

2022年7月29日

外资银行布局另类策略 汇丰率先推出对冲策略信托计划

*** 助力实现多元资产配置 缓冲市场波动 ***

汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰中国”）今日宣布，正式推出资金信托计划代销业务，首只产品投向对冲基金，面向私人银行客户，为合格投资者提供另类投资选择，助力实现更多样化的投资配置。这是内地外资银行首次代销投向对冲基金的信托计划，进一步拓宽了外资银行财富管理产品的投资领域。

作为一种另类资产，对冲基金主要投资于公开交易的股票、债券及期货、期权等金融衍生品。相比传统证券投资基金，对冲基金运用更为复杂的投资策略和技巧，通过采用传统投资无法实现各类不同策略，为投资者的股债组合提供了分散化优势，因而适合具有一定风险承受能力、成熟的合格投资者。波士顿咨询《2022年全球资产管理报告》预计，到2026年，全球另类资产的管理规模将保持年均9%的增长，约占全球资产管理规模的19%。

汇丰中国财富管理及个人银行业务 - 投资及财富管理部总经理王颖表示：“另类投资与传统资产类别的相关性低，为投资者提供广泛的风险、收益及分散性选择，具有更高的自主选择灵活度。专业的机构和投资者对于另类资产投资的兴趣与日俱增，尤其是策略多元化的对冲基金。在目前市场波动时期，对冲基金可作为有效的投资组合多元化工具，帮助投资者在市场波动中把握机遇。我们在未来将精选更多全球和本地头部合作伙伴的另类投资策略，代销更丰富的投向不同策略的对冲基金、私募股权、私募债权及房地产基金等的资管产品。”

本次汇丰中国代销的投向对冲基金的资金信托计划，由华润深国投信托有限公司作为产品发行人，底层对冲基金由上海保银私募基金管理有限公司担任产品管理人。汇丰集团在海外与保银投资集团已有超过10年的战略合作。

汇丰中国环球私人银行总监缪子俊表示：“布局另类策略是我们上半年在内地启动环球私人银行业务新模式以来，提升差异化服务能力的最新进展。高净值和超高净值群体的资产配置观念逐渐成熟，另类资产配置需求日益旺盛。在财富管理业务精细化发展中，包括对冲基金在内的另类资产可进一步增强外资财富管理机构的多元资产配置能力，形成差异化竞争力，并促进外资银行与更多领域的资管机构深入合作，持续满足投资者对于多样化投资方案的需求。”

（下接第二页）

汇丰集团在另类投资领域具有丰富经验，具有专业的产品甄选机制和全面尽调能力，与全球的主要策略的头部管理人建立了长期的合作关系。汇丰环球私人银行在另类投资领域屡获殊荣，连续多年获评《亚洲私人银行家》“最佳私人银行 - 另类投资咨询服务”大奖，并多次荣获知名杂志“WealthBriefingAsia”颁发的大中华区“最佳另类投资供应商”。

汇丰中国拥有外资银行中最完整的财富管理投资产品线，其合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度在银行中最高，并且提供丰富的结构性存款。汇丰中国代销的公募基金保有规模在外资机构中领先，还率先推出了投向合格境内有限合伙人（QDLP）基金的资产管理计划代销及一对一基金专户代销业务。

友情提示： 信托计划非存款，产品有风险，投资须谨慎。信托计划为银行代销产品，由信托公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。信托计划具有一定的风险，极端情况下会损失所有本金，信托计划的购买需满足合格投资者的购买条件，且具备至少 2 年投资经验。信托计划需充分评估客户投资目标及投资需求，财务状况等其他适当性评估后方可购买。本文所载信息仅供一般参考，并不提供任何专业意见（包括但不限于财务、税务、法律或会计等方面的意见）或投资建议，也不构成对任何产品和服务的推荐或要约，请勿将其作为任何投资或其他决定的依据。

媒体查询：

张宁	(021) 38882419	harryzhang@hsbc.com.cn
郭琦	(021) 38881901	carolqguo@hsbc.com.cn

附注：

汇丰银行（中国）有限公司

汇丰银行（中国）有限公司作为首批本地注册的外资法人银行于 2007 年 4 月 2 日正式开业，由设于香港特别行政区的母行——香港上海汇丰银行有限公司全资拥有，其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构。汇丰中国现有约 150 个网点，其总行设于上海浦东。

全文完