

# 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－新世代科技基金

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#
IPFD8049/IPFD9049	5－最高风险	A2-美元	LU1861215975	BGFNGA2	C1050122000020

#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

新世代科技基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司的股本证券，这些公司主要从事新兴科技研究、开发、生产及相关产品或服务分销的业务。

## 海外基金资料

基金总值：	2,519.9百万美元
基金价格(资产净值)：	18.05美元(A2类)
成立日期：	2018年9月4日
交易日：	每日
基金经理 <sup>^</sup> ：	Tony Kim / Reid Menge
管理费：	每年1.5%

资料来源：贝莱德，截至2024年7月底

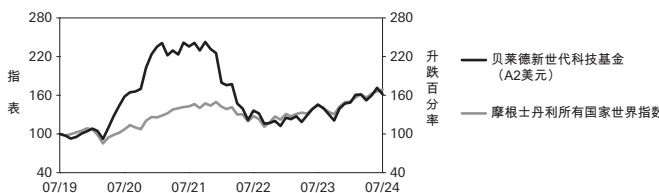
<sup>^</sup>于2023年9月14日之前基金由Tony Kim、Reid Menge及Caroline Tall管理。于2022年9月22日之前基金由Tony Kim及Reid Menge管理。于2020年6月1日之前基金由Tony Kim管理。

贝莱德新世代科技基金乃贝莱德全球基金－新世代科技基金之简称。

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	+8.7	+11.0	-31.4	+61.7	+81.6
基准指数	+12.4	+17.0	+18.3	+68.9	+73.7

年度回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+47.9	+115.3	+1.6	-50.8	+32.6	+9.9
基准指数	+26.6	+16.3	+18.5	-18.4	+22.2	+13.1

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－新世代科技基金

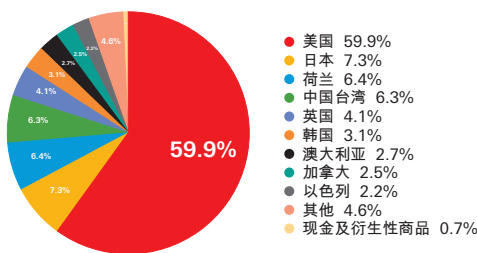
二零二四年八月

## 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）

国家/地区分布



资产分布

股票	99.3%	现金	0.7%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
英伟达	9.3
新思科技	3.7
SK海力士	3.1
ASM国际	2.9
纯粹储存公司	2.8
INFORMA PLC	2.3
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.2
芯源系统有限公司	2.2
科磊公司	2.1
威科集团	2.0

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。

### 基金策略

尽管科技业近期表现回落，但我们相信所投资公司的基本面保持不变。美国经济数据比预期逊色，加上汇市走势剧烈，以及投资者围绕人工智能相关支出的投资回报率做出良性讨论，导致全球市场反覆动荡，继而引发抛售。与历史往绩相比，这种高度波动性对科技业来说是习以为常，也为主动选股策略创造有利的环境。我们认为目前处于人工智能时代的早期阶段，这将推动科技业和其它行业实现指数级增长和创造价值。人工智能是下一个创新前沿，也是全球经济历来最大单一科技趋势之一。这为投资者带来庞大的机会，并会延续过去30年的市场动力，即科技业对现有行业带来深远的转变，并衍生出新的市场，因而其增长远胜所有其它行业。

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