

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2160/IPFD3160	3 - 中度风险	AM2	LU1711226354	HGEMAM2 LX	C1050118000016
IPFD2161/IPFD3161	3 - 中度风险	AM2HKD	LU1711226867	HSGAM2H LX	C1050118000017
IPFD2162/IPFD3162	4 - 高度风险	AM30EUR	LU1711227089	HSGA30E LX	C1050118000018
IPFD2163/IPFD3163	4 - 高度风险	AM30AUD	LU1711227162	HSGA30A LX	C1050118000019

#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

投资目标

本基金旨在投资于一众资产（包括新兴市场债券、股票、货币市场证券、其他资产及现金），提供收益及温和的资本增值。

投资策略

本基金进行主动管理，不受基准指数限制。于正常市况下，本基金至少90%的持仓为位于新兴市场或在新兴市场发行的资产。本基金投资于政府、政府相关实体、超国家实体及驻于新兴市场或在新兴市场开展大部分业务活动的公司发行或担保的投资级别、非投资级别及无评级债券；以及公司（无论规模大小）发行的股票。本基金可将最多20%的资产投资于透过中国银行间债券市场交易的中国债券，及最多10%于任何单个主权发行人发行的非投资级别债券。本基金可投资最多90%于其他基金。本基金最多可将10%的资产投资于可换股债券，及最多可将10%投资于然可换股证券。本基金最多可将其资产的30%投资于中国A股及B股。就中国A股而言，最多15%透过股票市场交易互联互通机制，及最多15%透过中国A股连接产品进行投资。本基金的主要货币持仓是新兴市场货币（持仓比重将不低于50%）。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

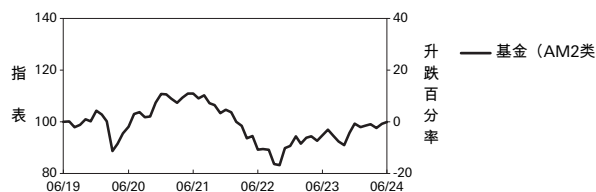
海外基金资料（AM2类）

基金总值：	4,442万美元
基金价格（资产净值）：	6.890美元
过去12个月最高/最低资产净值：	7.122美元 / 6.552美元
成立日期：	2018年1月19日
交易日：	每日
基金经理：	Nicholas McLoughlin / Jaymeson Paul Kumm / Scott Davis
管理费：	每年1.35%
财政年度终结日：	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。

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。

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	成立日期
AM2类(美元)	0.6	5.4	-9.9	-0.1	-4.0	19/01/2018
AM2HKD类(港元)	0.6	5.0	-9.4	-0.1	-4.1	
AM30EUR类(欧元)	-0.2	3.4	-15.7	-10.0	-17.5	
AM30AUD类(澳元)	-0.1	3.7	-13.8	-6.9	-11.7	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM2类(美元)	13.5	6.2	-5.5	-13.4	9.5	0.6
AM2HKD类(港元)	12.8	5.7	-4.9	-13.4	9.8	0.6
AM30EUR类(欧元)	9.9	4.3	-6.5	-15.7	6.9	-0.2
AM30AUD类(澳元)	12.0	4.5	-6.1	-14.6	7.5	-0.1

基金表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年，其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年，业绩为累积表现。

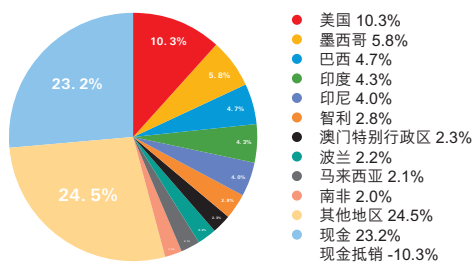
汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

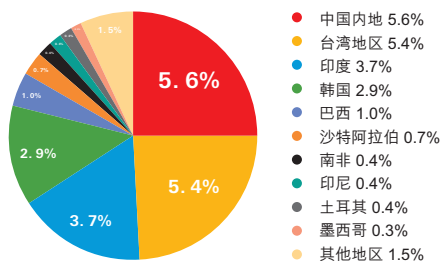
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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)

固定收益



股票



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	22.2%	债券	77.9%
现金及现金等价物	-0.1%	总和	100.0%

五大投资固定收益证券 (截至2024年6月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
美国短期国债 0% 11/07/2024	4.3	1,897,229
美国短期国债 0% 17/10/2024	3.8	1,673,484
美国短期国债 0% 12/09/2024	2.9	1,286,224
美国短期国债 0% 15/08/2024	2.7	1,192,162
美国短期国债 0% 14/11/2024	2.7	1,176,653

