

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联亚洲灵活债券基金

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#
IPFD2421/IPFD3421	2 - 低至中度风险	美元 - 收息股份	LU0745992734	AFABAMU LX	C1050124000071

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

此基金投资于欧元、美元、英镑、日圆、澳元、纽西兰元或任何亚洲货币计价的亚洲债务市场债务证券，以寻求达致长期资本增值和收益。此基金亦透过采用可持续发展关键绩效指标策略（相对）（「关键绩效指标策略（相对）」），以寻求减少此基金投资组合的温室气体排放量（「温室气体」），其须在同期低于此基金指标指数最少20%（「可持续发展关键绩效指标」）。

海外基金资料

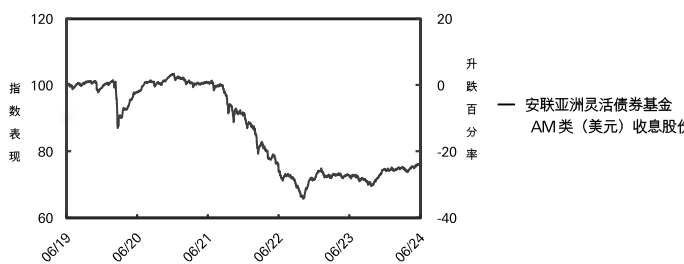
基金总值:	1.0465亿美元
基金价格（资产净值）:	4.9461美元（AM类（美元）收息股份）
过去12个月最高/最低资产净值:	4.9742美元 / 4.6660美元（AM类（美元）收息股份）
成立日期:	2012年7月3日（AM类（美元）收息股份）
交易日:	每日
基金经理:	Garreth Ong / Jenny Zeng
管理费（单一行政管理费*）:	每年1.50%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	每月*
投资经理:	安联投资

* 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

资料来源：安联投资，截至2024年6月30日。

* 股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

海外基金表现（截止2024年6月30日）



累积回报(%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
AM类（美元）收息股份	1.87	4.93	-24.51	-24.11	-7.75

历年回报(%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类（美元）收息股份	6.47	3.94	-11.43	-21.83	4.46	1.87

资料来源：安联投资，截至2024年6月30日。基金表现按资产净值对资产净值作基础，以美元计算，并作股息滚存投资。

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。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联亚洲灵活债券基金

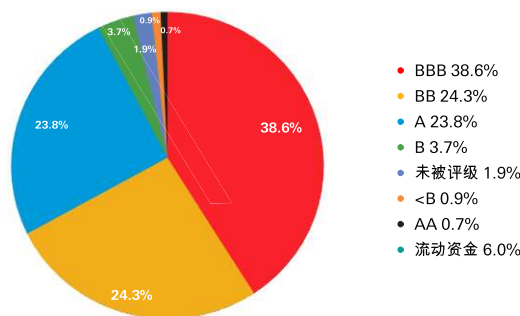
二零二四年七月

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)

信贷评级分布



资产分布

股票	0%	债券	94.0%
流动资金	6.0%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2024年6月30日)

证券	地区	%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.53	印尼	1.8
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.32	印尼	1.4
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.50	印尼	1.0
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198	中国	0.9
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.26	中国	0.9
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD	其他	0.9
CHINA OIL & GAS GROUP FIX 4.700% 30.06.26	中国	0.8
CHINA OVERSEA FIN KY III FIX 6.375% 29.10.43	中国	0.8
CA MAGNUM HOLDINGS REGS FIX 5.375% 31.10.26	印度	0.7
BLUESTAR FIN HOLDINGS PERP FIX TO FLOAT 3.100% 12.01.2198	中国	0.7

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。

债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

统计摘要

平均票面息率	4.59%	有效到期日	14.18 年
平均信贷素质	BBB	有效存续期	3.77 年
到期收益	6.96%		

海外基金经理评论

市场回顾

在6月份，在全球政治杂音增加的影响下，亚洲信贷（JACI综合指数）仍录得理想的1.2%总回报，主要受利率造好及息差全面扩阔之下的利差所带动。亚洲高收益债券（+1.3%）的表现持续轻微优于投资级别债券（+1.2%），主要受惠于优越的利差。

下半年，全球政治杂音将增加，我们预计整体信贷贝他系数的波动性将高于上半年，特别是考虑到全球信贷市场的息差已经大幅收窄。尽管如此，我们继续预期亚洲信贷将实现稳健回报，主要受惠于区内整体政治稳定、良好的宏观和企业基本因素、强劲的技术因素以及吸引的利差。因此，我们在整个信贷策略中仍然采用利差长仓因素，同时轻微降低整体息差风险。

亚洲高收益债券由年初至今的表现大幅优于其他债券市场，鉴于其较高的评级构成，仍然具有合理的吸引力。亚洲高收益债券领域中大多数行业处于有利的信贷周期，令我们有信心以稳定的利差建立核心持仓，而中国违约率正常化则提供息差收窄及信贷重新定价的机会。尽管如此，鉴于某些行业和企业正在经历下行周期，这些行业的信贷选择是表现领先的关键。

截至2024年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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 安联亚洲灵活债券基金

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

AM类（美元）收息股份*

除息日（日-月-年）	每股派息	除息日价格	年度化股息收益率 ¹
18/06/2024	0.01800美元	4.9404	4.46%
15/05/2024	0.01800美元	4.9038	4.49%
15/04/2024	0.01800美元	4.8733	4.52%
15/03/2024	0.01800美元	4.9138	4.49%
15/02/2024	0.01800美元	4.9069	4.49%
15/01/2024	0.01800美元	4.9536	4.45%
15/12/2023	0.01800美元	4.9399	4.46%
15/11/2023	0.01800美元	4.7770	4.62%
16/10/2023	0.01800美元	4.7266	4.67%
15/09/2023	0.01800美元	4.8119	4.58%
16/08/2023	0.01800美元	4.8384	4.56%
17/07/2023	0.01800美元	4.9352	4.47%
15/06/2023	0.01800美元	4.9480	4.45%
15/05/2023	0.01800美元	4.9869	4.42%
17/04/2023	0.01800美元	4.9974	4.41%
15/03/2023	0.02000美元	4.9931	4.91%
15/02/2023	0.02000美元	5.0562	4.85%
16/01/2023	0.02000美元	5.0900	4.82%
15/12/2022	0.02000美元	5.0100	4.90%
15/11/2022	0.02000美元	4.7800	5.14%
17/10/2022	0.02000美元	4.7500	5.17%
15/09/2022	0.02000美元	5.0400	4.87%
16/08/2022	0.02000美元	5.1700	4.74%
15/07/2022	0.02000美元	5.1000	4.81%

* 股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股净资产即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日净资产值 12.1 X 100。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。



与你 成就更多