

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球高入息债券

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#
IPFD2023/IPFD3023	3 – 中度风险	AM2	LU0524291456	HGHIBAM LX	C1050111000165
IPFD2048/IPFD3048	5 – 最高风险	AM3HAUD	LU0798789102	HGHAMHA LX	C1050112000215

#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

#### 投资目标

本基金旨在透过投资于高收益债券组合，提供收益，同时倡导SFDR第8条所指的环境、社会和管治(ESG)特征。本基金旨在达成具有高于基准的ESG分数。

#### 投资策略

本基金进行主动管理。于正常市况下，本基金至少将其资产的90%投资于在任何国家(包括成熟及新兴市场)的基建相关公司(无论规模大小)的股票(或类似于股票的证券)。本基金运用由下而上的质素及基于估值的投资方针。对一间公司ESG凭证的识别及分析是投资决策过程中不可或缺的一部分。在投资决策过程中融入ESG凭证：透过将至少25%的基建相关证券质素分数分配至ESG凭证，并排除ESG分数较低的公司。本基金最多可将其资产的20%投资于中国A股及B股，最多可将10%投资于其他基金，可出于财资管理目的投资于货币市场工具，以及最多可将25%投资于房地产投资信托。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

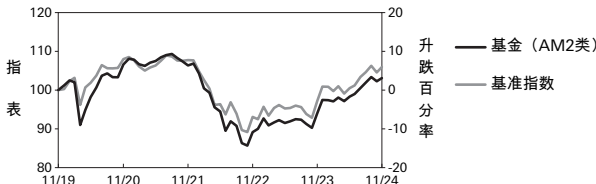
### 海外基金资料 (AM2类)

基金总值：	10.5347亿美元
基金价格（资产净值）：	8.076美元
过去12个月最高/最低资产净值：	8.233美元 / 7.894美元
成立日期：	2010年7月28日
交易日：	每日
基金经理：	Ricky Liu / Jaymeson Paul Kumm / Jean Olivier Neyrat / Andrew John Jackson
管理费：	每年1.25%
财政年度终结日：	3月31日

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年11月30日。

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11月30日)



#### 累积回报 (%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AM2类(美元)	4.9	9.7	-3.1	3.1	66.2	28/07/2010
基准指数(美元)	5.4	9.0	-1.7	6.0	87.8	
AM3HAUD类(澳元)	4.4	8.4	-6.7	-2.2	42.4	05/09/2012

#### 历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM2类(美元)	12.1	6.8	-1.1	-15.8	8.3	5.8
基准指数(美元)	12.4	8.3	-0.8	-14.1	9.1	5.0
AM3HAUD类(澳元)	10.9	5.7	-1.5	-16.7	6.6	4.7

基金表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年，其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年，业绩为累积表现。

基准：由2019年9月1日起，基准为彭博巴克莱环球综合企业对冲美元指数。此前为35%巴克莱美元新兴市场指，20%巴克莱美国综合企业Baa指数，15%巴克莱美国高收益Ba指数，15%巴克莱欧元综合企业Baa对冲美元指数，15%巴克莱欧元高收益BB对冲美元指数。

彭博®是彭博财经有限合伙企业及其关联方(统称「彭博」)的商标和服务标记。巴克莱®是巴克莱银行(连同其关联方统称「巴克莱」)的商标和服务标记，根据许可使用。彭博或彭博的许可方，包括巴克莱，拥有彭博巴克莱指数的一切所有权。彭博或巴克莱均未批准或认可本材料，或保证其中任何信息的准确性或完整性，或对从中获取的结果作出任何明示或暗示保证，并且在法律允许的最大范围内，各方均不对由此引起的伤害或损害承担任何责任或义务。

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。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球高入息债券

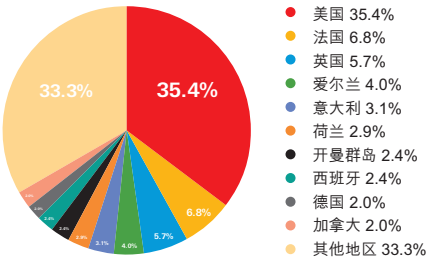
二零二四年十二月

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

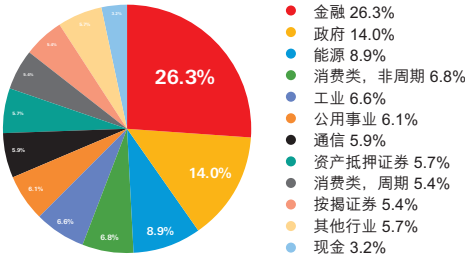
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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)

地区分布



行业分布



资产分布

股票	0.0%	债券	96.8%
现金及现金等价物	3.2%	总和	100.0%

### 十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	%	资产规模(美元)
瑞银集团 9.25%	0.7	6,953,532
Expand能源公司 6.75% 15/04/2029	0.6	6,669,254
IHS Holding Ltd 7.875% 29/05/2030	0.6	6,269,532
CHS/Community Health 8% 15/12/2027	0.6	5,932,758
联合租赁北美股份有限公司 6% 15/12/2029	0.6	5,764,010
阿布扎比政府国际债券 5.0% 30/04/2034	0.5	5,561,995
Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	0.5	5,490,589
美国中长期国债 3.5% 30/09/2029	0.5	5,400,087
第一量子矿业有限公司 9.375% 01/03/2029	0.5	5,368,937
Dominion能源股份有限公司 6.875% 01/02/2055	0.5	5,356,242

