

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 联博—美国增长基金

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。

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# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2240/IPFD3240 | 4 — 高风险 | A类美元 | LU0079474960 | ALLAMAI:LX | C105012000016 |
| IPFD2241/IPFD3241 | 5 — 最高风险 | A类欧元对冲 | LU0511403387 | ALAMAEH:LX | C105012000017 |
| IPFD2242/IPFD3242 | 4 — 高风险 | AD类美元 | LU1035775433 | ALABADI:LX | C105012000018 |
| IPFD2243/IPFD3243 | 4 — 高风险 | AD类港元 | LU1069344957 | ACMGPAD:LX | C105012000019 |
| IPFD2244/IPFD3244 | 5 — 最高风险 | AD类澳元对冲 | LU1035775862 | ALAADAH:LX | C105012000020 |

*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

本基金为美国大型股票证券之投资组合，透过投资于美国发行的股票证券，替投资者追求长期资本增值。本基金投资于小部份优质而根基稳固的美国公司。基金经理选择投资对象时，着眼于行内处于领导地位、管理能力卓越以及增长率可观的公司。

海外基金资料

| | |
|-------------------------|---|
| 基金总值： | 7,884.77 百万美元 |
| 基金价格(资产净值)： | 213.41美元(A类美元) |
| 交易日： | 每日 |
| 基金经理： | John H. Fogarty, CFA / Vinay Thapar |
| 管理费(年费率)*： | 每年占资产净值的1.50% |
| 经营及行政开支(包括托管人费用)(年费率)†： | 托管人费、应付行政管理人的行政费及过户代理费占境外产品资产净值的百分比不多于1.00% |
| 财政年度终结日： | 5月31日 |

资料来源：联博，数据截至2024年6月30日。

* 以每日平均资产净值之年度百分比率计算费用。详情请参阅认购章程。

† 此等费用的增减是由境外产品发行人决定并取决于本基金资产及交易量或其他原因。客户可以向银行查询此等费用的最新信息。

本基金为 AB SICAV I (即“联博”) 旗下的一个投资组合。联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放式可变资本投资公司 (société d'investissement à capital variable)，法定名称为 AB SICAV I，在 2016 年 2 月 5 日之前，联博的法定名称为 ACMBernstein SICAV，营业名称为 AllianceBernstein。自 2018 年 5 月 4 日起，联博—美国增长基金已从联博旗下的 AB FCP I 投资组合，重建为联博旗下的 AB SICAV I 投资组合。

此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或以其他方式合法接收之人士投资前，投资者应审查基金的认购章程全文，连同基金的产品资料概要，以及最近期的财务报表。这些文件的副本，其中包括最近期的年度报告，以及如果其后颁布者，则为最近期的中期报告，可浏览 www.abfunds.com.hk 或联系基金获授权经销商司法权区的当地经销商免费索取。

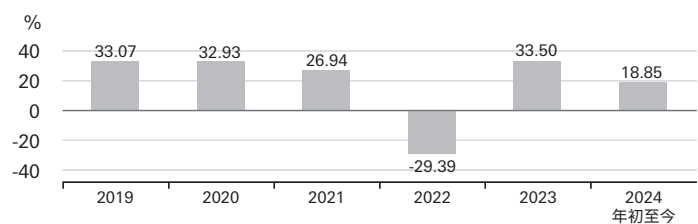
投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他数据，包括风险披露。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

海外基金表现^c (截至2024年6月30日)



联博—美国增长基金 A 类美元

| 累积回报 (%) | 成立日期 (月/日/年) | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|----------|--------------|-------|-------|-------|--------|---------|
| A类美元 | 01/06/1997 | 18.85 | 29.88 | 24.29 | 108.46 | 1036.37 |
| A类欧元对冲 | 06/30/2010 | 17.84 | 27.24 | 15.75 | 86.72 | 541.94 |
| AD类美元 | 03/06/2014 | 18.88 | 29.89 | 24.32 | 108.52 | 306.08 |
| AD类港元 | 05/06/2014 | 18.86 | 29.43 | 25.04 | 108.40 | 323.53 |
| AD类澳元对冲 | 02/27/2014 | 18.13 | 27.73 | 17.42 | 88.13 | 281.25 |

| 历年回报 (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年初至今 |
|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| A类美元 | 33.07 | 32.93 | 26.94 | -29.39 | 33.50 | 18.85 |
| A类欧元对冲 | 29.25 | 30.17 | 25.91 | -31.66 | 30.09 | 17.84 |
| AD类美元 | 33.10 | 32.95 | 26.94 | -29.40 | 33.51 | 18.88 |
| AD类港元 | 37.40 | 32.31 | 27.67 | -29.32 | 33.56 | 18.86 |
| AD类澳元对冲 | 31.39 | 27.76 | 26.63 | -31.18 | 30.59 | 18.13 |

