

## 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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#
IPFD2485/IPFD3485	2 - 低至中度风险	A类累积-美元	LU0106253197	SCHEDAA LX	C1050124000219

#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

本基金旨在通过投资于新兴市场的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的定息及浮动息证券，在扣除费用后提供资本增值和收益。本基金为参与正在上升的市场，并同时透过运用现金和衍生工具尽量减低跌市时的损失而设计。减低损失不会获得保证。

## 海外基金资料

基金总值:	1,134.04百万美元
基金价格(资产净值):	26.9382美元
过去12个月最高/最低资产净值:	27.7019美元/25.5363美元
成立日期:	1997年8月29日
交易日:	每日
基金经理:	Abdallah Guezour
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	12月31日

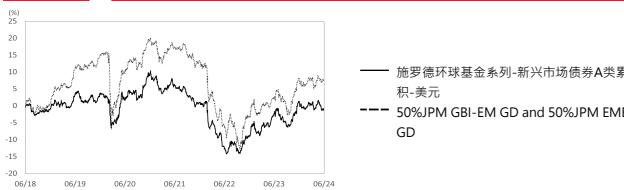
资料来源: 施罗德投资, 截至2024年6月30日

施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 汇丰银行代客境外理财计划 - 海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划 - 海外基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券而与施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

投资附带风险，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

## 海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-美元	-2.47	+1.07	-6.81	-4.23	-1.18
基准	-0.72	+4.88	-8.47	-3.07	+9.44

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+4.66	+5.69	-7.94	-9.88	+11.30	-2.47
基准	+14.31	+4.02	-5.32	-14.75	+11.92	-0.72

资料来源: 晨星, 截至2024年6月30日。基金表现以资产净值(美元)计算, 收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

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

## 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券

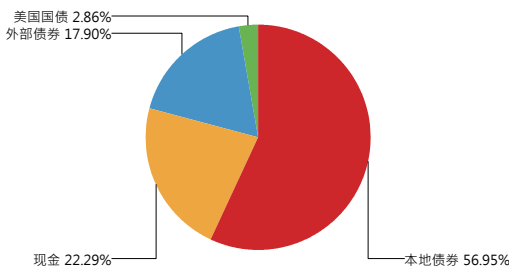
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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)

## 行业资产分布



## 市场资产分布

未投资现金	22.29%	墨西哥	8.86%
印尼	8.74%	南非	7.62%
印度	7.32%	巴西	6.45%
土耳其	4.42%	匈牙利	3.99%
波兰	3.18%	其他	27.14%

## 信用评级分布

AAA	1.87%	AA	29.60%
A	7.35%	BBB	26.86%
BB	20.33%	B	8.31%
CCC	3.64%	CC	0.00%
SD	0.00%	其他	2.04%

## 海外基金经理评论

## 基金回顾及展望

新兴市场债券和货币交易疲软。美国国债收益率上升、美元坚挺、主要新兴市场国家选举相关的不确定性以及巴西财政政策担忧重燃，是新兴市场资产的主要阻力。根据 EMBI GD 指数，新兴市场美元债表现出一定的弹性，第二季度涨幅温和，为 +0.3%。相比之下，以 GBI EM GD 衡量的新兴市场本币债在第二季度结束时表现为 -1.63%。本币债表现不佳主要是由于 6 月大选后墨西哥比索遭到抛售，以及投资者对卢拉总统财政政策意图的担忧再次升级，导致巴西本币债和货币承压。

## 基金策略

施罗德新兴市场债券基金旨在通过投资于新兴市场的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的定息及浮息证券，在扣除费用后提供资本增值和收益。本基金为参与市场上涨，并尽量降低市场下跌时的损失而设计。

## 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。

截至2024年6月30日，对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

## 债券基金额外信息

到期收益率 (%) :	8.85
有效期限 (年数) :	3.93

资料来源：施罗德投资，截至2024年6月30日

理财计划发行机构：



与你 成就更多

## 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	行业	%
TBILL 16-Jul-2024	现金等值	7.67
TBILL 10-Sep-2024	现金等值	5.73
TBILL 11-Jul-2024	现金等值	5.38
IGB 7.18 14-Aug-2033	国库	3.77
MBONO 7.75 29-May-2031	国库	3.31
MBONO 7.5 26-May-2033	国库	3.27
TBILL 05-Sep-2024	现金等值	3.27
TBOND 4.625 15-May-2054	国库	2.86
SAGB 8.25 31-Mar-2032	国库	2.82
BNTNF 10 01-Jan-2027	国库	2.76

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

理财计划发行机构：



与你 成就更多