

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联欧洲股息基金

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#
IPFD2092/IPFD3092	4 - 高风险	欧元 - 收息股份	LU0971552913	AEAMRIE LX	C1050114000237
IPFD2090/IPFD3090	4 - 高风险	美元 (对冲) - 收息股份	LU0971552673	AEAH2US LX	C1050114000235
IPFD2091/IPFD3091	5 - 最高风险	澳元 (对冲) - 收息股份	LU0971552756	AEAMH2H LX	C1050114000236
IPFD2089	4 - 高风险	人民币(对冲) - 收息股份	LU1015033050	ALEH2CN LX	C1050114000234

#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

此基金投资于欧洲股票市场内预期可达致持续股息回报的公司，以达致长期资本增值。

海外基金资料

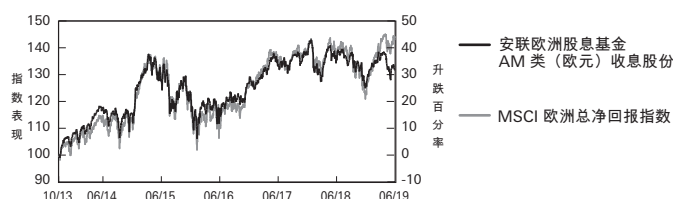
基金总值:	25.7229亿欧元
基金价格(资产净值):	10.22欧元 (AM类(欧元)收息股份) 10.31美元 (AM类(H2-美元对冲)收息股份) 10.12澳元 (AM类(H2-澳元对冲)收息股份) 9.09人民币 (AM类(H2-人民币对冲)收息股份)
过去12个月最高/最低资产净值:	11.33欧元 / 9.93欧元 (AM类(欧元)收息股份) 11.35美元 / 9.99美元 (AM类(H2-美元对冲)收息股份) 11.22澳元 / 9.83澳元 (AM类(H2-澳元对冲)收息股份) 10.23人民币 / 8.88人民币 (AM类(H2-人民币对冲)收息股份)
成立日期:	2013年10月2日 (AM类(欧元)收息股份) 2013年10月2日 (AM类(H2-美元对冲)收息股份) 2013年10月2日 (AM类(H2-澳元对冲)收息股份) 2014年2月18日 (AM类(H2-人民币对冲)收息股份)
交易日:	每日
基金经理:	Jörg de Vries-Hippen / Gregor Rudolph-Dengel
管理费(单一行政管理费 [†]):	每年1.80%
财政年度终结日:	9月30日
收益分配方式:	每月*
投资经理:	安联投资

[†] 单一行政管理费包括过往称为管理费及行政费之费用。

资料来源: 安联投资, 截至2019年6月30日。

* 股息派发适用于AM类收息股份(每月派息)及仅作参考。息率并不保证, 派息可从资本中支付(AM类)。这或令每股资产净值即时下降, 及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

海外基金投资目标 (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
AM类(欧元)收息股份	3.73	-3.93	13.46	12.84	31.66
参考指数	16.24	4.46	26.72	28.05	43.98
AM类(H2-美元对冲)收息股份	5.37	-0.90	21.56	20.30	40.60
AM类(H2-澳元对冲)收息股份	5.03	-1.56	21.86	24.83	48.07
AM类(H2-人民币对冲)收息股份	5.22	-0.63	27.01	33.17	42.81

累积回报 (%) [^]	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
AM类(欧元)收息股份	6.48	7.01	2.54	8.60	-7.70	3.73
参考指数	6.84	8.22	2.58	10.24	-10.57	16.24
AM类(H2-美元对冲)收息股份	6.08	6.34	3.91	10.57	-5.17	5.37
AM类(H2-澳元对冲)收息股份	8.74	8.43	4.49	11.23	-5.62	5.03
AM类(H2-人民币对冲)收息股份	7.31	9.01	5.50	14.51	-3.97	5.22

参考指数为MSCI欧洲总净回报指数。

[^] 基金表现按资产净值对资产净值作基础, 以相关股份类别的报价货币计算, 并作股息滚存投资。港元/美元本币投资者需承受外币兑换率的波动。

资料来源: 安联投资, 截至2019年6月30日。

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。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 安联欧洲股息基金

