

## 施罗德环球基金系列 - 环球债券

## 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，甚至赎回额为负。

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# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2486/IPFD3486 | 2 - 低至中度风险   | A类累积-美元 | LU0106256372 | SCHGBAA LX | C1050124000218     |

#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定息及浮动利率证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过Bloomberg Global Aggregate Bond index的资本增值。

## 海外基金资料

|                  |  |
|------------------|--|
| 基金总值:            | 842.45百万美元                                   |
| 基金价格(资产净值):      | 10.87美元                                      |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 11.2169美元/10.146美元                           |
| 成立日期:            | 1993年6月3日                                    |
| 交易日:             | 每日   |
| 基金经理:            | Julien Houdain & James Ringer & Martin Couke |
| 管理费:             | 每年0.75%                                      |
| 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 - 环球债券为 - 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 - 环球债券的邀约。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 - 环球债券而与施罗德环球基金系列 - 环球债券、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。

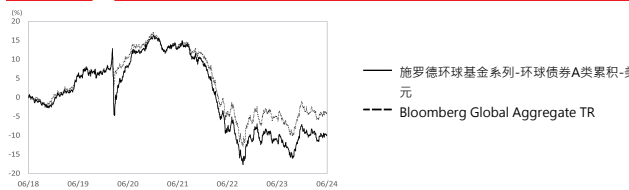
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 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 | -2.63 | +1.71 | -20.27 | -14.89 | -12.06 |
| 基准      | -3.16 | +0.93 | -15.59 | -9.71  | -4.15  |

## 历年回报 (%)

|         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 年初至今  |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| A类累积-美元 | +8.75 | +8.37 | -5.70 | -19.15 | +4.45 | -2.63 |
| 基准      | +6.84 | +9.20 | -4.71 | -16.25 | +5.72 | -3.16 |

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。

## 施罗德环球基金系列 - 环球债券

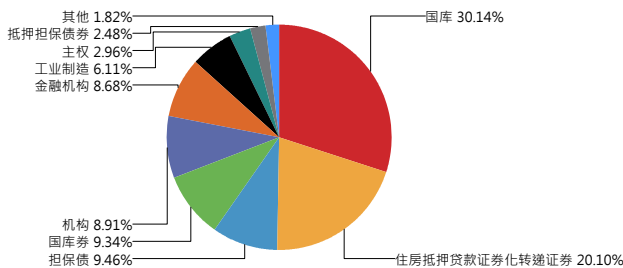
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 美国   | 37.62% | 中国内地 | 9.03%  |
| 日本   | 8.57%  | 英国   | 7.48%  |
| 德国   | 4.59%  | 加拿大  | 4.31%  |
| 意大利  | 3.27%  | 法国   | 3.22%  |
| 澳大利亚 | 2.70%  | 其他   | 19.21% |

## 信用评级分布

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| AAA | 15.63% | AA  | 45.57% |
| A   | 25.86% | BBB | 17.87% |
| BB  | 1.18%  | 无评级 | 0.11%  |
| 其他  | -6.23% |     |        |

## 海外基金经理评论

## 基金回顾及展望

第二季度伊始，全球债券市场表现令人失望，原因是美国通胀的担忧再度抬头，并促使投资者重新评估降息时机。随后，劳动力市场状况走软以及有关通胀的令人鼓舞的消息推动了更为有利的市场环境。

美国和欧洲的投资级企业债券市场的绝对回报率和相对回报率均高于政府债券。这主要是由于本季度信贷息差实际扩大，收入相对较高所致。全球政府债券市场出现了一些分歧。在美国国债最初遭遇大幅抛售之后，收益率在接近4月底时见顶，随后呈下降趋势(尽管不是一条直线)。欧洲央行开启了降息周期，但在临近尾声时，政治风险占据了主导地位，法国与德国的利差在宣布提前举行议会选举后大幅扩大。意大利等财政困难较大的欧元区成员国也受到了危机蔓延的影响。

## 基金策略

施罗德环球债券基金遵循积极、研究驱动的方法，旨在充分利用固定收益投资领域中出现的机会，通过货币、利率和信贷策略增加价值。该产品旨在主要通过投资由全球政府、政府机构、跨国和企业发行人发行的以各种货币计价的债券和其他固定和浮动利率证券组合来提供资本增长和收入。基金还可通过货币远期或上述工具灵活地执行积极的货币头寸。

## 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(%) : | 4.57 |
| 有效期限(年数) : | 6.88 |

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 - 环球债券

## 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     | %    |
|--|--------|------|
| TREASURY BILL 0.0000 23/07/2024 SERIES GOVT      | 国库券    | 3.49 |
| TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT      | 国库券    | 2.52 |
| JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341                 | 国库     | 2.44 |
| FN MA5138 5.5000 01/09/2053                      | 证券     | 1.78 |
| FNCL 6 7/24 6.0000 15/07/2024                    | 证券     | 1.73 |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION           | 单位信托基金 | 1.69 |
| TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT      | 国库券    | 1.65 |
| JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 | 国库     | 1.56 |
| FNCL 5.5 7/24 5.5000 15/07/2024                  | 证券     | 1.54 |
| TREASURY BILL 0.0000 09/07/2024 SERIES GOVT      | 国库券    | 1.44 |

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