

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 摩根东协基金

(累计)美元类别  
二零一九年七月

全国银行业理财信息登记系统登记编码<sup>\*\*\*</sup>: C1050114000230

<sup>\*\*\*</sup>可依据该编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

高度风险



## 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。

## 海外基金投资目标

主要使投资者能够参与一个由专人管理之证券投资组合，该证券投资组合主要投资于在东南亚国家协会之其中一个或多个成员国拥有其大部分资产，或其大部分盈利来自该等成员国之证券。

## 海外基金经理评论

### 回顾

6月份，得益于美联储的鸽派立场，东南亚股市和货币上升。新加坡股市从5月份的超卖水平反弹。泰国新政府成立，令投资者重拾一些入市兴趣，泰股因而造好。泰铢持续上升，并为今年表现最佳的东南亚货币。属于双赤字国家的印度尼西亚和菲律宾，债券收益率也分别下降至7.3%和5%。

### 展望

尽管贸易战仍会负面影响股市，但新兴东盟市场料可在往后得益于厂商从中国分散供应链。央行放松政策，也可缓和目前的不明朗情况。基于我们仍然相信东盟地区可持续成长，且具有分散投资的作用，因此，在大市各板块同遭沽售的市况下，我们认为反而是买入的良机。

截至2019年6月28日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

## 海外基金资料

基金总值 : 1,552.4 百万美元

基金价格(资产净值) : 144.80 美元

过去12个月  
最高/最低资产净值 : 144.80 美元 / 124.43 美元

成立日期 : 1983年7月7日

交易日 : 每日

基金经理 : 黄宝丽 / 罗思洋 / 梁素芬 / 王长祺

管理费 : 每年1.5%

财政年度终结日 : 9月30日

ISIN代码 : HK0000055555

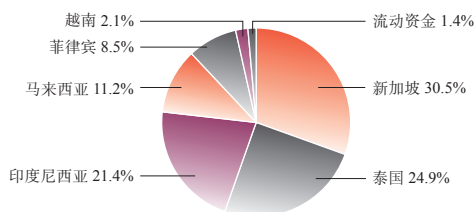
彭博代码 : JFASEAI HK

资料来源: 摩根资产管理, 截至2019年6月28日。

摩根东协基金为一只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东协基金的邀约。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—摩根东协基金而与摩根东协基金、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。

## 海外基金投资分布(截至2019年6月28日)



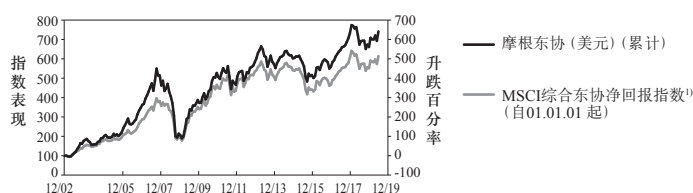
### 资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	98.6%	债券	0%
流动资金	1.4%	总和	100.0%

### 十大投资项目(截至2019年5月31日)

证券	类别	地区	%
PT Bank Central Asia Tbk	金融	印度尼西亚	5.9
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	5.8
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	金融	新加坡	4.9
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	金融	新加坡	4.2
CP All Public Co. Ltd.	必需消费	泰国	4.0
Singapore Telecommunications Limited	通讯服务	新加坡	3.7
Public Bank Bhd	金融	马来西亚	3.4
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	通讯服务	印度尼西亚	3.3
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	金融	印度尼西亚	3.1
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	金融	印度尼西亚	3.0

## 海外基金表现(截至2019年6月28日)



### 累积回报(%)

	六个月	一年	三年	五年	成立至今
(累计)美元类别	+12.2	+10.2	+30.1	+19.8	+1,874.7
基准指数 <sup>1)</sup>	+11.2	+11.8	+26.0	+10.1	-

### 历年回报(%)

	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
(累计)美元类别	+5.0	-14.3	+8.2	+31.0	-9.8	+12.2
基准指数 <sup>1)</sup>	+6.3	-18.5	+5.8	+29.9	-9.0	+11.2

<sup>1)</sup> 2014.01.17以前称为MSCI东南亚净回报指数, 再按作投资之收益已减除预扣税。01.01.01以前之数据为自行编订指数(由摩根资产管理编订, 成分包括MSCI新加坡开放市场、泰国、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚净回报指数, 并按月根据MSCI市场比重新调整)。

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

理财计划发行机构:

