

施罗德平稳增长基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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# |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2292/IPFD3292 | 3 - 中度风险 | A类累积-港元 | HK0000760253 | SCSSGAH HK | C105012200010 |
| IPFD2296 | 3 - 中度风险 | A类收息-人民币对冲 | HK0000760295 | SCSSGAR HK | C105012200015 |
| IPFD2293/IPFD3293 | 3 - 中度风险 | A类收息-港元 | HK0000760261 | SCSSGHK HK | C105012200011 |
| IPFD2294/IPFD3294 | 3 - 中度风险 | A类累积-美元 | HK0000213626 | SCSGUAA HK | C105012200012 |
| IPFD2295/IPFD3295 | 3 - 中度风险 | A类收息-美元 | HK0000760279 | SCSSGAD HK | C105012200013 |

#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

基金将透过直接投资于世界各地上市公司股票，以及定息证券、其他资产类别及货币市场工具和现金或透过投资于投资上述投资产品的基金（包括合格交易所买卖基金），以达致资本增值的投资目标。基金可直接将其资产净值最多70%投资于上市公司股票及其资产净值最多70%投资于定息证券。基金的投资不受地区、国家、行业、信贷评级或投资市值的任何订明限制所规限。经理将着重采用平衡投资的策略：将基金资产平均投资于股票及债券市场，从而减低由市场短期波动所带来的影响，令资本稳定增值。

海外基金资料

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 基金总值: | 6,597.08百万港元 |
| 基金价格(资产净值): | 35.18港元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值价: | 35.65港元/31.48港元 |
| 成立日期: | 1995年6月9日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | 由Keiko Kondo领导的亚洲多元资产投资团队 |
| 管理费: | 每年1.5% |
| 财政年度终结日: | 9月30日 |

资料来源：施罗德投资，截至2024年7月31日

施罗德平稳增长基金为 - 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施罗德平稳增长基金的邀约。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 - 施罗德平稳增长基金而与施罗德平稳增长基金、其基金经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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

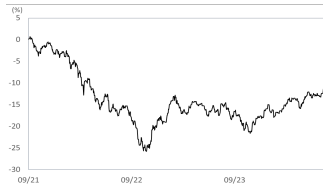
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2024年7月31日)



施罗德平稳增长基金A类累积-港元

累积回报 (%)

| | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 |
|------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| A类累积-港元 | +5.27 | +2.45 | - | - | - |
| A类收息-人民币对冲 | +4.55 | +0.80 | - | - | - |
| A类收息-港元 | +5.27 | +2.40 | - | - | - |
| A类累积-美元 | +5.34 | +2.24 | -11.93 | +9.03 | +24.55 |
| A类收息-美元 | +5.32 | +2.22 | - | - | - |

历年回报 (%)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| A类累积-港元 | - | - | -2.74 | -16.79 | +5.01 | +3.05 |
| A类收息-人民币对冲 | - | - | -1.86 | -16.41 | +3.39 | +2.07 |
| A类收息-港元 | - | - | -2.73 | -16.80 | +4.96 | +3.06 |
| A类累积-美元 | +13.60 | +14.55 | +1.75 | -16.91 | +4.96 | +3.03 |
| A类收息-美元 | - | - | -2.97 | -16.93 | +5.00 | +2.98 |

资料来源：晨星，截至2024年7月31日，基金表现以资产净值价(港元)计算，收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资料为：(1) 为晨星和/或其内容提供者所专有；(2) 不得复制或流通；以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失，概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

施罗德平稳增长基金

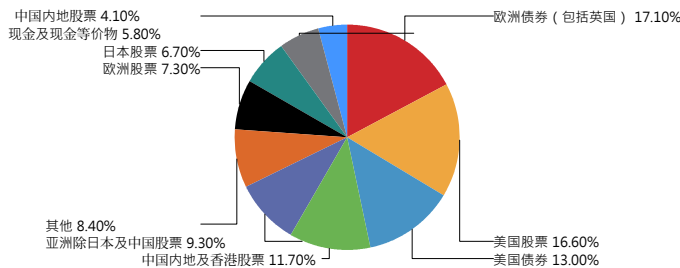
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

资产分布



资产分布

| 资产类别 | 占比 |
|------|--------|
| 股票 | 55.80% |
| 债券 | 36.70% |
| 现金 | 5.80% |

十大投资项目 (截至2024年7月31日)

| 证券 | 行业 | % |
|---------------------------------------|------|------|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.375% 15/07/2033 | 国库 | 5.07 |
| TREASURY BILL null% 10/10/2024 | 国库 | 2.34 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC | 金融 | 1.67 |
| 腾讯 | 科技 | 1.65 |
| 台积电 | 资讯科技 | 1.28 |
| 阿里巴巴集团 | 科技 | 1.14 |
| TREASURY NOTE 3.125% 15/11/2028 | 现金等值 | 1.00 |
| TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2027 | 现金等值 | 0.99 |
| 微软 | 资讯科技 | 0.98 |
| TREASURY NOTE 2.25% 15/11/2025 | 现金等值 | 0.96 |