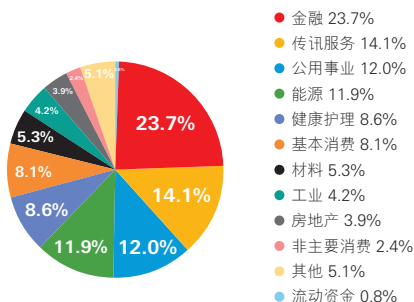
二零一九年七月

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。

海外基金投资分布 (截至2019年6月30日)

类别分布



资产分布

股票	99.2%	债券	0%
流动资金	0.8%	总和	100.0%

十大主要投资 (截至2019年6月30日)

证券	类别	地区	%
SCOR SE	金融	法国	4.9
SANOFI	健康护理	法国	4.6
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	金融	德国	4.4
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	能源	荷兰	4.4
SWISS RE AG	金融	瑞士	4.3
TOTAL SA	能源	法国	4.1
GLAXOSMITHKLINE PLC	健康护理	英国	4.0
IMPERIAL BRANDS PLC	基本消费	英国	3.6
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	工业	西班牙	3.2
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	基本消费	英国	3.1

海外基金经理评论

市场回顾

欧洲股市在6月份上扬（以欧元计），月底以稳健的升幅收市，主要受惠于包括欧洲央行在内的主要央行所发表的温和评论。非主要消费业带动升势，扭转5月份疲弱的回报，因为美国不再计划向墨西哥货物征收关税，提振了汽车制造商的股价。许多汽车制造商以墨西哥作为制造并向美国出口汽车的基地。欧洲央行行长德拉吉表示，若通胀前景不改善，则欧洲央行有“相当大的空间”重启其量化宽松计划。

政治忧虑因素持续导致欧洲市场受压。最近的欧洲议会选举结果扰乱市场，加上英国脱欧的10月底限期亦逐渐逼近，导致不确定性水平有所上升。虽然英国今年第一季国内生产总值增长颇令人鼓舞，但英国“硬”脱欧仍然是该国经济面对的最大风险。虽然欧元区的低失业支持经济活动，但增长仍然进一步放缓。市场人士似乎假设欧洲央行将继续推迟加息。

整体而言，我们认为波动性将持续高企，不同行业及国家之间的分歧将会扩大。

截至2019年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为未来业绩的预测。

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

AM类（欧元）收息股份*

除息日	每股派息	年度化股息收益率 ¹
17/06/2019	0.04167欧元	4.97%
15/05/2019	0.04167欧元	4.98%
15/04/2019	0.04167欧元	4.74%
15/03/2019	0.04167欧元	4.76%
15/02/2019	0.04167欧元	4.88%
15/01/2019	0.04167欧元	4.99%

AM类（H2-美元对冲）收息股份*

除息日	每股派息	年度化股息收益率 ¹
17/06/2019	0.06667美元	8.01%
15/05/2019	0.06667美元	8.02%
15/04/2019	0.06667美元	7.62%
15/03/2019	0.06250美元	7.16%
15/02/2019	0.06250美元	7.36%
15/01/2019	0.06250美元	7.52%

AM类（H2-澳元对冲）收息股份*

除息日	每股派息	年度化股息收益率 ¹
17/06/2019	0.06250澳元	7.63%
15/05/2019	0.06250澳元	7.64%
15/04/2019	0.06250澳元	7.26%
15/03/2019	0.06250澳元	7.29%
15/02/2019	0.06250澳元	7.48%
15/01/2019	0.06250澳元	7.65%

AM类（H2-人民币对冲）收息股份*

除息日	每股派息	年度化股息收益率 ¹
17/06/2019	0.07083人民币	9.72%
15/05/2019	0.07500人民币	10.32%
15/04/2019	0.07500人民币	9.78%
15/03/2019	0.07500人民币	9.81%
15/02/2019	0.07500人民币	10.05%
15/01/2019	0.07500人民币	10.26%

* 股息派发适用于AM类收息股份（每月派息）及仅作参考。息率并不保证，派息可从资本中支付（AM类）。这或令每股资产净值即时下降，及令可作未来投资的基金资本和资本增长减少。正数派息率并不代表正数回报。

¹ 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日资产净值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。