

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 邓普顿环球总收益基金

## 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。

## 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 <sup>1</sup> |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|
| IPFD2021/IPFD3021 | 4—高风险        | A 类累积 - 美元 | LU0170475312 | TGTRFAA LX | C1050108000021                 |

<sup>1</sup> 可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

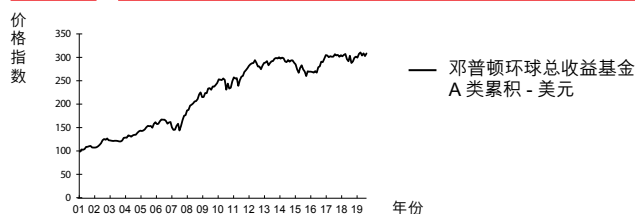
本基金主要地投资于世界各地政府及与政府相关的发行机构或企业机构所发行的定息及/或浮息债券证券及偿还债项的投资组合，以寻求由包括利息收入、资本增值及货币收益组成的总投资回报扩至最大。本基金可投资于投资级别及非投资级别的定息及/或浮息债券证券及偿还债项。在辅助的情况下，本基金将透过投资于以指数为基准的金融衍生工具及信贷违约掉期以取得涉及债务市场指数的机会。

## 海外基金资料

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 基金总值              | 17,190 百万美元                      |
| 基金价格 (资产净值)       | 31.01 美元 (A 类累积 - 美元)            |
| 过去十二个月最高 / 最低资产净值 | 31.30 美元 / 28.51 美元 (A 类累积 - 美元) |
| 成立日期              | 2003 年 8 月 29 日 (A 类累积 - 美元)     |
| 交易日               | 每日                               |
| 基金经理              | Michael Hasenstab                |
| 管理费               | 每年 0.75% (A 类累积 - 美元)            |
| 维持费               | 每年 0.30% (A 类累积 - 美元)            |
| 财政年度终结日           | 6 月 30 日                         |

资料来源：富兰克林邓普顿投资，截至 2019 年 6 月 30 日。

## 海外基金表现 (截至 2019 年 5 月 31 日)



| 累积回报 (%)   | 年份   |      |      |       |      |        |
|------------|------|------|------|-------|------|--------|
|            | 年初至今 | 六个月  | 一年   | 三年    | 五年   | 成立至今   |
| A 类累积 - 美元 | 2.96 | 2.96 | 5.73 | 14.71 | 3.21 | 210.08 |

| 历年回报 (%)   | 年份    |       |      |      |       |
|------------|-------|-------|------|------|-------|
|            | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  |
| A 类累积 - 美元 | -0.28 | -5.77 | 5.98 | 3.58 | -0.60 |

邓普顿环球总收益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邓普顿环球总收益基金的邀约。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—邓普顿环球总收益基金而与邓普顿环球总收益基金、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。**

资料来源：富兰克林邓普顿投资及 Morningstar<sup>2</sup>，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A 类累积 - 美元股之表现。

<sup>2</sup> 资料来源：©2019 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

理财计划发行机构：



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 邓普顿环球总收益基金

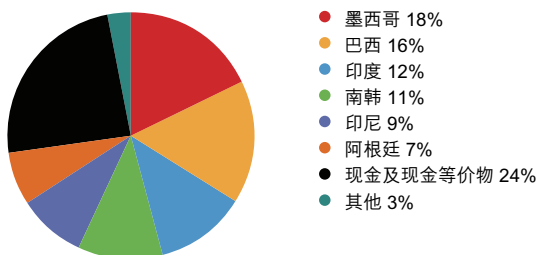
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

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6月30日)

地区分布



资产分布

| 股票    | 固定收益   | 债券    | 现金或现金等价物 | 总和      |
|-------|--------|-------|----------|---------|
| 0.00% | 75.67% | 0.00% | 24.33%   | 100.00% |

十大投资项目 (截至2019年6月30日)

| 证券  | 类别   | 地区  | %    |
|---|------|-----|------|
| Korea Treasury Bond, senior note, 2.00%, 3/10/21      | 固定收益 | 南韩  | 4.30 |
| Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/19                | 固定收益 | 巴西  | 3.88 |
| Government of India, senior note, 7.68%, 12/15/23     | 固定收益 | 印度  | 3.14 |
| Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 12/11/19 | 固定收益 | 墨西哥 | 3.05 |
| Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/27             | 固定收益 | 巴西  | 3.00 |
| Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/20                | 固定收益 | 巴西  | 2.37 |
| Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21             | 固定收益 | 巴西  | 2.27 |
| Government of Mexico, senior note, M, 7.25%, 12/09/21 | 固定收益 | 墨西哥 | 2.17 |
| Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/23             | 固定收益 | 巴西  | 2.10 |
| Government of Mexico, senior bond, M, 6.50%, 6/09/22  | 固定收益 | 墨西哥 | 2.09 |

### 海外基金经理评论

二零一九年第二季度期间，中美之间的贸易紧张局势在五月升级，导致全球避险情绪全面复燃，打破了四月收益率持续上升及风险资产反弹的格局。全球主权债券收益率在五月及六月大幅下降，而风险资产最初波动加剧，价格大幅下跌，但在联储局及欧洲央行六月发表的言论愈发鸽派后反弹。

美国方面，预期就业市场将维持强劲，美国经济将持续扩张。我们认为，美国经济增长可能会较二零一八年增速有所放缓，但于二零一九年仍会维持或高于潜力的水平。我们认为经济状况并不表明即将出现衰退，亦不证明联储局有理由减息。随著经济进一步深入后期扩张阶段，美国强劲的消费者开支会继续推动美国经济增长并支持全球经济增长。

欧洲方面，经济增长及通胀依然低迷。鉴于美国与欧元区之间的预期增长差异及息差，预期欧元兑美元将贬值。此外，在欧洲未解决结构性及政治风险的情况下，尤其包括近期意大利债务的可持续性及其银行业问题，欧元依然脆弱。

新兴市场方面，我们继续关注经济内部推动因素强劲，已证明其可应对包括潜在贸易中断等全球冲击的一些国家。我们专注于受外部冲击影响较少，更多由内部因素推动，而且拥有正统财政及货币政策的特定国家。特定国家的估值存在额外的上升空间。

我们继续保持投资组合的短存续期及对美国国债维持负存续期持仓。我们亦继续对基本面稳健或日益改善，以及可提供有吸引力的经风险调整收益率的国家的精选当地货币持仓。

截至2019年6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 (截至2019年6月30日)

信贷评级分布

| AAA | AA+ 至 AA- | A+ 至 A- | BBB+ 至 BBB- | 非投资评级 |
|-----|-----------|---------|-------------|-------|
| 0%  | 11%       | 18%     | 23%         | 26%   |

投资组合特点

| 到期收益率 | 久期     |
|-------|--------|
| 8.61% | -2.08年 |