

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰组合—环球智选 3

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2187/IPFD3187	3 - 中度风险	AM	LU1066048866	HSWS3AM LX	C1050119000019
IPFD2188/IPFD3188	3 - 中度风险	AMHKD	LU1066048940	HWS3AMH LX	C1050119000020
IPFD2189/IPFD3189	4 - 高度风险	AMHAUD	LU1066049088	HWS3AMA LX	C1050119000021
IPFD2190/IPFD3190	4 - 高度风险	AMHEUR	LU1066049245	HWS3AME LX	C1050119000022
IPFD2201	3 - 中度风险	AMHRMB	LU1912829733	HSBWAMH LX	C1050119000045
IPFD2204/IPFD3204	3 - 中度风险	AMFLX	LU1926172195	HS3AMFL LX	C1050119000048
IPFD2205/IPFD3205	3 - 中度风险	AMFLXHGD	LU1926172278	HS3AMFH LX	C1050119000049
IPFD2206/IPFD3206	4 - 高度风险	AMFLXHAUD	LU1926172518	HS3AMHA LX	C1050119000050
IPFD2207/IPFD3207	4 - 高度风险	AMFLXHEUR	LU1926172435	HS3AMHE LX	C1050119000051
IPFD2208	3 - 中度风险	AMFLXHRMB	LU1926172351	HS3AMHR LX	C1050119000052

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

### 海外基金投资目标

#### 投资目标

本基金旨在透过投资债券及股票组合，提供长期资本增值及收益。本基金寻求采用中等风险投资策略。

#### 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%的持仓为债券、股票及另类投资策略。本基金投资于成熟市场及新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体及公司发行的投资级别、非投资级别和无评级债券。本基金可以美元、其他成熟市场货币（对冲为美元）或新兴市场货币计价。本基金投资各类规模的公司所发行之股票。本基金可投资最多100%的资产于其他基金，但通常介乎40%至90%之间。本基金可持有最多占其资产80%的债券（或其他类似证券）。股票持仓（或类似于股票的证券）最多可占资产的85%。本基金最多可将其资产的20%投资于非投资级别和无评级债券，及最多30%的资产投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓是美元。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。

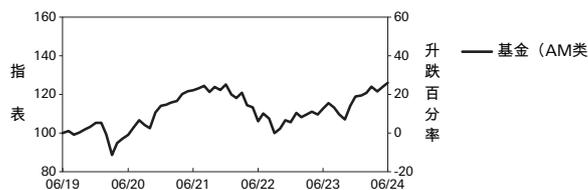
### 海外基金资料 (AM类)

基金总值:	8.9483亿美元
基金价格 (资产净值):	11.015美元
过去12个月最高/最低资产净值:	11.070美元 / 9.592美元
成立日期:	2014年7月1日
交易日:	每日
基金经理:	Nicholas McLoughlin
管理费:	每年1.20%
财政年度终结日:	7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
AM类(美元)	6.0	11.8	3.2	26.0	50.7	01/07/2014
AMHKD类(港元)	5.9	11.4	3.7	25.8	51.7	
AMHAUD类(澳元)	5.1	9.8	-2.0	14.8	38.9	
AMHEUR类(欧元)	5.0	9.5	-4.0	11.8	20.9	
AMHRMB类(人民币)	4.6	8.8	0.3	25.1	29.1	
AMFLX类(美元)	6.0	11.8	3.2	25.9	31.4	18/02/2019
AMFLXHGD类(港元)	5.9	11.4	3.7	25.7	26.5	16/04/2019
AMFLXHAUD类(澳元)	5.1	9.8	-1.9	15.0	15.8	
AMFLXHEUR类(欧元)	5.0	9.5	-3.9	12.0	12.3	
AMFLXHRMB类(人民币)	4.6	8.9	0.3	25.2	26.6	