资料来源：联博，数据截至2024年6月30日。

^c 按资产净值比较计算，以美元计。投资涉及风险。过往表现不可作为未来表现的指标。投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素。投资者不应仅根据此文件而作出投资决策。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 联博—美国增长基金

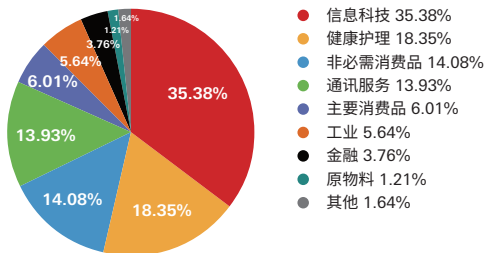
二零二四年七月

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。

海外基金投资分布^d (截至2024年6月30日)

行业分布



资产分布

| | | | |
|-------|--------|------|---------|
| 股票 | 98.36% | 固定收益 | 0.00% |
| 现金/其他 | 1.64% | 总和 | 100.00% |

资料来源:联博,数据截至2024年6月30日。

^d 行业分布/资产分布:因调整至最接近之数值,投资分布之总和或不等于100%。

十大投资项目 (截至 2024 年 6 月 30 日)

| 证券 | 类别 | % |
|------------------------|--------|-------|
| NVIDIA Corp. | 信息技术 | 9.39% |
| Microsoft Corp. | 信息技术 | 9.36% |
| Amazon.com, Inc. | 非必需消费品 | 6.77% |
| Alphabet, Inc. | 通讯服务 | 5.74% |
| Meta Platforms, Inc. | 通讯服务 | 5.36% |
| Visa, Inc. | 金融 | 3.76% |
| Costco Wholesale Corp. | 主要消费品 | 3.05% |
| Vertex Pharmaceuticals | 健康护理 | 2.94% |
| Eli Lilly & Co. | 健康护理 | 2.87% |
| Netflix, Inc. | 通讯服务 | 2.83% |

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。

海外基金经理评论

回顾

6月股市上涨,为另一个回报稳健的季度画上了句号。标普500指数本月上涨3.6%,本季度上涨4.3%,这是因为多个“科技七巨头”成分股的强劲表现带动了指数的回报(所有回报均以美元计)。本季度增长股跑赢价值股,罗素1000增长指数上升8.3%,而罗素1000价值指数下降2.2%。本季度,科技、通信服务和公用事业股在罗素1000增长指数中表现领先,而原材料、工业和金融股则表现相对落后。

罗素1000增长指数年初至今的表现重复了我们在2023年看到的情况,通信服务和科技板块继续主导表现。尽管医疗护理板块年初迄今上涨超过15%,但仍落后指数约5%。

展望

我们预计医疗护理将继续走强,因为新冠疫情后的正常化使得典型的稳定需求得以显现。随着美国11月大选临近,我们预计市场将出现波动,但政府进行大规模监管改革的可能性非常低。陷入僵局的美国政府倾向于维持现状。从人工智能的采用到高利润核心业务的增长(如Vertex Pharmaceuticals公司的囊性纤维化药物系列),各种特殊机会继续让我们保持乐观。随着一些人工智能赢家的估值不断攀升,投资资金流面对更大压力,转而流向价格更具吸引力的机会。我们认为医疗护理行业处于有利位置,可从中获益。

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。

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 联博—美国增长基金

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^o

| 除息日 | 资产净值(美元) | 派息(美元) |
|------------|----------|--------|
| AD类美元 | | |
| 06/28/2024 | 50.07 | 0.0589 |
| 05/31/2024 | 47.81 | 0.0589 |
| 04/30/2024 | 45.02 | 0.0589 |
| 03/28/2024 | 47.86 | 0.0589 |
| 02/29/2024 | 47.03 | 0.0589 |
| 01/31/2024 | 43.93 | 0.0589 |
| 12/29/2023 | 42.44 | 0.0589 |
| 11/30/2023 | 40.60 | 0.0589 |
| 10/31/2023 | 37.22 | 0.0589 |
| 09/29/2023 | 37.54 | 0.0589 |
| 08/31/2023 | 39.62 | 0.0589 |
| 07/31/2023 | 40.03 | 0.0589 |
| 06/30/2023 | 39.19 | 0.0589 |
| 05/31/2023 | 37.35 | 0.0589 |
| 04/28/2023 | 36.49 | 0.0589 |
| 03/31/2023 | 35.93 | 0.0589 |
| 02/28/2023 | 33.73 | 0.0589 |
| 01/31/2023 | 34.75 | 0.0589 |
| 12/30/2022 | 32.39 | 0.0589 |
| 11/30/2022 | 34.74 | 0.0589 |
| 10/31/2022 | 32.71 | 0.0589 |
| 09/30/2022 | 31.05 | 0.0589 |
| 08/31/2022 | 34.27 | 0.0589 |
| 07/29/2022 | 36.70 | 0.0589 |

