

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

金
月度報告 2022年7月31日 | 股份類別 AC-USD

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於較高收益的亞洲固定收益證券。
- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、新興市場、稅務及政治風險、及與債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券和中國內地債務有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基本貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

投資目標

本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。

投資策略

本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透過中國銀行間債券市場方案及/或債券通及/或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20%投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。

股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	美元 8.77
基金表現 1個月	-2.27%
到期收益率	10.22%

基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	累積
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	美元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2018年1月3日
基金規模	美元 555,773,166
參考基準	35% J.P. Morgan Asia Credit Diversified Non-Investment Grade Index 65% J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade Index

基金經理	Ming Leap Alfred Mui
------	----------------------

費用及支出

最低初始投資	美元 1,000
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.150%

編碼

ISIN代碼	HK0000317518
彭博代號	HSIACU HK

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

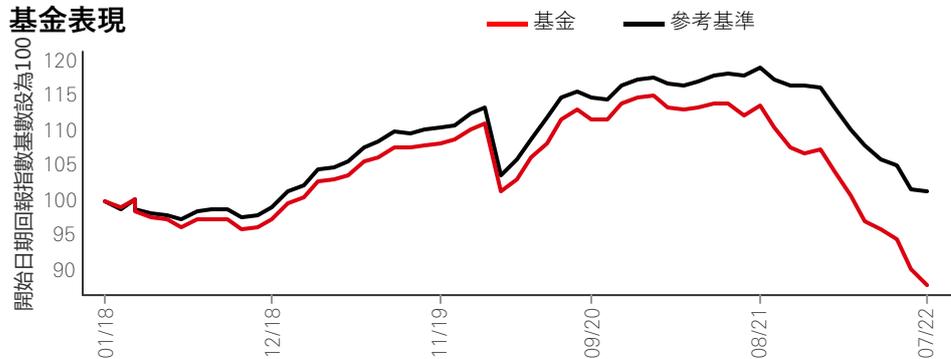
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日 - 更改投資目標。2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年7月31日

基金表現



基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
AC-USD	-18.06	-2.27	-8.27	-15.67	-21.75	-17.25	--	-12.31
參考基準	-12.80	-0.36	-4.27	-10.61	-14.26	-6.55	--	1.02

曆年表現 (%)	2017	2018	2019	2020	2021
AC-USD	--	-2.84	11.65	5.60	-6.58
參考基準	--	-1.15	11.95	5.94	-1.18

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
 當計算期超過一年，業績為累積表現。

3年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準	5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	8.08%	6.94%	波幅	--	--
夏普比率	-0.83	-0.41	夏普比率	--	--
追蹤誤差	2.38%	--	追蹤誤差	--	--
資訊比率	-1.63	--	資訊比率	--	--

