

代客境外理财计划—开放式海外基金型 贝莱德全球基金 新兴市场股票收益基金(A6-美元)

二零一九年七月

全国银行理财信息登记系统登记编码：C1050117000055

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

贝莱德新兴市场股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在全球新兴市场注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。基金亦可投资于在发展成熟的市场注册或从事大部份经济活动而在发展中市场经营庞大业务的公司的股本证券。此基金派付的收益并未扣除开支。

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

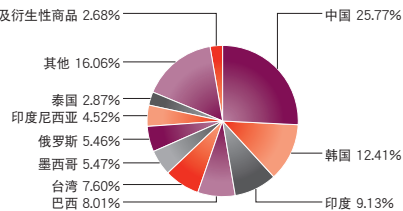
- 6月基金总体持仓部署大致维持不变，继续出售涨幅强劲的持仓获利，特别是表现非常稳健的拉丁美洲股票。基金超配和选持的阿根廷股票最为利好绩效。基金选持的墨西哥和中国股票也利好相对绩效。另一方面，基金超配和选持的印度股票则拖累绩效。
- 6月底时基金维持超配墨西哥和印度尼西亚，低配中国和南非。基金维持超配金融股及低配通信服务股。

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。以上资料仅供参考，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

国家/地区分布



资产分布(%)

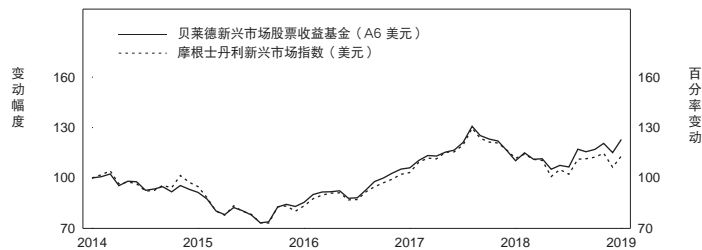
资产类别	占比	总和	占比
股票	97.32	100.00	97.32
现金	2.68	100.00	2.68

前十大持股

证券	比重(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.24
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	2.91
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	2.81
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2.66
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2.28
WYNN MACAU LTD	2.17
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.14
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	2.14
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	2.12

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。以上资料仅供参考，并不代表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(%)	时间				
	6个月	1年	3年	5年	成立至今
基金(A6类)	15.37	11.50	43.77	22.94	29.88
基准	10.58	1.21	35.51	13.07	19.27

历年回报(%)	日期					
	14/04/02-14/12/31	15	16	17	18	年初至今
基金(A6类)	-2.10	-15.82	13.15	37.34	-12.09	15.37
基准	-2.78	-14.92	11.19	37.28	-14.58	10.58

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底。基金表现以美元投资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	: 502.50百万美元
基金价格(资产净值)	: 13.20美元(A6稳定派息股份)
成立日期	: 2014年4月2日
进行交易	: 每日
基金经理 [^]	: Stephen Andrews Emily Fletcher
管理费	: 每年1.5%
投资经理	: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN 代码	: LU1051768304
彭博代码	: BKEMA6U

[^]于2018年4月1日之前基金由Gordon Fraser及Alethea Leung管理。于2017年6月30日之前基金由Gordon Fraser管理。于2017年6月7日之前基金由Dhiren Shah管理。于2017年3月29日之前基金由Luiz Soares及Dhiren Shah管理。于2012年10月31日之前基金由Dhiren Shah管理。

资料来源：贝莱德，截至2019年6月底

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。

A6股份类别在未扣除开支之下派付股息或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息，可产生更多可供分派的收入。然而，这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净值立即减少。

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。