

## 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司

## 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#
IPFD2407/IPFD3407	4 - 高度风险	A类累积-日元	LU0106242315	SCHJSAA LX	C105012400009

#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

基金旨在通过投资于日本小型公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	14,219.35百万日元
基金价格(资产净值):	185.9369日元
过去12个月最高/最低资产净值:	190.9243日元/165.9846日元
成立日期:	2000年1月17日
交易日:	每日
基金经理:	Kota Takahashi
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

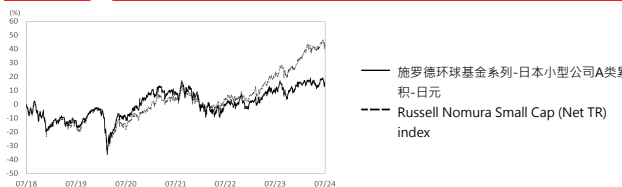
资料来源: 施罗德投资, 截至2024年7月31日

施罗德环球基金系列-日本小型公司为-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环球基金系列-日本小型公司的邀约。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-施罗德环球基金系列-日本小型公司而与施罗德环球基金系列-日本小型公司、其基金管理人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。

## 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	十年
A类累积-日元	+0.15	+3.91	+8.13	+31.28	+107.50
基准	+8.78	+18.17	+41.34	+68.97	+140.30

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-日元	+18.24	+9.38	+1.87	-9.01	+16.00	+1.85
基准	+17.72	-0.96	+7.94	+0.86	+23.00	+13.32

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

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为:(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。

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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司

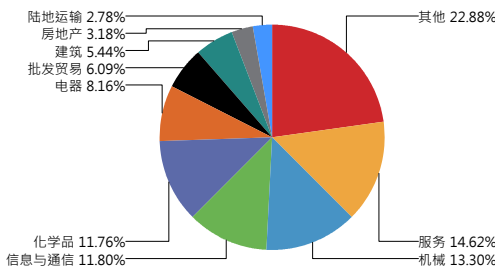
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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)

## 行业资产分布



## 市场资产分布

市场	占比	流动资产	占比
日本	97.40%	流动资产	2.60%

## 十大投资项目 (截至2024年7月31日)

证券	行业	%
Hamakyorex Co Ltd	工业制造	2.78
Maruwa Co Ltd/Aichi	资讯科技	2.72
Ai Holdings Corp	资讯科技	2.43
Fukushima Galilei Co Ltd	工业制造	2.33
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	材料	2.33
Trusco Nakayama Corp	工业制造	2.23
Nippon Aqua Co Ltd	工业制造	2.17
Obara Group Inc	工业制造	2.10
Takara Standard Co Ltd	工业制造	2.05
Nittoku Co Ltd	工业制造	2.02

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，日本股市经历了大幅波动。月初，日本股市一度达到历史高点，但随后大幅回调。7月，东证股价总回报指数小幅下跌0.5%。货币市场也出现大幅波动，日元在7月中旬大幅升值。小盘股表现良好，罗素野村小盘股指数回报率为0.9%。

基金在7月表现不佳。行业配置和选股都造成了拖累。总体而言，中小盘股表现良好，但更小型的公司股票则表现不佳。我们的规模因素对行业配置和选股产生重大负面影响。行业配置的负面影响主要来自于我们缺乏对食品等防御性行业的投资，同时超配周期性行业。

日本央行货币政策正常化和7月底的加息证明，尽管今年观察到消费者情绪短期疲软，但日本经济正在稳步复苏。6月份的实际工资增长终于转为正值。

## 基金策略

施罗德日本小型公司基金以质量和合理价格增长 (GARP) 为核心策略，结合可持续性考量，灵活把握日本小盘股及微型股长远潜力。

## 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