

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根国际债券基金

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。

## 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# |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2119/IPFD3119 | 2 – 低至中度风险   | (每月派息) 美元类别    | HK0000244407 | JFGMUSD HK | C1050116000058     |
| IPFD2120/IPFD3120 | 3 – 中度风险     | (每月派息) 澳元对冲类别  | HK0000244357 | JFGMAUH HK | C1050116000059     |
| IPFD2121/IPFD3121 | 3 – 中度风险     | (每月派息) 加元对冲类别  | HK0000244365 | JFGMCAH HK | C1050116000060     |
| IPFD2122/IPFD3122 | 2 – 低至中度风险   | (每月派息) 港元类别    | HK0000244373 | JFGMHKD HK | C1050116000061     |
| IPFD2123          | 2 – 低至中度风险   | (每月派息) 人民币对冲类别 | HK0000244399 | JFGMRMH HK | C1050116000062     |

#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

透过主要投资于环球投资级别债务证券的投资，以期取得较环球债券市场更高的回报。

## 海外基金资料

|                  |   |
|------------------|---|
| 基金总值:            | 665.5 百万美元  |
| 基金价格 (资产净值):     | 10.02 美元 (每月派息) 美元类别<br>9.99 澳元 (每月派息) 澳元对冲类别<br>10.00 加元 (每月派息) 加元对冲类别<br>10.11 港元 (每月派息) 港元类别<br>9.89 人民币 (每月派息) 人民币对冲类别            |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 10.03 美元 / 9.45 美元 (每月派息) 美元类别  |
| 成立日期:            | 2015年5月13日 (每月派息) 美元类别<br>2015年5月13日 (每月派息) 澳元对冲类别<br>2015年5月13日 (每月派息) 加元对冲类别<br>2015年5月13日 (每月派息) 港元类别<br>2015年5月13日 (每月派息) 人民币对冲类别 |
| 交易日:             | 每日  |
| 基金经理:            | Arjun Vij / 彭逸升   |
| 管理费:             | 每年0.8%  |
| 财政年度终结日:         | 9月30日   |
| 收益分配方式:          | 预期每月派息 <sup>1)</sup>  |

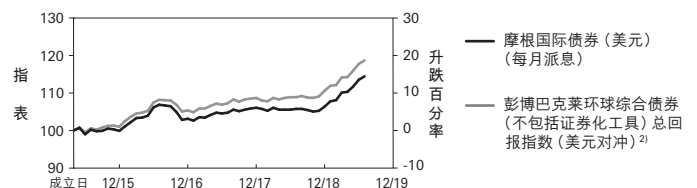
资料来源: 摩根资产管理, 截至2019年7月31日。

摩根国际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摩根国际债券基金的邀约。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—摩根国际债券基金而与摩根国际债券基金、其基金管理人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。

理财计划发行机构:

## 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  |
|---------------------------|------|------|-------|----|-------|
| (每月派息) 美元类别               | +6.1 | +8.1 | +7.1  | -  | +14.3 |
| 基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup> | +6.0 | +8.9 | +9.7  | -  | +18.5 |
| (每月派息) 澳元对冲类别             | +5.7 | +7.6 | +7.4  | -  | +16.9 |
| (每月派息) 加元对冲类别             | +5.5 | +7.2 | +5.0  | -  | +12.2 |
| (每月派息) 港元类别               | +5.7 | +7.8 | +7.8  | -  | +15.3 |
| (每月派息) 人民币对冲类别            | +6.0 | +8.6 | +13.3 | -  | +25.1 |

| 历年回报 (%)                  | 2014 | 2015 <sup>3)</sup> | 2016 | 2017 | 2018 | 年初至今 |
|---------------------------|------|--------------------|------|------|------|------|
| (每月派息) 美元类别               | -    | -0.1               | +3.1 | +2.9 | +0.2 | +7.5 |
| 基准指数 (以美元计) <sup>2)</sup> | -    | +1.0               | +4.3 | +3.1 | +1.7 | +7.3 |
| (每月派息) 澳元对冲类别             | -    | +1.0               | +4.3 | +3.5 | +0.1 | +7.0 |
| (每月派息) 加元对冲类别             | -    | +0.1               | +2.8 | +2.4 | -0.4 | +6.9 |
| (每月派息) 港元类别               | -    | +0.0               | +3.1 | +3.7 | +0.4 | +7.4 |
| (每月派息) 人民币对冲类别            | -    | +1.8               | +5.1 | +6.9 | +1.8 | +7.5 |

澳元/加元对冲类别并不适合基本货币并非前述货币的投资者。

1)基金之收益分派或分派率或收益率并不受保证。分派可能从资本拨款，即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何收益分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。派息可能接近于零。正数派息率并不代表您所投资的代客境外理财产品能获得正数回报。

2)旧有名称为巴克莱环球综合债券 (不包括证券化工具) 总回报指数 (美元对冲)。

3)该年起始的基金类别以成立日起至年底计。

资料来源: 摩根资产管理/B-One (以报价货币资产净值计价, 收益再拨作投资)。以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根国际债券基金

