

## 施罗德亚洲高息股债基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式私募理财产品，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码#
IPFD8044/IPFD9044	3 - 中度风险	A 类收息-美元	HK0000081932	SCAAUAD HK	C1050122000035

#可依据该编码在“中国理财网”（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）查询该产品信息

## 海外基金投资目标

本基金的投资目标主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券，以提供收益及中期至长期的资本增值。

## 海外基金资料

基金总值:	2,071.56百万美元
基金价格(资产净值):	8.3356美元
过去12个月最高/最低资产净值:	8.5598美元/7.3974美元
成立日期:	2011年6月27日
交易日:	每日
基金经理:	由Keiko Kondo领导的亚洲多元资产投资团队
管理费:	每年1.25%
财政年度终结日:	6月30日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年7月31日

施罗德亚洲高息股债基金为 - 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亚洲高息股债基金的邀约。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 - 施罗德亚洲高息股债基金而与施罗德亚洲高息股债基金、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。

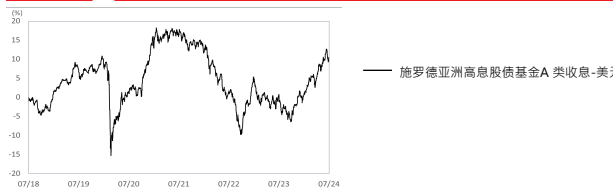
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

## 海外基金表现 (截至2024年7月31日)



## 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	十年
A 类收息-美元	+9.65	+9.53	-5.08	+2.94	+26.80

## 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A 类收息-美元	+12.14	+2.27	+3.57	-14.50	+3.45	+8.62

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。

# 施罗德亚洲高息股债基金

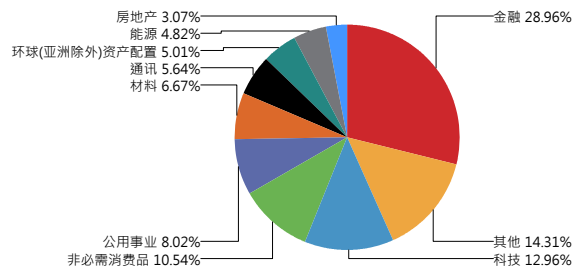
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式私募理财产品，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)

行业资产分布



资产分布

亚洲股票	55.42%	亚洲债券	39.44%
环球资产配置	5.01%	现金	0.13%

市场资产分布

中国内地	19.56%	印度	13.36%
澳大利亚	11.37%	中国香港	10.15%
中国台湾	8.46%	韩国	7.47%
环球(亚洲除外)资产配置	5.01%	新加坡	4.99%
印尼	4.47%	其他	15.17%

信用评级分布

AA	0.05%	A	24.83%
BBB	50.52%	BB	20.28%
B	1.61%	其他	2.72%

理财计划发行机构：



## 海外基金经理评论

基金回顾及展望

亚洲股票（除日本外）7月表现平淡。随着美元走弱，资本流动改善，泰国、马来西亚和菲律宾是 MSCI 亚太（除日本外）指数中表现最佳的市场，而中国台湾、中国内地和韩国是该指数中表现最差的市场。中国台湾和韩国的股市在7月月底受到科技股抛售的打击，其中人工智能板块受到的波及最为严重。尽管7月下跌，但是中国台湾依然是今年以来表现最好的指数市场。中国内地股市也下跌。总之，MSCI 亚太（除日本外）指数在7月份上涨了0.2%（以美元计算）。在固定收益方面，得益于通胀压力缓解后的降息预期，所有主要市场的政府债券收益率均有所下降。美国10年期国债收益率从4.40%降至4.03%。亚洲信用债回报积极，在降息的前景支撑下，高收益债券跑赢投资级债券。作为参考，摩根大通亚洲信用债指数在7月上涨了1.3%。

基金策略

尽管7月份公布的美国劳动力数据疲软，但我们的基本预测仍是未来6-12个月内经济将实现软着陆，经济活动将呈现积极态势，通胀也将朝着正确的方向发展。目前，我们认为美国不会出现急剧衰退的重大风险。8月5日公布的美国ISM服务业数据仍保持扩张态势，这在一定程度上平息了亚太市场的投资情绪，股市最近也趋于稳定。随着利率开始下降，我们仍然看好亚洲市场的股票。亚太地区的许多经济体已经控制住了通胀，正在实施审慎的财政政策，并受益于目前正在进行的制造业复苏。我们面临的重大风险是美国大选。保护主义和移民政策确实引发了人们对更具扩张性的财政政策的担忧，这可能会导致第二轮通胀。因此，我们认为波动性可能会持续存在，我们将继续强调分散投资多元投资的重要性，并保持稳定的收入以平滑回报路径。我们的基本假设仍然是美国经济软着陆，因此我们仍然维持略微看涨股票，但降低了对周期性领域（如美国半导体）的敏感度，以减轻市场波动对投资组合的影响。与此同时，我们继续灵活配置久期，并通过美国国债的空头仓位来积极调整久期。

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。

## 债券基金额外信息

到期收益率(%)：	6.44
有效期限(年数)：	4.11

资料来源：施罗德投资，截至2024年7月31日

与你 成就更多

## 施罗德亚洲高息股债基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式私募理财产品，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。

十大投资项目 (截至2024年7月31日)

证券	行业	%
台积电	资讯科技	3.97
联发科技	资讯科技	1.71
BHP GROUP LTD	材料	1.50
腾讯	科技	1.34
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	科技	1.21
力拓集团	材料	1.21
印度国家火电公司	公用事业	1.11
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	金融	1.01
三星电子	资讯科技	0.99
港灯电力投资有限公司	公用事业	0.99

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

# 施罗德亚洲高息股债基金

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式私募理财产品，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。

## 海外基金派息记录

记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A类收息-美元						
2022年8月24日	2022年8月25日	0.037249	8.5140	8.5277	美元	5.37%
2022年9月28日	2022年9月29日	0.034794	7.9529	7.9115	美元	5.41%
2022年10月26日	2022年10月27日	0.033605	7.6812	7.6726	美元	5.38%
2022年11月16日	2022年11月17日	0.035291	8.0665	7.9951	美元	5.43%
2022年12月14日	2022年12月15日	0.041498	8.2997	8.2155	美元	6.23%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.042199	8.4398	8.4451	美元	6.16%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.041940	8.3879	8.3520	美元	6.20%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.040743	8.1486	8.1696	美元	6.15%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.040688	8.1377	8.0973	美元	6.20%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.039917	7.9835	7.8836	美元	6.25%
2023年6月30日	2023年7月3日	0.039864	7.9728	7.9818	美元	6.16%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.040294	8.0588	8.0407	美元	6.18%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.039076	7.8152	7.7654	美元	6.21%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.038161	7.6322	7.5844	美元	6.21%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.037309	7.4618	7.3974	美元	6.22%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.038752	7.7504	7.7139	美元	6.20%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.039790	7.9580	7.9566	美元	6.17%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.039064	7.8128	7.8131	美元	6.17%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.040046	8.0092	7.9801	美元	6.19%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.040843	8.1686	8.1325	美元	6.20%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.040183	8.0366	7.9626	美元	6.23%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.041293	8.2586	8.1671	美元	6.24%
2024年6月28日	2024年7月2日	0.041963	8.3927	8.3374	美元	6.21%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.048783	8.3633	8.2492	美元	7.33%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出： $(1 + \text{每股分派}/\text{除息日期的股价})^{\text{一年的派息频率}-1}$ 。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

理财计划发行机构：



与你 成就更多