

# 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 4

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#
IPFD2191/IPFD3191	4 - 高度风险	AM	LU1066049674	HSWS4AM LX	C1050119000023
IPFD2192/IPFD3192	4 - 高度风险	AMHKD	LU1066049757	HWS4AMH LX	C1050119000024
IPFD2193/IPFD3193	5 - 最高风险	AMHAUD	LU1066049831	HWS4AMA LX	C1050119000025
IPFD2194/IPFD3194	4 - 高度风险	AMHEUR	LU1066049914	HWS4AME LX	C1050119000026
IPFD2202	4 - 高度风险	AMHRMB	LU1912829816	HSW4AMH LX	C1050119000046
IPFD2209/IPFD3209	4 - 高度风险	AMFLX	LU1926172609	HS4AMFL LX	C1050119000053
IPFD2210/IPFD3210	4 - 高度风险	AMFLXHGD	LU1926172781	HS4AMFH LX	C1050119000054
IPFD2211/IPFD3211	5 - 最高风险	AMFLXHAUD	LU1926173086	HS4AMHA LX	C1050119000055
IPFD2212/IPFD3212	4 - 高度风险	AMFLXHEUR	LU1926172948	HS4AMFE LX	C1050119000056
IPFD2213	4 - 高度风险	AMFLXHRMB	LU1926172864	HS4AMHR LX	C1050119000057

#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。本基金寻求采用中高风险投资策略。

#### 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。本基金投资于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50%至100%之间。本基金可持有最多占其资产50%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100%。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35%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。

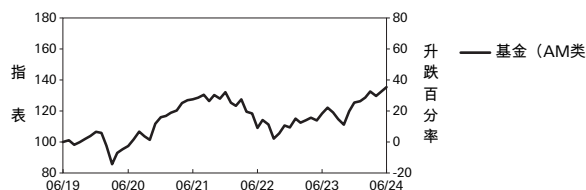
### 海外基金资料 (AM类)

基金总值:	6.8775亿美元
基金价格 (资产净值):	11.954美元
过去12个月最高/最低资产净值:	11.999美元 / 10.047美元
成立日期:	2014年6月27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)	7.9	14.4	6.1	35.4	63.1	27/06/2014
AMHKD类(港元)	7.8	13.9	6.6	35.1	64.0	01/07/2014
AMHAUD类(澳元)	7.0	12.3	0.5	22.0	47.0	05/12/2014
AMHEUR类(欧元)	6.9	12.0	-1.3	19.9	31.4	01/07/2014
AMHRMB类(人民币)	6.5	11.3	3.2	34.4	38.6	26/02/2019
AMFLX类(美元)	8.0	14.4	6.3	35.5	36.2	
AMFLXHGD类(港元)	7.8	13.9	6.7	35.1	35.3	
AMFLXHAUD类(澳元)	7.1	12.3	0.5	22.3	22.5	16/04/2019
AMFLXHEUR类(欧元)	6.9	12.0	-1.3	20.1	19.8	
AMFLXHRMB类(人民币)	6.5	11.4	3.4	34.7	35.4	

#### 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类(美元)	21.0	8.8	13.9	-17.2	14.7	7.9
AMHKD类(港元)	20.4	8.3	14.6	-17.3	14.9	7.8
AMHAUD类(澳元)	19.0	5.1	12.7	-18.9	12.3	7.0
AMHEUR类(欧元)	17.0	6.1	12.4	-19.8	11.8	6.9
AMHRMB类(人民币)	9.9	9.8	16.6	-17.1	11.4	6.5
AMFLX类(美元)	7.1	8.8	13.9	-17.2	14.7	8.0
AMFLXHGD类(港元)	6.3	8.3	14.6	-17.3	15.0	7.8
AMFLXHAUD类(澳元)	5.8	5.3	12.8	-18.9	12.3	7.1
AMFLXHEUR类(欧元)	4.7	6.2	12.4	-19.8	11.8	6.9
AMFLXHRMB类(人民币)	7.2	9.9	16.5	-17.0	11.5	6.5

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 4

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	4.9	美国	48.8
英国	3.1	日本	5.1
德国	2.9	中国内地	2.1
印度	0.6	英国	1.9
超国家	0.5	西班牙	1.6
法国	0.4	澳大利亚	1.4
意大利	0.3	瑞典	1.3
巴西	0.3	印度	1.3
西班牙	0.2	台湾	1.2
墨西哥	0.2	法国	1.2
其他地区	3.1	其他地区	10.1
现金	1.2		

