

# 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－环球企业债券

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	中国银行理财产品信息登记系统登记编码#
IPFD2141/IPFD3141	2 - 低至中度风险	A类收息 - 美元	LU0053903380	SCHHGBI LX	C1050117000213
IPFD2143/IPFD3143	3 - 中度风险	A类累积 - 澳元对冲	LU0491680988	SCHGAUHLX	C1050117000215
IPFD2144	2 - 低至中度风险	A类收息 - 人民币对冲	LU0846443405	SCHGACD LX	C1050117000216
IPFD2142/IPFD3142	3 - 中度风险	A类收息 - 欧元对冲	LU0201325072	SCHGAIE LX	C1050117000214

#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

基金旨在通过投资于全球各地公司发行的定息及浮动息证券，以提供收益和资本增值。

## 海外基金资料

基金总值：	1,887.31百万美元
基金价格（资产净值）：	5.8187美元
过去12个月最高/最低资产净值价：	5.8276美元/5.3845美元
成立日期：	1994年9月20日**
交易日：	每日
基金经理：	Rick Rezek & Wesley Sparks
管理费：	每年0.75%
财政年度终结日：	12月31日

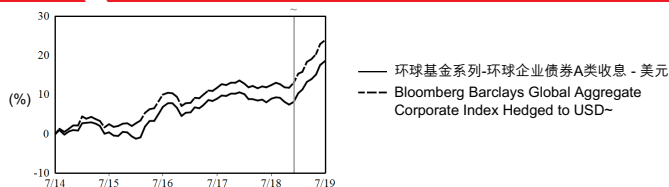
资料来源：施罗德投资，截至2019年7月31日

施罗德环球基金系列－环球企业债券为－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－环球企业债券的邀约。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－环球企业债券而与施罗德环球基金系列－环球企业债券、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，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。

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
A类收息 - 美元	+7.47	+8.83	+10.92	+18.64	+136.00 <sup>01</sup>
基准~	+7.53	+10.22	+12.67	+24.03	+156.84
A类累积 - 澳元对冲	+7.07	+8.21	+11.36	+24.20	+252.51 <sup>02</sup>
A类收息 - 人民币对冲	+7.36	+9.31	+17.14	+33.99	+45.88 <sup>03</sup>
A类收息 - 欧元对冲	+5.85	+5.47	+3.06	+8.93	+109.66 <sup>04</sup>

### 历年回报 (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
A类收息 - 美元	+5.84	-1.45	+6.01	+5.03	-2.25	+9.66
基准~	+7.49	-0.13	+5.69	+5.36	-0.47	+9.64
A类累积 - 澳元对冲	+8.35	+0.57	+7.66	+5.59	-2.38	+9.16
A类收息 - 人民币对冲	+8.14	+2.00	+8.77	+8.60	-0.75	+9.59
A类收息 - 欧元对冲	+5.61	-1.98	+4.68	+3.07	-5.05	+7.69

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01/01/2019由Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component USD Hedged更改为Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD，过往所有基准的全部业绩均已保存，并和新的指数串连。

投资目标由02/01/2013起生效(前投资目标:主要透过投资于全球由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行，以多种货币计价的债券和其他定息及浮动息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益。基金投资于政府发行的证券不可超过净资产的20%。作为本基金主要目标的一部份，本基金亦可弹性地通过货币远期和上述工具，积极地持有货币长仓及短仓。)

\*\*1994年9月是基金成立日期。

<sup>01</sup> 基金名称及投资目标于01/07/2002更改，表现数据由当日开始计算。

<sup>02</sup> 基金名称及投资目标于01/07/2002更改，表现数据由当日开始计算。基金的A类澳元对冲（累积）股份类别的创建日期是在基金推出日期之后，01/07/2002至基金的A类澳元对冲（累积）股份类别自设立日(12/03/2010)使用模拟的过往表现数据作为表现参照。

