

# 贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金

## 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	中国银行业理财信息登记系统登记编号 <sup>#</sup>
IPFD2564/IPFD3564	3 - 中度风险	A6-美元	LU2496683546	BGIHAUS LX	C1050126000013
IPFD2565		A6-人民币对冲	LU2496684197	BGRACNH LX	C1050126000014
IPFD2566/IPFD3566		A6-澳元对冲	LU2664936221	BGSGA6A LX	C1050126000015

<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

## 海外基金投资目标

贝莱德智慧数据环球收益及增长基金以贯彻侧重环境、社会及管治(「ESG」)原则的投资方式，力求从其投资提供入息及资本增长。基金将在全球各地直接或间接投资于全线认可投资，平均而言，通常将其总资产的三分之二投资于股票，及其总资产的三分之一投资于定息可转让证券(亦称为债务证券，可包括基金最多将其总资产的20%投资于若干高收益定息可转让证券)，以及投资于集体投资计划、现金、存款及货币市场工具。

## 海外基金资料

基金总值：	548.2百万美元
基金价格(资产净值)：	11.60美元(A6类)
成立日期：	2022年9月22日
交易日：	每日
基金经理 <sup>^</sup> ：	Robert Fisher / Jeffrey Rosenberg / Riyadh Ali / Raffaele Savi
管理费：	每年1.5%

<sup>^</sup>于2025年7月24日之前基金由Raffaele Savi、Robert Fisher及Riyadh Ali管理。

资料来源：贝莱德，截至2026年1月底

贝莱德智慧数据环球收益及增长基金乃贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金之简称。

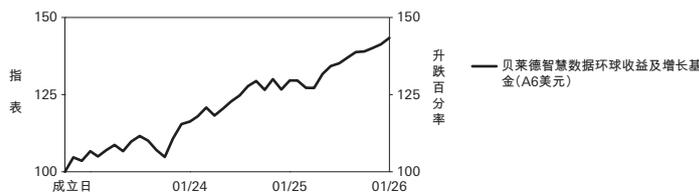
基金投资于股票，可能因股票价值波动招致重大亏损。基金持有特别集中的投资组合，如某一项投资价值下跌，可能较持有较多项投资的基金受更大影响。基金投资于若干新兴市场，可能需承受政治、经济及市场因素产生的额外风险。基金投资于较小型公司的股份，可能与较大型公司的股份比较更波动及流动性较低。

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。

理财计划发行机构：

## 海外基金表现(截至2026年1月31日)



累积回报(%)					
	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A6美元类别	+6.1	+10.6	+34.4	不适用	+44.7
A6人民币对冲类别	+4.7	+7.4	+23.6	不适用	+31.9
A6澳元对冲类别	+5.8	+9.3	不适用	不适用	+27.2

年度回报(%)						
	2021	2022 <sup>#</sup>	2023 <sup>#</sup>	2024	2025	年初至今
A6美元类别	不适用	+4.5	+11.5	+9.7	+11.6	+1.5
A6人民币对冲类别	不适用	+3.9	+8.3	+6.8	+8.4	+1.3
A6澳元对冲类别	不适用	不适用	+4.9	+8.4	+10.3	+1.4

<sup>#</sup>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2026年1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。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。

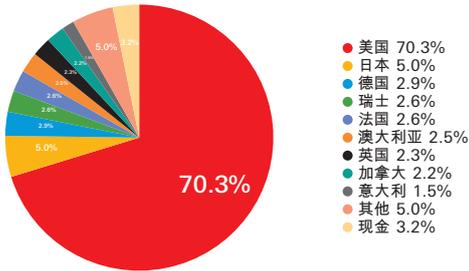
# 贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金

## 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2026年1月31日)

国家/地区分布



资产分布

资产类别	占比
股票	64.4%
固定收益	32.5%
现金	3.1%
总和	100.0%

十大投资项目(截至2026年1月31日)

证券	%
苹果	2.6
英伟达	2.5
微软	2.3
威瑞森通信	1.5
芝加哥商品交易所	1.5
亚马逊	1.4
ALPHABET(谷歌母公司)	1.3
开市客	1.1
宝洁	1.1
诺华	1.1

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

本月基金录得正回报。

#### 基金策略

投资组合优先配置股票和固定收益市场中具韧性的收益来源。1月的市场环境突显了投资纪律的重要性。再通胀动能在整体承压环境下回升，市场波动加剧，地缘政治和政策不确定性仍处于高位。尽管风险资产延续涨势，但领涨板块分布不均，表现主要由与再通胀主题一致的个别行业驱动，市场持续从美国超大盘龙头股轮动到其它资产。