十大持仓	比重(%)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	11.6
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	10.8
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	10.2
HSBC American Index Institutional Acc	8.9
HSBC S&P 500 UCITS ETF	8.6
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	4.0
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	4.0
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	3.7
HSBC European Index Institutional Acc	3.6
AM US INFLN EXP 10Y-ETF ACC	2.6

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	76.0%	环球固定收益	17.6%
商品	2.4%	趋势跟踪型	3.0%
现金	-7.1%	房地产	4.0%
上市基建	4.0%	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)
德国复兴信贷银行 2.375% 05/08/2027	0.3	2,189,308
欧洲金融稳定基金 0.125% 18/03/2030	0.3	2,187,936
德国复兴信贷银行 2.75% 20/02/2031	0.2	1,458,453
美国短期国债 0% 11/07/2024	0.2	1,344,742
美国短期国债 0% 15/08/2024	0.2	1,319,138

### 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	3.3	22,522,488
苹果公司	3.1	21,389,716
英伟达	3.1	21,191,296
Alphabet公司	1.9	13,140,028
亚马逊公司	1.5	10,139,003

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 4

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，美国国库券走高。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格兰银行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，虽然目前市场波动较低，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，一旦美国市场波动加剧，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，因为它们将受惠于环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	按除息日计算之年率化息率
AM	28/06/2024	0.03418	美元	3.49%
AM	29/05/2024	0.03398	美元	3.52%
AM	24/04/2024	0.03245	美元	3.45%
AM	27/03/2024	0.03372	美元	3.50%
AM	29/02/2024	0.03299	美元	3.50%
AM	31/01/2024	0.03229	美元	3.48%
AM	28/12/2023	0.03344	美元	3.62%
AM	30/11/2023	0.03239	美元	3.66%
AM	31/10/2023	0.03011	美元	3.66%
AM	27/09/2023	0.03135	美元	3.70%
AM	30/08/2023	0.03174	美元	3.58%
AM	27/07/2023	0.03327	美元	3.66%
AM	27/06/2023	0.03587	美元	4.09%
AM	31/05/2023	0.03480	美元	4.07%
AM	28/04/2023	0.03516	美元	4.04%
AM	29/03/2023	0.03432	美元	4.04%
AM	28/02/2023	0.03464	美元	4.06%
AM	31/01/2023	0.03584	美元	4.09%
AM	29/12/2022	0.03069	美元	3.67%
AM	30/11/2022	0.03122	美元	3.68%
AM	28/10/2022	0.02975	美元	3.67%
AM	30/09/2022	0.02891	美元	3.67%
AM	26/08/2022	0.03225	美元	3.64%
AM	27/07/2022	0.03177	美元	3.68%

# 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 4

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 年化化息率
AMHKD	28/06/2024	0.03438	港元	3.49%
AMHKD	29/05/2024	0.03420	港元	3.52%
AMHKD	24/04/2024	0.03275	港元	3.45%
AMHKD	27/03/2024	0.03398	港元	3.50%
AMHKD	29/02/2024	0.03325	港元	3.50%
AMHKD	31/01/2024	0.03250	港元	3.48%
AMHKD	28/12/2023	0.03364	港元	3.62%
AMHKD	30/11/2023	0.03253	港元	3.66%
AMHKD	31/10/2023	0.03035	港元	3.66%
AMHKD	27/09/2023	0.03156	港元	3.70%
AMHKD	30/08/2023	0.03207	港元	3.58%
AMHKD	27/07/2023	0.03348	港元	3.66%
AMHKD	27/06/2023	0.03618	港元	4.09%
AMHKD	31/05/2023	0.03512	港元	4.07%
AMHKD	28/04/2023	0.03556	港元	4.04%
AMHKD	29/03/2023	0.03471	港元	4.04%
AMHKD	28/02/2023	0.03502	港元	4.06%
AMHKD	31/01/2023	0.03615	港元	4.09%
AMHKD	29/12/2022	0.03082	港元	3.67%
AMHKD	30/11/2022	0.03145	港元	3.69%
AMHKD	28/10/2022	0.03009	港元	3.67%
AMHKD	30/09/2022	0.02925	港元	3.67%
AMHKD	26/08/2022	0.03261	港元	3.64%
AMHKD	27/07/2022	0.03214	港元	3.68%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化化息率
AMHAUD	28/06/2024	0.02886	澳元	2.22%
AMHAUD	29/05/2024	0.02886	澳元	2.25%
AMHAUD	24/04/2024	0.02928	澳元	2.35%
AMHAUD	27/03/2024	0.02841	澳元	2.22%
AMHAUD	29/02/2024	0.02824	澳元	2.26%
AMHAUD	31/01/2024	0.02789	澳元	2.26%
AMHAUD	28/12/2023	0.02958	澳元	2.41%
AMHAUD	30/11/2023	0.02728	澳元	2.32%
AMHAUD	31/10/2023	0.02531	澳元	2.31%
AMHAUD	27/09/2023	0.02553	澳元	2.26%
AMHAUD	30/08/2023	0.02784	澳元	2.36%
AMHAUD	27/07/2023	0.03096	澳元	2.56%
AMHAUD	27/06/2023	0.03072	澳元	2.62%
AMHAUD	31/05/2023	0.02755	澳元	2.41%
AMHAUD	28/04/2023	0.02888	澳元	2.48%
AMHAUD	29/03/2023	0.02969	澳元	2.62%
AMHAUD	28/02/2023	0.02787	澳元	2.44%
AMHAUD	31/01/2023	0.02988	澳元	2.55%
AMHAUD	29/12/2022	0.02395	澳元	2.14%
AMHAUD	30/11/2022	0.03029	澳元	2.67%
AMHAUD	28/10/2022	0.03283	澳元	3.03%
AMHAUD	30/09/2022	0.03338	澳元	3.17%
AMHAUD	26/08/2022	0.03589	澳元	3.02%
AMHAUD	27/07/2022	0.03872	澳元	3.34%

