

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型 贝莱德全球基金－新世代交通基金

二零二四年八月

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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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	中国银行理财信息登记系统登记编号#
IPFD2415/IPFD3415	5—最高风险	A2-美元	LU1861214812	BGFOTA2 LX	C1050124000050
IPFD2355		A2-人民币对冲	LU2360108562	BGFOTAC LX	C1050124000021

#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

贝莱德新世代交通基金透过将不少于70%的总资产投资于全球各地公司的股本证券，该等公司的主要经济活动包括研究、开发、生产及/或分销使用及应用于交通运输的各种科技，以尽量提高总回报为目标。基金将集中于从转型至较低碳交通系统（例如电动、自动化及/或数码连接车辆）产生收益的公司。

海外基金资料

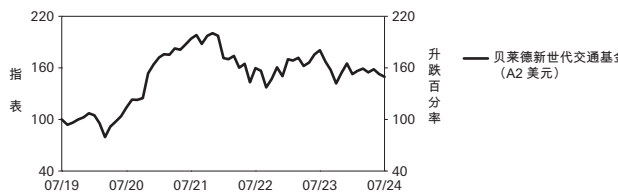
基金总值:	989.4百万美元
基金价格(资产净值):	13.08人民币(A2类)
成立日期:	2021年8月4日
交易日:	每日
基金经理:	Alastair Bishop / Hannah Johnson / Charles Lilford
管理费:	每年1.5%

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底

贝莱德新世代交通基金乃贝莱德全球基金－贝莱德新世代交通基金之简称。基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。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。

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。

海外基金表现 (截至2024年7月31日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A2美元类别	-0.6	-16.7	-22.3	+52.2	+31.5
A2人民币对冲类别	-3.3	-19.3	不适用	不适用	-27.5

年度回报 (%)	2019	2020	2021 [#]	2022	2023	年初至今
A2美元类别	+17.7	+52.9	+20.4	-23.8	+9.8	-8.6
A2人民币对冲类别	不适用	不适用	+0.4	-24.1	+6.6	-10.7

[#]表现显示从股份成立日期到年度年底。

资料来源: 贝莱德, 截至2024年7月底。基金表现以美元按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。

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

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 贝莱德全球基金－新世代交通基金

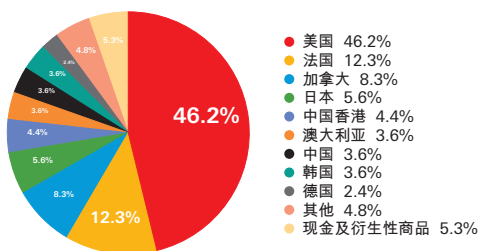
二零二四年八月

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。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。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2024年7月31日）

国家／地区分布



资产分布

股票	94.7%	现金	5.3%	总和	100.0%
----	-------	----	------	----	--------

十大投资项目（截至2024年7月31日）

证券	%
安森美	4.7
联合太平洋铁路	4.6
楷登电子	4.6
万喜	4.6
恩智浦半导体	4.6
泰科电子	4.5
比亚迪	4.4
瑞萨电子	4.4
宁德时代	3.5
加拿大太平洋铁路	3.5

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出。

海外基金经理评论

市场回顾及展望

本月基金取得负回报。

基金策略

处于结构性变革的运输领域正为企业带来增长机会，最为显著的是通过电气化和更广泛应用自动驾驶和联网技术实现。对我们来说，新世代交通主题的投资机会远不止于投资电动车制造商。我们致力于为投资者配置于这主题下的公司整个价值链，并聚焦于配置的纯度。我们结合基本面分析的三大要素，以识别盈利增长、估值和ESG因素。鉴于目前路面约有5千万辆电动车（占整体约4%），机动车则有12亿辆，因此我们认为市场拥有庞大的“蓝海（Blue Ocean）”机遇。电动车的市场份额依然甚低（我们称这种情况为蓝海），可见电动车的市场份额增长潜力非常丰厚。电动车的市场份额有望在2024年增长约20%。

截至2024年7月31日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

理财计划发行机构：



与你 成就更多