五大投资股票证券 (截至2024年6月30日)

证券	%	资产规模 (美元)
台半	2.6	1,137,263
腾讯控股	0.8	346,288
三星电子有限公司	0.8	346,286
联发科	0.4	177,326
拼多多	0.4	156,207

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：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。

海外基金经理评论

6月，新兴市场的表现领先于成熟市场。虽然在大选期间经历剧烈的震荡，但月底收盘时印度仍然是表现最佳的市场之一。纵观其他地区，在人工智能相关股票的带动下，台湾地区和南韩亦表现领先。同时，中国方面，疲软的房地产市场导致股价下跌。由于国内需求持续疲软和房地产业面临挑战，中国经济持续复苏依然成疑。固定收益方面，新兴市场债券的回报好坏参差。新兴市场当地货币债券表现逊于新兴市场硬货币债券。受惠于较多多元化的市场、对中国开发商依赖较少以及增持印度及澳门债券，亚洲高收益债券再次表现领先。美国劳工市场数据强劲，因此美元升值。商品市场方面，黄金月底收盘基本持平。石油市场攀升，原因是预期夏季石油需求将会增加，以及存在地缘政治风险。6月新兴市场股票上升，因此本月投资组合录得绝对正回报。投资组合按照长期资产配置进行主动持仓。6月期间，我们建设性看好股市以及偏好亚洲高收益债券均带来增值。另一方面，相对于新兴市场硬货币债券偏向新兴市场当地货币债券构成拖累。新兴市场宏观经济周期/增长前景依然乐观，通胀回落及联储局减息预期带来利好。股票及货币市场的估值仍然吸引。印度的经济增长依然亮眼，同时有更多证据显示，尽管经济增长不利因素阴霾不散，中国政策支持已开始发挥作用。随着环球增长重振，我们发现周期性上行的机会并偏向配置股票。我们持有土耳其股票，因为其估值相对整体新兴市场较具吸引力且央行的政策加息周期即将结束。我们亦偏好台湾的股票持仓，原因是在人工智能相关需求的推动下，科技业出口复苏，该地区经济增长加速。6月，我们对新兴市场当地货币债券的立场转为中性，因为联储局首次减息前景不明朗导致该资产类别表现落后。考虑到亚洲高收益债券估值便宜且息率水平具吸引力，我们亦维持该资产类别的倾向。我们依然看好印度政府债券。印度仍然是全球增长最快的经济体之一，生产力稳步提升，外国直接投资畅旺，而人口结构有利。

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。

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM2	28/06/2024	0.03770	美元	6.77%	AM2HKD	28/06/2024	0.03766	港元	6.77%
AM2	29/05/2024	0.03807	美元	6.82%	AM2HKD	29/05/2024	0.03805	港元	6.82%
AM2	24/04/2024	0.03699	美元	6.75%	AM2HKD	24/04/2024	0.03708	港元	6.75%
AM2	27/03/2024	0.03806	美元	6.78%	AM2HKD	27/03/2024	0.03807	港元	6.78%
AM2	29/02/2024	0.03810	美元	6.78%	AM2HKD	29/02/2024	0.03813	港元	6.78%
AM2	31/01/2024	0.03787	美元	6.75%	AM2HKD	31/01/2024	0.03785	港元	6.74%
AM2	28/12/2023	0.03807	美元	6.65%	AM2HKD	28/12/2023	0.03803	港元	6.65%
AM2	30/11/2023	0.03727	美元	6.72%	AM2HKD	30/11/2023	0.03718	港元	6.71%
AM2	31/10/2023	0.03563	美元	6.72%	AM2HKD	31/10/2023	0.03565	港元	6.72%
AM2	27/09/2023	0.03651	美元	6.78%	AM2HKD	27/09/2023	0.03650	港元	6.78%
AM2	30/08/2023	0.03717	美元	6.65%	AM2HKD	30/08/2023	0.03730	港元	6.65%
AM2	27/07/2023	0.03837	美元	6.71%	AM2HKD	27/07/2023	0.03834	港元	6.72%
AM2	27/06/2023	0.03971	美元	7.02%	AM2HKD	27/06/2023	0.03976	港元	7.01%
AM2	31/05/2023	0.03889	美元	7.02%	AM2HKD	31/05/2023	0.03897	港元	7.03%
AM2	28/04/2023	0.03967	美元	6.99%	AM2HKD	28/04/2023	0.03983	港元	6.99%
AM2	29/03/2023	0.03932	美元	6.97%	AM2HKD	29/03/2023	0.03948	港元	6.97%
AM2	28/02/2023	0.03908	美元	7.02%	AM2HKD	28/02/2023	0.03923	港元	7.02%
AM2	31/01/2023	0.04069	美元	7.05%	AM2HKD	31/01/2023	0.04074	港元	7.04%
AM2	29/12/2022	0.03637	美元	6.51%	AM2HKD	29/12/2022	0.03626	港元	6.51%
AM2	30/11/2022	0.03572	美元	6.42%	AM2HKD	30/11/2022	0.03572	港元	6.43%
AM2	28/10/2022	0.03389	美元	6.52%	AM2HKD	28/10/2022	0.03403	港元	6.52%
AM2	30/09/2022	0.03399	美元	6.49%	AM2HKD	30/09/2022	0.03412	港元	6.49%
AM2	26/08/2022	0.03646	美元	6.44%	AM2HKD	26/08/2022	0.03660	港元	6.44%
AM2	27/07/2022	0.03633	美元	6.49%	AM2HKD	27/07/2022	0.03648	港元	6.49%

