

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 富达基金 - 亚太股息基金

二零二四年十二月

### 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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2006 / IPFD3006	4 – 高度风险	A类-美元	LU0205439572	FIDAPGA LX	C1050108000006
IPFD2060 / IPFD3060	4 – 高度风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0877626530	FIDAPAM LX	C1050113000130

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

### 海外基金投资目标摘要

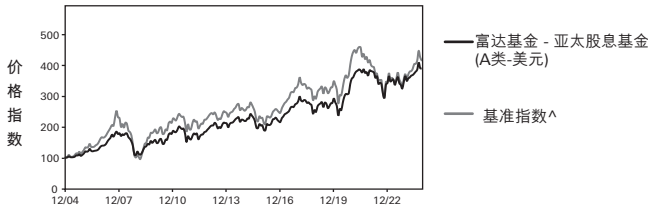
基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于在亚太区（包括新兴市场）设立总部或进行大部份业务之公司的收益型股票证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。基金可将少于30%的资产（直接及／或间接）投资于中国A股和B股（总计）。

### 海外基金资料

基金总值:	331 百万美元
基金价格 (资产净值):	29.56 美元 (A类-美元) 13.41 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
过去12个月最高 / 最低资产净值:	31.35 美元 / 26.29 美元 (A类-美元)
成立日期:	2004年12月16日 (A类-美元) 2013年1月24日 (A类-每月特色派息(G)-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Jochen Breuer
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金 (香港) 有限公司, 截至2024年11月30日。

### 海外基金表现 (截至2024年11月30日)



累积回报 (%)					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A类-美元	5.8	12.4	6.3	40.0	290.6
基准指数^	7.0	17.1	1.7	26.2	316.7
A类-每月特色派息(G)-美元	5.8	12.4	6.3	40.1	92.5
基准指数^	7.0	17.1	1.7	26.2	71.4

历年回报 (%)						
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类-美元	17.6	21.8	7.6	-10.7	6.6	6.7
基准指数^	19.5	22.8	-2.7	-17.2	7.7	11.9
A类-每月特色派息(G)-美元	17.5	21.8	7.6	-10.7	6.7	6.8
基准指数^	19.5	22.8	-2.7	-17.2	7.7	11.9

^ 基金表现以 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (总额) 指数为基准指数。

指数只用作比较用途。

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

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2024年11月30日，以资产净值计算，并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 亚太股息基金为一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富达基金 - 亚太股息基金的邀约。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－富达基金 - 亚太股息基金而与富达基金 - 亚太股息基金、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，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。

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

## 富达基金 - 亚太股息基金

二零二四年十二月

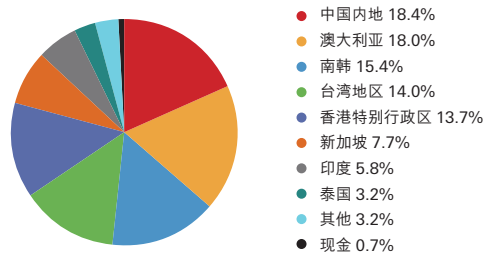
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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11月30日）

#### 地区投资分布



#### 资产分布

股票	99.3%	债券	0%
现金或现金等值	0.7%	总和	100%

#### 十大投资项目

证券	类别	地区	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	台湾地区	6.3
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	5.3
SINGAPORE EXCHANGE LTD	金融	新加坡	4.3
AIA GROUP LTD	金融	香港特别行政区	3.6
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	主要消费品	泰国	3.2
HAIER SMART HOME CO LTD	非必需消费品	中国内地	3.1
EVOLUTION MINING LTD	原材料	澳大利亚	3.1
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	房地产	印度	3.1
SWIRE PACIFIC LTD	工业	香港特别行政区	3.0
TREASURY WINE ESTATES LTD	主要消费品	澳大利亚	3.0