#### 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类(美元)	17.6	8.4	9.7	-15.6	12.6	6.0
AMHKD类(港元)	16.9	7.9	10.3	-15.7	12.8	5.9
AMHAUD类(澳元)	15.7	5.4	8.5	-17.1	10.3	5.1
AMHEUR类(欧元)	13.6	5.8	8.2	-18.1	9.7	5.0
AMHRMB类(人民币)	8.9	9.4	12.1	-15.5	9.4	4.6
AMFLX类(美元)	9.8	8.4	9.7	-15.6	12.6	6.0
AMFLXHGD类(港元)	5.5	7.9	10.3	-15.7	12.9	5.9
AMFLXHAUD类(澳元)	5.1	5.5	8.5	-17.1	10.3	5.1
AMFLXHEUR类(欧元)	3.9	5.8	8.2	-18.0	9.8	5.0
AMFLXHRMB类(人民币)	6.5	9.5	12.1	-15.4	9.4	4.6

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。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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)

固定收益	%	股票	%
美国	11.6	美国	36.6
德国	5.1	日本	3.9
英国	4.5	英国	1.6
中国内地	1.6	中国内地	1.6
法国	1.6	西班牙	1.3
日本	1.3	瑞典	1.1
意大利	0.9	澳大利亚	1.1
西班牙	0.8	印度	1.0
加拿大	0.8	台湾	0.9
其他地区	6.5	法国	0.8
其他	0.7	其他地区	7.7
现金	1.4		

十大持仓	比重(%)
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	13.7
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1	10.2
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	8.0
HSBC American Index Institutional Acc	7.0
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ1	6.2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	5.5
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	3.0
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	3.0
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.0
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	2.9

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。

### 资产分布

环球股票	57.6%	环球固定收益	35.4%
房地产	3.0%	风格因子	2.1%
趋势跟踪型	3.4%	商品	2.5%
现金	-6.9%	上市基建	2.9%
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)
美国中期国债/债券 4% 15/01/2027	0.3	2,994,084
德国复兴信贷银行 2.375% 05/08/2027	0.3	2,836,532
欧洲金融稳定基金 0.125% 18/03/2030	0.3	2,834,757
美国中期国债/债券 4.625% 30/09/2028	0.2	1,951,518
德国复兴信贷银行 2.75% 20/02/2031	0.2	1,889,616

### 五大投资股票证券(截至2024年6月30日)

证券	%	资产规模(美元)
微软-T	2.5	21,846,735
苹果公司	2.3	20,745,054
英伟达	2.3	20,597,621
Alphabet公司	1.4	12,640,520
亚马逊公司	1.1	9,715,981

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。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰组合—环球智选 3

