



代客境外理财系列 — 全球基金精选 QDUR171CNY

二〇二四年八月



东方汇理亚洲伞子基金 — CIO 精选保守基金

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码
（“理财系统登记编码”）

渣打银行理财产品编号	理财系统登记编码
QDUR171CNY	C1067124000008

本文件所述之产品为渣打银行（中国）有限公司代客境外理财产品，由渣打银行（中国）有限公司根据境外产品管理人向本行提供的数据为客户提供，旨在向客户披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供参考。客户购买该代客境外理财产品的款项将由渣打银行（中国）有限公司投资于境外产品。此境外产品发行人并未获得授权直接在中国境内发售。购买本产品的客户将不拥有直接购买该等境外产品的权益，亦不能直接向境外产品发行人主张任何权利。

风险提示

- **理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。** 本文件不构成买卖任何金融产品的要约或要约邀请。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
- 本文件所涉产品为开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益理财产品，不保证本金和收益。您于整个投资期间获得的收益可能为零，您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，甚至损失全部本金。
- 产品红利由银行依据境外产品红利（境外产品是否派发红利、派发红利的频率和具体金额由境外产品发行人决定）厘定。银行不对产品红利的金额、是否派发以及派发频率作任何的保证。产品红利的派发行为并不构成对产品投资本金的保证。
- 详细风险提示及具体产品信息，请仔细阅读相应产品文件。您应充分认识投资风险，谨慎投资。

最不利投资情形：

本产品不保证本金和收益。您投资本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，甚至损失全部本金。最不利投资情形下，收益为零并损失全部本金。

渣打风险评级²

风险规避型 保守型 稳健型 适度积极型 积极型 非常积极型

东方汇理亚洲伞子基金 — CIO 精选保守基金

理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品的实际收益，投资须谨慎。

境外基金投资目标及策略

本基金寻求透过资产增值及收益累积实现中长期的适度资本增长。

本基金将由 Amundi Asset Management SAS 管理，结合来自渣打集团的首席投资办事处（「CIO」）及投资管理团队由上而下的宏观观点，就由下而上的互惠基金及交易所买卖基金（「ETF」）筛选进行管理。

境外基金基本资料

基金总值：329.63 百万美元

基金资产净值 A 人民币对冲（累积）：100.12 人民币

基金成立日期：2022 年 9 月 30 日

A 人民币对冲（累计）成立日期：2024 年 7 月 17 日

基本货币：美元

管理费：最高 0.75%（含每年不超过 0.1% 的投资顾问费用）

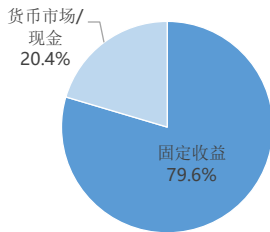
行政费：不超过 0.13%

间接费用：最高 0.50%

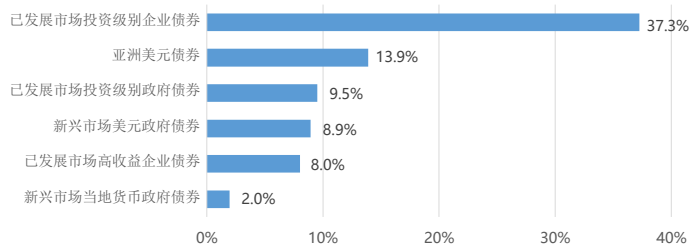
其他费用：由境外产品发行人决定

ISIN 编号：LU2708336677

彭博编号：SIGCAHC LX

境外基金资产类别分布[^]

本文件无任何部分构成在中国境内购买东方汇理亚洲伞子基金 — CIO 精选保守基金的邀约。投资者不因购买渣打银行代客境外理财产品 — 东方汇理亚洲伞子基金 — CIO 精选保守基金而与东方汇理亚洲伞子基金 — CIO 精选保守基金、其基金经理人/ 管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

境外基金固定收益资产分布[^]境外基金表现*
尚无数据#

累积表现 (%)	一个月	三个月	六个月	五年	自成立至今
A 人民币对冲 (累积)	尚无数据#				

年度表现 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
A 人民币对冲 (累积)	尚无数据#				

境外基金十大投资项目[^]

投资项目	%
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc	9.5
ISHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD	9.5
ISHARES \$ FLOATING RATE BD UCITS ETF USD	9.5
Allianz Global Floating Rt Nts + WT USD	9.4
AM FLOAT RAT US CORP UC ETF (C)	9.0
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I2 ACC	8.9
BNP PARIBAS INSTICASH USD	7.9
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV	7.0
PIMCO GIS Asia StratIntsBd Ins USD Inc	6.0
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT USD	5.0

关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率计算得出。

境外基金资料来源：东方汇理资产管理香港有限公司，截至 2024 年 7 月 31 日。

*有关股份类别在本资料统计日时成立尚未满 1 个月，暂无相关数据披露。[^]所有展示资料以基金 A 美元（累积）股份类别相关数据进行展示，仅供参考。*所有表现资料以有关类别的货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。

渣打(新加坡)有限责任公司担任产品所投之境外基金的投资顾问向基金管理公司提供投资建议，然境外基金最终投资决策由基金管理公司做出，并承担全部相关责任。在相关法律法规所允许的范围内，渣打(新加坡)有限责任公司将就向该产品所投资的境外基金提供投资顾问服务收取投资顾问费用（收取费用每年不超过 0.1%）。渣打(新加坡)有限责任公司及其关联方，将可能在所适用之相关法律法规所允许的范围内，随时投资于本文件中提及的任何证券、货币或金融工具，或在任何此类证券或相关投资中拥有重大利益，或可能是与此类投资相关的唯一做市商，或可能为此类投资或证券发行人提供咨询、投资银行或其他服务。因此，渣打(新加坡)有限责任公司及其关联方与子公司可能存在潜在的利益冲突。银行作为投资于境外基金的代客境外理财产品发行方，在适用的法律法规允许的范围内，向境外产品管理公司收取费用。银行可能因此与上述部分主体存在潜在的利益冲突。

1. 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。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。
2. 基金存续规模可参见基金资产总值。

特别声明

- 本文件由渣打银行（中国）有限公司（“渣打银行”）提供，仅供参考之用。
- 渣打风险评级为渣打银行内部评定，从风险规避型、保守型、稳健型、适度积极型、积极型、非常积极型分别代表风险指数由低到高。
- 任何产品的过往表现均不能作为其将来表现的指引，亦不能作为任何其他新发产品表现的保证。
- 本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估，必要时咨询第三方专业顾问的意见。除非渣打银行有欺诈，恶意或重大过失，对依据或者使用本文件所造成的一切后果，渣打银行不承担任何法律责任。
- 本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立确证。除非渣打银行有欺诈，恶意或重大过失，渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务、担保、保证或责任。
- 文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断，该等意见、评估及预测可能随时更改。
- 渣打银行及其分支机构、关联公司、员工或客户可能与文件中提及的产品（或相关金融工具或其相关衍生品）有利害关系，具体情形包含与本文件所述任何产品有关的经营、持有、做市行为或从事金融或咨询服务等活动。
- 本文件的版权为渣打银行所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用，或储存于任何检索系统内。
- 本产品的费用请详见产品销售文件。
- 本产品表现与境外基金的表现挂钩，一般情况下等同于境外基金表现。