汇丰环球投资基金—环球新兴市场多元资产入息

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM30EUR	28/06/2024	0.02734	欧元	4.99%	AM30AUD	28/06/2024	0.02947	澳元	5.46%
AM30EUR	29/05/2024	0.02838	欧元	5.17%	AM30AUD	29/05/2024	0.02983	澳元	5.51%
AM30EUR	24/04/2024	0.02766	欧元	5.13%	AM30AUD	24/04/2024	0.02942	澳元	5.53%
AM30EUR	27/03/2024	0.02810	欧元	5.09%	AM30AUD	27/03/2024	0.02972	澳元	5.46%
AM30EUR	29/02/2024	0.02807	欧元	5.08%	AM30AUD	29/02/2024	0.02962	澳元	5.44%
AM30EUR	31/01/2024	0.02688	欧元	4.87%	AM30AUD	31/01/2024	0.02988	澳元	5.49%
AM30EUR	28/12/2023	0.02696	欧元	4.79%	AM30AUD	28/12/2023	0.03001	澳元	5.40%
AM30EUR	30/11/2023	0.02753	欧元	5.05%	AM30AUD	30/11/2023	0.02874	澳元	5.34%
AM30EUR	31/10/2023	0.02600	欧元	4.98%	AM30AUD	31/10/2023	0.02715	澳元	5.27%
AM30EUR	27/09/2023	0.02549	欧元	4.80%	AM30AUD	27/09/2023	0.02741	澳元	5.23%
AM30EUR	30/08/2023	0.02584	欧元	4.69%	AM30AUD	30/08/2023	0.02889	澳元	5.32%
AM30EUR	27/07/2023	0.02611	欧元	4.63%	AM30AUD	27/07/2023	0.03098	澳元	5.57%
AM30EUR	27/06/2023	0.02647	欧元	4.73%	AM30AUD	27/06/2023	0.03006	澳元	5.45%
AM30EUR	31/05/2023	0.02589	欧元	4.73%	AM30AUD	31/05/2023	0.02868	澳元	5.31%
AM30EUR	28/04/2023	0.02513	欧元	4.48%	AM30AUD	28/04/2023	0.02977	澳元	5.38%
AM30EUR	29/03/2023	0.02533	欧元	4.54%	AM30AUD	29/03/2023	0.03025	澳元	5.50%
AM30EUR	28/02/2023	0.02366	欧元	4.29%	AM30AUD	28/02/2023	0.02904	澳元	5.35%
AM30EUR	31/01/2023	0.02166	欧元	3.78%	AM30AUD	31/01/2023	0.03075	澳元	5.46%
AM30EUR	29/12/2022	0.01814	欧元	3.27%	AM30AUD	29/12/2022	0.02691	澳元	4.93%
AM30EUR	30/11/2022	0.01965	欧元	3.56%	AM30AUD	30/11/2022	0.02893	澳元	5.33%
AM30EUR	28/10/2022	0.01821	欧元	3.53%	AM30AUD	28/10/2022	0.02967	澳元	5.86%
AM30EUR	30/09/2022	0.02010	欧元	3.87%	AM30AUD	30/09/2022	0.03047	澳元	5.97%
AM30EUR	26/08/2022	0.02002	欧元	3.56%	AM30AUD	26/08/2022	0.03175	澳元	5.75%
AM30EUR	27/07/2022	0.02104	欧元	3.78%	AM30AUD	27/07/2022	0.03355	澳元	6.15%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $(1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算(股息再投资)，并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。