

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 大中华基金

二零二四年八月

## 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#
IPFD2155 / IPFD3155	5 - 最高风险	A类-美元	LU0048580855	FIDLHKI LX	C1050118000007

# 可依据该编码在“中国理财网”（www.chinawealth.com.cn）查询该产品信息

## 海外基金投资目标摘要

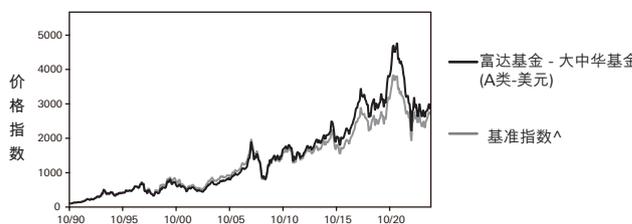
基金旨在随时间推移实现资本增长。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于在大中华地区（包括香港特别行政区、中国内地和台湾地区）上市之公司的股票。其中部份投资可能位于新兴市场。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。基金可将最多60%的资产（直接及/或间接）投资于中国A股和B股（总计）。  
投资目标已于2012年及2020年作出修订。

## 海外基金资料

基金总值:	782 百万美元
基金价格 (资产净值):	230.30 美元 (A类-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	252.10 美元 / 207.30 美元 (A类-美元)
成立日期:	1990年10月1日
交易日:	每日
基金经理:	Theresa Zhou, Ben Li
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2024年7月31日。

## 海外基金表现 (截至2024年7月31日)



累积回报 (%)	六个月					一年	三年	五年	成立至今	
	A类-美元	基准指数^	A类-美元	基准指数^	A类-美元	基准指数^	A类-美元	基准指数^	A类-美元	基准指数^
累积回报 (%)	8.6	17.6	-5.5	0.2	-33.9	-20.9	-5.2	6.8	2,742.4	2,608.6
历年回报 (%)		2019	2020	2021	2022	2023	年初至今			
A类-美元	25.4	30.3	-5.5	-30.2	-3.1	3.3				
基准指数^	23.8	28.2	-9.5	-22.3	-0.9	8.9				

^ 基金表现以 MSCI Golden Dragon (净额) 指数为基准指数。  
2007年6月30日以前之基准指数为 MSCI Golden Dragon Plus 10% HSBC 指数。2001年5月1日以前为香港恒生指数。

指数只用作比较用途。

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: 富达基金(香港)有限公司截至2024年7月31日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

新兴市场比一般已发展市场较波动，因而其表现亦较为反覆。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 大中华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富达基金 - 大中华基金的邀约。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—富达基金 - 大中华基金而与富达基金 - 大中华基金、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

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 富达基金 - 大中华基金

二零二四年八月

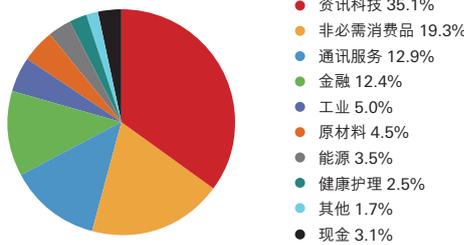
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

### 海外基金投资分布（截至2024年7月31日）

#### 工业投资分布



#### 资产分布

股票	96.9%	债券	0%
现金或现金等值	3.1%	总和	100%

#### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	10.1
TENCENT HLDGS LTD	通讯服务	中国内地	9.9
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国内地	4.8
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	资讯科技	台湾地区	4.2
PDD HOLDINGS INC	非必需消费品	中国内地	4.0
CHINA CONSTRUCTION BANK	金融	中国内地	3.4
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	金融	中国内地	3.0
MEDIATEK INC	资讯科技	台湾地区	3.0
ACCTON TECHNOLOGY CORP	资讯科技	台湾地区	2.4
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC	非必需消费品	中国内地	2.3

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

中国内地股市继续下跌，仍是区内最不受青睐的市场之一。房地产业受因带来的溢出效应，继续打击投资气氛。此外，中国内地最近公布的2024年第二季国内生产总值增长数据低于市场预期，进一步削弱投资者对内地经济复苏的信心。货币政策方面，中国内地当局实施多项措施，为金融体系注入流动性，包括下调逆回购利率及基准贷款市场报价利率。另一方面，香港特别行政区股市报升。香港特别行政区最新公布的本地生产总值数据意外上行，并超出预期，原因是净出口强劲及房地产业的投资回升。台湾地区市场以科技业为主，近期升势在月内略为放缓，处于区内表现逊色的市场之列。投资者在上半年争相买入人工智能相关科技股，目前却转为大幅抛售。科技股估值过高的忧虑尤其影响投资气氛，其中指数重磅股鸿海精密等公司的股价大幅下跌。

#### 投资策略

基金经理利用基本分析及由下而上的方法，透过主要投资于股票证券以争取长线资本增长。他相信(i)增长是推动股价的重要动力；(ii)物色及投资于具备良好增长前景的企业可产生额外回报。他致力物色具增长前景、强劲资本、稳定现金流及估值吸引的企业。这些企业通常都展示出四种增长特性：反弹性增长、高增长、估值被低估或增长具持续性。

截至2024年7月31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

## 富达基金 - 大中华基金

二零二四年八月

### 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。

### 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*
A类-美元			
03-08-2020	0.4890	300.9000	0.163%
01-08-2019	0.3955	243.7000	0.162%
01-08-2017	0.2724	226.4000	0.120%
01-08-2016	0.8150	174.6000	0.467%
03-08-2015	0.5570	175.5000	0.317%
01-08-2014	0.3347	168.4000	0.199%
01-08-2013	0.6022	143.2000	0.421%
01-08-2012	0.6692	122.7000	0.545%
01-08-2011	0.2361	142.6000	0.166%
03-08-2009	1.0572	117.2000	0.902%
01-08-2008	0.2759	111.0000	0.249%
01-08-2007	0.7823	113.6000	0.689%

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高于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