

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界债券基金

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号#
IPFD2133/IPFD3133	2－低至中度风险	A2-美元	LU0184696937	MERWBA2 LX	C1050116000343
IPFD2132/IPFD3132	2－低至中度风险	A3-美元	LU0184696853	MERWBA3 LX	C1050116000342
IPFD2134/IPFD3134	3－中度风险	A2-欧元对冲	LU0330917880	MERWAA2 LX	C1050116000344

#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

贝莱德世界债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于投资级定息可转让证券。货币风险将灵活管理。

海外基金资料

基金总值:	1,460.3百万美元
基金价格(资产净值):	80.96美元(A2类)
成立日期:	1985年9月4日
交易日:	每日
基金经理 [^] :	Rick Rieder / Aidan Doyle
管理费:	每年0.85%

[^]于2018年12月1日生效，在此之前基金由Scott Thiel及Aidan Doyle管理。由2017年10月1日之前基金由Scott Thiel管理。由2013年3月14日之前基金由Yoni Saposh及Scott Thiel管理。

资料来源：贝莱德，截至2019年7月底

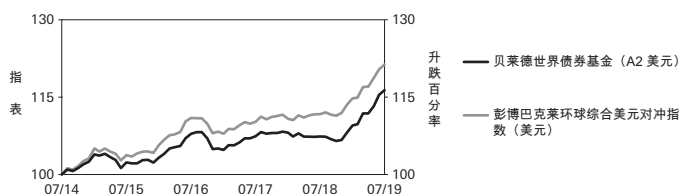
基金投资于评级受实际或预期下降影响的债务证券。基金可能受现行利率改变及信贷质素因素影响。

如基金投资于财团证券，可能需承受较高拖欠风险。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金可能投资于非投资级债券，因而或须承受较高的违约、波动性及流动性风险。基金投资于较小公司的股份，可能与较大公司的股份比较更波动及流动性较低。

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
A2美元类别	+6.2	+8.4	+7.8	+16.4	+813.2
A3美元类别	+6.3	+8.4	+7.8	+16.4	+66.7
A2欧元对冲类别	+4.6	+5.1	+0.1	+6.6	+43.7
基准指数	+5.7	+8.6	+9.3	+21.3	+862.2

累积回报 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A2美元类别	+7.2	-0.2	+2.7	+3.1	-0.1	+7.6
A3美元类别	+7.1	-0.2	+2.7	+3.1	-0.1	+7.6
A2欧元对冲类别	+7.0	-0.7	+1.2	+1.0	-2.9	+5.7
基准指数	+7.6	+1.0	+3.9	+3.0	+1.8	+6.8

资料来源：贝莱德，截至2019年7月底。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算，将收入再投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现作为参考之用。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界债券基金

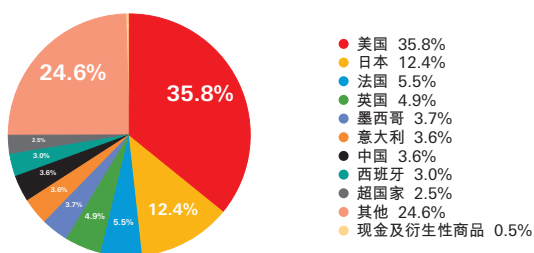
二零一九年八月

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）

国家/地区分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比	总和	占比
固定收益	99.6%	现金	0.5%	总和	100.1%

信贷评级分布

信贷评级	占比	信贷评级	占比	信贷评级	占比
A	32.5%	BBB	23.5%	AAA	23.5%
AA	12.3%	B	3.1%	BB	3.0%
CCC	0.8%	CC	0.1%	C	0.1%
D	0.1%	未评级	0.6%	现金及衍生性商品	0.5%

十大投资项目（截至2019年7月31日）

证券	%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION	2.1
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028	1.6
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047	1.2
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19 04/11/2024	1.2
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031	1.1
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29 10/18/2023	0.9
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021	0.9
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO) 5.75 03/05/2026	0.9
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023	0.9
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024	0.8

理财计划发行机构:

海外基金经理评论

市场回顾及展望

月内基金取得正回报，表现与基准持平。

基金策略

7月大部分资产类别绩效强劲。最近数月市场反弹往往受央行政策带动。中美之间的竞争已超越贸易层面，升级为策略性博弈。贸易争端导致全球供应链断裂，可能对供应构成冲击，抑制生产力增长，加剧潜在产出放缓。全球央行重新采取宽松政策立场，反映全球宏观风险上升，而且通胀在部分情况下持续低于目标。保护主义加剧宏观不确定性，导致未来经济和市场形势出现不同结果的可能性增加。月内基金增加对整体存续期所作的偏长配置，主要是继续对美国收益率曲线短期部分作偏长配置。基金仍然超配英国国债以及部分欧元区主权债券，包括法国、西班牙和意大利主权债券。基金继续对德国资产存续期作偏短配置。发达市场货币方面，基金维持欧元短仓，开始进行美元短仓，并维持日元长仓。新兴市场方面，基金继续持有数个国家的部分优质当地货币债券持仓，最近增加当中若干持仓的超配比重，包括俄罗斯、波兰、墨西哥和印度尼西亚持仓。基金也持有俄罗斯卢布和墨西哥比索长仓，以及新加坡元短仓。息差资产方面，基金维持超配新兴市场硬通货债券，继续看好美元计价优先级金融债券和投资级别工业债券，并以优质债券为主。

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。

债券基金额外信息（仅适用于债券基金）

到期收益率(%)	2.14
久期信息	8.30

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－世界债券基金

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。

海外基金派息记录

贝莱德全球基金－世界债券基金 派息股份(A3美元类别)					
记录日	除息日	派发日期	货币	每股股息	年化股息率%
2019年07月30日	2019年07月31日	2019年08月07日	美元	0.087682	1.64
2019年06月27日	2019年06月28日	2019年07月05日	美元	0.076993	1.71
2019年05月29日	2019年05月31日	2019年06月07日	美元	0.081183	1.66
2019年04月29日	2019年04月30日	2019年05月08日	美元	0.088069	1.76
2019年03月28日	2019年03月29日	2019年04月05日	美元	0.074956	1.65
2019年02月27日	2019年02月28日	2019年03月07日	美元	0.062428	1.45

理财计划发行机构:



与你 成就更多