# 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 4

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	0.01657	欧元	1.77%
AMHEUR	29/05/2024	0.01773	欧元	1.93%
AMHEUR	24/04/2024	0.01706	欧元	1.90%
AMHEUR	27/03/2024	0.01715	欧元	1.86%
AMHEUR	29/02/2024	0.01668	欧元	1.86%
AMHEUR	31/01/2024	0.01473	欧元	1.66%
AMHEUR	28/12/2023	0.01600	欧元	1.81%
AMHEUR	30/11/2023	0.01722	欧元	2.04%
AMHEUR	31/10/2023	0.01554	欧元	1.98%
AMHEUR	27/09/2023	0.01444	欧元	1.78%
AMHEUR	30/08/2023	0.01445	欧元	1.70%
AMHEUR	27/07/2023	0.01428	欧元	1.64%
AMHEUR	27/06/2023	0.01568	欧元	1.86%
AMHEUR	31/05/2023	0.01519	欧元	1.85%
AMHEUR	28/04/2023	0.01347	欧元	1.61%
AMHEUR	29/03/2023	0.01374	欧元	1.69%
AMHEUR	28/02/2023	0.01167	欧元	1.42%
AMHEUR	31/01/2023	0.00777	欧元	0.92%
AMHEUR	29/12/2022	0.00420	欧元	0.52%
AMHEUR	30/11/2022	0.00699	欧元	0.85%
AMHEUR	28/10/2022	0.00600	欧元	0.77%
AMHEUR	30/09/2022	0.00848	欧元	1.11%
AMHEUR	26/08/2022	0.00713	欧元	0.83%
AMHEUR	27/07/2022	0.00863	欧元	1.03%

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	0.00355	人民币	0.37%
AMHRMB	29/05/2024	0.01927	人民币	2.04%
AMHRMB	24/04/2024	0.00522	人民币	0.57%
AMHRMB	27/03/2024	0.00736	人民币	0.78%
AMHRMB	29/02/2024	0.00748	人民币	0.81%
AMHRMB	31/01/2024	0.00403	人民币	0.44%
AMHRMB	28/12/2023	0.00544	人民币	0.60%
AMHRMB	30/11/2023	0.01631	人民币	1.89%
AMHRMB	31/10/2023	0.01911	人民币	2.38%
AMHRMB	27/09/2023	0.00929	人民币	1.12%
AMHRMB	30/08/2023	0.00278	人民币	0.32%
AMHRMB	27/07/2023	0.00598	人民币	0.67%
AMHRMB	27/06/2023	0.01077	人民币	1.25%
AMHRMB	31/05/2023	0.00880	人民币	1.04%
AMHRMB	28/04/2023	0.00760	人民币	0.88%
AMHRMB	29/03/2023	0.01318	人民币	1.58%
AMHRMB	28/02/2023	0.01400	人民币	1.67%
AMHRMB	31/01/2023	0.01059	人民币	1.23%
AMHRMB	29/12/2022	0.00681	人民币	0.83%
AMHRMB	30/11/2022	0.01514	人民币	1.82%
AMHRMB	28/10/2022	0.02313	人民币	2.92%
AMHRMB	30/09/2022	0.02324	人民币	3.02%
AMHRMB	26/08/2022	0.02842	人民币	3.29%
AMHRMB	27/07/2022	0.03718	人民币	4.43%

