

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球基建股票

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#
IPFD2307/IPFD3307	4 - 高度风险	AC	LU2449327464	HSGIEAU LX	C1050123000001
IPFD2308/IPFD3308	4 - 高度风险	AMFLX	LU2495998598	HBGIEAU LX	C1050123000002
IPFD2309/IPFD3309	4 - 高度风险	AMFLXHKG	LU2495998671	HBGIEAH LX	C1050123000003
IPFD2310/IPFD3310	5 - 最高风险	AMFLXOAU	LU2495998838	HBGIEAD LX	C1050123000004
IPFD2311	4 - 高度风险	AMFLXORMB	LU2495998754	HBGIEAR LX	C1050123000005

#可依据该编码在“中国理财网” ([www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)) 查询该产品信息

### 海外基金投资目标

#### 投资目标

本基金旨在透过投资于集中环球多元化上市基建股票组合，提供长线资本增值及收益，同时倡导环境、社会和管治(ESG)特征。本基金亦旨在实现高于其参考基准成分的加权平均ESG分数。本基金符合资格作为SFDR第8条规定的产品。

#### 投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于在任何国家(包括成熟及新兴市场)的基建相关公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。本基金运用由下而上的质素及基于估值的投资方针。对一间公司ESG凭证的识别及分析是投资决策过程中不可或缺的一部分。在投资决策过程中融入ESG凭证：透过将至少25%的基建相关证券质素分数分配至ESG凭证，并排除ESG分数较低的公司。本基金最多可将其资产的20%投资于中国A股及B股，最多可将10%投资于其他基金，可出于财资管理目的投资于货币市场工具，以及最多可将25%投资于房地产投资信托。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

### 海外基金资料 (AC类)

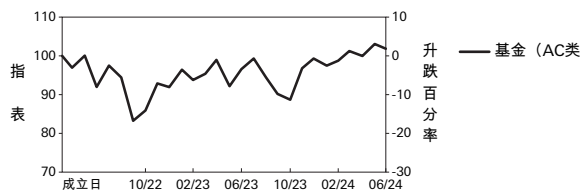
基金总值:	10.7508亿美元
基金价格 (资产净值):	10.184美元
过去12个月最高/最低资产净值:	10.568美元 / 8.543美元
成立日期:	2022年4月5日
交易日:	每日
基金经理:	Giuseppe Corona
管理费:	每年1.50%
财政年度终结日:	3月31日

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。

鉴于本基金的投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。

### 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)	2.5	5.4	-	-	1.8	05/04/2022
AMFLX类(美元)	2.5	5.4	-	-	26.2	11/10/2022
AMFLXHKG类(港元)	2.5	5.0	-	-	12.5	19/12/2022
AMFLXOAU类(澳元)	1.7	3.2	-	-	8.3	
AMFLXORMB类(人民币)	1.2	2.5	-	-	6.2	21/12/2022

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AC类(美元)	-	-	-	-8.1	8.0	2.5
AMFLX类(美元)	-	-	-	14.0	8.0	2.5
AMFLXHKG类(港元)	-	-	-	1.5	8.1	2.5
AMFLXOAU类(澳元)	-	-	-	1.1	5.3	1.7
AMFLXORMB类(人民币)	-	-	-	0.1	4.7	1.2

