

# 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－亚洲老虎债券基金

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#
IPFD2361/IPFD3361	2－低至中度风险	A2-美元	LU0063729296	MERATAA LX	C1050124000210
IPFD2380/IPFD3380		A6-美元	LU0764618053	BGATA6U LX	C1050124000213

#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

贝莱德亚洲老虎债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在亚洲老虎国家注册或从事大部份经济活动的发行人的定息可转让证券。基金可投资于全线可供选择的证券，包括非投资级证券。基金的货币风险将灵活管理。

## 海外基金资料

基金总值:	2,170.2百万美元
基金价格(资产净值):	40.29美元(A2类)
成立日期:	1996年2月2日
交易日:	每日
基金经理:	赛思(Neeraj Seth) / Stephen Gough / Venn Saltirov / Yii Hui Wong
管理费:	每年1.0%

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

于2018年11月1日生效, 在此之前基金由Neeraj Seth管理。于2016年5月1日生效, 在此之前基金由金义龙(Joel Kim)及赛思(Neeraj Seth)管理。

贝莱德亚洲老虎债券基金乃贝莱德全球基金－贝莱德亚洲老虎债券基金之简称。

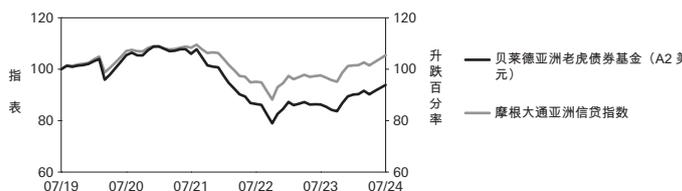
基金投资于股票, 可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合, 如某一项投资价值下跌, 可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场, 可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份, 可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

A6股份类别在未扣除开支之下派付股息, 或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息, 可产生更多可供分派的收入。然而, 这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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	+4.2	+8.8	-11.4	-6.1	+302.9
A6美元类别	+4.1	+8.8	-11.4	-6.1	+28.9
基准指数	+3.9	+8.0	-2.7	+5.4	不适用

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+11.3	+6.6	-7.4	-16.1	+5.8	+5.0
A6美元类别	+11.4	+6.6	-7.4	-16.1	+5.8	+4.9
基准指数	+11.3	+6.3	-2.4	-11.0	+7.0	+4.2

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。基准指数数据以欧元计算。

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－亚洲老虎债券基金

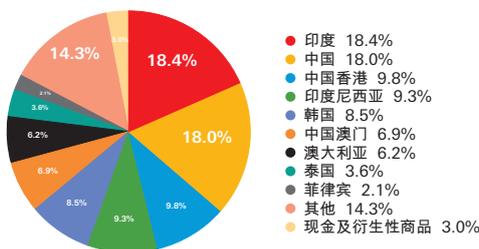
二零二四年八月

## 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）

国家/地区分布



资产分布

固定收益	96.9%	股票	0.1%	现金	3.0%
总和	100.0%				

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033	1.3
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037	1.3
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030	1.1
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	1.0
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030	1.0
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029	0.9
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079	0.8
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025	0.8
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025	0.8
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041	0.8

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

本月基金取得正回报，表现跑输基准。

### 基金策略

该板块仍是短期套利的有力来源，其中主权/准主权信贷发行人众多，久期比全球投资级别信贷更短，并且发行的信贷容易被吸收。我们看好印尼主权信贷和私营公用事业领域的部分可再生能源运营商。泰国企业债券和金融债券也是基金主动风险的来源，不过我们避开与缅甸持续干预挂钩的信贷。就马来西亚而言，我们看好部分准主权信贷。对于印度投资级别信贷，我们看好在市场占据主导地位、资产负债表强劲的公司，预计这些公司能够抵御近期的通胀和宏观阻力。

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

# 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－亚洲老虎债券基金

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－亚洲老虎债券基金 派息股份 (A6美元类别) <sup>+</sup>			
除息日 (日 - 月 - 年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
31-07-2024	0.041000	8.32	5.91%
28-06-2024	0.041000	8.26	5.96%
31-05-2024	0.041000	8.20	6.00%
30-04-2024	0.039000	8.12	5.76%
28-03-2024	0.039000	8.28	5.65%
29-02-2024	0.039000	8.20	5.71%
31-01-2024	0.037500	8.23	5.47%
29-12-2023	0.037500	8.20	5.49%
30-11-2023	0.037500	8.00	5.63%
31-10-2023	0.036000	7.74	5.58%
29-09-2023	0.036000	7.83	5.52%
31-08-2023	0.036000	7.97	5.42%
31-07-2023	0.036000	8.09	5.34%
30-06-2023	0.036000	8.14	5.31%
31-05-2023	0.036000	8.16	5.29%
28-04-2023	0.036000	8.29	5.21%
31-03-2023	0.036000	8.27	5.22%
28-02-2023	0.036000	8.25	5.24%
31-01-2023	0.036000	8.41	5.14%
30-12-2022	0.036000	8.18	5.28%
30-11-2022	0.036000	8.03	5.38%
31-10-2022	0.036000	7.71	5.60%
30-09-2022	0.036000	8.09	5.34%
31-08-2022	0.036000	8.48	5.09%

<sup>+</sup>就A6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+每股股息 / 除息日资产净值)<sup>每年派息次数</sup>-1)。

理财计划发行机构:



与你 成就更多