

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 亚洲债券基金

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

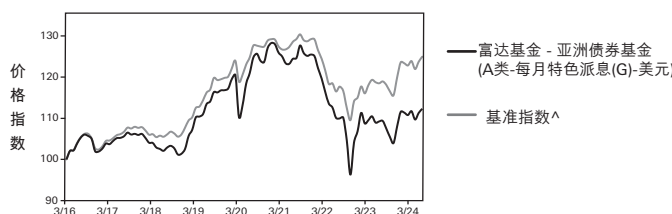
汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2222 / IPFD3222	2 - 低至中度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU1371569200	FFAAMIU LX	C1050120000002
IPFD2223 / IPFD3223	2 - 低至中度风险	A类-每月特色派息(G)-港元	LU1371569465	FFAAMIH LX	C1050120000003
IPFD2224 / IPFD3224	3 - 中度风险	A类-H每月派息(G)-澳元(对冲)+	LU1371569549	FFAAHMA LX	C1050120000004
IPFD2265	2 - 低至中度风险	A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	LU2262856953	FIFABAH LX	C1050121000014

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并提供收益。基金将最少70%的资产投资于在亚洲地区（包括新兴市场）进行大部份业务之发行机构的投资级别债务证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。基金可按所示百分比投资于以下资产：混合证券及或然可换股（CoCo）债券：少于30%，其中CoCo的比重少于20%。基金亦可投资于其他后偿金融债和优先股。基金对受压证券的投资比重以其资产的10%为限。（关于基金的投资目标详情请参阅基金章程）

海外基金表现（截至2024年6月30日）



海外基金资料

基金总值:	1,015 百万美元
基金价格 (资产净值):	7.89 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元) 7.94 港元 (A类-每月特色派息(G)-港元) 7.78 澳元 (A类-H每月派息(G)-澳元(对冲))+ 75.84 人民币 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
过去12个月最高 / 最低资产净值:	8.07 美元 / 7.54 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
成立日期:	2016年3月3日 (A类-每月特色派息(G)-美元) 2016年3月3日 (A类-每月特色派息(G)-港元) 2016年3月3日 (A类-H每月派息(G)-澳元(对冲))+ 2020年12月16日 (A类-H每月派息(G)-人民币(对冲))+
交易日:	每日
基金经理:	Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
管理费:	每年0.75%
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6月30日。

富达基金 - 亚洲债券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 - 亚洲债券基金的邀约。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 - 亚洲债券基金而与富达基金 - 亚洲债券基金、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

累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-每月特色派息(G)-美元	0.7	2.8	-9.8	-1.0	12.3
基准指数^	1.1	5.5	-2.8	7.5	25.0
A类-每月特色派息(G)-港元	0.6	2.4	-9.3	-1.1	12.9
基准指数^	1.1	5.1	-2.3	7.4	25.5
A类-H每月派息(G)-澳元(对冲)+	0.0	1.5	-12.4	-5.2	8.2
基准指数^	0.5	3.8	-6.4	2.1	19.6
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	-0.4	0.5	-11.3	-	-12.4
基准指数^	-0.8	1.4	-6.8	-	-5.7

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-每月特色派息(G)-美元	14.3	9.4	-2.5	-14.6	4.4	0.7
基准指数^	11.5	7.6	0.0	-11.0	7.5	1.1
A类-每月特色派息(G)-港元	13.6	8.9	-1.9	-14.6	4.6	0.6
基准指数^	11.0	7.0	0.5	-10.9	7.5	1.1
A类-H每月派息(G)-澳元(对冲)+	13.2	8.6	-2.6	-15.3	2.9	0.0
基准指数^	10.4	6.8	-0.2	-12.1	5.6	0.5
A类-H每月派息(G)-人民币(对冲)+	-	0.7~	0.1	-14.2	1.7	-0.4
基准指数^	-	0.3~	2.9	-11.0	3.6	-0.8

^ 基金表现以 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade 指数为基准指数。

由2020年1月1日起，基准指数已由美银美林亚洲美元投资级别债券指数改名为 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade 指数。

指数只用作比较用途。

~ 由基金推出日至推出日该年年底。

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6月30日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 亚洲债券基金

二零二四年七月

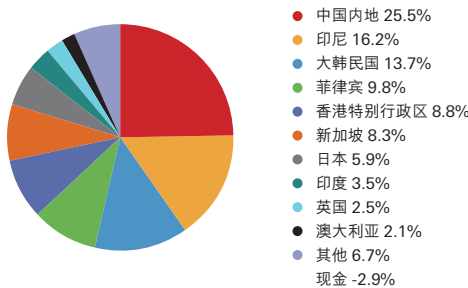
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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6月30日）