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

## 汇丰环球投资基金—环球基建股票

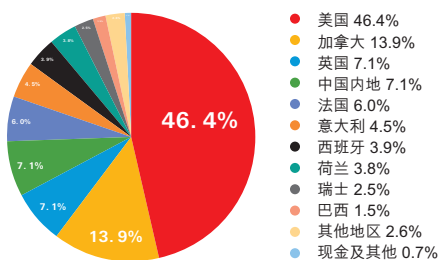
二零二四年七月

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

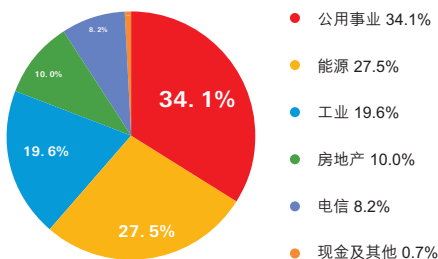
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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	99.3%	债券	0.0%
现金及现金等价物	0.7%	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)
Cheniere 能源公司	能源	美国	6.3	68,219,540
美国发射塔公司	房地产	美国	5.9	63,769,275
Sempra	公用事业	美国	5.3	57,010,393
英国国家电网	公用事业	英国	5.3	56,816,001
安桥公司	能源	加拿大	4.9	52,917,043
Eversource能源公司	公用事业	美国	4.4	47,269,430
冠城股份有限公司	房地产	美国	4.1	43,869,938
爱迪生国际	公用事业	美国	3.9	42,133,728
Cellnex电信股份公司	电信	西班牙	3.9	41,844,033
皇家孚宝集团	工业	荷兰	3.8	41,148,610

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

6月延续5月的升势，环球股票升2.0%，原因是美国经济可能软着陆以及联储局有望于今年夏季降息，市场受到提振。另一方面，基础设施行业本月跌1.9%。通胀居高不下，本年至今有利于典型的防守型行业，例如基础设施，但数据显示通胀降温后，这类行业6月表现低迷。月内，基金表现领先于道琼斯-布鲁克菲尔德环球基础设施指数(按美元计，扣除费用前)。从全球行业分类标准来看，能源和工业的选股是表现领先的主要贡献因素。另一方面，电讯业是期内最大拖累因素。个股方面，Cheniere Energy是6月的主要贡献因素之一。这家北美油气运输公司大幅提高股息并改善其股票回购计划，因此受到了市场追捧。由于能源转型和数码化等长期趋势，基建正开启长达数十年的投资周期。我们相信，上市基建的增长会持续得到强劲长期有利因素及其潜在特征的支持，这些特征在当前市场环境下极具吸引力，例如有望产生较高分派水平的稳健现金流。基金继续持重电讯业。随着5G技术和中频段频谱面市，5G技术部署和普及已成为通讯基建领域有机增长的重要推动因素。虽然美国塔台相对于欧盟塔台的溢价有所减少，但由于其估值更具支撑性，我们继续看好欧洲(及亚太区)资产。我们亦对工业持偏高比重。我们认为该行业仍然乐观，因为城市化、全球中产阶级规模扩大以及新的交通运输方式为该行业带来长期利好因素。运输资产通常能够高效地转嫁通胀压力，并且利率上升对该等资产基本估值的影响最小。我们维持对公用事业的偏低比重持仓。尽管宏观经济和商品价格压力已经自近年来的峰值回落，这亦有助于为公用事业投资创造一个更有利的环境，但出于估值考量，我们目前持轻该行业。

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。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球基建股票

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AMFLX	28/06/2024	0.53629	美元	5.71%
AMFLX	29/05/2024	0.54377	美元	5.78%
AMFLX	24/04/2024	0.52623	美元	5.70%
AMFLX	27/03/2024	0.53839	美元	5.74%
AMFLX	29/02/2024	0.52794	美元	5.69%
AMFLX	31/01/2024	0.52328	美元	5.69%
AMFLX	28/12/2023	0.54781	美元	5.81%
AMFLX	30/11/2023	0.53670	美元	5.83%
AMFLX	31/10/2023	0.49245	美元	5.81%
AMFLX	27/09/2023	0.51345	美元	5.95%
AMFLX	30/08/2023	0.52960	美元	5.76%
AMFLX	27/07/2023	0.56305	美元	5.84%
AMFLX	27/06/2023	0.52605	美元	5.63%
AMFLX	31/05/2023	0.51418	美元	5.69%
AMFLX	28/04/2023	0.54694	美元	5.61%
AMFLX	29/03/2023	0.51446	美元	5.54%
AMFLX	28/02/2023	0.52542	美元	5.64%
AMFLX	31/01/2023	0.54787	美元	5.69%
AMFLX	29/12/2022	0.51188	美元	5.52%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AMFLXHKD	28/06/2024	0.48013	港元	5.71%
AMFLXHKD	29/05/2024	0.48712	港元	5.78%
AMFLXHKD	24/04/2024	0.47276	港元	5.70%
AMFLXHKD	27/03/2024	0.48278	港元	5.74%
AMFLXHKD	29/02/2024	0.47361	港元	5.69%
AMFLXHKD	31/01/2024	0.46883	港元	5.69%
AMFLXHKD	28/12/2023	0.49084	港元	5.81%
AMFLXHKD	30/11/2023	0.47976	港元	5.81%
AMFLXHKD	31/10/2023	0.44160	港元	5.80%
AMFLXHKD	27/09/2023	0.46009	港元	5.94%
AMFLXHKD	30/08/2023	0.47632	港元	5.76%
AMFLXHKD	27/07/2023	0.50425	港元	5.85%
AMFLXHKD	27/06/2023	0.47244	港元	5.63%
AMFLXHKD	31/05/2023	0.46203	港元	5.70%
AMFLXHKD	28/04/2023	0.49242	港元	5.62%
AMFLXHKD	29/03/2023	0.46318	港元	5.54%
AMFLXHKD	28/02/2023	0.47297	港元	5.64%
AMFLXHKD	31/01/2023	0.49192	港元	5.69%

