

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 景顺新兴市场当地债券基金^A

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 [#] |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|
| IPFD2236/IPFD3236 | 3 - 中度风险 | A (美元) 累积股份 | LU2014293232 | IEMLDAA LX | C105010800018 |
| IPFD2237/IPFD3237 | 3 - 中度风险 | A (美元) 每月固定派息股份 | LU2065166584 | IVEMAFM LX | C1050112000214 |

[#] 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

本基金为主动式管理。

本基金的目标是达致长期资本增值和赚取高收入。基金致力通过将至少80%的资产净值投资于与新兴市场国家经济相关并以当地货币计价的发行人发行的债务证券来实现这一目标。有关投资目标及政策的详情，请参阅基金章程。

海外基金资料

| | |
|------------------|---|
| 基金总值: | 977.22 百万美元 |
| 基金价格 (资产净值): | 9.75 美元 (A (美元) 累积股份) 7.49 美元 (A (美元) 每月固定派息股份) |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 10.29 美元 / 9.24 美元 (A (美元) 累积股份) 8.24 美元 / 7.39 美元 (A (美元) 每月固定派息股份) |
| 成立日期: | 2019年8月26日 (A (美元) 累积股份) 2019年11月20日 (A (美元) 每月固定派息股份) |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Hemant Bajjal 及 Wim Vandenhoeck |
| 管理费: | 每年1.2% |
| 财政年度终结日: | 2月最后一个工作天 |

资料来源: 景顺于2024年6月30日

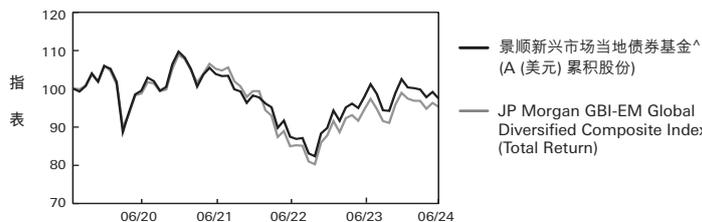
^A 这是英文基金名称的直接翻译

景顺新兴市场当地债券基金^A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景顺新兴市场当地债券基金^A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—景顺新兴市场当地债券基金^A而与景顺新兴市场当地债券基金^A、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。

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。

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 |
|-----------------|------|------|------|----|------|
| A (美元) 累积股份 | -5.0 | -0.5 | -6.2 | - | -2.5 |
| A (美元) 每月固定派息股份 | -5.0 | -0.5 | -6.2 | - | -5.0 |
| 基准指数 | -3.7 | 0.7 | -9.5 | - | 不适用 |

| 历年回报 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|-----------------|------|------|-------|-------|------|------|
| A (美元) 累积股份 | 6.0 | 3.5 | -10.5 | -8.7 | 14.2 | -5.0 |
| A (美元) 每月固定派息股份 | 3.3 | 3.5 | -10.5 | -8.7 | 14.2 | -5.0 |
| 基准指数 | 6.0 | 2.7 | -8.7 | -11.7 | 12.7 | -3.7 |

参考指数为JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite指数。

资料来源: ©2024 Morningstar及景顺, 于2024年6月30日, 资产净值对资产净值及以美元为基础计算, 其股息作滚存投资。

2020年2月21日, 在卢森堡注册成立的景顺卢森堡基金系列(SICAV)的附属基金景顺新兴市场货币债券基金合并至同一系列旗下的另一附属基金Invesco Emerging Markets Local Debt Fund。

本文所述证券不一定代表特定投资组合持仓, 并不构成买卖证券的建议。投资于一项基金股份的决定, 必须以最新的法律销售文件为基础。在个别司法管辖区分销及销售基金可能受法律所限。持有本文件的人士须了解及遵守任何相关限制。本文件并不构成在要约或招揽未经认可的司法管辖区, 或向任何人士进行要约或招揽属违法的情况下, 进行要约或招揽。有意认购基金的人士应了解 (i) 其国籍、居住地、通常居住地或注册地的国家法律规定; (ii) 任何外汇管制措施; 以及 (iii) 任何相关税务后果。本基金不会在任何未经认可作公开发售的司法管辖区作要约销售。本基金只在获准推广及销售之司法管辖区内提供。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 景顺新兴市场当地债券基金

二零二四年七月

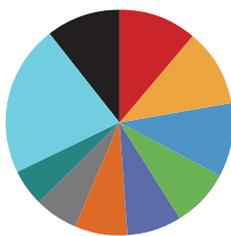
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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）

地区分布



| |
|------------|
| 哥伦比亚 11.3% |
| 南非 11.1% |
| 波兰 10.4% |
| 印度尼西亚 8.3% |
| 马来西亚 7.7% |
| 巴西 7.7% |
| 墨西哥 6.0% |
| 泰国 5.3% |
| 其他 21.6% |
| 现金 10.4% |