地区投资分布



资产分布

股票	0%	债券	102.9%
现金或现金等值	-2.9%	总和	100%

十大投资项目

债券	%
INDONESIA GOVT 5.4% 11/28 RGS	1.8
POWER SECTOR 7.39% 12/24 RGS	1.6
PHILIPPINE GOVT 10.625% 3/25	1.6
PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/02/30	1.5
YUNDA HOLD 2.25% 08/19/25 RGS	1.5
SINGAPORE GOVT 0% 07/12/24	1.5
PINGAN REAL EST 2.75% 7/24 RGS	1.4
KOREA NATL OIL 4.75% 4/26 RGS	1.4
INDONESIA GOVT 4.65% 09/20/32	1.3
PHILIPPINE GOVT 5.6% 05/14/49	1.2

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。

债券基金额外信息

信用评级分布 (%)

AAA/Aaa	2.8	AA/Aa	5.2	A	20.9
BBB/Baa	62.5	BB/Ba	4.1	B	0.6
CCC及以下	0.1	其他	6.6	现金	-2.9

其他包括没有评级之债券、利率衍生工具、外汇/衍生工具损益及四舍五入调整。

衡量指标

到期收益率	有效存续期
5.94%	5.8年

注：到期收益率在此仅作为衡量该基金组合项下债券的平均到期收益率水平，并不代表也不保证客户实际投入本金可获得的收益率。

理财计划发行机构：



海外基金经理评论

市场回顾及展望

亚洲美元投资级别债券市场在2024年连续第二个季度实现正回报。本季度开局动荡，原因是美国通胀再次点燃市场的担忧情绪，导致投资者重新评估减息时机，令4月份美国国债收益率上升。不过，随后由于疲软的经济数据掩盖了信贷息差小幅收紧的影响，美国国债收益率有所回落。在4月份至6月份的联邦公开市场委员会会议期间，美联储维持利率不变。然而，美联储在6月份会议上的点阵图意外偏向鹰派，中位数预测为2024年减息一次，而不是普遍预期的两次。美国经济数据方面，非农就业人数从3月份的30.3万降至5月份的27.2万，而通胀指标核心个人消费支出指数也从3月份的2.7%降至5月份的2.6%。在亚洲，中国经济保持强韧，由于新债发行有限，信贷市场仍受到技术性因素的有力支撑。澳门博彩业回升，5月份博彩总收入达202亿澳门元，恢复至疫情前水平的78%，但6月份数字小幅下降至176.9亿澳门元。在最近召开的政治局会议上，政策官员重申通过发行超长期政府债券为刺激措施提供资金及增加扩大内需和消费的措施来提振经济的承诺。市场参与者正在密切关注定于7月中旬召开的中国三中全会。中国经济数据弱于预期，2024年6月官方制造业和非制造业采购经理指数分别收缩至49.5和50.5，而3月份分别为50.8和53。在中国大陆以外，6月份亚洲地区的制造业活动参差不齐，日本、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾地区、泰国、越南和印度的采购经理指数上升，而澳大利亚和印尼的采购经理指数在季内小幅下降。

投资策略

基金主要投资于亚洲注册发行机构所发行的美元计价投资级别企业债券，旨在为投资者带来吸引收益和低波幅，并分散投资于股票以外范畴。基金可把握亚洲本币市场的战术性配置，从而缔造回报。鉴于企业债券的回报并不对称，策略着重「由下而上」挑选发行机构，并确保投资充分分散。基金根据富达的固定收益主动投资理念和策略进行管理。这是以团队为本但由基金经理领导的策略，根据内部基本信贷研究、量化模型和专门交易员的建议，结合多项分散投资配置，以缔造吸引的风险调整后回报。

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。

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 - 亚洲债券基金

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

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-每月特色派息(G)-美元			
03-06-2024	0.0363	7.8650	5.681%
01-05-2024	0.0363	7.7460	5.771%
01-04-2024	0.0383	7.8840	5.988%
01-03-2024	0.0383	7.9090	5.968%
01-02-2024	0.0383	8.0060	5.894%
02-01-2024	0.0383	7.9920	5.905%
01-12-2023	0.0295	7.8510	4.603%
01-11-2023	0.0295	7.5360	4.800%
02-10-2023	0.0295	7.6490	4.727%
01-09-2023	0.0295	7.8340	4.614%
01-08-2023	0.0295	8.0020	4.515%
03-07-2023	0.0295	8.0430	4.491%
01-06-2023	0.0295	8.0850	4.467%
01-05-2023	0.0295	8.1690	4.421%
03-04-2023	0.0295	8.2010	4.403%
01-03-2023	0.0295	8.0960	4.461%
01-02-2023	0.0295	8.3800	4.307%
02-01-2023	0.0295	8.0500	4.487%
01-12-2022	0.0295	7.9710	4.533%
01-11-2022	0.0295	7.2420	4.999%
03-10-2022	0.0295	8.0360	4.495%
01-09-2022	0.0295	8.3300	4.333%
01-08-2022	0.0295	8.4040	4.295%
01-07-2022	0.0328	8.4940	4.734%