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。

### 海外基金经理评论

在通胀压力减低的乐观前景和人工智能股票持续走高的推动下，环球股票市场6月上升。最新通胀数据符合预期，因此环球债券也于月内录得升幅。在科技股为主的台湾地区及南韩等股市的推动下，新兴市场股票表现领先于成熟市场股票。另外，因大选而经历了一个月动荡时期的印度股票创下历史新高。成熟市场之中，美国表现最佳，其中人工智能相关股票一枝独秀。欧洲及英国表现逊色，原因是法国宣布提前选举和英国即将举行大选打压投资气氛。债券市场方面，在劳工市场趋软和通胀数据降温的情况下，美国国债走高。欧洲方面，法国宣布提前选举，致使各国政府债券表现参差不齐。德国国债上升，法国政府债券则因政治不确定性而下跌。英国国债攀升，最新数据显示通胀持续降温，因此息率下滑。由于可能加息，日本长期国债息率上升。劳工市场数据强劲推动美元升值。欧元兑美元贬值，原因在于政治不确定性，同时欧洲央行五年内首次减息。英镑亦下跌，因为整体通胀数据回落至英伦银行2%的目标。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。环球股票和债券6月上升，因此所有环球智选投资组合均录得绝对正回报。环球智选投资组合按照长期资产配置进行主动持仓。6月，我们看好股市带来增值，偏向美国科技行业及印度和台湾股市亦是如此。固定收益方面，我们偏好长期债券以及在新兴市场债券中偏向印度均带来贡献。相反，削减对环球高收益债券的持仓及偏好西班牙股票和欧洲银行债券则构成拖累。中期而言，我们预计三大主题将推升环球资产市场，并部署我们的投资组合以捕捉这些机会。经济持续复苏—环球经济前景依然乐观，鼓励投资者在股票市场中加仓。但重要的是，增长情况仍“起伏不定”，因此我们聚焦于有望实现最强劲的经济表现及公司盈利的领域。我们预期人工智能将成为未来增长的主要驱动因素，因此我们仍偏好位于美国的科技公司和新兴市场中的台湾地区，因为该地区在半导体制造方面的重要地位。我们还看好欧洲境内的西班牙股票。西班牙是欧元区增长最快的经济体，家庭支出和劳工市场强劲。然而，与股市相比，债券市场的回升幅度似乎偏高。因此，我们避开投资级别和高收益债券市场。我们认为，虽然目前市场波幅较低，但经济前景存在一些风险，尤其是选举和地缘政治方面的风险。预计市场会出现与此类风险相关的突然动荡，因此我们于6月新增持仓，一旦美国市场波幅加剧，该持仓将会受惠。周期性行业轮动—经济进入周期性复苏时期，期内我们预期全球贸易、制造业和建筑业活动将会增加。为把握此机会，我们将增持拥有大型工业及制造业的市场（瑞典和土耳其股票）。鉴于经济环境依然强劲，我们持有较高的日本股票持仓。商业活动日益活跃，经济受惠于外国直接投资的增加。我们看好商品股，因为它们将受惠于全球制造业进入上升周期。主要工业金属（如铜）库存较少，可能会进一步支撑商品价格。6月，我们增持新兴市场的价值股，该等股票得到中国经济活动和出口向好的支撑。减息将至—过去12个月，西方世界通胀普遍降温，但我们预期各地区未来减息路径将会开始分化。由于欧洲和英国的经济增长及通胀情况支持即将推行的货币宽松政策，因此我们持有德国国债和英国国债。我们还偏向中国政府债券，因为我们预计央行将继续其减息周期以促进经济增长。相反，我们已削减对日本债券的持仓，因为我们预期日本将进一步收紧货币政策。在我们预期通胀将保持高位的地区，我们持有货币持仓，这些持仓往往可受惠于央行高利率所产生的收入。目前我们仍维持较高的挪威克朗、波兰兹罗提、日圆及澳元的持仓。

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。

### 海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算的年化息率
AM	28/06/2024	0.03407	美元	3.78%
AM	29/05/2024	0.03391	美元	3.80%
AM	24/04/2024	0.03269	美元	3.75%
AM	27/03/2024	0.03376	美元	3.78%
AM	29/02/2024	0.03314	美元	3.78%
AM	31/01/2024	0.03267	美元	3.76%
AM	28/12/2023	0.03327	美元	3.84%
AM	30/11/2023	0.03230	美元	3.87%
AM	31/10/2023	0.03040	美元	3.87%
AM	27/09/2023	0.03142	美元	3.91%
AM	30/08/2023	0.03177	美元	3.80%
AM	27/07/2023	0.03305	美元	3.88%
AM	27/06/2023	0.03426	美元	4.12%
AM	31/05/2023	0.03343	美元	4.09%
AM	28/04/2023	0.03391	美元	4.08%
AM	29/03/2023	0.03326	美元	4.09%
AM	28/02/2023	0.03343	美元	4.11%
AM	31/01/2023	0.03445	美元	4.13%
AM	29/12/2022	0.02900	美元	3.62%
AM	30/11/2022	0.02935	美元	3.61%
AM	28/10/2022	0.02813	美元	3.61%
AM	30/09/2022	0.02758	美元	3.60%
AM	26/08/2022	0.03025	美元	3.58%
AM	27/07/2022	0.02998	美元	3.61%

