

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 - 欧洲股息

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#
IPFD2496/IPFD3496	4 - 高度风险	A 类收益-美元对冲	LU1046234339	SCHEDMA LX	C1050124000124

#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

本基金投资于欧洲公司的股本或股本相关证券。

海外基金资料

基金总值:	191.55百万美元
基金价格 (资产净值):	57.2966美元
过去12个月 最高/最低资产净值价:	59.2169美元/53.6108美元
成立日期:	2007年10月5日
交易日:	每日
基金经理:	Martin Skanberg & Jeegar Jagani & Duncan Green & Scott Thomson & Ghokhulan Manickavasagar & Kaarthi Chandrasegaram
管理费:	每年1.5%
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 - 欧洲股息为 - 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 - 欧洲股息的邀约。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 - 欧洲股息而与施罗德环球基金系列 - 欧洲股息、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。

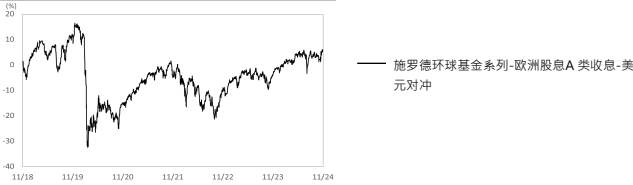
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

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 类收益-美元对冲	+1.55	+9.70	+11.10	-5.35	+17.81

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A 类收益-美元对冲	+18.72	-24.63	+14.46	-10.36	+11.51	+6.81

资料来源：晨星，截至2024年11月30日。基金表现以资产净值价(美元)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。

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 - 欧洲股息

二零二四年十二月

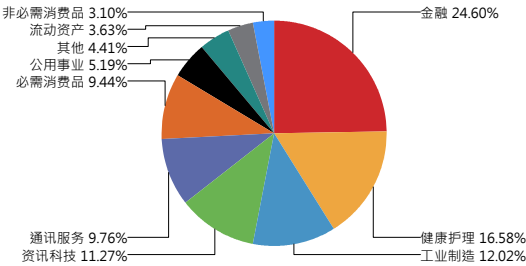
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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

英国	17.43%	德国	14.82%
美国	14.77%	瑞典	10.72%
荷兰	6.47%	意大利	5.06%
瑞士	4.88%	法国	4.78%
流动资产	3.63%	其他	17.42%

十大投资项目 (截至2024年11月30日)

证券	行业	%
SAP SE	资讯科技	4.39
Intesa Sanpaolo SpA	金融	4.11
Siemens AG	工业制造	4.04
Swiss Re AG	金融	3.94
SSE PLC	公用事业	3.24
ASML Holding NV	资讯科技	3.22
Svenska Handelsbanken AB	金融	3.17
Koninklijke KPN NV	通讯服务	3.16
SKF AB	工业制造	3.00
罗氏大药厂	健康护理	2.90

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

基金回顾及展望

11 月份，泛欧股市上涨。从业绩表现来看，基金的表现跑赢MSCI 欧洲指数和晨星欧洲股票收益指数的平均水平。

基金策略

施罗德欧洲股息基金寻求通过认购期权叠加及主动管理欧洲股票投资组合，提供7%的年收益率。

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。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 欧洲股息

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。

海外基金派息记录						
记录日期	除息日期	每股股息	记录日股价	除息日股价	货币	复利年化股息率##
A 类收息-美元对冲						
2022年12月14日	2022年12月15日	0.328764	56.3596	55.4920	美元	7.35%
2023年1月11日	2023年1月12日	0.334096	57.2736	57.1599	美元	7.24%
2023年2月15日	2023年2月16日	0.339339	58.1724	57.9717	美元	7.25%
2023年3月22日	2023年3月23日	0.333638	57.1951	56.6122	美元	7.31%
2023年4月26日	2023年4月27日	0.343624	58.9071	58.9195	美元	7.23%
2023年5月24日	2023年5月25日	0.339138	58.1380	58.0188	美元	7.24%
2023年6月14日	2023年6月15日	0.344301	59.0231	58.3633	美元	7.31%
2023年7月26日	2023年7月27日	0.340365	58.3483	58.8050	美元	7.17%
2023年8月30日	2023年8月31日	0.335090	57.4442	57.1521	美元	7.27%
2023年9月27日	2023年9月28日	0.328009	56.2303	55.7656	美元	7.29%
2023年10月25日	2023年10月26日	0.313872	53.8067	53.3526	美元	7.29%
2023年11月29日	2023年11月30日	0.327847	56.2025	56.0312	美元	7.25%
2023年12月27日	2023年12月28日	0.335272	57.4752	57.2038	美元	7.26%
2024年1月24日	2024年1月25日	0.332492	56.9987	56.8145	美元	7.25%
2024年2月28日	2024年2月29日	0.337109	57.7902	57.5187	美元	7.26%
2024年3月27日	2024年3月28日	0.339617	58.2201	57.9849	美元	7.26%
2024年4月24日	2024年4月25日	0.337871	57.9208	56.8696	美元	7.37%
2024年5月29日	2024年5月30日	0.339513	58.2023	58.1153	美元	7.24%
2024年6月26日	2024年6月27日	0.340369	58.3490	57.9727	美元	7.28%
2024年7月24日	2024年7月25日	0.337570	57.8693	56.8137	美元	7.37%
2024年8月28日	2024年8月29日	0.338547	58.0368	58.1225	美元	7.22%
2024年9月25日	2024年9月26日	0.334804	57.3950	57.5255	美元	7.21%
2024年10月30日	2024年10月31日	0.328845	56.3735	55.2255	美元	7.38%
2024年11月27日	2024年11月28日	0.334650	57.3686	57.5163	美元	7.21%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出：[(1+每股分派/除息日期的股价)^(一年的派息频率-1)]。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

派息风险提示：  
派息率并非基金回报的指标。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金額中，或从该等金額赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。

理财计划发行机构：



与你 成就更多