

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 景顺新兴货币债券基金

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。

## 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#
IPFD2047/IPFD3047	3 – 中度风险	A (美元) 每月固定派息股份	LU0275062080	INELCAI LX	C1050112000214
IPFD2018/IPFD3018	3 – 中度风险	A (美元) 累积股份	LU0275062247	INELCAA LX	C1050108000018

# 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

本基金的目标是达致长期资本增值和赚取高收入。本基金会将最少三分之二的资产净值投资于灵活分配、以新兴市场国家货币计价的现金、债务证券（包括企业债券及由跨国组织发行的债券）以及金融衍生工具。有关完整的投资目标及投资政策，请参阅最新的基金章程。

## 海外基金资料

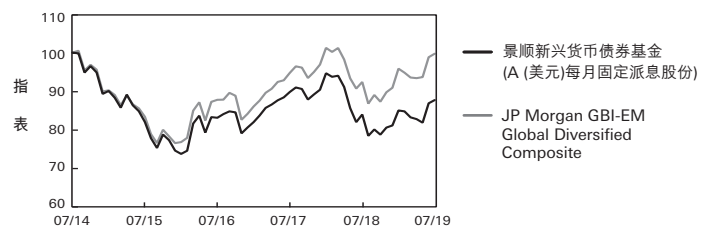
基金总值:	301.13 百万美元
基金价格 (资产净值):	6.24 美元 (A (美元) 每月固定派息股份) 13.35 美元 (A (美元) 累积股份)
过去12个月最高/最低资产净值:	6.31 美元 / 5.76 美元 (A (美元) 每月固定派息股份) 13.49 美元 / 11.71 美元 (A (美元) 累积股份)
成立日期:	2006年12月14
交易日:	每日
基金经理:	Michael Hyman, Hemant Bajjal 及 Wim Vandenhoeck
管理费:	每年1.5%
财政年度终结日:	2月最后一个工作天

资料来源: 景顺于2019年7月31日

景顺新兴货币债券基金为一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景顺新兴货币债券基金的邀约。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—景顺新兴货币债券基金而与景顺新兴货币债券基金、其基金管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，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2019年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A (美元) 每月固定派息股份	3.2	4.5	5.5	-12.3	33.7
A (美元) 累积股份	3.2	4.5	5.5	-12.3	33.5
基准指数	4.1	8.0	13.6	-0.3	不适用

历年回报 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A (美元) 每月固定派息股份	-6.7	-16.5	8.0	12.2	-10.3	8.1
A (美元) 累积股份	-6.7	-16.5	8.0	12.2	-10.3	8.1
基准指数	-5.7	-14.9	9.9	15.2	-6.2	9.7

参考指数为JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite指数。

资料来源: ©2019 Morningstar及景顺, 于2019年7月31日, 资产净值对资产净值及以美元为基础计算, 其股息作滚存投资。

就固定派息股份类别而言, 投资者务请留意以下各项: (a) 本基金/本基金经理可酌情自总收入拨付股息, 并从本基金的资本扣除/拨付基金的全部或部分费用及开支, 以致本基金可用作派付股息的可分派收入有所增加, 而本基金因而可实际上从资本拨付股息。(b) 从资本拨付股息即属投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。(c) 任何分派若涉及从本基金的资本以致本基金可用作派付股息或扣除实际上从本基金资本拨付股息(视乎情况而定), 可能会令该类股份的每股资产净值即时下降。(d) 股息成份(即过去12个月自(i)可分派收入净额及(ii)资本中拨付的相对数额) (“股息成份资料”) 可向香港分经销售商兼代表要求索取, 并载于www.invesco.com.hk。