资产分布

| | | | |
|----|-------|------|--------|
| 债券 | 89.6% | 衍生工具 | 0.0% |
| 现金 | 10.4% | 总和 | 100.0% |

信贷评级分布 (%)

| | | | | | | | |
|-----------|------|----|-----|------|------|-----|------|
| 平均评级: BBB | | | | | | | |
| AAA | 2.2 | AA | 4.3 | A | 19.2 | BBB | 39.8 |
| BB | 20.8 | B | 1.8 | 没有评级 | 1.3 | 现金 | 10.4 |

十大投资项目

| 债券 | 市场价值 (百万美元) | % |
|--|-------------|-----|
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10.000 Jan 01 27 | 80.2 | 8.2 |
| Colombian TES 5.750 Nov 03 27 | 47.9 | 4.9 |
| Peru Government Bond 6.150 Aug 12 32 | 40.9 | 4.2 |
| Mexican Bonos 8.500 Mar 01 29 | 37.2 | 3.8 |
| Republic of Poland Government Bond 1.750 Apr 25 32 | 37.0 | 3.8 |
| Republic Of South Africa Government Bond 9.000 Jan 31 40 | 36.2 | 3.7 |
| Indonesia Treasury Bond 7.000 Feb 15 33 | 33.7 | 3.4 |
| Republic Of South Africa Government Bond 8.500 Jan 31 37 | 28.0 | 2.9 |
| Colombian TES 6.000 Apr 28 28 | 23.3 | 2.4 |
| Malaysia Government Bond 3.885 Aug 15 29 | 21.7 | 2.2 |

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（仅适用于债券基金）

存续期分布 (%)

| | |
|------------|------|
| 平均存续期: 5.1 | |
| 0-1年 | 12.2 |
| 1-3年 | 20.2 |
| 3-5年 | 27.4 |
| 5-7年 | 20.3 |
| 7-10年 | 14.2 |
| 10-20年 | 5.7 |

期限分布 (%)

| | |
|--------|------|
| 0-3年 | 30.1 |
| 3-7年 | 35.8 |
| 7-10年 | 20.3 |
| 10-15年 | 4.9 |
| 15年以上 | 8.9 |

收益率 (%)

| | |
|--------|------|
| 总赎回收益率 | 7.70 |
|--------|------|

海外基金策略

基金经理相信在新兴市场达致较好的绝对回报与风险调整后回报的方式为透过结合「自上而下」的宏观经济分析与「自下而上」的国家分析，对新兴市场利率及外币进行。基金经理相信，在9至18个月的投资期间，尽管宏观经济基本走势变动缓慢，市场价格变化较为迅速，因此可趁机把握不断变化的风险溢价。

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。

(旨在每月/季/半年/年派息，派息并不保证。每月派息-1股份及每月固定派息股份之派息可从股本中分派。)

海外基金派息记录

| 纪录日期 (日/月/年) | 每股派息 | 纪录日每单位净值 | 年息率 (%) |
|-----------------|--------|----------|---------|
| A (美元) 每月固定派息股份 | | | |
| 28/06/24 | 0.0375 | 7.49 | 6.00% |
| 31/05/24 | 0.0383 | 7.67 | 5.99% |
| 30/04/24 | 0.0380 | 7.60 | 6.00% |
| 28/03/24 | 0.0390 | 7.80 | 6.00% |
| 29/02/24 | 0.0393 | 7.86 | 6.00% |
| 31/01/24 | 0.0396 | 7.92 | 6.00% |
| 29/12/23 | 0.0406 | 8.13 | 5.99% |
| 30/11/23 | 0.0394 | 7.88 | 6.00% |
| 31/10/23 | 0.0377 | 7.54 | 6.00% |
| 29/09/23 | 0.0380 | 7.60 | 6.00% |
| 31/08/23 | 0.0366 | 7.98 | 5.51% |
| 31/07/23 | 0.0377 | 8.22 | 5.50% |
| 30/06/23 | 0.0366 | 7.99 | 5.50% |
| 31/05/23 | 0.0357 | 7.79 | 5.50% |
| 28/04/23 | 0.0363 | 7.92 | 5.50% |
| 31/03/23 | 0.0361 | 7.87 | 5.50% |
| 28/02/23 | 0.0349 | 7.61 | 5.50% |
| 31/01/23 | 0.0361 | 7.87 | 5.50% |
| 30/12/22 | 0.0345 | 7.53 | 5.50% |
| 30/11/22 | 0.0341 | 7.44 | 5.50% |

年息率(%) = (每股派息 X 频率) ÷ 纪录日单位净值。基金资产净值于股息派发之除净日或会下跌。有关频率为：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有价值不足50美元（或其等值）的股息，均会自动用于增购同类股份。正派息率并不意味着正回报。