

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—环球低碳债券

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	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2226/IPFD3226	2 – 低至中度风险	AM2 USD	LU1709305095	HSGLAM2 LX	C1050120000001
IPFD8045/IPFD9045	2 – 低至中度风险	AC USD	LU1674672883	HSGLACU LX	C1050122000036

#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

投资目标

本基金旨在透过投资于企业债券组合，提供长线资本增值及收益，同时倡导SFDR第8条所指的ESG特征。本基金旨在实现低于参考基准的碳强度。

投资策略

本基金进行主动管理。本基金将至少70%的资产投资于由驻于成熟市场及新兴市场的公司所发行之投资级别和非投资级别债券。本基金将投资于符合若干低碳标准(包括碳强度、碳强度数据可得性及绿色债券投资)的公司发行的债券。考虑纳入本基金投资组合的公司及/或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动规限。本基金可透过中国银行间债券市场将最多10%的资产投资于中国在岸债券；最多10%的资产投资于非投资级别债券；及最多10%的资产投资于资产抵押证券及按揭抵押证券。本基金可将不超过10%的资产投资于或然可换股证券，可投资于银行存款及货币市场工具，及将不超过10%的资产投资于其他基金。本基金的主要货币持仓是美元。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。

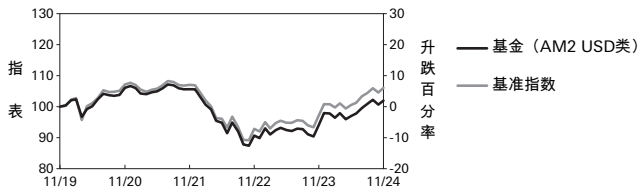
海外基金资料 (AM2美元类)

基金总值：	2.9279亿美元
基金价格（资产净值）：	8.988美元
过去12个月最高/最低资产净值：	9.153美元 / 8.712美元
成立日期：	2018年3月21日
交易日：	每日
基金经理：	Jerry Samet / Jean Olivier Neyrat / Mohamed Imtiaz Siddeeq
管理费：	每年0.80%
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 USD类(美元)	5.1	8.3	-3.5	1.9	14.9	21/03/2018
基准指数(美元)	5.5	9.1	-0.9	6.1	20.0	
AC USD类(美元)	5.1	8.3	-3.5	2.0	13.7	27/09/2017

历年回报 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM2 USD类(美元)	13.2	6.2	-1.0	-14.9	9.0	4.1
基准指数(美元)	12.0	7.4	-0.8	-13.9	9.6	5.2
AC USD类(美元)	13.3	6.2	-1.0	-14.9	9.0	4.1

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：彭博巴克莱环球综合企业多元指数（美元对冲）。

资料来源：BLOOMBERG®乃Bloomberg Finance L.P.及其关联机构（统称为“Bloomberg”）之商标及服务标志。BARCLAYS®乃获特使用之Barclays Bank Plc（与其关联机构统称为“Barclays”）的商标及服务标志。Bloomberg或Bloomberg之特许人（包括Barclays）拥有Bloomberg Barclays指数的一切所有权利。Bloomberg及Barclays均未批准或认可本材料，或担保本文所含任何资讯之准确性或完整性，或对从该等资讯中所得之结果做出任何明示或默示保证，而且在法律允许的最大范围内，双方概不就因该等资讯所起的伤害或损害承担任何法律责任或责任。

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—环球低碳债券

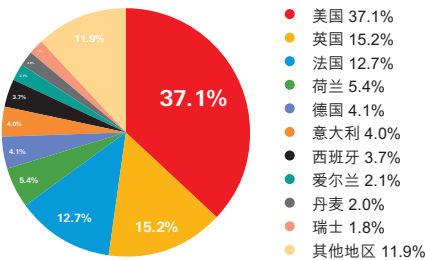
二零二四年十二月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

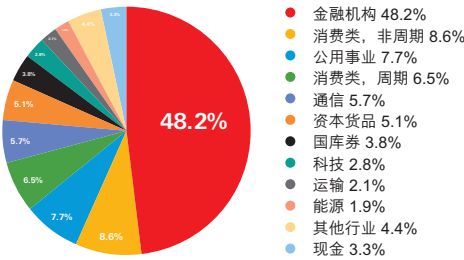
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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	96.7%
现金及现金等价物	3.3%	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)
美国中长期国债 4.625% 15/05/2054	2.2	6,514,489
纽约人寿全球融资 4.7 29/01/2029	1.1	3,080,873
摩根大通 4.6%	0.8	2,463,658
忠意集团 5.272% 12/09/2033	0.8	2,347,948
日德兰银行股份有限公司 5.125% 01/05/2035	0.8	2,309,854
Abb金融私人有限公司 3.375% 15/01/2034	0.8	2,263,943
Alliander公众有限公司 4.5%	0.8	2,235,894
LVMH集团公司 3.5% 07/09/2033	0.8	2,230,733
意大利联合圣保罗银行股份有限 3.625% 16/10/2030	0.7	2,194,114
北美国电网股份有限公司 3.631% 03/09/2031	0.7	2,192,792

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

11月份，基金录得绝对正回报，但表现落后于参考基准。

利率继续波动，由于市场消化美国大选结果，持重存续期提升基金表现。

相对美国债券持重欧洲债券的配置为基金表现带来正面贡献，因为欧洲月内表现领先。

持重金融债券对表现构成拖累，原因是当以政府债券作为基准时，金融债券表现落后于工业债券。

持仓

信贷贝他仍略高于1，我们已逐步增加风险持仓。

我们选择性地参与了提供优惠的新发行债市场。

基金维持略为持重存续期。

基金继续为孳息曲线正常化做好准备。我们继续持重两年期和五年期债券，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—环球低碳债券

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 USD	27/11/2024	0.04102	美元	5.64%
AM2 USD	29/10/2024	0.04116	美元	5.67%
AM2 USD	27/09/2024	0.04169	美元	5.64%
AM2 USD	29/08/2024	0.04140	美元	5.65%
AM2 USD	31/07/2024	0.04091	美元	5.63%
AM2 USD	28/06/2024	0.04328	美元	6.05%
AM2 USD	29/05/2024	0.04317	美元	6.08%
AM2 USD	24/04/2024	0.04291	美元	6.05%
AM2 USD	27/03/2024	0.04369	美元	6.03%
AM2 USD	29/02/2024	0.04347	美元	6.04%
AM2 USD	31/01/2024	0.04400	美元	6.00%
AM2 USD	28/12/2023	0.04483	美元	6.07%
AM2 USD	30/11/2023	0.04321	美元	6.06%
AM2 USD	31/10/2023	0.04190	美元	6.09%
AM2 USD	27/09/2023	0.04262	美元	6.12%
AM2 USD	30/08/2023	0.04305	美元	6.06%
AM2 USD	27/07/2023	0.04373	美元	6.11%
AM2 USD	27/06/2023	0.04300	美元	6.00%
AM2 USD	31/05/2023	0.04286	美元	5.94%
AM2 USD	28/04/2023	0.04392	美元	6.02%
AM2 USD	29/03/2023	0.04378	美元	6.04%
AM2 USD	28/02/2023	0.04346	美元	6.03%
AM2 USD	31/01/2023	0.04453	美元	6.02%
AM2 USD	29/12/2022	0.03621	美元	5.00%

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。

债券基金额外信息 (仅适用于债券基金)

信贷评级分布					
AAA	1.1%	AA	12.0%	A	30.5%
BBB	52.4%	BB	0.5%	B	0.1%
没有评级	0.1%	现金	3.3%		

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)
4.27	5.79



与你 成就更多