

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－ESG多元资产基金

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#
IPFD2350/IPFD3350	3－中度风险	A2-欧元	LU0093503497	MEREGBI	C1050124000002
IPFD2351/IPFD3351		A2-美元对冲	LU0494093205	BGFSAA2	C1050124000003
IPFD2352/IPFD3352		A10-美元对冲	LU2452424414	BGEMAAU	C1050124000004
IPFD2349		A10-人民币对冲	LU2452424687	BGEMAAC	C1050124000001

#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

贝莱德ESG多元资产基金所奉行的资产配置政策，是以符合环境、社会及治理（即ESG）为主投资原则的方式，尽量提高总回报。基金投资于全球各地的全线认可投资，包括股票、定息可转让证券（可能会包括若干高收益的定息可转让证券）、集体投资计划的单位、现金、存款及货币市场工具。

海外基金资料

基金总值：	4,818.9百万欧元
基金价格（资产净值）：	53.64（A2类）
成立日期：	1999年1月4日
交易日：	每日
基金经理 [^] ：	Conan McKenzie / Jason Byrom / Lamiaa Chaabi
管理费：	每年1.2%

资料来源：贝莱德，截至2024年7月底

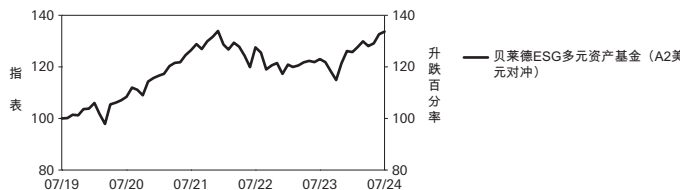
[^]于2024年3月31日之前基金由Conan McKenzie及Jason Byrom管理。

贝莱德ESG多元资产基金乃贝莱德全球基金－ESG多元资产基金之简称。基金投资于评级受实际或预期下降影响的债务证券。基金可能受现行利率改变及信贷质素因素影响。如基金投资于财困证券，可能需承受较高拖欠风险。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。基金可能投资于非投资级债券，因而或须承受较高的违约、波动性及流动性风险。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欧元类别	+5.5	+6.8	-0.1	+23.0	+90.8
A2美元对冲类别	+6.3	+8.6	+5.7	+33.7	+106.3
A10美元对冲类别	+6.3	+8.6	不适用	不适用	+3.6
A10人民币对冲类别	+4.9	+5.8	不适用	不适用	-1.2

年度回报 (%)

	2019	2020	2021	2022 [#]	2023	年初至今
A2欧元类别	+14.5	+10.1	+15.0	-14.3	+5.2	+5.0
A2美元对冲类别	+17.8	+11.5	+15.7	-12.4	+7.5	+6.0
A10美元对冲类别	-	-	-	-9.0	+7.6	+5.9
A10人民币对冲类别	-	-	-	-9.3	+4.4	+4.3

[#]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。

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－ESG多元资产基金

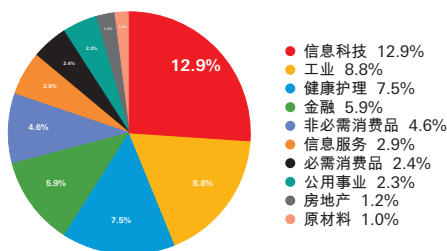
二零二四年八月

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	49.5%	固定收益	33.8%	另类产品	11.3%
大宗商品	2.0%	波动性策略	0.4%	现金	3.0%
总和	100.0%				

信贷评级分布

AAA	5.3%	AA+	9.3%	AA	2.7%
AA-	1.4%	A+	0.7%	A	1.8%
A-	3.1%	BBB+	3.2%	BBB	2.6%
BBB-	0.3%	BB+	0.1%	未评级	3.3%

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
GREENCOAT UK WIND PLC	3.2
英伟达	2.5
微软	2.1
iShares实物黄金ETF	2.0
诺和诺德	1.9
SYNCONA LIMITED	1.8
苹果	1.8
GNMA2 30YR	1.5
GREENCOAT RENEWABLES PLC	1.2
阿斯麦	1.2