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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

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
AMHKD	28/06/2024	0.03430	港元	3.78%
AMHKD	29/05/2024	0.03416	港元	3.80%
AMHKD	24/04/2024	0.03303	港元	3.75%
AMHKD	27/03/2024	0.03405	港元	3.78%
AMHKD	29/02/2024	0.03344	港元	3.78%
AMHKD	31/01/2024	0.03293	港元	3.76%
AMHKD	28/12/2023	0.03351	港元	3.83%
AMHKD	30/11/2023	0.03248	港元	3.86%
AMHKD	31/10/2023	0.03067	港元	3.87%
AMHKD	27/09/2023	0.03168	港元	3.91%
AMHKD	30/08/2023	0.03214	港元	3.80%
AMHKD	27/07/2023	0.03330	港元	3.88%
AMHKD	27/06/2023	0.03460	港元	4.12%
AMHKD	31/05/2023	0.03379	港元	4.10%
AMHKD	28/04/2023	0.03434	港元	4.08%
AMHKD	29/03/2023	0.03367	港元	4.09%
AMHKD	28/02/2023	0.03384	港元	4.10%
AMHKD	31/01/2023	0.03479	港元	4.13%
AMHKD	29/12/2022	0.02916	港元	3.62%
AMHKD	30/11/2022	0.02959	港元	3.62%
AMHKD	28/10/2022	0.02848	港元	3.61%
AMHKD	30/09/2022	0.02793	港元	3.60%
AMHKD	26/08/2022	0.03062	港元	3.58%
AMHKD	27/07/2022	0.03036	港元	3.61%

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
AMHAUD	28/06/2024	0.02106	澳元	2.51%
AMHAUD	29/05/2024	0.02106	澳元	2.54%
AMHAUD	24/04/2024	0.02144	澳元	2.64%
AMHAUD	27/03/2024	0.02082	澳元	2.50%
AMHAUD	29/02/2024	0.02073	澳元	2.54%
AMHAUD	31/01/2024	0.02060	澳元	2.54%
AMHAUD	28/12/2023	0.02123	澳元	2.62%
AMHAUD	30/11/2023	0.01970	澳元	2.53%
AMHAUD	31/10/2023	0.01851	澳元	2.52%
AMHAUD	27/09/2023	0.01858	澳元	2.47%
AMHAUD	30/08/2023	0.02012	澳元	2.57%
AMHAUD	27/07/2023	0.02210	澳元	2.77%
AMHAUD	27/06/2023	0.02073	澳元	2.66%
AMHAUD	31/05/2023	0.01872	澳元	2.44%
AMHAUD	28/04/2023	0.01969	澳元	2.53%
AMHAUD	29/03/2023	0.02032	澳元	2.67%
AMHAUD	28/02/2023	0.01902	澳元	2.49%
AMHAUD	31/01/2023	0.02029	澳元	2.59%
AMHAUD	29/12/2022	0.01571	澳元	2.08%
AMHAUD	30/11/2022	0.01988	澳元	2.61%
AMHAUD	28/10/2022	0.02173	澳元	2.97%
AMHAUD	30/09/2022	0.02230	澳元	3.10%
AMHAUD	26/08/2022	0.02355	澳元	2.96%
AMHAUD	27/07/2022	0.02560	澳元	3.28%

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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