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球基建股票

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AMFLXOAUD	28/06/2024	0.36836	澳元	4.44%	AMFLXORMB	28/06/2024	0.20968	人民币	2.51%
AMFLXOAUD	29/05/2024	0.37463	澳元	4.51%	AMFLXORMB	29/05/2024	0.35121	人民币	4.22%
AMFLXOAUD	24/04/2024	0.36924	澳元	4.52%	AMFLXORMB	24/04/2024	0.22264	人民币	2.71%
AMFLXOAUD	27/03/2024	0.36966	澳元	4.45%	AMFLXORMB	27/03/2024	0.24204	人民币	2.90%
AMFLXOAUD	29/02/2024	0.36052	澳元	4.39%	AMFLXORMB	29/02/2024	0.24280	人民币	2.94%
AMFLXOAUD	31/01/2024	0.36401	澳元	4.47%	AMFLXORMB	31/01/2024	0.21083	人民币	2.57%
AMFLXOAUD	28/12/2023	0.38422	澳元	4.60%	AMFLXORMB	28/12/2023	0.22507	人民币	2.68%
AMFLXOAUD	30/11/2023	0.36687	澳元	4.49%	AMFLXORMB	30/11/2023	0.32595	人民币	3.99%
AMFLXOAUD	31/10/2023	0.33231	澳元	4.41%	AMFLXORMB	31/10/2023	0.33653	人民币	4.48%
AMFLXOAUD	27/09/2023	0.34092	澳元	4.43%	AMFLXORMB	27/09/2023	0.25060	人民币	3.26%
AMFLXOAUD	30/08/2023	0.36628	澳元	4.47%	AMFLXORMB	30/08/2023	0.19243	人民币	2.34%
AMFLXOAUD	27/07/2023	0.40753	澳元	4.75%	AMFLXORMB	27/07/2023	0.22738	人民币	2.64%
AMFLXOAUD	27/06/2023	0.33976	澳元	4.07%	AMFLXORMB	27/06/2023	0.22901	人民币	2.74%
AMFLXOAUD	31/05/2023	0.32100	澳元	3.97%	AMFLXORMB	31/05/2023	0.20773	人民币	2.57%
AMFLXOAUD	28/04/2023	0.34950	澳元	4.01%	AMFLXORMB	28/04/2023	0.20232	人民币	2.32%
AMFLXOAUD	29/03/2023	0.33966	澳元	4.09%	AMFLXORMB	29/03/2023	0.25250	人民币	3.05%
AMFLXOAUD	28/02/2023	0.33150	澳元	3.97%	AMFLXORMB	28/02/2023	0.26492	人民币	3.19%
AMFLXOAUD	31/01/2023	0.35369	澳元	4.10%	AMFLXORMB	31/01/2023	0.23495	人民币	2.73%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n) - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。