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。

理财计划发行机构：

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得正回报，表现跑输基准。

基金策略

我们在月内继续高度专注于多元化投资和投资组合构建，同时采取灵活的资产配置方法，以应对市场的剧烈波动。随着股市反弹，我们以具吸引力的价格买入一些认沽期权，以在股市下跌时为基金提供保护。月底，我们通过重新买入长短仓价值股总回报掉期，减持增长股并增持价值股。我们还出售了对大型科技公司的部分持仓，降低对巨型科技股篮子的配置，同时增持绿色技术篮子。继一段时间的强劲表现后，我们悉数出售了白银持仓，并降低对黄金的配置。外汇方面，我们获利出售新台币短仓，该持仓一直是对冲地缘政治风险的有效工具，也是应对中国经济增长放缓的投资配置。

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。

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－ESG多元资产基金

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－ESG多元资产基金 派息股份(A10美元对冲类别)*			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
31-07-2024	0.039000	9.35	5.01%
28-06-2024	0.038000	9.32	4.89%
31-05-2024	0.038000	9.11	5.01%
30-04-2024	0.038000	9.07	5.03%
28-03-2024	0.038000	9.24	4.94%
29-02-2024	0.038000	9.12	5.00%
31-01-2024	0.030500	9.02	4.06%
29-12-2023	0.030500	9.08	4.03%
30-11-2023	0.030500	8.76	4.18%
31-10-2023	0.034000	8.33	4.90%
29-09-2023	0.034000	8.61	4.74%
31-08-2023	0.034000	8.90	4.58%
31-07-2023	0.032500	9.02	4.32%
30-06-2023	0.032500	8.96	4.35%
31-05-2023	0.032500	9.03	4.32%
28-04-2023	0.033000	9.02	4.39%
31-03-2023	0.033000	8.97	4.41%
28-02-2023	0.033000	8.96	4.42%
31-01-2023	0.030000	9.06	3.97%
30-12-2022	0.030000	8.82	4.08%
30-11-2022	0.030000	9.16	3.93%
31-10-2022	0.030000	9.12	3.95%
30-09-2022	0.031000	9.03	4.12%
31-08-2022	0.031000	9.56	3.89%

贝莱德全球基金－ESG多元资产基金 派息股份(A10人民币对冲类别)*			
除息日(日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
31-07-2024	0.345500	88.54	4.68%
28-06-2024	0.345500	88.42	4.69%
31-05-2024	0.345500	86.61	4.79%
30-04-2024	0.350000	86.39	4.86%
28-03-2024	0.350000	88.10	4.77%
29-02-2024	0.350000	87.18	4.82%
31-01-2024	0.311500	86.43	4.32%
29-12-2023	0.311500	87.21	4.29%
30-11-2023	0.311500	84.44	4.43%
31-10-2023	0.365000	80.46	5.44%
29-09-2023	0.365000	83.30	5.26%
31-08-2023	0.365000	86.20	5.08%
31-07-2023	0.351000	87.78	4.80%
30-06-2023	0.351000	87.54	4.81%
31-05-2023	0.351000	88.48	4.76%
28-04-2023	0.356000	88.64	4.82%
31-03-2023	0.356000	88.34	4.84%
28-02-2023	0.357500	88.47	4.85%
31-01-2023	0.318500	89.72	4.26%
30-12-2022	0.318500	87.61	4.36%
30-11-2022	0.318500	91.32	4.19%
31-10-2022	0.318500	91.16	4.19%
30-09-2022	0.356000	90.28	4.73%
31-08-2022	0.356000	95.76	4.46%

*就A10股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。
*年度化分派率仅供说明用途，其可能高于或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率= $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多