

# 贝莱德全球基金 拉丁美洲基金

二零一九年七月

全国银行理财信息登记系统登记编码：C1050108000016

可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息

最高风险



## 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，甚至赎回款为零。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。

## 海外基金投资目标

贝莱德拉丁美洲基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在拉丁美洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。

## 海外基金经理评论

### 市场回顾及展望

- 月内基金取得正回报，表现跑赢基准。

### 基金策略

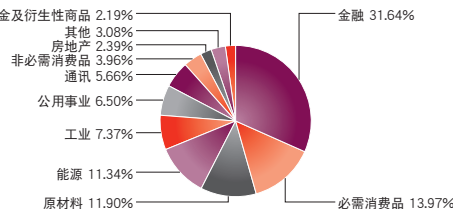
- 6月拉美股市表现优于新兴市场 and 发达市场，主要是因为阿根廷上月被纳入MSCI指数后市场表现强劲而出色。巴西市场配置是本月收益的主要贡献因素，原因是该市场在积极的社会保障改革势头和温和央行推动下反弹，同时显示出进一步降息的潜力。墨西哥和智利市场配置也使基金受益。随着哥伦比亚央行放松利率和经济活动回升，减持该国头寸拖累了基金相对业绩。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。以上资料只供参考，关于公司名称只作解释投资策略之用，并不构成投资建议及可随时更改。

(MKTGH0719A-912174)

## 海外基金投资分布

### 行业分布



### 前十大持股

证券	比重(%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	9.99
PETROLEO BRASILEIRO SA	9.40
BANCO BRADESCO SA	7.56
VALE SA	5.52
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	4.93
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	4.17
BANCO DO BRASIL SA	3.89
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3.58
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3.30
AMBEV SA	2.74

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。以上资料只供参考，并不代表现时及将来的基金比重。持股比重及可随时更改。

## 海外基金表现



累积回报 (%)						
	6个月	1年	3年	5年	成立至今	
基金(A2类)	12.54	24.24	41.39	-1.76	445.18	
基准	12.64	18.45	36.01	-3.72	506.10	
历年回报 (%)						
	14	15	16	17	18	年初至今
基金(A2类)	-9.41	-30.68	24.96	25.53	-3.57	12.54
基准	-12.30	-31.04	31.04	23.74	-6.57	12.64

资料来源：贝莱德，截至2019年6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。

## 海外基金资料

基金总值	: 1,203.90百万美元
基金价格(资产净值)	: 75.29美元(A2类)
成立日期	: 1997年1月9日
进行交易	: 每日
基金经理^	: Ed Kuczma
管理费	: 每年1.75%
投资经理	: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN 代码	: LU0072463663
彭博代码	: MERLTAI

由2005年9月1日起，汇丰将会向透过本行转换基金的客户收取1%转换费。

于2018年12月24日生效，在此之前基金由Will Landers管理。

▲新管理费于2005年10月21日生效。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底

贝莱德拉丁美洲基金乃贝莱德全球基金—拉丁美洲基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。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。基金的投资集中于拉丁美洲，因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型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。