# 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 4

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	0.48169	美元	5.55%
AMFLX	29/05/2024	0.47969	美元	5.60%
AMFLX	24/04/2024	0.45879	美元	5.50%
AMFLX	27/03/2024	0.47758	美元	5.57%
AMFLX	29/02/2024	0.46793	美元	5.58%
AMFLX	31/01/2024	0.45871	美元	5.54%
AMFLX	28/12/2023	0.44905	美元	5.44%
AMFLX	30/11/2023	0.43557	美元	5.50%
AMFLX	31/10/2023	0.40557	美元	5.49%
AMFLX	27/09/2023	0.42280	美元	5.56%
AMFLX	30/08/2023	0.42867	美元	5.37%
AMFLX	27/07/2023	0.45005	美元	5.50%
AMFLX	27/06/2023	0.45626	美元	5.76%
AMFLX	31/05/2023	0.44328	美元	5.74%
AMFLX	28/04/2023	0.44848	美元	5.69%
AMFLX	29/03/2023	0.43827	美元	5.70%
AMFLX	28/02/2023	0.44291	美元	5.73%
AMFLX	31/01/2023	0.45890	美元	5.77%
AMFLX	29/12/2022	0.45263	美元	5.97%
AMFLX	30/11/2022	0.38077	美元	4.92%
AMFLX	28/10/2022	0.36319	美元	4.91%
AMFLX	30/09/2022	0.35336	美元	4.90%
AMFLX	26/08/2022	0.39443	美元	4.87%
AMFLX	27/07/2022	0.39410	美元	4.98%

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	0.47591	港元	5.52%
AMFLXHKD	29/05/2024	0.47424	港元	5.57%
AMFLXHKD	24/04/2024	0.45490	港元	5.47%
AMFLXHKD	27/03/2024	0.47267	港元	5.54%
AMFLXHKD	29/02/2024	0.46333	港元	5.54%
AMFLXHKD	31/01/2024	0.45364	港元	5.51%
AMFLXHKD	28/12/2023	0.44486	港元	5.42%
AMFLXHKD	30/11/2023	0.43084	港元	5.47%
AMFLXHKD	31/10/2023	0.40245	港元	5.47%
AMFLXHKD	27/09/2023	0.41926	港元	5.54%
AMFLXHKD	30/08/2023	0.42662	港元	5.35%
AMFLXHKD	27/07/2023	0.44605	港元	5.48%
AMFLXHKD	27/06/2023	0.45137	港元	5.72%
AMFLXHKD	31/05/2023	0.43877	港元	5.70%
AMFLXHKD	28/04/2023	0.44476	港元	5.65%
AMFLXHKD	29/03/2023	0.43463	港元	5.66%
AMFLXHKD	28/02/2023	0.43915	港元	5.68%
AMFLXHKD	31/01/2023	0.45383	港元	5.72%
AMFLXHKD	29/12/2022	0.44580	港元	5.92%
AMFLXHKD	30/11/2022	0.38215	港元	4.97%
AMFLXHKD	28/10/2022	0.36596	港元	4.95%
AMFLXHKD	30/09/2022	0.35609	港元	4.95%
AMFLXHKD	26/08/2022	0.39737	港元	4.91%
AMFLXHKD	27/07/2022	0.39371	港元	4.98%

# 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 4

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	0.34196	澳元	4.18%
AMFLXHAUD	29/05/2024	0.34162	澳元	4.23%
AMFLXHAUD	24/04/2024	0.33780	澳元	4.29%
AMFLXHAUD	27/03/2024	0.33869	澳元	4.18%
AMFLXHAUD	29/02/2024	0.33471	澳元	4.22%
AMFLXHAUD	31/01/2024	0.32976	澳元	4.22%
AMFLXHAUD	28/12/2023	0.31929	澳元	4.09%
AMFLXHAUD	30/11/2023	0.30083	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	31/10/2023	0.27988	澳元	4.00%
AMFLXHAUD	27/09/2023	0.28657	澳元	3.97%
AMFLXHAUD	30/08/2023	0.30348	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	27/07/2023	0.33017	澳元	4.25%
AMFLXHAUD	27/06/2023	0.31361	澳元	4.17%
AMFLXHAUD	31/05/2023	0.29006	澳元	3.95%
AMFLXHAUD	28/04/2023	0.30025	澳元	4.01%
AMFLXHAUD	29/03/2023	0.30319	澳元	4.15%
AMFLXHAUD	28/02/2023	0.29278	澳元	3.98%
AMFLXHAUD	31/01/2023	0.31016	澳元	4.10%
AMFLXHAUD	29/12/2022	0.31063	澳元	4.30%
AMFLXHAUD	30/11/2022	0.36957	澳元	5.04%
AMFLXHAUD	28/10/2022	0.37930	澳元	5.41%
AMFLXHAUD	30/09/2022	0.37918	澳元	5.55%
AMFLXHAUD	26/08/2022	0.41526	澳元	5.38%
AMFLXHAUD	27/07/2022	0.35162	澳元	4.64%