截至2026年1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

# 贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金

## 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*
30-01-2026	0.070000	11.60	7.24%
31-12-2025	0.070000	11.50	7.30%
28-11-2025	0.070000	11.47	7.32%
31-10-2025	0.067000	11.45	7.02%
30-09-2025	0.067000	11.50	6.99%
29-08-2025	0.067000	11.42	7.04%
31-07-2025	0.066500	11.33	7.04%
30-06-2025	0.066500	11.32	7.05%
30-05-2025	0.066500	11.17	7.14%
30-04-2025	0.066500	10.85	7.35%
31-03-2025	0.066500	10.92	7.31%
28-02-2025	0.066500	11.19	7.13%
31-01-2025	0.066500	11.26	7.09%
31-12-2024	0.066500	11.07	7.21%
29-11-2024	0.066500	11.43	6.98%
31-10-2024	0.065500	11.19	7.02%
30-09-2024	0.065500	11.51	6.83%
30-08-2024	0.065500	11.43	6.88%
31-07-2024	0.063500	11.22	6.79%
28-06-2024	0.063500	11.11	6.86%
31-05-2024	0.063500	10.96	6.95%
30-04-2024	0.061000	10.82	6.77%
28-03-2024	0.061000	11.12	6.58%
29-02-2024	0.061000	10.92	6.70%

除息日(日 - 月 - 年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
30-01-2026	0.643000	105.46	7.32%
31-12-2025	0.643000	104.76	7.37%
28-11-2025	0.643000	104.72	7.37%
31-10-2025	0.637000	104.80	7.29%
30-09-2025	0.637000	105.49	7.25%
29-08-2025	0.637000	105.06	7.28%
31-07-2025	0.628000	104.47	7.21%
30-06-2025	0.628000	104.66	7.20%
30-05-2025	0.628000	103.56	7.28%
30-04-2025	0.628000	100.96	7.46%
31-03-2025	0.628000	102.30	7.39%
28-02-2025	0.628000	104.77	7.19%
31-01-2025	0.628000	105.57	7.14%
31-12-2024	0.628000	103.91	7.25%
29-11-2024	0.628000	107.53	7.01%
31-10-2024	0.625000	105.47	7.11%
30-09-2024	0.625000	108.84	6.89%
30-08-2024	0.625000	108.52	6.91%
31-07-2024	0.607500	106.77	6.83%
28-06-2024	0.607500	105.85	6.89%
31-05-2024	0.607500	104.75	6.96%
30-04-2024	0.598500	103.53	6.94%
28-03-2024	0.598500	106.62	6.74%
29-02-2024	0.598500	104.94	6.84%

\*就A6股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

\*年度化分派率仅供说明用途，其可能高于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+每股股息/除息日资产净值)^每年派息次数)-1。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

# 贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金

## 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。

## 海外基金派息记录

贝莱德全球基金－智慧数据环球收益及增长基金 派息股份(A6澳元对冲类别) <sup>+</sup>			
除息日(日 - 月 - 年)	每股派息	除息日价格	年度化分派率*
30-01-2026	0.065500	10.78	7.29%
31-12-2025	0.065500	10.70	7.35%
28-11-2025	0.065500	10.67	7.37%
31-10-2025	0.062500	10.66	7.04%
30-09-2025	0.062500	10.71	7.00%
29-08-2025	0.062500	10.64	7.05%
31-07-2025	0.062500	10.56	7.10%
30-06-2025	0.062500	10.56	7.10%
30-05-2025	0.062500	10.43	7.19%
30-04-2025	0.062500	10.13	7.40%
31-03-2025	0.062500	10.27	7.30%
28-02-2025	0.062500	10.52	7.13%
31-01-2025	0.062503	10.60	7.08%
31-12-2024	0.062503	10.42	7.20%
29-11-2024	0.062503	10.76	6.97%
31-10-2024	0.062005	10.54	7.06%
30-09-2024	0.062005	10.85	6.86%
30-08-2024	0.062005	10.79	6.90%
31-07-2024	0.059997	10.62	6.78%
28-06-2024	0.059997	10.52	6.84%
31-05-2024	0.059997	10.39	6.93%
30-04-2024	0.055996	10.26	7.02%
28-03-2024	0.055996	10.57	6.81%
29-02-2024	0.055996	10.38	6.94%

<sup>+</sup>就A6股份类别而言，股息分派可能计入因对冲货币的利率高于基金报价货币利率而产生的溢价，以及因对冲货币利率低于基金报价货币的利率而出现折让。董事会预期将就几乎所有的总投资收益建议派发股息，并可能厘定从已变更及未变现资本收益以至资本中拨付的股息水平。

\*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+每股股息/除息日资产净值)<sup>每年派息次数</sup>-1)。

理财计划发行机构:



与你 成就更多