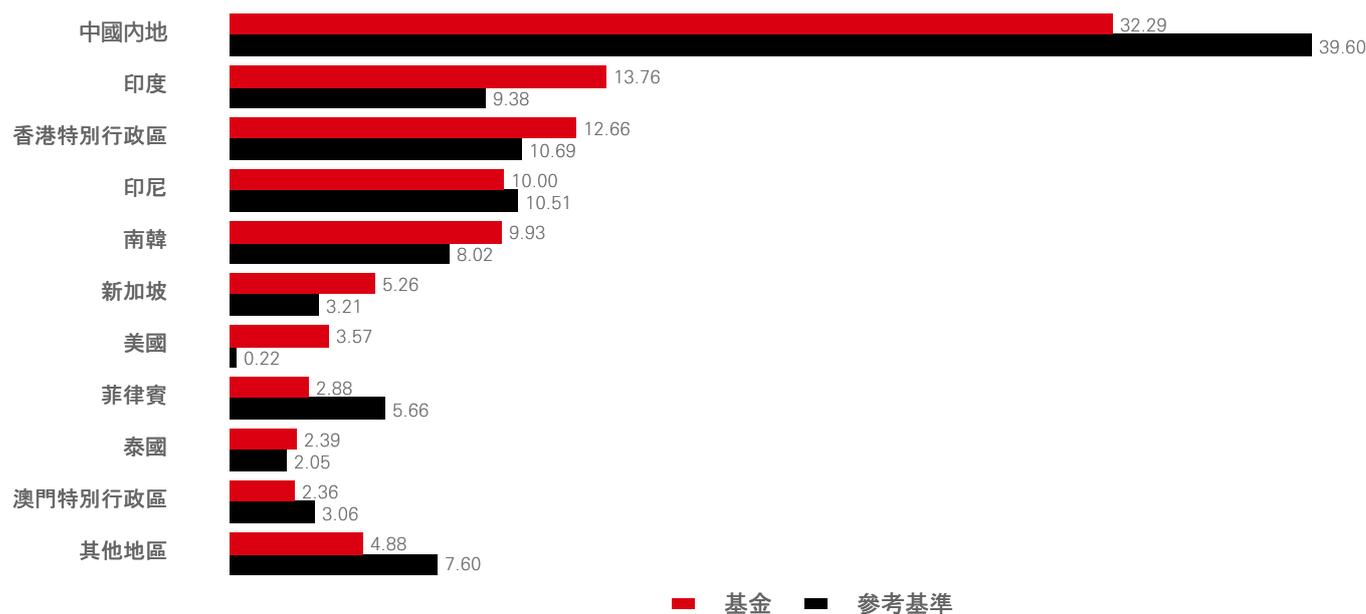
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	261	1,890	--
投資組合收益率	9.83%	9.61%	0.22%
到期收益率	10.22%	9.72%	0.50%
平均到期日	6.35	6.01	0.35
平均信貸評級	BBB+/BBB	BBB+/BBB	--
發行人數量	162	583	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
AAA	3.05	0.62	2.43	0-2年	0.24	0.30	-0.06
AA	3.63	6.98	-3.35	2-5年	1.44	1.22	0.22
A	24.96	26.34	-1.38	5-10年	0.59	1.19	-0.60
BBB	32.38	32.15	0.23	10+年	1.85	1.43	0.42
BB	19.75	15.83	3.92	總計	4.13	4.14	-0.01
B	8.89	6.88	2.00				
CCC	0.25	0.67	-0.42				
CC	0.02	0.76	-0.74				
C	0.12	0.19	-0.07				
無評級	4.26	9.58	-5.32				
現金	2.69	--	2.69				

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
 保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
 貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年7月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	103.51	100.00	3.51
離岸人民幣	0.14	--	0.14
韓元	0.03	--	0.03
在岸人民幣	0.00	--	0.00
澳元	0.00	--	0.00
新加坡元	0.00	--	0.00
加元	-0.02	--	-0.02
英鎊	-0.03	--	-0.03
港元	-0.24	--	-0.24
日圓	-1.41	--	-1.41
其他貨幣	-1.97	--	-1.97

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	18.41	15.26	3.15
房地產	11.43	9.44	1.98
能源	11.25	10.58	0.68
週期性消費品	9.37	7.33	2.04
多元化金融服務	7.52	7.68	-0.16
政府	7.08	15.73	-8.65
基礎物料	5.91	4.64	1.27
通訊	5.78	5.10	0.68
工業	5.52	6.20	-0.68
非週期性消費品	3.02	2.59	0.43
其他行業	12.02	15.44	-3.42
現金	2.69	--	2.69

十大持倉	比重 (%)
US TREASURY N/B 1.125 15/08/40	2.50
HANWHA LIFE INS 3.379 04/02/32	1.36
DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31	1.33
AIA GROUP 2.700	1.30
BK OF EAST ASIA 4.000 29/05/30	1.19
ICBC LTD 3.200	1.10
BANK OF COMM HK 2.304 08/07/31	1.09
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.09
YES BANK IFSC 3.750 06/02/23	1.06
HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26	1.05

