

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联香港股票基金

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#
IPFD2422/IPFD3422	4 - 高风险	美元 - 收息股份	LU0348735423	THONHKI LX	C1050124000067

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

此基金投资于香港股票市场, 以达致长期资本增值。

海外基金资料

基金总值:	12.6449亿港元
基金价格(资产净值):	189.5927美元(A类(美元)收息股份)
过去12个月最高/最低资产净值:	222.7660美元 / 160.1992美元(A类(美元)收息股份)
成立日期:	1985年7月12日(A类(美元)收息股份)
交易日:	每日
基金经理:	钟秀霞
管理费(单一行政管理费*):	每年2.05%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	每年*
投资经理:	安联投资

* 单一行政管理费包括过住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A类收息股份(每年派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(A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。

于09/12/2005, 德盛龙虎精选基金 - 香港的资产转移到德盛精选基金 - 德盛香港基金。于03/10/2008, 德盛精选基金 - 德盛香港基金的资产合 到德盛全球投资基金 - 德盛香港股票基金(前称: 德盛香港基金)。

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
A类(美元)收息股份	4.25	-7.18	-40.56	-23.86	3,282.64

历年回报(%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类(美元)收息股份	9.49	26.73	-13.94	-15.42	-19.39	4.25

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 安联香港股票基金

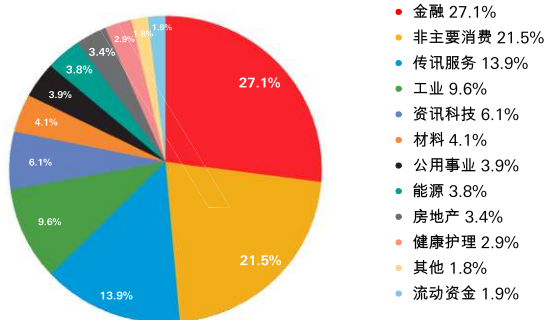
二零二四年七月

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)

行业分布



资产分布

股票	98.1%	债券	0%
流动资金	1.9%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
TENCENT HOLDINGS LTD	电讯服务	9.1
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	非主要消费	8.1
HSBC HOLDINGS PLC	金融	6.5
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融	4.9
AIA GROUP LTD	金融	4.8
MEITUAN-CLASS B	非主要消费	3.5
CHINA MERCHANTS BANK-H	金融	3.2
PETROCHINA CO LTD-H	能源	2.9
NETEASE INC	电讯服务	2.8
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	金融	2.6

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

基金在6月份的表现领先于基准富时强积金香港指数。非主要消费业的选股得宜，为基金表现作出主要贡献。

在个别股票方面，一家提供半导体先进封装的公司为基金作出最大贡献。在第一季度强劲反弹后，股价随后出现了一些获利了结。然而，投资者普遍对人工智能服务器以及高性能计算和高带宽存储器的需求变得更加积极。相反，一家主要啤酒生产商为拖累基金因素。与部分其他饮料行业一样，该股最近一直相当疲软，因为担心在充满挑战的宏观环境下出现销量疲软。此外，随着中国试图扩大税基，也有人猜测新的消费税将会出台。虽然我们预计短期内不会有任何税收变化，但鉴于当前的逆风，我们已经降低了对该公司的投资敞口。

中国股市自5月中旬触及年初至今的高位后，在过去一个月踏入整固期。尽管2024年至今的整体回报颇为平淡，但市场仍能保持自低位回升后的升幅。当然，现在最大的问题是，这次反弹是真的反弹，还是类似于去年的另一场「假冒」反弹。我们认为，这一次出现相当大的差异。最值得注意的，政策方向发生重大转变，特别是把重点放在控制房地产市场和国内股市的下行风险上。

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 安联香港股票基金

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

A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
15/12/2023	0.02844美元	180.8883	0.02%
15/12/2022	0.94942美元	221.8000	0.43%
15/12/2021	0.08464美元	266.4600	0.03%
15/12/2020	0.95600美元	297.8200	0.32%
16/12/2019	1.12754美元	242.1800	0.47%

* 股息派发适用于A类收息股份(每年派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(A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。

¹ 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日资产净值。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。过往股息收益并非未来股息派发的指引。