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-每月特色派息(G)-港元			
03-06-2024	0.0366	7.9210	5.688%
01-05-2024	0.0366	7.8050	5.775%
01-04-2024	0.0386	7.9460	5.988%
01-03-2024	0.0386	7.9750	5.965%
01-02-2024	0.0386	8.0630	5.898%
02-01-2024	0.0386	8.0440	5.913%
01-12-2023	0.0297	7.9020	4.605%
01-11-2023	0.0297	7.5940	4.795%
02-10-2023	0.0297	7.7160	4.718%
01-09-2023	0.0297	7.9170	4.596%
01-08-2023	0.0297	8.0330	4.528%
03-07-2023	0.0297	8.1150	4.481%
01-06-2023	0.0297	8.1550	4.459%
01-05-2023	0.0297	8.2590	4.402%
03-04-2023	0.0297	8.2910	4.384%
01-03-2023	0.0297	8.1850	4.442%
01-02-2023	0.0297	8.4630	4.294%
02-01-2023	0.0297	8.0920	4.494%
01-12-2022	0.0297	7.9850	4.556%
01-11-2022	0.0297	7.3220	4.978%
03-10-2022	0.0297	8.1240	4.476%
01-09-2022	0.0297	8.4200	4.316%
01-08-2022	0.0297	8.4960	4.277%
01-07-2022	0.0330	8.5830	4.713%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高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

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 亚洲债券基金

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

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-H每月派息(G)-澳元(对冲)+			
03-06-2024	0.0293	7.7590	4.627%
01-05-2024	0.0292	7.6430	4.682%
01-04-2024	0.0310	7.7810	4.887%
01-03-2024	0.0314	7.8080	4.934%
01-02-2024	0.0304	7.9060	4.713%
02-01-2024	0.0309	7.8940	4.800%
01-12-2023	0.0225	7.7590	3.536%
01-11-2023	0.0213	7.4480	3.486%
02-10-2023	0.0213	7.5600	3.434%
01-09-2023	0.0214	7.7440	3.367%
01-08-2023	0.0227	7.9160	3.496%
03-07-2023	0.0206	7.9560	3.152%
01-06-2023	0.0185	8.0000	2.811%
01-05-2023	0.0206	8.0860	3.100%
03-04-2023	0.0204	8.1150	3.059%
01-03-2023	0.0209	8.0130	3.175%
01-02-2023	0.0191	8.2950	2.798%
02-01-2023	0.0196	7.9720	2.991%
01-12-2022	0.0238	7.8910	3.680%
01-11-2022	0.0268	7.1740	4.576%
03-10-2022	0.0260	7.9610	3.990%
01-09-2022	0.0254	8.2600	3.753%
01-08-2022	0.0271	8.3350	3.972%
01-07-2022	0.0289	8.4210	4.197%

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-H每月派息(G)-人民币(对冲)+			
03-06-2024	0.2428	75.7400	3.915%
01-05-2024	0.2506	74.5800	4.108%
01-04-2024	0.2365	75.8800	3.805%
01-03-2024	0.2404	76.1600	3.854%
01-02-2024	0.2019	77.1000	3.188%
02-01-2024	0.2042	76.9700	3.230%
01-12-2023	0.1614	75.6300	2.591%
01-11-2023	0.1882	72.6200	3.155%
02-10-2023	0.1703	73.6800	2.809%
01-09-2023	0.0708	75.4800	1.131%
01-08-2023	0.1106	77.1400	1.734%
03-07-2023	0.1075	77.5100	1.677%
01-06-2023	0.0942	77.9400	1.460%
01-05-2023	0.1317	78.7600	2.025%
03-04-2023	0.1435	79.0800	2.199%
01-03-2023	0.1538	78.0800	2.390%
01-02-2023	0.1017	80.8300	1.520%
02-01-2023	0.1118	77.7000	1.740%
01-12-2022	0.1786	76.9300	2.822%
01-11-2022	0.2629	69.9800	4.602%
03-10-2022	0.2609	77.7000	4.105%
01-09-2022	0.2479	80.5500	3.756%
01-08-2022	0.3122	81.2400	4.710%
01-07-2022	0.4021	82.1000	6.038%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高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 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

+ 就A类-H每月派息(G)-(对冲)股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现的折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变现及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

理财计划发行机构:



与你 成就更多