

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－美元货币基金

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#
IPFD2434/IPFD3434	2－低至中度风险	A2-美元	LU0006061419	MIGSDRI LX	C1050124000072

#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

贝莱德美元货币基金以在保持资本及流通性的情况下尽量提高即期入息为目标。基金将不少于90%的总资产投资于以美元计价的¹投资级定息可转让证券及美元现金。基金资产的加权平均到期日为60日或以下。

海外基金资料

基金总值:	576.5百万美元
基金价格(资产净值):	172.96美元(A2类)
成立日期:	1993年11月30日
交易日:	每日
基金经理:	Edward Ingold, CFA
管理费:	每年0.45%

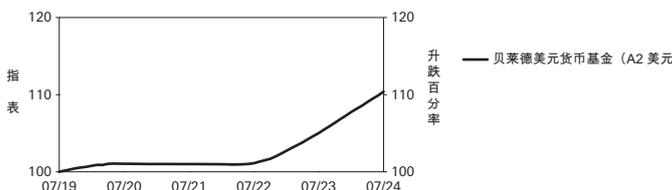
资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

于2019年6月14日之前基金由Coleen Gasiewski及Christopher Linsky管理。

贝莱德美元货币基金乃贝莱德全球基金－贝莱德美元货币基金之简称。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。

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。

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	+2.4	+5.1	+9.3	+10.4	+85.2

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+2.0	+0.4	-0.0	+1.4	+4.8	+2.9

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。

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

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－美元货币基金

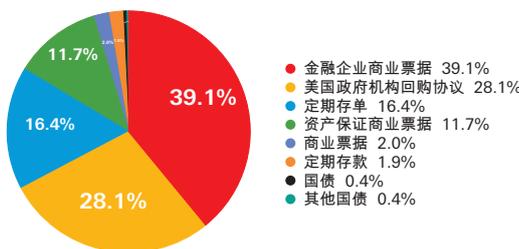
二零二四年八月

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）

行业分布



资产分布

固定收益	0.4%	现金	99.6%	总和	100.0%
------	------	----	-------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	14.7
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	14.0
LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG NEW Y	4.5
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A	4.4
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C	3.1
BAYERISCHE LANDESBK GIRO	3.0
MACQUARIE BANK LTD 144A	2.3
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW	2.2
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A	2.1
BANK OF AMERICA NA	2.0

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，表现跑赢基准。

基金策略

联邦公开市场委员会（委员会）在7月31日举行的会议维持联邦基金利率在5.25%至5.50%的区间不变。在会后发表的声明中，委员会指出“职位增长已经放缓”，“虽然失业率上升，但维持在低位”。局方也认为通胀在过去一年有所降温，但“在某程度上仍然偏高”。整体而言，有关声明反映通胀持续渐进地朝向实现委员会的目标。在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔就首次减息的可能时间做出表态，指出“委员会普遍认为经济正趋近于合适下调政策利率的状况”。他进一步补充：“问题在于数据的整体性、不断演变的前景和风险的平衡是否与通胀信心提升和维持稳健劳动力市场保持一致。如果通过考验，则我们可能最早于9月举行的下一次会议调低政策利率”。

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