

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富达基金 - 大中华基金

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

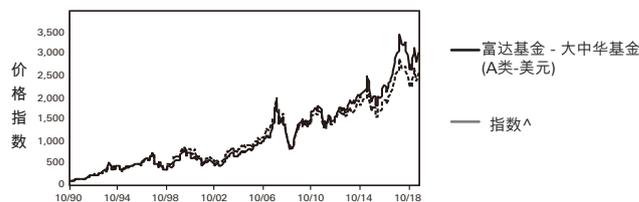
汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2155/IPFD3155	5 - 最高风险	A类-美元	LU0048580855	FIDLHKI LX	C1050118000007

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

基金首要投资于在香港、中国及台湾证券交易所挂牌的股票证券。基金可将其净资产直接投资于中国A股及B股。

海外基金表现 (截至2019年6月30日)



海外基金资料

基金总值:	721 百万美元
基金价格 (资产净值):	224.10 美元 (A类-美元)
过去12个月最高/最低资产净值:	260.20 美元 / 206.90 美元 (A类-美元)
成立日期:	1990年10月1日
交易日:	每日
基金经理:	Raymond Ma
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。

累积回报 (%)	六个月					一年	三年	五年	成立至今	
	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^
累积回报 (%)	14.0	13.0	-4.2	-2.0	47.6	46.6	52.1	39.9	2,902.9	2,442.8
历年回报 (%)	2014					2015	2016	2017	2018	年初至今
	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^	A类-美元	指数^
历年回报 (%)	6.8	7.7	-3.5	-7.4	4.6	5.4	48.1	43.8	-15.9	13.0

^ 基金表现以摩根士丹利金龙(净额)为比较指数。

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。

指数只用作比较用途。

新兴市场比一般已发展市场较波动, 因而其表现亦较为反覆。

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

富达基金 - 大中华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 - 大中华基金的邀约。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 - 大中华基金而与富达基金 - 大中华基金、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 - 大中华基金

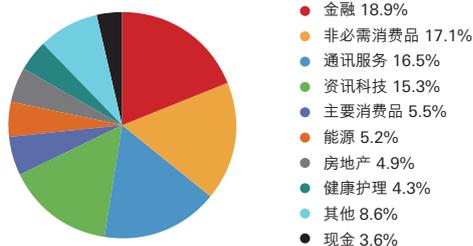
二零一九年七月

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)

工业投资分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	96.4%	债券	0%
现金或现金等值	3.6%	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	9.9
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	中国	9.8
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	资讯科技	台湾	7.7
AIA GROUP LTD	金融	香港	5.7
INDUSTRIAL & COML BK CHINA	金融	中国	4.0
CHINA MOBILE LTD	通讯服务	中国	3.1
CNOOC LTD	能源	中国	1.7
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	金融	中国	1.7
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	主要消费品	中国	1.7
MEDIATEK INC	资讯科技	台湾	1.6

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*
01-08-2017	0.2724	226.40	0.120%

* 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 = $(1 + \text{每股股息} / \text{除息日资产净值})^{\text{每年派息次数}} - 1$ 。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

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。台湾股市扬升，因为其贸易伙伴—中国和美国重启贸易谈判，为市场带来乐观气氛，促使海外机构投资者入市。

投资策略

基金经理利用基本分析及由下而上的方法，透过主要投资于股票证券以争取长线资本增长。他相信 (i) 增长是推动股价的重要动力；(ii) 物色及投资于具备良好增长前景的企业可产生额外回报。他致力物色具增长前景、强劲资本、稳定现金流及估值吸引的企业。这些企业通常都展示出四种增长特性：反弹性增长、高增长、估值被低估或增长具持续性。

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。

理财计划发行机构:



与你 成就更多