每月表現評論

市場回顧

7月，亞洲信貸市場略為錄得正回報。雖然聯儲局繼續持鷹派立場，但面對經濟放緩擔憂，美國國庫券孳息曲線月內趨平。總體而言，兩年期國庫券孳息率跌7個基點，十年期國庫券孳息率跌36個基點。投資級別債券本月表現領先於高收益債券，因為後者的整體息差擴闊。從信貸息差的角度來看，投資級別債券月內大致持平，主權債券回報整體為正，原因是鑑於環球投資者關注的焦點已從高通脹轉為經濟增長放緩，市場上對利率敏感的部分債券表現不俗。由於主權債券息率曲線向下傾斜，菲律賓主權債券表現最佳，其次是印尼主權債券，菲律賓半主權債券則表現遜色。同時，投資級別企業債券表現參差。最大的拖累因素是中國房地產業，因為這仍是市場中波動最大的部分，即使是該行業中實力較強的企業亦遭遇大幅拋售。香港和馬來西亞的消費行業亦影響負面。利好因素方面，由於息差收窄，印尼消費行業及印度金屬和礦業表現相對較好，兩者分別受惠於強勁的經濟增長及高商品價格。另一方面，高收益債券下跌，其中中國房地產以及油氣行業是最大的拖累因素。尤其是，爛尾樓業主暫時停供按揭貸款在整個中國房地產行業內引發蔓延效應。同時，印度消費行業和澳門博彩業強勢反彈。在澳門新冠肺炎確診個案減少之後，政府宣布對六個新的幸運博彩經營批給進行公開競投並重新開放賭場，對澳門博彩業而言這是積極的催化因素。在主權債券領域，由於斯里蘭卡爆發經濟危機，以及面對巴基斯坦的金融和政治風險惠譽下調該國展望，因此斯里蘭卡和巴基斯坦主權債券對表現構成拖累。

投資組合策略

雖然國庫券孳息率小幅下降，但7月基金錄得負回報。相對而言，基金受惠於對斯里蘭卡和巴基斯坦主權債券的零持倉，因為兩國持續存在金融風險。此外，基金對香港銀行次級債券的信貸持倉以及持重印度非銀行金融債券亦為相對回報帶來貢獻。相反，基金持重中國房地產行業是目前為止相對表現的最大拖累因素，因為該行業因業主暫停償還按揭而持續波動。此外，由於房地產行業的溢出效應，我們持重中國高收益工業債券亦構成拖累。基金以高於基準指數的比例持有印尼房地產行業債券亦壓低相對回報。配置方面，我們削減對中國房地產的偏高比重持倉以進行風險管理。我們預期該行業內會進一步分化，並繼續專注於更優質的開發商，這主要反映我們對個別債券的置信度，而非我們對該行業的觀點。我們亦持重印度和印尼企業債券，主要看好更具週期性的行業。此外，我們持重新加坡和香港銀行次級債券以及南韓銀行債券。印尼方面，我們持重房地產和煤炭行業，該等行業預期將分別受惠於國內經濟復甦及高商品價格。我們亦持重印度商品、銀行及金融業債券。另一方面，我們對估值欠吸引力的市場仍持偏低比重，例如菲律賓和馬來西亞。同樣，我們亦持輕主權及半主權債券。月內，我們轉為略為持輕基金存續期。

展望

雖然亞洲信貸市場面臨的一些長期狀況延續至7月份，但市場表現較好，表明並非堅決持有該資產類別的投資者或已退出，同時我們發現有些投資者正從現有的較高收益率獲利。我們認為，該資產類別中某些部分的定價仍不合理，尤其是高收益部分，投資者胃納回升是重要催化因素，有望促使市場重新回到可準確反映基本因素的水平。雖然中國房地產債券的相關問題仍然存在不確定性及波動性，但我們深信即使在該行業，可能出現的結果範圍內仍有機會非常偏向有利於投資者。同時，該行業的收縮程度使其於未來幾年對回報的影響大幅減少，從而形成更均衡和多元化的投資。因此，我們對亞洲信貸的未來回報抱持更樂觀的態度，而且環球固定收益面對的不利環境將有所緩和並穩定投資者的需求，亞洲市場的有利相對估值開始吸引逢低買入的投資者。