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

基金回顾及展望

7月份全球股市普遍走高，发达市场跑赢新兴经济体。市场也出现轮动，价值型股票跑赢成长型股票，而小盘股跑赢大盘股。随着通胀压力缓解，所有主要市场的政府债券收益率均下跌。从地区来看，尽管部分“七大科技股”股票遭到抛售，但美国股市仍上涨。表现最佳的行业包括房地产、公用事业和金融。市场预期美联储将在9月份降息。在日本，以本币计算，东证指数下跌0.5%。月底，日本央行意外将利率从之前的0至0.1%区间上调至0.25%。受通胀压力缓解预期降息推动，所有主要市场的政府债券收益率均下跌。欧洲企业债券利差在本月收窄，明显跑赢政府债券。

基金策略

基金将积极地在不同资产类别，包括股票、定息证券、其他资产类别、货币市场工具和现金之间进行分配，以达成基金的目标。基金亦将对各资产类别中的地区分配作出更改。基金使用风险溢价法分析不同资产类别，以识别资产类别的风险及回报背后的驱动力量。

分析乃以诸如资产类别估值、宏观经济数据和流动性等基本和定量因素之结合为基础。货币市场工具和现金将被视为独立的资产类别，并且在必要时，将于不利市况时被用作限制下跌风险。在积极资产分配以外，基金亦旨在透过投资于进行积极证券挑选的基础计划，以达致其投资目标。

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。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德平稳增长基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

| 记录日期 | 除息日期 | 每股股息 | 记录日股价 | 除息日股价 | 货币 | 复利年化股息率 |
|-------------|-------------|----------|--------|--------|-----|---------|
| A类收息-人民币对冲 | | | | | | |
| 2022年8月24日 | 2022年8月25日 | 0.023540 | 8.0700 | 8.0900 | 人民币 | 3.55% |
| 2022年9月30日 | 2022年10月3日 | 0.019985 | 7.3800 | 7.4000 | 人民币 | 3.29% |
| 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.016800 | 7.3300 | 7.3400 | 人民币 | 2.78% |
| 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.017763 | 7.7500 | 7.6800 | 人民币 | 2.81% |
| 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.013219 | 7.9300 | 7.8800 | 人民币 | 2.03% |
| 2023年1月11日 | 2023年1月12日 | 0.013486 | 8.0900 | 8.1300 | 人民币 | 2.01% |
| 2023年2月15日 | 2023年2月16日 | 0.010137 | 8.1100 | 8.1000 | 人民币 | 1.51% |
| 2023年3月22日 | 2023年3月23日 | 0.006681 | 8.0200 | 8.0800 | 人民币 | 1.00% |
| 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 0.006739 | 8.0900 | 8.0700 | 人民币 | 1.01% |
| 2023年5月24日 | 2023年5月25日 | 0.006572 | 7.8900 | 7.8400 | 人民币 | 1.01% |
| 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 0.009987 | 7.9900 | 7.9900 | 人民币 | 1.51% |
| 2023年7月26日 | 2023年7月27日 | 0.010013 | 8.0100 | 8.0200 | 人民币 | 1.51% |
| 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 0.009813 | 7.8500 | 7.8300 | 人民币 | 1.51% |
| 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 0.009475 | 7.5800 | 7.4600 | 人民币 | 1.53% |
| 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.012336 | 7.4000 | 7.3400 | 人民币 | 2.04% |
| 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.012836 | 7.7000 | 7.7000 | 人民币 | 2.02% |
| 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.013136 | 7.8800 | 7.9000 | 人民币 | 2.01% |
| 2024年1月24日 | 2024年1月25日 | 0.012869 | 7.7200 | 7.7200 | 人民币 | 2.02% |
| 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 0.013053 | 7.8300 | 7.8400 | 人民币 | 2.02% |
| 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 0.013269 | 7.9600 | 7.9600 | 人民币 | 2.02% |
| 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 0.013069 | 7.8400 | 7.7800 | 人民币 | 2.03% |
| 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 0.013303 | 7.9800 | 7.9400 | 人民币 | 2.03% |
| 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 0.013303 | 7.9800 | 7.9500 | 人民币 | 2.03% |
| 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 0.013253 | 7.9500 | 7.8700 | 人民币 | 2.04% |

