

代客境外理财计划-开放式海外基金型

施罗德环球基金系列 - 港元债券

二零二四年十二月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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#
IPFD2489/IPFD3489	2 - 低至中度风险	A类累积-港元	LU0149525270	SCHHBAA LX	C1050124000134

#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

本基金旨在通过投资于以港元定值的定息和浮息证券，在三年至五年期内提供资本增值和收益。

海外基金资料

基金总值:	3,880.64百万港元
基金价格 (资产净值):	22.2312港元
过去12个月最高/最低资产净值:	22.6419港元/21.2379港元
成立日期:	2002年8月9日
交易日:	每日
基金经理:	Chow Yang Ang
管理费:	每年0.75%
财政年度终结日:	12月31日

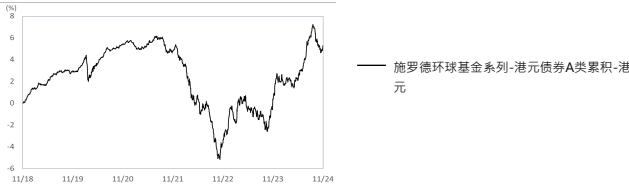
资料来源：施罗德投资，截至2024年11月30日

施罗德环球基金系列 - 港元债券为 - 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施罗德环球基金系列 - 港元债券的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券而与施罗德环球基金系列 - 港元债券、其基金经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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

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	十年
A类累积-港元	+3.09	+4.87	+0.48	+2.25	+7.71

历年回报 (%)						
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-港元	+2.47	+2.65	-0.61	-7.49	+5.70	+2.49

资料来源：晨星，截至2024年11月30日。基金表现以资产净值价(港元)计算，收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为：（1）为晨星和/或其内容提供者所专有；（2）不得复制或流通；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失，概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。

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

代客境外理财计划-开放式海外基金型

施罗德环球基金系列 - 港元债券

二零二四年十二月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

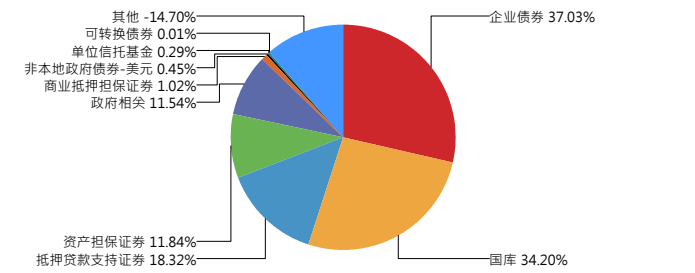
本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

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)

行业资产分布



市场资产分布

中国香港	39.10%	美国	28.07%
中国内地	8.85%	英国	5.45%
印尼	4.46%	澳大利亚	3.61%
爱尔兰	2.08%	欧盟	1.91%
日本	1.26%	其他	5.20%

信用评级分布

AA	30.42%	A	35.32%
BBB	20.54%	无评级	2.51%
其他	11.22%		

海外基金经理评论

基金回顾及展望

11月，基金表现收平。

基金策略

施罗德港元债券基金采用高质量的、不受基准限制的固定收益策略，捕获港元政府债、准主权债券和企业信用债的投资机会。

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。

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。

债券基金额外信息

到期收益率（%）：	4.54
有效期限（年数）：	3.66

资料来源：施罗德投资，截至2024年11月30日

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 港元债券

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	行业	%
TREASURY BILL 0.0000 14/01/2025 SERIES GOVT	国库	4.31
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 05/02/2025 SERIES 91	现金等值	3.65
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027	金融	2.29
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103	国库	2.18
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN	国库	1.98
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN	金融	1.81
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn	国库	1.77
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS	工业制造	1.75
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN	国库	1.70
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI 2.9000 15/01/2025 SERIES EMTN	金融	1.59

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

理财计划发行机构：



与你 成就更多