

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

富达基金 - 亚太股息基金

二零一九年七月

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#
IPFD2006/IPFD3006	4 - 高风险	A类-美元	LU0205439572	FIDAPGA LX	C1050108000006
IPFD2060/IPFD3060	4 - 高风险	A类-每月特色派息(G)-美元	LU0877626530	FIDAPAM LX	C1050113000130

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

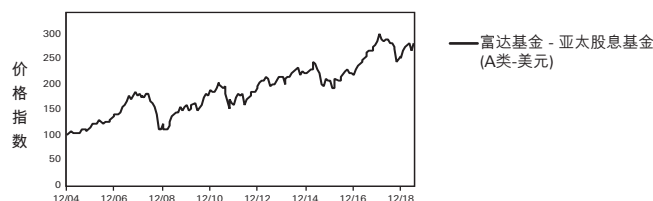
基金旨在透过首要投资于总公司设于亚太区，或在亚太区经营主要业务的企业的收益性股票证券，以缔造收益及长线资本增长。投资经理将挑选其认为股息收益吸引，并具升值能力的投资。

海外基金资料

基金总值:	368 百万美元
基金价格(资产净值):	22.87 美元 (A类-美元) 11.52 美元 (A类-每月特色派息(G)-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	23.29 美元 / 19.73 美元 (A类-美元)
成立日期:	2004年12月16日 (A类-美元) 2013年1月24日 (A类-每月特色派息(G)-美元)
交易日:	每日
基金经理:	Polly Kwan
管理费:	每年1.5%
财政年度终结月:	4月

资料来源: 富达基金(香港)有限公司, 截至2019年6月30日。

海外基金表现 (截至2019年6月30日)



累积回报 (%)	六个月					一年	三年	五年	成立至今
A类-美元	12.2	0.4	31.7	23.7	180.0				
A类-每月特色派息(G)-美元	12.2	0.4	31.7	23.7	38.0				

历年回报 (%)	2014					2015	2016	2017	2018	年初至今
A类-美元	3.7	-6.3	5.0	30.9	-12.2	12.2				
A类-每月特色派息(G)-美元	3.6	-6.3	5.0	30.9	-12.1	12.2				

资料来源: 富达基金(香港)有限公司截至2019年6月30日, 以资产净值计算, 并假设股息盈利再作投资。

「富达」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。

富达基金 - 亚太股息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富达基金 - 亚太股息基金的邀约。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—富达基金 - 亚太股息基金而与富达基金 - 亚太股息基金、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。

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

富达基金 - 亚太股息基金

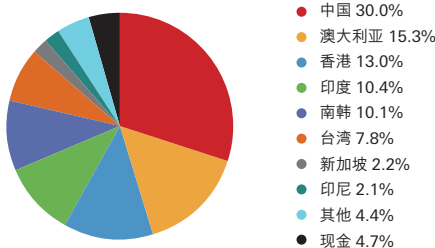
二零一九年七月

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基金理财产品，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)

地区投资分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	95.3%	债券	0%
现金或现金等值	4.7%	总计	100.0%

十大投资项目

证券	类别	地区	%
TENCENT HLDGS LTD	通讯服务	中国	5.4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	资讯科技	南韩	4.3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国	4.2
AIA GROUP LTD	金融	香港	4.1
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	3.5
CSL LTD	健康护理	澳大利亚	2.9
CHINA CONSTRUCTION BANK	金融	中国	2.3
CHINA MOBILE LTD	通讯服务	中国	2.3
WESTPAC BANKING CORP	金融	澳大利亚	2.3
CHINA RES LD LTD	房地产	中国	2.0

海外基金经理评论

市场回顾及展望

亚太区（日本除外）股市在6月报升。在特朗普与习近平于G20峰会上会面前，市场憧憬中美贸易争议将取得正面进展，有利投资气氛改善。月内中国股市的投资气氛改善。主要发展方面，G20峰会上，特朗普与习近平举行加长会议，内容包括讨论持续贸易问题及贸易协议。澳门博彩和金融股支持香港市场表现。

投资策略

基金经理采纳以价值为主导的投资方针，强调股票的长线吸引力。在评估证券时，基金经理特别注重公司的自由现金流量、管理层往绩、财务实力，以及经营模式的吸引力。基金经理采取严谨的选股程序，主要挑选蓝筹股，但也会考虑派息率较高的小型公司。

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。

海外基金派息记录

除息日 (日-月-年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
A类-美元			
01-02-2019	0.2159	21.82	1.989%
A类-每月特色派息(G)-美元			
03-06-2019	0.0241	11.01	2.659%
01-05-2019	0.0241	11.68	2.504%
01-04-2019	0.0241	11.58	2.526%
01-03-2019	0.0241	11.36	2.576%
01-02-2019	0.0241	11.08	2.642%
02-01-2019	0.0230	10.27	2.721%

* 年度化分派率仅供说明用途，其可能高或低于实际全年派息率。基金的股息率并不代表基金的回报，过去的股息率亦不代表将来的股息率。股息分派并不获保证。年度化分派率 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\wedge} \text{每年派息次数} - 1$ 。

理财计划发行机构:



与你 成就更多