

施罗德环球基金系列 - 环球债券

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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码#
IPFD2486/IPFD3486	2 - 低至中度风险	A类累积-美元	LU0106256372	SCHGBAA LX	C1050124000218

#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

本基金旨在通过投资于定息及浮息证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过Bloomberg Global Aggregate Bond index的资本增值。

海外基金资料

基金总值:	798.71百万美元
基金价格(资产净值):	10.6971美元
过去12个月最高/最低资产净值:	11.2169美元/10.146美元
成立日期:	1993年6月3日
交易日:	每日
基金经理:	Julien Houdain & James Ringer & Martin Couke
管理费:	每年0.75%
财政年度终结日:	12月31日

资料来源: 施罗德投资, 截至2024年4月30日

施罗德环球基金系列 - 环球债券为 - 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施罗德环球基金系列 - 环球债券的邀约。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 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券而与施罗德环球基金系列 - 环球债券、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，以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料，包括风险披露。

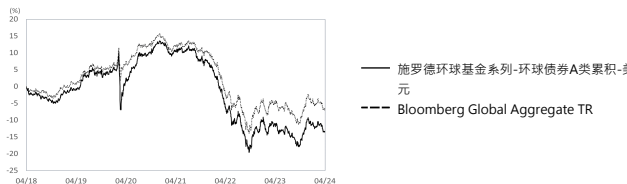
就新兴市场和发展较落后市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金说明书摘要。

理财计划发行机构:



与你 成就更多

海外基金表现 (截至2024年4月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	十年
A类累积-美元	+4.75	-2.34	-21.65	-12.84	-12.17
基准	+4.43	-2.47	-16.76	-7.80	-4.28

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A类累积-美元	+8.75	+8.37	-5.70	-19.15	+4.45	-4.18
基准	+6.84	+9.20	-4.71	-16.25	+5.72	-4.55

资料来源: 晨星, 截至2024年4月30日, 基金表现以资产净值(美元)计算, 收益再投资。

© Morningstar 2024.保留所有权利。此处包含的资讯为: (1) 为晨星和/或其内容提供者所专有; (2) 不得复制或流通; 以及 (3) 并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失, 概不承担任何责任。过往表现未必可作日后业绩的准则。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。

施罗德环球基金系列 - 环球债券

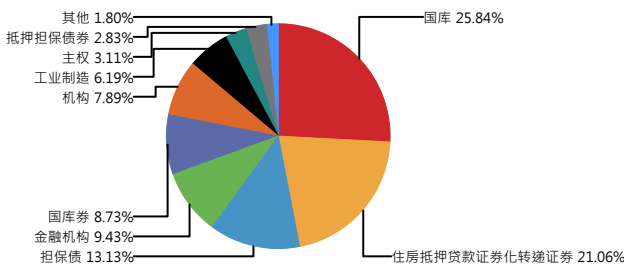
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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4月30日)

行业资产分布



市场资产分布

美国	37.57%	中国内地	9.49%
日本	8.39%	英国	8.28%
加拿大	5.03%	意大利	4.01%
法国	3.39%	德国	3.30%
印尼	2.26%	其他	18.29%

信贷评级分布

AAA	16.32%	AA	46.53%
A	26.19%	BBB	16.38%
BB	1.41%	无评级	0.01%
其他	-6.84%		

海外基金经理评论

基金回顾及展望

美国引领了4月份的全球债券抛售潮，10年期国债收益率创下2023年底以来的最高水平，因为投资者认为美联储可能会将任何降息行动推迟到秋季。3月份核心消费者物价指数连续第三个月超出一致预期，成为货币政策“长期保持高位”的导火索。这一消息与另一份强劲的美国劳动力市场报告（就业增长超出预期）、中东地缘政治紧张局势升级导致的油价上涨以及第一季度国内生产总值中令人不安的高物价部分相呼应。因此，10年期国债收益率在月底从4.20%攀升至4.68%。

虽然“软着陆”仍然是我们的基本假设，但最近的市场焦点至少在短期内增加了“不着陆”的风险。在这种情况下，政策制定者需要将利率维持在比市场目前预期更高的水平，以确保通胀可持续地回到目标水平。我们继续看到全球增长基础更加稳固，制造业如预期般显示出进一步的活力迹象。欧元区正逐渐走出2023年的沉睡，而英国在去年下半年的技术性衰退后也显示出进一步复苏的迹象。

基金策略

施罗德环球债券基金遵循积极、研究驱动的方法，旨在充分利用固定收益投资领域中出现的机会，通过货币、利率和信贷策略增加价值。该产品旨在主要通过投资由全球政府、政府机构、跨国和企业发行人发行的以各种货币计价的债券和其他固定和浮动利率证券组合来提供资本增长和收入。基金还可通过货币远期或上述工具灵活地执行积极的货币头寸。

截至2024年4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。

债券基金额外信息

到期收益率(%) :	4.81
有效期限(年数) :	6.88

资料来源：施罗德投资，截至2024年4月30日

理财计划发行机构：



与你 成就更多

施罗德环球基金系列 - 环球债券

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，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。

十大投资项目 (截至2024年4月30日)

证券	行业	%
TREASURY BILL 0.0000 28/05/2024 SERIES GOVT	国库券	3.68
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT	国库券	2.28
FN MA5138 5.5000 01/09/2053		1.87
FNCL 6 5/24 6.0000 13/05/2024		1.80
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION	单位信托基金	1.76
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349	国库	1.69
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341	国库	1.65
FNCL 5.5 5/24 5.5000 13/05/2024		1.60
TREASURY BILL 0.0000 14/05/2024 SERIES GOVT	国库券	1.52
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029	国库	1.41

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

理财计划发行机构：



与你 成就更多