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
AMHEUR	28/06/2024	0.01762	欧元	2.06%
AMHEUR	29/05/2024	0.01869	欧元	2.21%
AMHEUR	24/04/2024	0.01815	欧元	2.19%
AMHEUR	27/03/2024	0.01820	欧元	2.14%
AMHEUR	29/02/2024	0.01778	欧元	2.14%
AMHEUR	31/01/2024	0.01604	欧元	1.94%
AMHEUR	28/12/2023	0.01670	欧元	2.02%
AMHEUR	30/11/2023	0.01784	欧元	2.25%
AMHEUR	31/10/2023	0.01634	欧元	2.18%
AMHEUR	27/09/2023	0.01525	欧元	1.99%
AMHEUR	30/08/2023	0.01526	欧元	1.91%
AMHEUR	27/07/2023	0.01506	欧元	1.85%
AMHEUR	27/06/2023	0.01511	欧元	1.90%
AMHEUR	31/05/2023	0.01471	欧元	1.88%
AMHEUR	28/04/2023	0.01314	欧元	1.65%
AMHEUR	29/03/2023	0.01346	欧元	1.73%
AMHEUR	28/02/2023	0.01143	欧元	1.46%
AMHEUR	31/01/2023	0.00769	欧元	0.96%
AMHEUR	29/12/2022	0.00356	欧元	0.46%
AMHEUR	30/11/2022	0.00619	欧元	0.79%
AMHEUR	28/10/2022	0.00530	欧元	0.71%
AMHEUR	30/09/2022	0.00775	欧元	1.05%
AMHEUR	26/08/2022	0.00629	欧元	0.77%
AMHEUR	27/07/2022	0.00777	欧元	0.97%

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
AMHRMB	28/06/2024	0.00578	人民币	0.64%
AMHRMB	29/05/2024	0.02045	人民币	2.33%
AMHRMB	24/04/2024	0.00729	人民币	0.84%
AMHRMB	27/03/2024	0.00933	人民币	1.05%
AMHRMB	29/02/2024	0.00943	人民币	1.09%
AMHRMB	31/01/2024	0.00619	人民币	0.72%
AMHRMB	28/12/2023	0.00692	人民币	0.80%
AMHRMB	30/11/2023	0.01725	人民币	2.09%
AMHRMB	31/10/2023	0.02005	人民币	2.59%
AMHRMB	27/09/2023	0.01056	人民币	1.32%
AMHRMB	30/08/2023	0.00433	人民币	0.52%
AMHRMB	27/07/2023	0.00742	人民币	0.87%
AMHRMB	27/06/2023	0.01061	人民币	1.28%
AMHRMB	31/05/2023	0.00877	人民币	1.08%
AMHRMB	28/04/2023	0.00765	人民币	0.93%
AMHRMB	29/03/2023	0.01309	人民币	1.63%
AMHRMB	28/02/2023	0.01384	人民币	1.71%
AMHRMB	31/01/2023	0.01051	人民币	1.27%
AMHRMB	29/12/2022	0.00613	人民币	0.77%
AMHRMB	30/11/2022	0.01413	人民币	1.76%
AMHRMB	28/10/2022	0.02200	人民币	2.86%
AMHRMB	30/09/2022	0.02231	人民币	2.95%
AMHRMB	26/08/2022	0.02687	人民币	3.23%
AMHRMB	27/07/2022	0.03553	人民币	4.36%

