

# 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－亚洲巨龙基金

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#
IPFD2436/IPFD3436	5－最高风险	A2-美元	LU0072462343	MERDGAI LX	C1050124000074

#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

贝莱德亚洲巨龙基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在亚洲（日本除外）注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。

## 海外基金资料

基金总值：	735.6百万美元
基金价格（资产净值）：	45.45美元（A2类）
成立日期：	1997年1月2日
交易日：	每日
基金经理：	Stephen Andrews / Lucy Liu
管理费：	每年1.5%

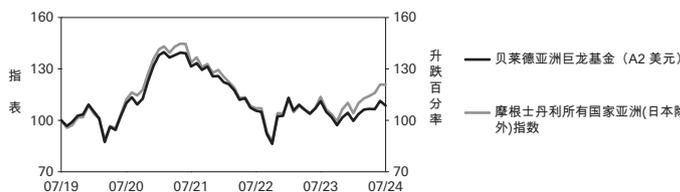
资料来源：贝莱德，截至2024年7月底

于2023年1月11日之前基金由Stephen Andrews及Nicholas Chui管理。于2020年10月1日之前基金由Stephen Andrews管理。于2020年8月20日之前基金由Stephen Andrews及Alethea Leung管理。于2020年4月1日之前基金由Andrew Swan及Alethea Leung管理。

贝莱德亚洲巨龙基金乃贝莱德全球基金－贝莱德亚洲巨龙基金之简称。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	+8.9	-2.3	-17.4	+8.6	+143.7
基准指数	+15.9	+6.2	-9.7	+20.8	+199.7

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+20.7	+20.7	-4.5	-18.4	+1.7	+4.0
基准指数	+18.2	+25.0	-4.7	-19.7	+6.0	+9.6

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－亚洲巨龙基金

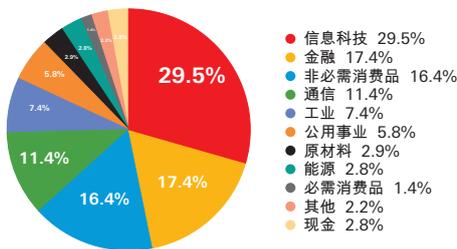
二零二四年八月

## 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

股票	97.2%	现金	2.8%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

### 十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
台积电	9.0
腾讯	7.5
三星电子	6.8
信实工业	2.8
网易	2.8
SK海力士	2.6
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	2.6
AXIS银行	2.4
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2.3
拼多多	2.3

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

本月基金取得负回报，表现跑输基准。

### 基金策略

中国内地、印度和中国台湾的选股最削弱基金表现，低配中国台湾，加上印尼选股得宜和采取超配比重，为基金回报带来最大贡献。就行业而言，信息技术股和非必需消费品股是相对表现的最大拖累因素，但工业有助于收复部分失地。就国家/地区而言，基金对印尼、菲律宾和印度的超配比重仍然最高，而中国台湾、中国香港和马来西亚的低配幅度最大。就行业而言，非必需消费品股和公用事业股的超配比重最显著，而基金对金融股和必需消费品股的低配幅度最大。

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