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com/hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

指數免責聲明

資訊是從被認為可靠的來源獲得，但摩根大通並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況下使用。未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2021 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。

重要資訊

本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2022。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年7月31日

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率 (基於除息日)	年化收益率 (基於計算日, 僅供參考)
AC-USD	美元	不適用	--	--	--	--
AM2-AUD	澳元	每月	2022年7月29日	0.049800	8.07%	8.06%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年6月30日	0.045500	7.02%	7.00%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年5月31日	0.046800	7.13%	7.03%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年4月29日	0.036000	5.29%	5.48%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年3月31日	0.038900	5.95%	5.94%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年2月28日	0.041600	5.89%	5.73%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年1月31日	0.041600	5.50%	5.57%
AM2-AUD	澳元	每月	2021年12月31日	0.036700	4.83%	4.71%
AM2-AUD	澳元	每月	2021年11月30日	0.035100	4.50%	4.56%
AM2-AUD	澳元	每月	2021年10月29日	0.037600	5.06%	5.01%
AM2-AUD	澳元	每月	2021年9月30日	0.038400	4.81%	4.75%
AM2-AUD	澳元	每月	2021年8月31日	0.037800	4.64%	4.63%
AM2-CAD	加元	每月	2022年7月29日	0.043600	7.94%	7.98%
AM2-CAD	加元	每月	2022年6月30日	0.041000	7.18%	7.02%
AM2-CAD	加元	每月	2022年5月31日	0.042300	7.15%	7.05%
AM2-CAD	加元	每月	2022年4月29日	0.033600	5.47%	5.57%
AM2-CAD	加元	每月	2022年3月31日	0.035500	5.82%	5.84%
AM2-CAD	加元	每月	2022年2月28日	0.037000	5.72%	5.57%
AM2-CAD	加元	每月	2022年1月31日	0.038000	5.64%	5.68%
AM2-CAD	加元	每月	2021年12月31日	0.033200	4.78%	4.65%
AM2-CAD	加元	每月	2021年11月30日	0.032500	4.61%	4.62%
AM2-CAD	加元	每月	2021年10月29日	0.034200	4.96%	4.96%
AM2-CAD	加元	每月	2021年9月30日	0.035200	4.85%	4.72%
AM2-CAD	加元	每月	2021年8月31日	0.034500	4.61%	4.22%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年7月29日	0.046400	7.92%	8.01%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年6月30日	0.042200	7.15%	7.08%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年5月31日	0.043700	7.18%	7.13%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年4月29日	0.033600	5.29%	5.41%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年3月31日	0.034800	5.68%	5.71%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年2月28日	0.036200	5.72%	5.65%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年1月31日	0.036900	5.60%	5.63%
AM2-EUR	歐元	每月	2021年12月31日	0.032000	4.75%	4.68%
AM2-EUR	歐元	每月	2021年11月30日	0.031600	4.65%	4.60%
AM2-EUR	歐元	每月	2021年10月29日	0.032500	4.85%	4.85%
AM2-EUR	歐元	每月	2021年9月30日	0.032900	4.77%	4.76%
AM2-EUR	歐元	每月	2021年8月31日	0.032500	4.65%	3.97%
AM2-HKD	港元	每月	2022年7月29日	0.044800	7.84%	7.94%
AM2-HKD	港元	每月	2022年6月30日	0.043200	7.33%	7.18%
AM2-HKD	港元	每月	2022年5月31日	0.044000	7.06%	7.03%
AM2-HKD	港元	每月	2022年4月29日	0.035700	5.58%	5.55%
AM2-HKD	港元	每月	2022年3月31日	0.037100	5.71%	5.78%
AM2-HKD	港元	每月	2022年2月28日	0.038500	5.70%	5.58%
AM2-HKD	港元	每月	2022年1月31日	0.039800	5.68%	5.64%
AM2-HKD	港元	每月	2021年12月31日	0.034300	4.71%	4.69%
AM2-HKD	港元	每月	2021年11月30日	0.034600	4.76%	4.72%
AM2-HKD	港元	每月	2021年10月29日	0.035700	4.86%	4.83%
AM2-HKD	港元	每月	2021年9月30日	0.036800	4.86%	4.79%
AM2-HKD	港元	每月	2021年8月31日	0.036500	4.67%	4.47%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年7月29日	0.043400	7.81%	7.86%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。
 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，n取決於分派頻率。每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。
 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
 資料來源：滙豐投資管理，數據截至**2022年7月31日**