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化息率
AMFLX	28/06/2024	0.42219	美元	4.91%
AMFLX	29/05/2024	0.42057	美元	4.95%
AMFLX	24/04/2024	0.40594	美元	4.88%
AMFLX	27/03/2024	0.41951	美元	4.92%
AMFLX	29/02/2024	0.41223	美元	4.93%
AMFLX	31/01/2024	0.40678	美元	4.90%
AMFLX	28/12/2023	0.39996	美元	4.81%
AMFLX	30/11/2023	0.38861	美元	4.86%
AMFLX	31/10/2023	0.36605	美元	4.86%
AMFLX	27/09/2023	0.37859	美元	4.90%
AMFLX	30/08/2023	0.38313	美元	4.77%
AMFLX	27/07/2023	0.39882	美元	4.86%
AMFLX	27/06/2023	0.41051	美元	5.13%
AMFLX	31/05/2023	0.40098	美元	5.10%
AMFLX	28/04/2023	0.40700	美元	5.09%
AMFLX	29/03/2023	0.39947	美元	5.10%
AMFLX	28/02/2023	0.40184	美元	5.11%
AMFLX	31/01/2023	0.41444	美元	5.14%
AMFLX	29/12/2022	0.39693	美元	5.13%
AMFLX	30/11/2022	0.33032	美元	4.19%
AMFLX	28/10/2022	0.31682	美元	4.19%
AMFLX	30/09/2022	0.31076	美元	4.18%
AMFLX	26/08/2022	0.34097	美元	4.15%
AMFLX	27/07/2022	0.35364	美元	4.39%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化息率
AMFLXHKD	28/06/2024	0.40776	港元	4.89%
AMFLXHKD	29/05/2024	0.40643	港元	4.93%
AMFLXHKD	24/04/2024	0.39342	港元	4.86%
AMFLXHKD	27/03/2024	0.40582	港元	4.90%
AMFLXHKD	29/02/2024	0.39894	港元	4.90%
AMFLXHKD	31/01/2024	0.39317	港元	4.87%
AMFLXHKD	28/12/2023	0.38704	港元	4.80%
AMFLXHKD	30/11/2023	0.37547	港元	4.84%
AMFLXHKD	31/10/2023	0.35481	港元	4.84%
AMFLXHKD	27/09/2023	0.36669	港元	4.89%
AMFLXHKD	30/08/2023	0.37242	港元	4.76%
AMFLXHKD	27/07/2023	0.38607	港元	4.86%
AMFLXHKD	27/06/2023	0.39891	港元	5.13%
AMFLXHKD	31/05/2023	0.38986	港元	5.10%
AMFLXHKD	28/04/2023	0.39648	港元	5.08%
AMFLXHKD	29/03/2023	0.38915	港元	5.09%
AMFLXHKD	28/02/2023	0.39140	港元	5.11%
AMFLXHKD	31/01/2023	0.40264	港元	5.13%
AMFLXHKD	29/12/2022	0.38386	港元	5.13%
AMFLXHKD	30/11/2022	0.31895	港元	4.18%
AMFLXHKD	28/10/2022	0.30712	港元	4.16%
AMFLXHKD	30/09/2022	0.30126	港元	4.16%
AMFLXHKD	26/08/2022	0.33042	港元	4.13%
AMFLXHKD	27/07/2022	0.34474	港元	4.39%

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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

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
AMFLXHAUD	28/06/2024	0.28430	澳元	3.55%
AMFLXHAUD	29/05/2024	0.28423	澳元	3.59%
AMFLXHAUD	24/04/2024	0.28523	澳元	3.68%
AMFLXHAUD	27/03/2024	0.28207	澳元	3.54%
AMFLXHAUD	29/02/2024	0.27997	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	31/01/2024	0.27788	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	28/12/2023	0.27294	澳元	3.52%
AMFLXHAUD	30/11/2023	0.25637	澳元	3.43%
AMFLXHAUD	31/10/2023	0.24120	澳元	3.42%
AMFLXHAUD	27/09/2023	0.24422	澳元	3.38%
AMFLXHAUD	30/08/2023	0.25999	澳元	3.46%
AMFLXHAUD	27/07/2023	0.28214	澳元	3.67%
AMFLXHAUD	27/06/2023	0.26916	澳元	3.59%
AMFLXHAUD	31/05/2023	0.24829	澳元	3.36%
AMFLXHAUD	28/04/2023	0.25880	澳元	3.44%
AMFLXHAUD	29/03/2023	0.26383	澳元	3.58%
AMFLXHAUD	28/02/2023	0.25171	澳元	3.40%
AMFLXHAUD	31/01/2023	0.26638	澳元	3.52%
AMFLXHAUD	29/12/2022	0.25476	澳元	3.50%
AMFLXHAUD	30/11/2022	0.26886	澳元	3.64%
AMFLXHAUD	28/10/2022	0.28414	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	30/09/2022	0.28860	澳元	4.14%
AMFLXHAUD	26/08/2022	0.30801	澳元	3.99%
AMFLXHAUD	27/07/2022	0.30770	澳元	4.05%