| 除息日 | 资产净值(澳元) | 派息(澳元) |
|------------|----------|--------|
| AD类澳元对冲 | | |
| 06/28/2024 | 45.67 | 0.0206 |
| 05/31/2024 | 43.63 | 0.0206 |
| 04/30/2024 | 41.15 | 0.0206 |
| 03/28/2024 | 43.79 | 0.0206 |
| 02/29/2024 | 43.05 | 0.0206 |
| 01/31/2024 | 40.18 | 0.0206 |
| 12/29/2023 | 38.77 | 0.0206 |
| 11/30/2023 | 37.13 | 0.0206 |
| 10/31/2023 | 34.11 | 0.0206 |
| 09/29/2023 | 34.42 | 0.0277 |
| 08/31/2023 | 36.32 | 0.0277 |
| 07/31/2023 | 36.74 | 0.0277 |
| 06/30/2023 | 36.00 | 0.0243 |
| 05/31/2023 | 34.31 | 0.0243 |
| 04/28/2023 | 33.53 | 0.0243 |
| 03/31/2023 | 33.03 | 0.0243 |
| 02/28/2023 | 31.00 | 0.0243 |
| 01/31/2023 | 32.01 | 0.0243 |
| 12/30/2022 | 29.94 | 0.0243 |
| 11/30/2022 | 32.15 | 0.0243 |
| 10/31/2022 | 30.40 | 0.0396 |
| 09/30/2022 | 28.80 | 0.0550 |
| 08/31/2022 | 31.86 | 0.0550 |
| 07/29/2022 | 34.20 | 0.0550 |

| 除息日 | 资产净值(欧元) | 派息(港元) |
|------------|----------|--------|
| AD类港元 | | |
| 06/28/2024 | 391.16 | 0.4574 |
| 05/31/2024 | 374.10 | 0.4574 |
| 04/30/2024 | 352.32 | 0.4574 |
| 03/28/2024 | 374.74 | 0.4574 |
| 02/29/2024 | 368.38 | 0.4574 |
| 01/31/2024 | 343.61 | 0.4574 |
| 12/29/2023 | 331.57 | 0.4574 |
| 11/30/2023 | 317.26 | 0.4574 |
| 10/31/2023 | 291.38 | 0.4574 |
| 09/29/2023 | 294.09 | 0.4574 |
| 08/31/2023 | 310.80 | 0.4574 |
| 07/31/2023 | 312.33 | 0.4574 |
| 06/30/2023 | 307.20 | 0.4574 |
| 05/31/2023 | 292.56 | 0.4574 |
| 04/28/2023 | 286.56 | 0.4574 |
| 03/31/2023 | 282.14 | 0.4574 |
| 02/28/2023 | 264.84 | 0.4574 |
| 01/31/2023 | 272.57 | 0.4574 |
| 12/30/2022 | 252.90 | 0.4574 |
| 11/30/2022 | 271.42 | 0.4574 |
| 10/31/2022 | 256.80 | 0.4574 |
| 09/30/2022 | 243.80 | 0.4574 |
| 08/31/2022 | 269.02 | 0.4574 |
| 07/29/2022 | 288.15 | 0.4574 |

资料来源：联博，数据截至2024年6月30日。

^o 本基金可从资本中或实际上以资本拨付派息(此举可构成部分退回或撤回投资者原本的投资)或来自原本投资应占的任何资本收益，由此即时减低每股资产净值。以上股份类别旨在每月宣派及派发股息。派息/息率并无保证，派息可从资本中支付。

货币对冲股份类别运用对冲技术，尝试减低(但并不能完全消除)基金基准货币与投资者所持有的对冲股份类别的投资货币之间的汇率波动，其目的是达致更接近以基准货币计算的回报。于2021年7月15日，基金进行股份类别分拆，将每个基准货币股份类别(包括其他发售货币股份类别(“OOC股份类别”)重组为多个股份类别。由于股份类别分拆，除基金的基准货币类别外，每个OOC股份类别现时将成为以相关发售货币计值的不同股份类别，进一步详情请参阅认购章程。基金的投资目标、政策及策略均维持不变。成立日期为股份类别分拆之前的成立日期。

理财计划发行机构：



与你 成就更多