

# 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－亚洲债券

二零一九年八月

## 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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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# |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------------|
| IPFD2013/IPFD3013 | 3 - 中度风险     | A类累积 - 美元 | LU0106250508 | SCHABDA LX | C1050108000013    |

#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由亚洲的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的定息和浮动证券，以提供资本增值和收益。

## 海外基金资料

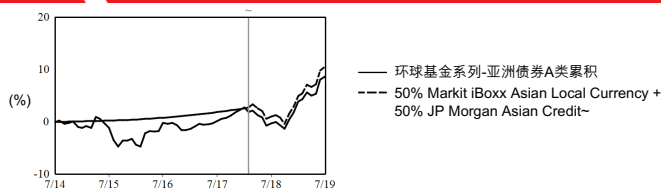
|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 基金总值：             | 213.69百万美元               |
| 基金价格（资产净值）：       | 14.1253美元                |
| 过去12个月最高/最低资产净值价： | 14.1647美元/12.8058美元      |
| 成立日期：             | 1998年10月16日              |
| 交易日：              | 每日                       |
| 基金经理：             | Julia Ho & Chow Yang Ang |
| 管理费：              | 每年1%                     |
| 财政年度终结日：          | 12月31日                   |

资料来源：施罗德投资，截至2019年7月31日

施罗德环球基金系列 - 亚洲债券为 - 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 - 亚洲债券的邀约。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 - 亚洲债券而与施罗德环球基金系列 - 亚洲债券、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2019年7月31日)



### 累积回报 (%)

|           | 六个月   | 一年    | 三年    | 五年     | 成立至今    |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|
| A类累积 - 美元 | +4.58 | +8.90 | +8.84 | +8.66  | +200.15 |
| 基准~       | +5.38 | +9.57 | +9.78 | +10.66 | +126.55 |

### 历年回报 (%)

|           | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 年初至今  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A类累积 - 美元 | +2.22 | -2.25 | +1.75 | +3.89 | -0.49 | +6.75 |
| 基准~       | +0.24 | +0.32 | +0.75 | +1.28 | +0.52 | +7.44 |

资料来源：施罗德投资，截至2019年7月31日。基金表现以资产净值(美元)计算，收益再投资。

~本基金基准已于01/12/2011由Citi Treasury / Agency TR更改为USD Libor 3mo (Compounded)，并于01/03/2018更改为50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit，过往所有基准的全部过往俱已保存，并和新的指数串连。

现金数据或包括未平仓衍生工具的现金拨备，例如利率掉期及/或外汇远期合约，以确保基金没有杠杆借债。现金拨备或会占上述现金数据的大部份比例。

由01/08/2010起，施罗德环球基金系列 - 亚洲债券基金之英文名称已更改，并由01/03/2018起，本基金之英文名称再更改，其投资目标亦同时就两次名称更改作出阐明。

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—亚洲债券

二零一九年八月

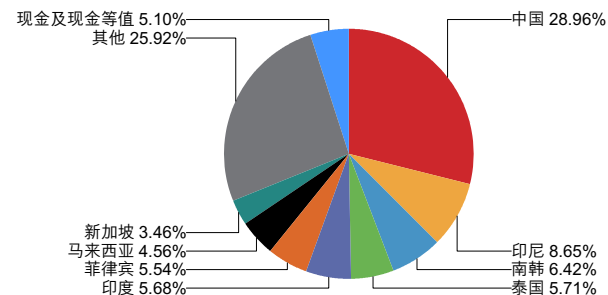
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，甚至赎回额为负。

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。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。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2019年7月31日)

### 地区资产分布



### 信贷评级分布

|        |        |     |        |
|--------|--------|-----|--------|
| AAA    | 3.14%  | AA  | 11.18% |
| A      | 19.18% | BBB | 44.94% |
| BB     | 8.41%  | B   | 10.97% |
| <=CCC+ | 0.38%  | NR  | 1.80%  |

### 十大投资项目 (截至2019年7月31日)

| 证券                                      | %    |
|---|------|
| 韩国政府债券 2.375% 10/12/2028                | 5.60 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond  | 4.36 |
| 菲律宾政府债券 5.75% 12/04/2025                | 4.25 |
| 印度政府债券 6.79% 15/05/2027                 | 2.42 |
| 蒙古政府债券 8.75% 09/03/2024                 | 2.23 |
| 中国政府债券 4.08% 22/10/2048                 | 2.16 |
| 泰国政府债券 2.875% 17/12/2028                | 2.16 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | 1.90 |
| 马来西亚政府债券 3.882% 14/03/2025              | 1.87 |
| 印尼国库债券 7.5% 15/06/2035                  | 1.84 |

## 海外基金经理评论

### 基金回顾及展望

亚洲本地货币债券取得0.9%的轻微升幅（以美元计），主要由於货币表现参差，国内债券录得正回报。受惠於强劲的息差回报，亚洲美元信贷市场延续利好表现，并录得0.6%的升幅（以美元计）。所有行业均出现升幅，主权债券(1.1%)再度跑赢准主权债券(0.6%)及企业债券(0.5%)。投资级别及高收益债券市场均录得0.6%的升幅。近期的地缘政治事件已对全球经济环境造成不利影响。各主要央行仍维持宽松，我们预期亚洲央行也会采取较宽松的货币政策立场。随着北半球进入暑假期间，我们预期8月份金融市场交易量将会降低及更为波动。这对债券市场有利。

### 基金策略

基金的投资范围遍及14个亚洲地点，并主要透过利率、货币和信贷市场的风险管理三方面，以争取绝对回报为目标。

截至2019年7月31日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

纵使基金以获取绝对表现为目标，在某些情况可能有负回报。故投资者不应视这为代表或意味绝对回报获得保证。

理财计划发行机构:



与你 成就更多