<sup>03</sup> 基金表现由基金的A类收息(人民币对冲)股份类别自设立日起计算(即07/11/2012)。

<sup>04</sup> 基金名称及投资目标于01/07/2002更改，表现数据由当日开始计算。基金的A类欧元对冲（收息）股份类别的创建日期是在基金推出日期之后，01/07/2002至基金的A类欧元对冲（收息）股份类别自设立日(30/09/2004)使用模拟的过往表现数据作为表现参照。



汇丰

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—环球企业债券

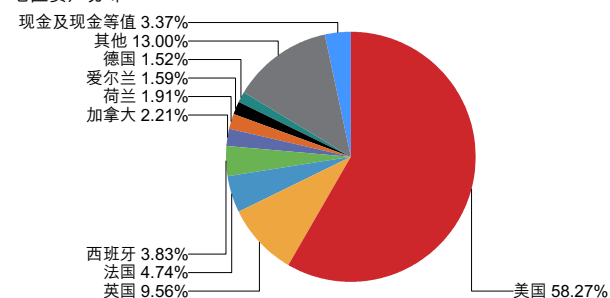
### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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。

### 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	3.79%	AA	6.29%
A	26.11%	BBB	59.64%
BB	2.72%	B	0.99%
<=CCC+	0.17%	NR	0.29%

#### 十大投资项目 (截至2019年7月31日)

证券	行业	%
美国银行	金融机构	2.40
美国电话电报公司	工业	2.15
摩根大通	金融机构	1.80
花旗集团 Global Markets Holdings	金融机构	1.78
摩根士丹利	金融机构	1.73
Banco Santander	金融机构	1.19
Becton Dickinson	工业	1.18
Bristol-Myers Squibb	工业	1.11
BB&T	金融机构	1.06
Constellation Brands	工业	1.02

### 海外基金经理评论

#### 基金回顾及展望

随着美联储政策会议日期（7月30日）来临，交易员的情绪更加紧张。然而，标普指数进一步上升并升穿3,000点大关。信贷息差也收紧至去年10月以来最低水准。宏观方面，我们认为经济增长已经见顶，而在目前环境下，市场对美联储的言论及行动非常敏感，美联储必须谨慎应对。近期美联储减息25基点后，市场波动加大，我们认为未来市场或会更为波动。

#### 基金策略

基金可将至少三分之二的资产投资于以各种货币计值及由全球企业发行的债券。基金投资于所有信贷评级范围的债券

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:



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—环球企业债券

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。

### 海外基金派息记录

记录日期	每股股息	记录日股价	货币	复利年化股息率##
<b>A类收息 - 美元</b>				
2019年02月27日	0.014445	5.5433	美元	3.18%
2019年03月27日	0.015222	5.6405	美元	3.30%
2019年04月24日	0.014324	5.6485	美元	3.09%
2019年05月29日	0.018602	5.6849	美元	4.01%
2019年06月26日	0.014449	5.7930	美元	3.04%
2019年07月24日	0.014767	5.8270	美元	3.09%
<b>A类收息 - 人民币对冲</b>				
2019年02月27日	1.510240	610.1979	人民币	3.01%
2019年03月27日	1.357242	620.5951	人民币	2.66%
2019年04月24日	1.431843	621.8219	人民币	2.80%
2019年05月29日	1.494325	626.0507	人民币	2.91%
2019年06月26日	1.735658	638.6176	人民币	3.32%
2019年07月24日	1.668110	642.2137	人民币	3.17%
<b>A类收息 - 欧元对冲</b>				
2018年03月28日	0.742036	98.9382	欧元	3.06%
2018年06月27日	0.727241	96.9655	欧元	3.06%
2018年09月26日	0.719632	95.9510	欧元	3.05%
2018年12月19日	0.706716	94.2288	欧元	3.05%
2019年03月27日	0.727518	97.0025	欧元	3.06%
2019年06月26日	0.741998	98.9332	欧元	3.06%

##复利年化股息率基于仅当月分派的股息采用下列公式计算得出： $[(1+\text{每股分派}/\text{除息日期}\text{的股价})^{\text{一年的派息频率}}-1]$ 。本计算方法根据当月的股息年化而得，实际的股息率可能较低。

理财计划发行机构：



与你 成就更多