

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界科技基金

二零二四年八月

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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2254/IPFD3254	5－最高风险	A2-美元	LU0056508442	MEILU LX	C1050121000003
IPFD2255/IPFD3255		A2-欧元	LU0171310443	MWOTEEA LX	C1050121000004
IPFD2256		A2-人民币对冲	LU2250418907	BGWTA2C LX	C1050121000005

#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

世界科技基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事科技行业的公司之股本证券。

海外基金资料

基金总值:	11,808.9百万美元
基金价格(资产净值):	84.92美元(A2类)
成立日期:	1995年3月3日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Tony Kim / Reid Menge
管理费:	每年1.5%

[^]于2023年9月14日之前基金由Tony Kim、Reid Menge及Caroline Tall管理。于2022年9月22日之前基金由Tony Kim及Reid Menge管理。于2020年6月1日之前基金由Tony Kim管理。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

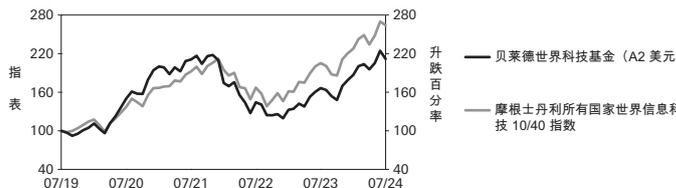
贝莱德世界科技基金是贝莱德全球基金－世界科技基金之简称。

基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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:

海外基金表现 (截至2024年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	+13.2	+27.2	+0.3	+111.7	+775.0
A2欧元类别	+13.6	+29.5	+9.9	+117.5	不适用
A2人民币对冲类别	+11.9	+24.2	-3.8	不适用	+21.7
基准指数	+16.0	+28.7	+37.2	+164.1	+2776.0

年度回报 (%)	2019	2020	2021 [#]	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+43.5	+85.5	+8.0	-43.1	+49.8	+18.3
A2欧元类别	+46.2	+69.6	+16.8	-39.6	+44.7	+20.8
A2人民币对冲类别	不适用	不适用	+10.5	-43.6	+45.6	+16.6
基准指数	+46.9	+45.6	+27.4	-31.1	+51.0	+19.7

[#]表现显示从股份成立日期到年度年底。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算，将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界科技基金

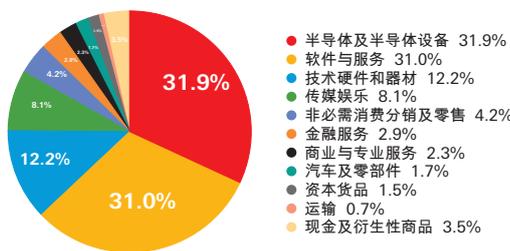
二零二四年八月

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7月31日）

行业分布



资产分布

股票	96.5%	现金	3.5%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
微软	9.4
英伟达	9.4
苹果	8.8
博通	4.9
楷登电子	3.2
阿斯麦	2.9
Meta (脸书母公司)	2.9
亚马逊	2.6
甲骨文公司	2.5
美光科技	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。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得负回报，表现跑输基准。

基金策略

尽管近期科技板块出现回调，但我们认为所投资公司的基本面保持不变。此次下跌是由于美国经济数据弱于预期、汇率大幅波动，以及就人工智能相关支出的投资回报率引发的良性讨论，导致全球市场波动。从历史上看，该板块出现剧烈波动实属平常，可为主动选股创造有利的环境。我们认为目前正处于人工智能时代的早期阶段，未来人工智能将推动科技及其他板块迎来指数级增长和价值创造。人工智能是下一个前沿创新领域，也是全球经济有史以来规模最大的伟大科技趋势之一。人工智能带来巨大的投资机会，并将延续过去三十年科技板块的增长高于所有其他板块的态势，因为人工智能已经颠覆现有行业并创造出新的市场。

截至2024年7月31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