

施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲

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# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2487/IPFD3487 | 5 - 最高风险 | A类累积-美元 | LU0106259046 | SCHLAAA LX | C1050124000131 |

#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拉丁美洲公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI 新兴拉丁美洲10/40指数（总回报净额）的资本增值。

海外基金资料

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 基金总值: | 402.66百万美元 |
| 基金价格(资产净值): | 42.7009美元 |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 51.1329美元/41.1499美元 |
| 成立日期: | 1998年7月15日 |
| 交易日: | 每日 |
| 基金经理: | Tom Wilson & Pablo Riveroll |
| 管理费: | 每年1.5% |
| 财政年度终结日: | 12月31日 |

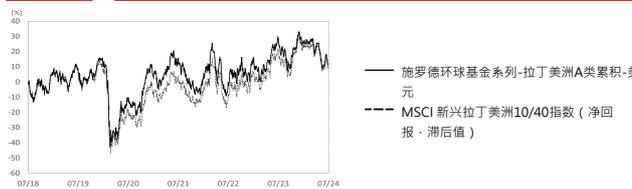
资料来源: 施罗德投资, 截至2024年7月31日

施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲为 - 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 - 拉丁美洲的邀约。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 - 拉丁美洲而与施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲、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7月31日)



累积回报 (%)

| | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
| A类累积-美元 | -11.90 | -13.61 | -3.41 | +2.30 | -6.17 |
| 基准 | -11.44 | -10.44 | +4.48 | +0.95 | -5.26 |

历年回报 (%)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 年初至今 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A类累积-美元 | +20.55 | -4.99 | -11.68 | +9.31 | +26.55 | -16.20 |
| 基准 | +17.53 | -13.37 | -8.31 | +10.16 | +33.02 | -16.50 |

资料来源: 晨星, 截至2024年7月31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 - 拉丁美洲

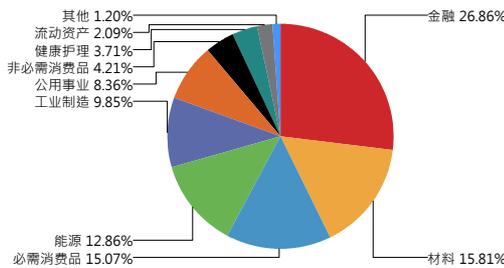
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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7月31日)

行业资产分布



市场资产分布

| 市场 | 占比 | 市场 | 占比 |
|------|--------|-----|--------|
| 巴西 | 60.57% | 墨西哥 | 27.03% |
| 智利 | 4.18% | 秘鲁 | 4.17% |
| 流动资产 | 2.09% | 阿根廷 | 1.09% |
| 美国 | 0.88% | | |

十大投资项目 (截至2024年7月31日)

| 证券 | 行业 | % |
|--------------------------------------|-------|------|
| Petroleo Brasileiro SA | 能源 | 9.13 |
| Itau Unibanco Holding SA | 金融 | 6.99 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 必需消费品 | 5.79 |
| Vale SA | 材料 | 5.22 |
| Grupo Mexico SAB de CV | 材料 | 4.51 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 必需消费品 | 4.27 |
| WEG SA | 工业制造 | 3.88 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 金融 | 3.67 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 公用事业 | 3.48 |
| PRIO SA/Brazil | 能源 | 2.64 |

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

基金回顾及展望

拉丁美洲股市7月份上涨，总体表现跑赢其他新兴市场。

哥伦比亚是表现最佳的指数市场，而巴西和秘鲁也跑赢基准。墨西哥的回报略为正值，但表现不佳，而智利是唯一下跌的指数市场。

基金在7月取得正回报，表现跑赢基准。

基金策略

施罗德拉丁美洲基金采用积极管理，并将最少三分之二的资产投资于拉丁美洲公司的股票。基金通常持有40至70只股票。投资流程兼具“计量投资模型”进行国家配置决策，以及“自下而上”的个股筛选决策，强调基本面选股策略，找寻股价合理且具成长潜力的公司。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多