

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联亚太收益基金<sup>^</sup>

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#
IPFD2423/IPFD3423	4 - 高风险	美元 - 收息股份	LU0348744763	THONINI LX	C1050124000211

# 可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金投资于亚太区股票及债券市场，以达致长期资本增值及收益。

## 海外基金资料

基金总值：	36.63 百万美元
基金价格（资产净值）：	5.1940 美元（A类（美元）收息股份）
过去12个月最高/最低资产净值：	5.1940 美元 / 4.4665 美元（A类（美元）收息股份）
成立日期：	1990年3月30日（A类（美元）收息股份）
交易日：	每日
基金经理：	庞浩贤 / Garreth Ong
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

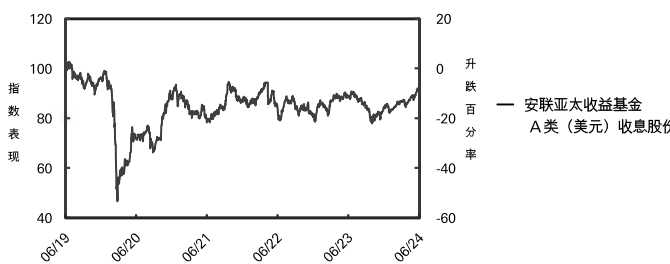
\* 单一行政管理费包括过住称为管理费及行政费之费用。

\* 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。

<sup>^</sup>自2024年2月2日起，安联印尼股票基金已改名及重新定位为安联亚太收益基金，本基金的目标及投资策略出现重大改变，达致佳绩的情况已不再适用。有关详细资料，请参阅销售文件。于01/06/2015，德盛全球投资基金之德盛印尼股票基金改名为安联环球投资基金之安联印尼股票基金。于09/12/2005，德盛龙虎精选基金-印尼的资产转移到德盛精选基金-德盛印尼基金。于03/10/2008，德盛精选基金-德盛印尼基金的资产合并到德盛全球投资基金-德盛印尼股票基金（前称：德盛印尼基金）。

资料来源：安联投资，截至2024年6月30日。

## 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	9.29	4.25	17.00	-7.87	-28.97

历年回报(%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类（美元）收息股份	6.55	-8.73	-1.20	-5.85	3.61	9.29

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 安联亚太收益基金

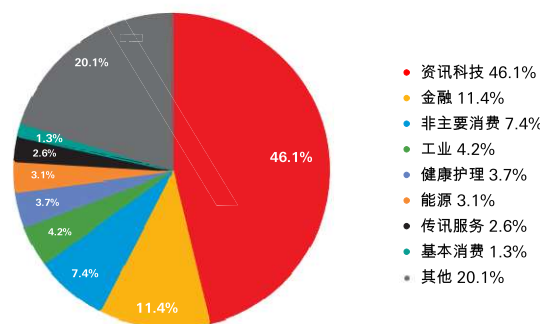
二零二四年七月

## 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)

### 行业分布 - 股票



### 资产分布

股票	49.9%	债券	47.8%
流动资金	2.2%	总和	100.0%

### 五大股票投资 (截至2024年6月30日)

证券	行业	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	资讯科技	台湾	10.2
ALLIANZ INDIA EQUITY	其他	其他	10.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	韩国	5.1
SK HYNIX INC	资讯科技	韩国	2.2
HDFC BANK LTD-ADR	金融	印度	1.4

### 五大定息收益投资 (截至2024年6月30日)

证券	行业	地区	%
AUST & NZ BANKING GRP/UK REGS CONV FIX TO FLOAT 6.750% 15.12.2198	银行	澳洲	1.2
LS FINANCE 2025 LTD FIX 4.500% 26.06.25	周期性消费	香港	1.1
AZURE POWER SOLAR ENERGY REGS FIX 5.650% 24.12.24	能源	印度	0.9
GLP PTE LTD EMTN FIX 3.875% 04.06.25	房地产	新加坡	0.8
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR PERP FIX TO FLOAT 6.800% 14.05.2198	保险	日本	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	5.12%	有效到期日	22.13 年
平均信贷质素	BBB-	有效存续期	2.17 年
到期收益	6.89%		

## 海外基金经理评论

### 市场回顾

亚洲（中国除外）股市在6月份上升。受惠于生成式人工智能（AI）的强劲需求，台湾股市在半导体股强劲回报的带动下上涨。南韩股市亦急升。其他地区方面，印度总理莫迪领导的印度人民党出乎意料未能取得国会大多数议席，当地股市月初出现急剧抛售，其后扭转跌势，收市显著上升。东盟市场回报好坏参半，其中印度尼西亚升势最大，其次是菲律宾及新加坡。相比之下，马来西亚股市在月内收市持平，而泰国股市则回落。

我们对区内市场前景持乐观的展望。在新兴市场国家中，印度预计将继续成为增长最快的经济体。更有利的人口结构、消费能力的上升及与「中国+1」相关的供应链调整，正在推动整个东盟市场和印度的增长前景。虽然大部分股票的估值明显偏高，但我们集中于拥有高股本回报率（ROE）的企业，以及盈利可持续增长的企业，作为支撑估值溢价的理据。我们亦看到有迹象显示，区内台湾和南韩的科技行业呈现更强动力，尤其是拥有人工智能相关业务的企业。

定息收益方面，由于全球政治杂音料将增加，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，主要受惠于区内良好的宏企业基本因素、强劲的技术因素以及吸引的利差。高收益债券方面，大多数行业的信贷周期有利，令我们能够安心建立核心持仓，并拥有稳定的利差，而违约率正常化则提供息差收窄及债券重新定价的机会。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 安联亚太收益基金

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 <sup>1</sup>
15/12/2023	0.08400美元	4.6291	1.81%
15/12/2022	0.00000美元	4.7100	0.00%
15/12/2021	0.00000美元	5.0300	0.00%
16/12/2019	0.01900美元	5.4100	0.35%

\* 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。

<sup>1</sup> 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。