988	SCHGAUH LX	C1050117000215
IPFD2144	2 - 低至中度风险	A类收息-人民币对冲	LU0846443405	SCHGACD LX	C1050117000216
IPFD2142/IPFD3142	3 - 中度风险	A类收息-欧元对冲	LU0201325072	SCHGAIE LX	C1050117000214

#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

基金旨在通过投资于全球各地公司发行的定息及浮息证券，以提供收益和资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	2,195.31百万美元
基金价格(资产净值):	5.1111美元
过去12个月最高/最低资产净值价:	5.1988美元/4.7542美元
成立日期:	1994年9月20日**
交易日:	每日
基金经理:	Rick A. Rezek & Alix Stewart
管理费:	每年0.75%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年6月30日

施罗德环球基金系列 - 环球企业债券为 - 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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券而与施罗德环球基金系列 - 环球企业债券、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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

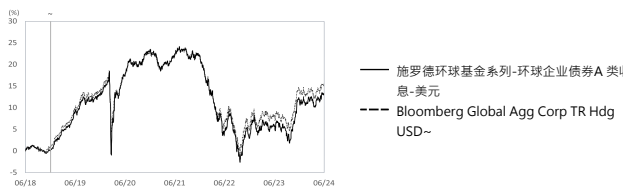
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

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30日)



## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	十年
A类收息-美元	+1.01	+7.07	-7.60	+4.01	+22.21
基准~	+0.30	+6.10	-5.93	+4.53	+28.66
A类累积-澳元对冲	+0.35	+5.57	-10.63	-1.06	+22.09
A类收息-人民币对冲	-0.29	+4.35	-9.58	+4.76	+39.34
A类收息-欧元对冲	+0.16	+5.16	-12.80	-5.33	+2.37

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类收息-美元	+12.99	+9.13	-1.07	-15.69	+8.85	+1.01
基准~	+12.51	+8.26	-0.79	-14.11	+9.10	+0.30
A类累积-澳元对冲	+12.00	+8.07	-1.33	-16.51	+7.15	+0.35
A类收息-人民币对冲	+13.35	+10.66	+1.50	-15.34	+5.93	-0.29
A类收息-欧元对冲	+9.64	+7.28	-1.99	-17.57	+6.48	+0.16

资料来源: 晨星, 截至2024年6月30日, 基金表现以资产净值价(美元)计算, 收益再投资。

~本基金基准已于01/01/2019由Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component USD Hedged更改为Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporate Index Hedged to USD, 过往所有基准的全部过往绩效已保存, 并和新的指数串连。

投资目标由02/01/2013起生效(前投资目标:主要透过投资于全球由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行, 以多种货币计价的债券和其他定息及浮息证券所组成的投资组合, 以提供资本增值和收益。基金投资于政府发行的证券不可超过净资产的20%, 作为本基金主要目标的一部份, 本基金亦可弹性地通过货币远期和上述工具, 积极地持有货币长仓及短仓。)\*\*1994年9月是基金成立日期。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为: (1) 为晨星和/或其内容提供者所专有; (2) 不得复制或流通; 以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失, 概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

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。

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

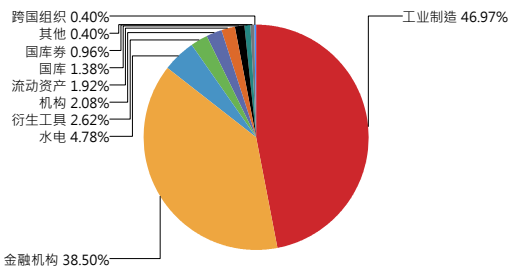
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

## 行业资产分布



## 资产分布

债券	96.69%	衍生工具	21.79%
流动资产	-18.48%		

## 市场资产分布

美国	56.84%	英国	9.00%
德国	3.49%	法国	3.33%
意大利	2.58%	流动资产	2.47%
西班牙	2.41%	荷兰	2.35%
瑞士	2.28%	其他	15.25%

## 信用评级分布

AAA	0.45%	AA	5.21%
A	24.28%	BBB	56.05%
BB	7.41%	B	3.70%
CCC	0.35%	其他	2.55%

## 海外基金经理评论

## 基金回顾及展望

全球投资级企业债券在6月取得正回报。6月的经济新闻喜忧参半。从积极的一面来看，5月的通胀结果低于预期，非农就业数据也意外向好。但零售销售和ISM制造业指数的数据令人失望，预计美国赤字增加导致6月的最后一周美国国债收益率上升。市场目前预计今年年底前可能会有两次降息。

6月，基金表现跑赢基准，两者的总回报均为正。

我们认为技术因素利好该资产类别。该资产类别的收益率仍具吸引力，这将吸引外国投资者持续买入美国投资级债券。供应量仍远超预期，以及需求远超过供给。我们预计供应量将在下半年趋于正常。

## 基金策略

基金掌握全球企业以不同货币计价发行的投资机会，捕捉世界各区域上涨空间，资产配置攻守兼备。投资配置以较高质量的投资级债券为主，并战略性精选高收益债券以提高收益与潜在资本利得预期，小部分投资于公债或现金以降低风险。

## 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。

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。

## 债券基金额外信息

到期收益率(%) :	6.05
有效期限(年数) :	6.10

资料来源：施罗德投资，截至2024年6月30日

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR	金融机构	1.11
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	金融机构	0.82
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP	工业制造	0.77
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP	工业制造	0.70
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP	工业制造	0.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP	工业制造	0.67
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP	工业制造	0.62
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP	工业制造	0.61
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	金融机构	0.59
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN	金融机构	0.57