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。  
资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年11月30日。

### 海外基金经理评论

基金表现略为落后于其投资领域，原因是证券化的配置表现落后，因其为浮动利率，未能参与国库券的有利走势。  
由于利差继续收窄，我们已实施的小型信贷对冲亦略为构成拖累。虽然新兴市场配置录得强劲的总回报，但落后于整体回报，同时拖累相对回报。  
成熟市场信贷表现良好，其中美国信贷持平，而欧洲信贷相对于投资领域表现非常出色。

#### 持仓

配置和持仓变化方面，随着利率回升，我们转移1.5%的配置，主要从新兴市场债务转移至证券化信贷。  
该配置加上其他方面的调整，亦使基金的整体存续期趋于中性，降至4.5年，与投资领域保持一致。  
我们继续持有小规模曲线走峭持仓，持重短期债券，及持轻长期债券。

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。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球高入息债券

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

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM2	27/11/2024	0.04428	美元	6.79%
AM2	29/10/2024	0.04442	美元	6.81%
AM2	27/09/2024	0.04496	美元	6.80%
AM2	29/08/2024	0.04467	美元	6.80%
AM2	31/07/2024	0.04413	美元	6.78%
AM2	28/06/2024	0.04817	美元	7.50%
AM2	29/05/2024	0.04812	美元	7.52%
AM2	24/04/2024	0.04784	美元	7.50%
AM2	27/03/2024	0.04860	美元	7.49%
AM2	29/02/2024	0.04836	美元	7.49%
AM2	31/01/2024	0.04864	美元	7.47%
AM2	28/12/2023	0.04935	美元	7.55%
AM2	30/11/2023	0.04789	美元	7.53%
AM2	31/10/2023	0.04650	美元	7.57%
AM2	27/09/2023	0.04749	美元	7.60%
AM2	30/08/2023	0.04795	美元	7.54%
AM2	27/07/2023	0.04864	美元	7.57%
AM2	27/06/2023	0.05297	美元	8.28%
AM2	31/05/2023	0.05277	美元	8.24%
AM2	28/04/2023	0.05389	美元	8.29%
AM2	29/03/2023	0.05367	美元	8.31%
AM2	28/02/2023	0.05742	美元	8.87%
AM2	31/01/2023	0.05902	美元	8.88%
AM2	29/12/2022	0.05286	美元	8.13%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM3HAUD	27/11/2024	0.03740	澳元	6.34%
AM3HAUD	29/10/2024	0.03685	澳元	6.24%
AM3HAUD	27/09/2024	0.03471	澳元	5.78%
AM3HAUD	29/08/2024	0.03518	澳元	5.90%
AM3HAUD	31/07/2024	0.03294	澳元	5.57%
AM3HAUD	28/06/2024	0.03606	澳元	6.18%
AM3HAUD	29/05/2024	0.03610	澳元	6.21%
AM3HAUD	24/04/2024	0.03637	澳元	6.27%
AM3HAUD	27/03/2024	0.03635	澳元	6.16%
AM3HAUD	29/02/2024	0.03602	澳元	6.14%
AM3HAUD	31/01/2024	0.03672	澳元	6.20%
AM3HAUD	28/12/2023	0.03734	澳元	6.28%
AM3HAUD	30/11/2023	0.03555	澳元	6.14%
AM3HAUD	31/10/2023	0.03416	澳元	6.11%
AM3HAUD	27/09/2023	0.03444	澳元	6.05%
AM3HAUD	30/08/2023	0.03582	澳元	6.18%
AM3HAUD	27/07/2023	0.03756	澳元	6.43%
AM3HAUD	27/06/2023	0.03908	澳元	6.69%
AM3HAUD	31/05/2023	0.03810	澳元	6.52%
AM3HAUD	28/04/2023	0.03946	澳元	6.65%
AM3HAUD	29/03/2023	0.04009	澳元	6.81%
AM3HAUD	28/02/2023	0.04232	澳元	7.16%
AM3HAUD	31/01/2023	0.04406	澳元	7.27%
AM3HAUD	29/12/2022	0.03873	澳元	6.53%

派息／派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付／股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $((1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n - 1)$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算(股息再投资)，并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年11月30日。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

# 汇丰环球投资基金—环球高入息债券

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。

### 债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

#### 信贷评级分布

AAA	1.3%	AA	5.3%	A	9.9%
BBB	44.0%	BB	25.1%	B	8.0%
CCC	2.6%	CC	0.0%	C	0.0%
D	0.1%	没有评级	0.5%	现金	3.2%

平均信用质量评级是指三大信用评级机构标准普尔、惠誉国际和穆迪投资所给予评级的平均值。

#### 投资组合特点

投资组合收益率 (%)	有效久期 (年)
5.56	4.48



与你 成就更多