

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰蜕变亚洲股票基金

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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2257/IPFD3257	5 - 最高风险	AC	HK0000656972	HSEAEAU HK	C1050121000006
IPFD2258/IPFD3258	5 - 最高风险	AC HKD	HK0000656980	HSEAEAH HK	C1050121000007

#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

投资目标

本基金的目标是透过投资于股票投资组合，以提供长期总回报。

投资策略

本基金旨在透过投资于定位为受惠于一个或多个主题（「主题」）的公司，以实现其投资目标。该等主题将来自长远而言能改变亚太区（日本除外）的社会、经济及政治格局的三大趋势（人口老化、技术创新及社会变革）。

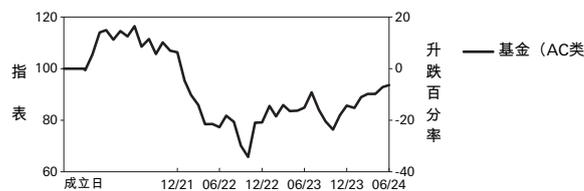
海外基金资料（AC类）

基金总值：	0.2661亿美元
基金价格（资产净值）：	9.365美元
过去12个月最高/最低资产净值：	9.662美元 / 7.583美元
成立日期：	2020年11月25日
交易日：	每日
基金经理：	Sanjiv Duggal / Tian Chen
管理费：	每年1.50%
财政年度终结日：	3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
AC类(美元)	9.3	10.3	-19.6	-	-6.4	25/11/2020
AC HKD类(港元)	9.3	9.9	-19.2	-	-5.6	

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AC类(美元)	-	5.5	0.8	-25.6	8.2	9.3
AC HKD类(港元)	-	5.7	1.3	-25.5	8.3	9.3

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰蜕变亚洲股票基金

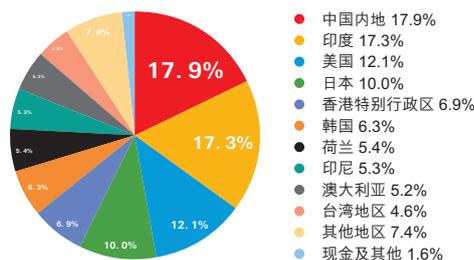
二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

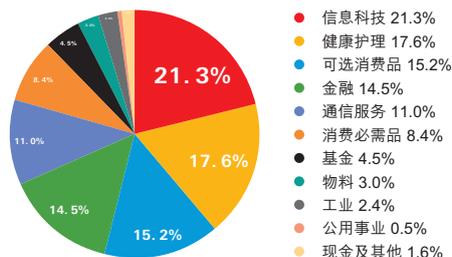
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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 (截至2024年6月30日)

地区分布



行业分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.4%	债券	0.0%
现金及现金等价物	1.6%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	地区	%	资产规模(美元)
台半	信息技术	台湾地区	4.6	1,220,844
L'OCITANE	消费必需品	香港特别行政区	4.0	1,076,914
再鼎医药	健康护理	中国内地	4.0	1,059,485
NAVER公司	通信服务	韩国	4.0	1,055,113
高通公司	信息技术	美国	3.8	1,013,229
百度	通信服务	中国内地	3.8	1,002,922
Disco公司	信息技术	日本	3.6	948,651
Hoya株式会社	健康护理	日本	3.5	930,250
美团-W	可选消费品	中国内地	3.5	926,379
同程旅行	可选消费品	中国内地	3.5	925,943

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。

海外基金经理评论

行业层面，本月选股影响负面。工业和必需消费品行业录得正回报，但其贡献被健康护理和资讯科技业的负面选股影响所抵销。地域层面，本月选股影响负面。印度和台湾地区录得正回报，然而其贡献被中国内地和印尼的负面选股影响所抵销。南韩工业股SK SQUARE CO LTD贡献总计0.49%，为最大贡献因素。此外，澳洲资讯科技股ATLASSIAN CORP为第二大贡献因素，贡献总计0.21%。印度必需消费品股VARUN BEVERAGES LTD亦作出贡献，总计0.18%。另一方面，拖累因素包括英国健康护理股OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES (影响总计-0.57%)、台湾资讯科技股台湾半导体股份有限公司(影响总计-0.53%)，及中国内地健康护理股再鼎医药有限公司(影响总计-0.51%)。除选股外，行业及地域配置构成影响。地域层面，由于对台湾持偏低比重，影响为负面。行业层面，由于对物料持偏低比重，影响为正面。

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。