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

亚太区（日本除外）股市在11月继续下跌。特朗普胜选后，市场对美国向中国内地加征关税的忧虑挥之不去，因而保持审慎，促使投资者转出主要的亚洲市场，包括中国内地、香港特别行政区、南韩、台湾地区和部份东协成员国。随着美元兑亚洲货币相对走强，地区指数受外汇阻力所拖累。行业方面，原材料、非必需消费品及资讯科技业在月内表现最落后。另一方面，通讯服务是唯一显著利好表现的行业。投资风格方面，价值股及增长股同样走低，增长股表现普遍优于价值股。中港股票在月内进一步下跌，因为投资者关注中美两国可能发生贸易冲突。此外，重新评估显示，中国内地在9月份推出的刺激措施不足以解决内房问题和信心危机，进一步削弱市场情绪。然而，经济方面传出一些令市场喜出望外的消息。受惠于以旧换新补贴及黄金周假期，零售销售录得八个月以来最强劲的增长，令中国内地经济在10月份出现令人鼓舞的迹象。与此同时，中国内地制造业活动亦转趋活跃，反映新一轮刺激措施在提振内需方面略见成效。工厂活动在11月份仍然处于扩张范围，中国财新制造业采购经理指数连续第二个月高于50。

#### 投资策略

基金经理采纳以价值为主导的投资方针，强调股票的长线吸引力。在评估证券时，基金经理特别注重公司的自由现金流量、管理层往绩、财务实力，以及经营模式的吸引力。基金经理采取严谨的选股程序，主要挑选蓝筹股，但也会考虑派息率较高的小型公司。

截至2024年11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。

#### 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

# 汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

## 富达基金 - 亚太股息基金

二零二四年十二月

### 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。

### 海外基金派息记录

除息日 (日 - 月 - 年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-美元			
01-08-2024	0.2599	28.5300	1.830%
01-02-2024	0.2928	26.8400	2.194%
01-08-2023	0.2850	27.6600	2.071%
01-02-2023	0.2484	28.6700	1.740%
01-08-2022	0.2877	27.1200	2.133%
01-02-2022	0.2220	30.5400	1.459%
02-08-2021	0.2815	30.4400	1.858%
02-01-2021	0.0506	29.5300	0.343%
03-02-2020	0.2005	22.8000	1.767%
01-02-2019	0.2159	21.8200	1.989%
01-02-2018	0.1812	24.5800	1.480%
01-08-2017	0.0164	22.0200	0.149%
A类-每月特色派息(G)-美元			
01-11-2024	0.0453	13.5900	4.074%
01-10-2024	0.0453	14.0700	3.933%
02-09-2024	0.0453	13.3600	4.146%
01-08-2024	0.0453	13.0700	4.239%
01-07-2024	0.0453	12.9600	4.276%
03-06-2024	0.0453	13.0900	4.233%
01-05-2024	0.0453	12.7800	4.337%
01-04-2024	0.0453	12.6800	4.372%
01-03-2024	0.0453	12.6300	4.390%
01-02-2024	0.0453	12.4400	4.458%
02-01-2024	0.0453	12.8700	4.307%
01-12-2023	0.0445	12.3800	4.400%
01-11-2023	0.0445	11.7100	4.657%
02-10-2023	0.0445	12.0400	4.526%
01-09-2023	0.0420	12.4600	4.121%
01-08-2023	0.0420	12.9600	3.959%
03-07-2023	0.0420	12.7900	4.013%
01-06-2023	0.0420	12.4100	4.138%
01-05-2023	0.0420	12.9600	3.959%
03-04-2023	0.0420	12.8900	3.981%
01-03-2023	0.0420	12.8800	3.984%
01-02-2023	0.0420	13.5600	3.781%
02-01-2023	0.0408	12.7200	3.918%
01-12-2022	0.0408	12.7400	3.911%

\* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 =  $\left[ \left( 1 + \frac{\text{每股股息}}{\text{除息日资产净值}} \right)^{\text{每年派息次数}} - 1 \right]$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多