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

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A 类息-美元						
2022年7月27日	2022年7月28日	0.013892	5.2486	5.2447	美元	3.23%
2022年8月24日	2022年8月25日	0.013122	5.1883	5.1743	美元	3.09%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.016248	4.8715	4.8434	美元	4.10%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.013544	4.7913	4.7957	美元	3.44%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.010822	4.9578	4.9262	美元	2.67%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.015072	5.0879	5.0779	美元	3.62%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.006529	5.0614	5.0944	美元	1.55%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.018048	5.0831	5.0505	美元	4.37%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.019601	5.0196	5.0331	美元	4.77%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.020169	5.0922	5.0552	美元	4.89%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.015527	4.9924	4.9547	美元	3.83%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.012195	4.9993	4.9877	美元	2.97%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.022762	5.0461	5.0216	美元	5.58%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.019910	4.9865	4.9722	美元	4.91%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.016028	4.8979	4.8343	美元	4.05%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.017763	4.7872	4.7671	美元	4.56%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.020941	5.0038	4.9922	美元	5.15%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.017140	5.1988	5.1882	美元	4.04%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.016271	5.1380	5.1172	美元	3.88%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.022298	5.1073	5.0856	美元	5.39%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.017445	5.1505	5.1413	美元	4.15%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.017880	5.0424	5.0093	美元	4.37%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.022538	5.0722	5.0447	美元	5.49%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.016784	5.1228	5.1013	美元	4.02%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A类息-人民币对冲						
2022年7月27日	2022年7月28日	1.731909	575.0118	574.3501	人民币	3.68%
2022年8月24日	2022年8月25日	1.288031	567.8365	566.3499	人民币	2.76%
2022年9月28日	2022年9月29日	1.030896	532.5256	530.4720	人民币	2.36%
2022年10月26日	2022年10月27日	1.014272	524.2557	525.1895	人民币	2.34%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.556711	542.4781	539.5261	人民币	1.25%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.035780	556.1259	556.6018	人民币	0.08%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.213533	553.7086	557.7434	人民币	0.46%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.466031	555.1420	552.9767	人民币	1.02%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.282458	548.4379	551.6023	人民币	0.62%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.036752	556.6642	554.6488	人民币	0.08%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.138025	546.4326	543.7204	人民币	0.31%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.209912	547.9475	547.5281	人民币	0.46%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.136761	552.3630	551.8366	人民币	0.30%
2023年8月30日	2023年8月31日	1.266870	546.3362	545.3900	人民币	2.82%
2023年9月27日	2023年9月28日	1.774211	536.4466	529.4304	人民币	4.10%
2023年10月25日	2023年10月26日	2.133105	523.8663	521.4949	人民币	5.02%
2023年11月29日	2023年11月30日	1.980911	546.4176	545.2427	人民币	4.45%
2023年12月27日	2023年12月28日	1.481688	567.1069	565.6080	人民币	3.19%
2024年1月24日	2024年1月25日	1.636816	559.1307	556.9719	人民币	3.58%
2024年2月28日	2024年2月29日	1.638494	554.4250	552.7454	人民币	3.62%
2024年3月27日	2024年3月28日	1.606022	558.0867	557.2673	人民币	3.51%
2024年4月24日	2024年4月25日	1.508033	546.1354	542.9319	人民币	3.38%
2024年5月29日	2024年5月30日	2.101019	548.8629	546.1479	人民币	4.72%
2024年6月26日	2024年6月27日	1.433854	553.4299	551.1941	人民币	3.17%

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A 类收息-欧元对冲						
2018年9月26日	2018年9月27日	0.719632	95.9510	95.3920	欧元	3.05%
2018年12月19日	2018年12月20日	0.706716	94.2288	93.6439	欧元	3.05%
2019年3月27日	2019年3月28日	0.727518	97.0025	96.2291	欧元	3.06%
2019年6月26日	2019年6月27日	0.741998	98.9332	98.1267	欧元	3.06%
2019年9月25日	2019年9月26日	0.752580	100.3441	99.3309	欧元	3.07%
2019年12月18日	2019年12月19日	0.748411	99.7882	98.8593	欧元	3.06%
2020年3月25日	2020年3月26日	0.673132	89.7510	90.2538	欧元	3.02%
2020年6月24日	2020年6月25日	0.755933	100.7911	100.2525	欧元	3.05%
2020年9月23日	2020年9月24日	0.767543	102.3391	101.4018	欧元	3.06%
2020年12月16日	2020年12月17日	0.775454	103.3939	103.0152	欧元	3.05%
2021年3月24日	2021年3月25日	0.746983	99.5978	99.0648	欧元	3.05%
2021年6月23日	2021年6月24日	0.755488	100.7318	99.9675	欧元	3.06%
2021年9月29日	2021年9月30日	0.751219	100.1626	99.2083	欧元	3.06%
2021年12月15日	2021年12月16日	0.743826	99.1768	98.2467	欧元	3.06%
2022年3月30日	2022年3月31日	0.682485	90.9980	90.6508	欧元	3.05%
2022年6月29日	2022年6月30日	0.617327	82.3104	81.9131	欧元	3.05%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.586119	78.1493	77.3672	欧元	3.06%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.608594	81.1459	80.5918	欧元	3.06%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.595703	79.4272	79.3457	欧元	3.04%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.592201	78.9602	78.3610	欧元	3.06%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.675347	77.1826	75.7381	欧元	3.61%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.715302	81.7488	81.1102	欧元	3.57%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.706873	80.7855	80.2047	欧元	3.57%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.702167	80.2477	79.4577	欧元	3.58%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出： $(1 + \text{每股分派} / \text{除息日期的股价})^{\text{一年的派息频率} - 1}$ 。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

理财计划发行机构：



与你 成就更多