本文所述证券不一定代表特定投资组合持仓, 并不构成买卖证券的建议。投资于一项基金股份的决定, 必须以最新的法律销售文件为基础。在个别司法管辖区分销及销售基金可能受法律所限。持有本文件的人士须了解及遵守任何相关限制。本文件并不构成在要约或招揽未经认可的司法管辖区, 或向任何人士进行要约或招揽属违法的情况下, 进行要约或招揽。有意认购基金的人士应了解 (i) 其国籍、居住地、通常居住地或注册地的国家法律规定; (ii) 任何外汇管制措施; 以及 (iii) 任何相关税务后果。本基金不会在任何未经认可可作公开发售的司法管辖区内作要约销售。本基金只在获准推广及销售的司法管辖区内提供。

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 景顺新兴货币债券基金

二零一九年八月

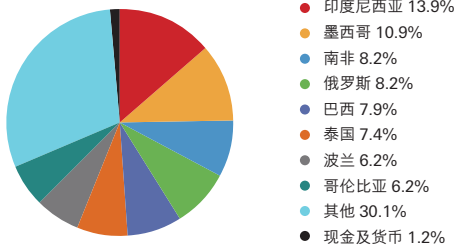
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。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）

地区分布



信贷评级分布 (%)

平均评级: BBB							
AA	9.1	A	33.9	BBB	42.1	BB	12.6
B	0.5	没有评级	0.8	现金及货币	1.2		

十大投资项目

债券	%
Malaysia Government Bond 4.059 Sep 30 24	5.0
Thailand Government Bond 4.875 Jun 22 29	3.6
Indonesia Treasury Bond 8.125 May 15 24	3.0
Brazil Notas do Tesoro Nacional 'F' 10.000 Jan 01 23	2.6
Thailand Government Bond 2.125 Dec 17 26	2.5
Mexican Bonos 10.00 Dec 05 24	2.5
Indonesia Treasury Bond 6.125 May 15 28	2.2
South Africa Government Bond 10.500 Dec 21 26	2.1
Indonesia Treasury Bond 5.625 May 15 23	2.1
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10.000 Jan 01 27	2.0

## 债券基金额外信息（仅适用于债券基金）

存续期分布 (%)

平均存续期: 5.8	
少于3年	11.9
3-4年	12.6
4-5年	13.8
5-6年	17.8
6年以上	43.9

期限分布 (%)

0-3年	5.5
3-7年	37.4
7-10年	32.9
10-15年	10.3
15年以上	13.4
其他	0.5

收益率 (%)

总赎回收益率	4.97
--------	------

## 海外基金经理评论

回顾

季内，按摩根大通环球新兴市场多元化债券指数 (J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index) 计，新兴市场当地货币债券回报为5.64%。指数收益率于期末收于5.69%。新兴市场外汇兑美元及欧元走高，推动市场于季内实现正面回报（以当地货币计）。期内，受能源及工业金属价格影响，商品普遍下跌。按贸易加权基准计，美元兑环球货币走弱，兑新兴市场货币篮子亦是如此。

展望

展望未来，随着已发展市场与新兴市场之间的增长差距逐渐缩小，核心政府债券利率应浮动不大，因此我们认为部分新兴市场利率市场仍存在表现空间。此外，考虑到估值的大幅调整，我们相信现时新兴市场外汇是重点投资机会。但这并非「金发姑娘」（即高增长，低通胀，低利率）时期。美国股市逆转或将推动市场在一段时期内维持避险情绪，倘若如此，这无疑会对新兴市场外汇造成冲击。此外，尽管部分贸易消息利好，但进展匮乏乃至负面发展将为该资产类别带来重大风险。

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。

## 海外基金派息记录

纪录日期 (日/月/年)	每股派息	纪录日每单位净值	年息率 (%)
A (美元) 每月固定派息股份			
31/07/2019	0.0304	6.24	5.84%
28/06/2019	0.0303	6.21	5.85%
31/05/2019	0.0287	5.88	5.86%
30/04/2019	0.0291	5.98	5.84%
29/03/2019	0.0294	6.04	5.84%
28/02/2019	0.0322	6.18	6.25%



与你 成就更多