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	0.31473	欧元	3.72%
AMFLXEUR	29/05/2024	0.32503	欧元	3.89%
AMFLXEUR	24/04/2024	0.31207	欧元	3.84%
AMFLXEUR	27/03/2024	0.31949	欧元	3.82%
AMFLXEUR	29/02/2024	0.31219	欧元	3.81%
AMFLXEUR	31/01/2024	0.29132	欧元	3.60%
AMFLXEUR	28/12/2023	0.28094	欧元	3.48%
AMFLXEUR	30/11/2023	0.28845	欧元	3.73%
AMFLXEUR	31/10/2023	0.26428	欧元	3.66%
AMFLXEUR	27/09/2023	0.25941	欧元	3.48%
AMFLXEUR	30/08/2023	0.26149	欧元	3.35%
AMFLXEUR	27/07/2023	0.26648	欧元	3.32%
AMFLXEUR	27/06/2023	0.26380	欧元	3.40%
AMFLXEUR	31/05/2023	0.25600	欧元	3.38%
AMFLXEUR	28/04/2023	0.24149	欧元	3.12%
AMFLXEUR	29/03/2023	0.24156	欧元	3.20%
AMFLXEUR	28/02/2023	0.22360	欧元	2.94%
AMFLXEUR	31/01/2023	0.19130	欧元	2.44%
AMFLXEUR	29/12/2022	0.19795	欧元	2.64%
AMFLXEUR	30/11/2022	0.14037	欧元	1.84%
AMFLXEUR	28/10/2022	0.12778	欧元	1.75%
AMFLXEUR	30/09/2022	0.14925	欧元	2.10%
AMFLXEUR	26/08/2022	0.14487	欧元	1.81%
AMFLXEUR	27/07/2022	0.18006	欧元	2.30%

# 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 4

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
AMFLXHRMB	28/06/2024	0.20289	人民币	2.35%
AMFLXHRMB	29/05/2024	0.34526	人民币	4.08%
AMFLXHRMB	24/04/2024	0.21011	人民币	2.53%
AMFLXHRMB	27/03/2024	0.23622	人民币	2.77%
AMFLXHRMB	29/02/2024	0.23415	人民币	2.81%
AMFLXHRMB	31/01/2024	0.19938	人民币	2.42%
AMFLXHRMB	28/12/2023	0.19156	人民币	2.33%
AMFLXHRMB	30/11/2023	0.28705	人民币	3.66%
AMFLXHRMB	31/10/2023	0.30369	人民币	4.15%
AMFLXHRMB	27/09/2023	0.21898	人民币	2.89%
AMFLXHRMB	30/08/2023	0.16093	人民币	2.02%
AMFLXHRMB	27/07/2023	0.19738	人民币	2.42%
AMFLXHRMB	27/06/2023	0.22402	人民币	2.84%
AMFLXHRMB	31/05/2023	0.20241	人民币	2.62%
AMFLXHRMB	28/04/2023	0.19280	人民币	2.45%
AMFLXHRMB	29/03/2023	0.24184	人民币	3.16%
AMFLXHRMB	28/02/2023	0.25094	人民币	3.26%
AMFLXHRMB	31/01/2023	0.22370	人民币	2.82%
AMFLXHRMB	29/12/2022	0.22882	人民币	3.02%
AMFLXHRMB	30/11/2022	0.21996	人民币	2.86%
AMFLXHRMB	28/10/2022	0.29094	人民币	3.97%
AMFLXHRMB	30/09/2022	0.29006	人民币	4.07%
AMFLXHRMB	26/08/2022	0.34720	人民币	4.33%
AMFLXHRMB	27/07/2022	0.44691	人民币	5.74%

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。