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率 (基於除息日)	年化收益率 (基於計算日, 僅供參考)
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年6月30日	0.041600	7.31%	7.18%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年5月31日	0.042200	7.03%	7.03%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年4月29日	0.032700	5.33%	5.44%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年3月31日	0.033900	5.69%	5.74%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年2月28日	0.035600	5.77%	5.63%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年1月31日	0.036700	5.66%	5.65%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2021年12月31日	0.031700	4.72%	4.68%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2021年11月30日	0.032200	4.79%	4.74%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2021年10月29日	0.033500	4.90%	4.88%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2021年9月30日	0.034600	4.87%	4.78%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2021年8月31日	0.034300	4.68%	4.19%
AM2-USD	美元	每月	2022年7月29日	0.044300	7.85%	7.94%
AM2-USD	美元	每月	2022年6月30日	0.042700	7.33%	7.18%
AM2-USD	美元	每月	2022年5月31日	0.043500	7.06%	7.04%
AM2-USD	美元	每月	2022年4月29日	0.035400	5.60%	5.57%
AM2-USD	美元	每月	2022年3月31日	0.036900	5.73%	5.80%
AM2-USD	美元	每月	2022年2月28日	0.038300	5.71%	5.58%
AM2-USD	美元	每月	2022年1月31日	0.039600	5.68%	5.63%
AM2-USD	美元	每月	2021年12月31日	0.034100	4.71%	4.69%
AM2-USD	美元	每月	2021年11月30日	0.034500	4.77%	4.73%
AM2-USD	美元	每月	2021年10月29日	0.035600	4.86%	4.83%
AM2-USD	美元	每月	2021年9月30日	0.036700	4.86%	4.80%
AM2-USD	美元	每月	2021年8月31日	0.036400	4.67%	4.46%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年7月29日	0.041800	7.55%	7.64%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年6月30日	0.038200	6.68%	6.54%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年5月31日	0.038600	6.37%	6.35%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年4月29日	0.031600	5.08%	5.06%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年3月31日	0.033700	5.33%	5.39%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年2月28日	0.036300	5.51%	5.39%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年1月31日	0.036700	5.36%	5.32%
AM30-AUD	澳元	每月	2021年12月31日	0.031300	4.40%	4.38%
AM30-AUD	澳元	每月	2021年11月30日	0.032300	4.55%	4.51%
AM30-AUD	澳元	每月	2021年10月29日	0.033400	4.65%	4.61%
AM30-AUD	澳元	每月	2021年9月30日	0.034300	4.63%	4.57%
AM30-AUD	澳元	每月	2021年8月31日	0.034100	4.46%	4.17%
AM30-CAD	加元	每月	2022年7月29日	0.043500	7.87%	7.96%
AM30-CAD	加元	每月	2022年6月30日	0.043000	7.54%	7.39%
AM30-CAD	加元	每月	2022年5月31日	0.043200	7.16%	7.13%
AM30-CAD	加元	每月	2022年4月29日	0.035100	5.66%	5.63%
AM30-CAD	加元	每月	2022年3月31日	0.036400	5.77%	5.84%
AM30-CAD	加元	每月	2022年2月28日	0.038400	5.84%	5.71%
AM30-CAD	加元	每月	2022年1月31日	0.037100	5.42%	5.38%
AM30-CAD	加元	每月	2021年12月31日	0.031700	4.46%	4.44%
AM30-CAD	加元	每月	2021年11月30日	0.034000	4.80%	4.75%
AM30-CAD	加元	每月	2021年10月29日	0.035100	4.89%	4.86%
AM30-CAD	加元	每月	2021年9月30日	0.036400	4.92%	4.85%
AM30-CAD	加元	每月	2021年8月31日	0.035700	4.67%	4.37%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年7月29日	0.030700	5.53%	5.60%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年6月30日	0.031300	5.47%	5.37%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年5月31日	0.032800	5.42%	5.41%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。