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
AMFLXEUR	28/06/2024	0.25333	欧元	3.09%
AMFLXEUR	29/05/2024	0.26354	欧元	3.25%
AMFLXEUR	24/04/2024	0.25554	欧元	3.22%
AMFLXEUR	27/03/2024	0.25887	欧元	3.18%
AMFLXEUR	29/02/2024	0.25356	欧元	3.17%
AMFLXEUR	31/01/2024	0.23582	欧元	2.97%
AMFLXEUR	28/12/2023	0.23050	欧元	2.90%
AMFLXEUR	30/11/2023	0.23962	欧元	3.14%
AMFLXEUR	31/10/2023	0.22140	欧元	3.07%
AMFLXEUR	27/09/2023	0.21306	欧元	2.88%
AMFLXEUR	30/08/2023	0.21408	欧元	2.78%
AMFLXEUR	27/07/2023	0.21504	欧元	2.74%
AMFLXEUR	27/06/2023	0.21662	欧元	2.82%
AMFLXEUR	31/05/2023	0.21131	欧元	2.80%
AMFLXEUR	28/04/2023	0.19714	欧元	2.56%
AMFLXEUR	29/03/2023	0.19904	欧元	2.65%
AMFLXEUR	28/02/2023	0.17980	欧元	2.38%
AMFLXEUR	31/01/2023	0.14559	欧元	1.87%
AMFLXEUR	29/12/2022	0.13819	欧元	1.85%
AMFLXEUR	30/11/2022	0.09103	欧元	1.20%
AMFLXEUR	28/10/2022	0.08113	欧元	1.11%
AMFLXEUR	30/09/2022	0.10454	欧元	1.46%
AMFLXEUR	26/08/2022	0.09315	欧元	1.17%
AMFLXEUR	27/07/2022	0.13439	欧元	1.72%

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 汇丰组合－环球智选 3

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

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
AMFLXHRMB	28/06/2024	0.14320	人民币	1.71%
AMFLXHRMB	29/05/2024	0.28094	人民币	3.42%
AMFLXHRMB	24/04/2024	0.15413	人民币	1.90%
AMFLXHRMB	27/03/2024	0.17624	人民币	2.13%
AMFLXHRMB	29/02/2024	0.17578	人民币	2.16%
AMFLXHRMB	31/01/2024	0.14402	人民币	1.78%
AMFLXHRMB	28/12/2023	0.13849	人民币	1.71%
AMFLXHRMB	30/11/2023	0.23408	人民币	3.02%
AMFLXHRMB	31/10/2023	0.25665	人民币	3.52%
AMFLXHRMB	27/09/2023	0.16918	人民币	2.25%
AMFLXHRMB	30/08/2023	0.11106	人民币	1.42%
AMFLXHRMB	27/07/2023	0.14330	人民币	1.79%
AMFLXHRMB	27/06/2023	0.17204	人民币	2.21%
AMFLXHRMB	31/05/2023	0.15302	人民币	1.99%
AMFLXHRMB	28/04/2023	0.14344	人民币	1.84%
AMFLXHRMB	29/03/2023	0.19393	人民币	2.55%
AMFLXHRMB	28/02/2023	0.20154	人民币	2.64%
AMFLXHRMB	31/01/2023	0.17209	人民币	2.19%
AMFLXHRMB	29/12/2022	0.16372	人民币	2.17%
AMFLXHRMB	30/11/2022	0.14929	人民币	1.95%
AMFLXHRMB	28/10/2022	0.22373	人民币	3.06%
AMFLXHRMB	30/09/2022	0.22640	人民币	3.15%
AMFLXHRMB	26/08/2022	0.27127	人民币	3.42%
AMFLXHRMB	27/07/2022	0.39799	人民币	5.14%

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。