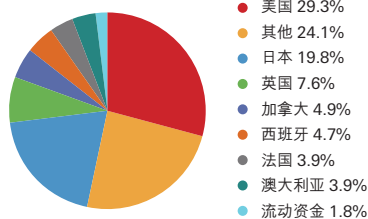
二零一九年八月

## 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



债券评级分布

| AAA | 25.2% | AA   | 14.2% | A   | 36.9% |
|-----|-------|------|-------|-----|-------|
| BBB | 16.1% | <BBB | 3.4%  | 未评级 | 2.4%  |

十大投资项目（截至2019年6月底）

| 证券                                  | %   |
|-------------------------------------|-----|
| Government of Japan 0.1% 20/12/22   | 2.9 |
| US Treasury 6.25% 15/05/30          | 2.9 |
| Government of Japan 2.2% 20/03/28   | 2.4 |
| US Treasury 7.5% 15/11/24           | 2.3 |
| Government of Spain 4.65% 30/07/25  | 2.0 |
| Government of Japan 1.9% 20/06/25   | 1.9 |
| Australia Government 3.25% 21/04/29 | 1.8 |
| Government of Japan 2.5% 20/09/35   | 1.7 |
| UK Treasury 4.25% 07/12/27          | 1.6 |
| US Treasury 4.5% 15/02/36           | 1.5 |

## 海外基金经理评论

回顾

7月份，美国国库券二年期和十年期收益率分别上升12个基点和1个基点至1.87%和2.01%。虽然美联储为2008年12月以来首度减息（减幅25基点），但没承诺会进一步减息，仅表示一切须视乎往后经济数据而定。虽然中美贸易谈判重启，两国领导人在二十国集团峰会会面，但之后的贸易谈判并没有进展，而下一轮谈判则定于9月份举行。

展望

随着贸易和制造业转弱，我们认为整体经济正加速放缓，并足以令环球增长低于过往长期趋势。我们现在的基本情境预测，为经济增长低于过往长期趋势。我们有信心，环球央行共同回应可起到的作用，将可部分抵消贸易战假如进一步升级所造成的影响。我们已调低美国国库券收益率的预测，今年内十年期收益率会介乎1.75%至2%范围。

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。

理财计划发行机构：

## 海外基金派息记录

| 除息日                  | 每单位分派收益 | 除息日资产净值 | 年化派息率 <sup>†</sup> |
|----------------------|---------|---------|--------------------|
| <b>（每月派息）美元类别</b>    |         |         |                    |
| 31.07.19             | 0.0320  | 10.02   | 3.90%              |
| 28.06.19             | 0.0320  | 9.97    | 3.92%              |
| 31.05.19             | 0.0320  | 9.85    | 3.97%              |
| 30.04.19             | 0.0320  | 9.75    | 4.01%              |
| 29.03.19             | 0.0270  | 9.77    | 3.37%              |
| 28.02.19             | 0.0270  | 9.62    | 3.42%              |
| <b>（每月派息）澳元对冲类别</b>  |         |         |                    |
| 31.07.19             | 0.0213  | 9.99    | 2.59%              |
| 28.06.19             | 0.0234  | 9.94    | 2.86%              |
| 31.05.19             | 0.0248  | 9.82    | 3.07%              |
| 30.04.19             | 0.0258  | 9.72    | 3.23%              |
| 29.03.19             | 0.0223  | 9.74    | 2.78%              |
| 28.02.19             | 0.0226  | 9.58    | 2.87%              |
| <b>（每月派息）加元对冲类别</b>  |         |         |                    |
| 31.07.19             | 0.0248  | 10.00   | 3.02%              |
| 28.06.19             | 0.0244  | 9.95    | 2.98%              |
| 31.05.19             | 0.0245  | 9.84    | 3.03%              |
| 30.04.19             | 0.0246  | 9.74    | 3.07%              |
| 29.03.19             | 0.0197  | 9.76    | 2.45%              |
| 28.02.19             | 0.0205  | 9.60    | 2.59%              |
| <b>（每月派息）港元类别</b>    |         |         |                    |
| 31.07.19             | 0.0323  | 10.11   | 3.90%              |
| 28.06.19             | 0.0323  | 10.04   | 3.93%              |
| 31.05.19             | 0.0324  | 9.96    | 3.97%              |
| 30.04.19             | 0.0324  | 9.86    | 4.02%              |
| 29.03.19             | 0.0273  | 9.89    | 3.36%              |
| 28.02.19             | 0.0273  | 9.74    | 3.42%              |
| <b>（每月派息）人民币对冲类别</b> |         |         |                    |
| 31.07.19             | 0.0312  | 9.89    | 3.85%              |
| 28.06.19             | 0.0345  | 9.84    | 4.29%              |
| 31.05.19             | 0.0331  | 9.72    | 4.16%              |
| 30.04.19             | 0.0315  | 9.62    | 4.00%              |
| 29.03.19             | 0.0257  | 9.64    | 3.25%              |
| 28.02.19             | 0.0226  | 9.49    | 2.90%              |

<sup>†</sup>年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)<sup>12/派息次数</sup>]-1，年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。

\*（每月派息）类别旨在每月派息。派息率并无保证，分派可能由资本拨款支付。

## 债券基金额外信息

|       |       |
|-------|-------|
| 期满收益率 | 2.86% |
| 平均久期  | 8.2年  |

资料来源：摩根资产管理，截至2019年7月31日。债券评级来源：穆迪、标准普尔及惠誉。

投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。



与你 成就更多