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德平稳增长基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

| 记录日期 | 除息日期 | 每股股息 | 记录日股价 | 除息日股价 | 货币 | 复利年化股息率 |
|-------------|-------------|----------|---------|---------|----|---------|
| A类股息-港元 | | | | | | |
| 2022年8月24日 | 2022年8月25日 | 0.080775 | 32.3100 | 32.4300 | 港元 | 3.03% |
| 2022年9月30日 | 2022年10月3日 | 0.073950 | 29.5800 | 29.6700 | 港元 | 3.03% |
| 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.073475 | 29.3900 | 29.4300 | 港元 | 3.04% |
| 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.077900 | 31.1600 | 30.8400 | 港元 | 3.07% |
| 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.079800 | 31.9200 | 31.6700 | 港元 | 3.07% |
| 2023年1月11日 | 2023年1月12日 | 0.081500 | 32.6000 | 32.7700 | 港元 | 3.03% |
| 2023年2月15日 | 2023年2月16日 | 0.081825 | 32.7300 | 32.6400 | 港元 | 3.05% |
| 2023年3月22日 | 2023年3月23日 | 0.080850 | 32.3400 | 32.5200 | 港元 | 3.02% |
| 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 0.081550 | 32.6200 | 32.4600 | 港元 | 3.06% |
| 2023年5月24日 | 2023年5月25日 | 0.079450 | 31.7800 | 31.5600 | 港元 | 3.06% |
| 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 0.120637 | 32.1700 | 32.1100 | 港元 | 4.60% |
| 2023年7月26日 | 2023年7月27日 | 0.120975 | 32.2600 | 32.2300 | 港元 | 4.60% |
| 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 0.118725 | 31.6600 | 31.5200 | 港元 | 4.61% |
| 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 0.114338 | 30.4900 | 29.9300 | 港元 | 4.68% |
| 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.111225 | 29.6600 | 29.3600 | 港元 | 4.64% |
| 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.115650 | 30.8400 | 30.7700 | 港元 | 4.60% |
| 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.118313 | 31.5500 | 31.6300 | 港元 | 4.58% |
| 2024年1月24日 | 2024年1月25日 | 0.115987 | 30.9300 | 30.8700 | 港元 | 4.60% |
| 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 0.117563 | 31.3500 | 31.3300 | 港元 | 4.60% |
| 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 0.119362 | 31.8300 | 31.8000 | 港元 | 4.60% |
| 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 0.117413 | 31.3100 | 31.0100 | 港元 | 4.64% |
| 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 0.119213 | 31.7900 | 31.6000 | 港元 | 4.62% |
| 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 0.119288 | 31.8100 | 31.5900 | 港元 | 4.63% |
| 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 0.118912 | 31.7100 | 31.2900 | 港元 | 4.66% |

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德平稳增长基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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

| 记录日期 | 除息日期 | 每股股息 | 记录日股价 | 除息日股价 | 货币 | 复利年化股息率 |
|-------------|-------------|----------|---------|---------|----|---------|
| A 类股息-美元 | | | | | | |
| 2022年8月24日 | 2022年8月25日 | 0.033400 | 13.3600 | 13.4100 | 美元 | 3.03% |
| 2022年9月30日 | 2022年10月3日 | 0.030575 | 12.2300 | 12.2600 | 美元 | 3.03% |
| 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.030350 | 12.1400 | 12.1600 | 美元 | 3.04% |
| 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.032300 | 12.9200 | 12.7800 | 美元 | 3.08% |
| 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.033300 | 13.3200 | 13.2100 | 美元 | 3.07% |
| 2023年1月11日 | 2023年1月12日 | 0.033850 | 13.5400 | 13.6100 | 美元 | 3.03% |
| 2023年2月15日 | 2023年2月16日 | 0.033825 | 13.5300 | 13.4900 | 美元 | 3.05% |
| 2023年3月22日 | 2023年3月23日 | 0.033425 | 13.3700 | 13.4400 | 美元 | 3.03% |
| 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 0.033700 | 13.4800 | 13.4100 | 美元 | 3.06% |
| 2023年5月24日 | 2023年5月25日 | 0.032925 | 13.1700 | 13.0700 | 美元 | 3.07% |
| 2023年6月14日 | 2023年6月15日 | 0.049987 | 13.3300 | 13.3200 | 美元 | 4.60% |
| 2023年7月26日 | 2023年7月27日 | 0.050287 | 13.4100 | 13.4000 | 美元 | 4.60% |
| 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 0.049088 | 13.0900 | 13.0400 | 美元 | 4.61% |
| 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 0.047362 | 12.6300 | 12.4000 | 美元 | 4.68% |
| 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.046162 | 12.3100 | 12.1900 | 美元 | 4.64% |
| 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.048113 | 12.8300 | 12.7900 | 美元 | 4.61% |
| 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.049163 | 13.1100 | 13.1400 | 美元 | 4.58% |
| 2024年1月24日 | 2024年1月25日 | 0.048150 | 12.8400 | 12.8200 | 美元 | 4.60% |
| 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 0.048750 | 13.0000 | 12.9900 | 美元 | 4.60% |
| 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 0.049537 | 13.2100 | 13.1900 | 美元 | 4.60% |
| 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | 0.048675 | 12.9800 | 12.8600 | 美元 | 4.64% |
| 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 0.049538 | 13.2100 | 13.1200 | 美元 | 4.63% |
| 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 0.049575 | 13.2200 | 13.1300 | 美元 | 4.63% |
| 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 0.049425 | 13.1800 | 13.0100 | 美元 | 4.66% |

理财计划发行机构：



与你 成就更多