並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。

2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，n取決於分派頻率。每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。

年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年7月31日

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率 (基於除息日)	年化收益率 (基於計算日, 僅供參考)
AM30-EUR	歐元	每月	2022年4月29日	0.027100	4.37%	4.35%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年3月31日	0.029200	4.63%	4.68%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年2月28日	0.032100	4.88%	4.78%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年1月31日	0.030700	4.49%	4.46%
AM30-EUR	歐元	每月	2021年12月31日	0.025300	3.57%	3.55%
AM30-EUR	歐元	每月	2021年11月30日	0.028200	3.99%	3.95%
AM30-EUR	歐元	每月	2021年10月29日	0.029600	4.13%	4.10%
AM30-EUR	歐元	每月	2021年9月30日	0.030400	4.12%	4.06%
AM30-EUR	歐元	每月	2021年8月31日	0.029600	3.88%	3.61%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年7月29日	0.040100	7.27%	7.35%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年6月30日	0.040800	7.18%	7.03%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年5月31日	0.042800	7.12%	7.10%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年4月29日	0.035300	5.72%	5.69%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年3月31日	0.037300	5.95%	6.01%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年2月28日	0.038500	5.88%	5.75%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年1月31日	0.035800	5.25%	5.21%
AM30-GBP	英鎊	每月	2021年12月31日	0.030400	4.30%	4.28%
AM30-GBP	英鎊	每月	2021年11月30日	0.033400	4.73%	4.69%
AM30-GBP	英鎊	每月	2021年10月29日	0.034100	4.77%	4.74%
AM30-GBP	英鎊	每月	2021年9月30日	0.035200	4.78%	4.71%
AM30-GBP	英鎊	每月	2021年8月31日	0.034700	4.56%	4.24%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年7月29日	0.047300	8.52%	8.61%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年6月30日	0.047200	8.24%	8.07%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年5月31日	0.060200	10.03%	9.97%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年4月29日	0.050000	8.10%	8.05%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年3月31日	0.057600	9.20%	9.29%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年2月28日	0.054700	8.35%	8.16%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年1月31日	0.055500	8.15%	8.07%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2021年12月31日	0.050100	7.09%	7.04%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2021年11月30日	0.054000	7.68%	7.58%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2021年10月29日	0.057500	8.07%	7.99%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2021年9月30日	0.056600	7.70%	7.59%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2021年8月31日	0.059400	7.84%	7.37%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年7月29日	0.043700	7.90%	7.99%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年6月30日	0.043300	7.59%	7.43%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年5月31日	0.043600	7.22%	7.19%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年4月29日	0.035500	5.73%	5.70%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年3月31日	0.036900	5.85%	5.91%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年2月28日	0.038500	5.85%	5.72%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年1月31日	0.039900	5.84%	5.79%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2021年12月31日	0.034500	4.86%	4.84%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2021年11月30日	0.034800	4.91%	4.86%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2021年10月29日	0.035400	4.93%	4.89%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2021年9月30日	0.036300	4.90%	4.84%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2021年8月31日	0.035600	4.66%	4.36%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。

並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。

2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，n取決於分派頻率。每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。

年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年7月31日