

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

月度報告 2022年11月30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 8.48
基金表現 1個月	6.16%
到期收益率	9.85%

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 478,485,709
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。

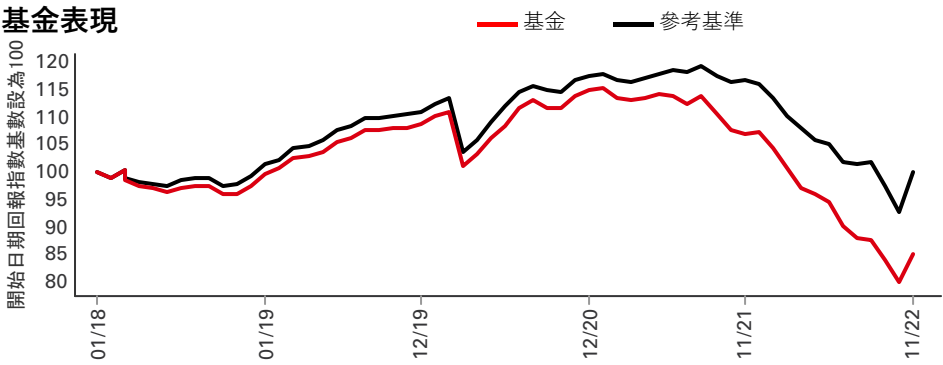
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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11月30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	-20.76	6.16	-2.80	-10.06	-20.38	-21.34	--	-15.20
參考基準	-13.93	7.84	-1.76	-4.73	-14.25	-9.49	--	-0.28

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。

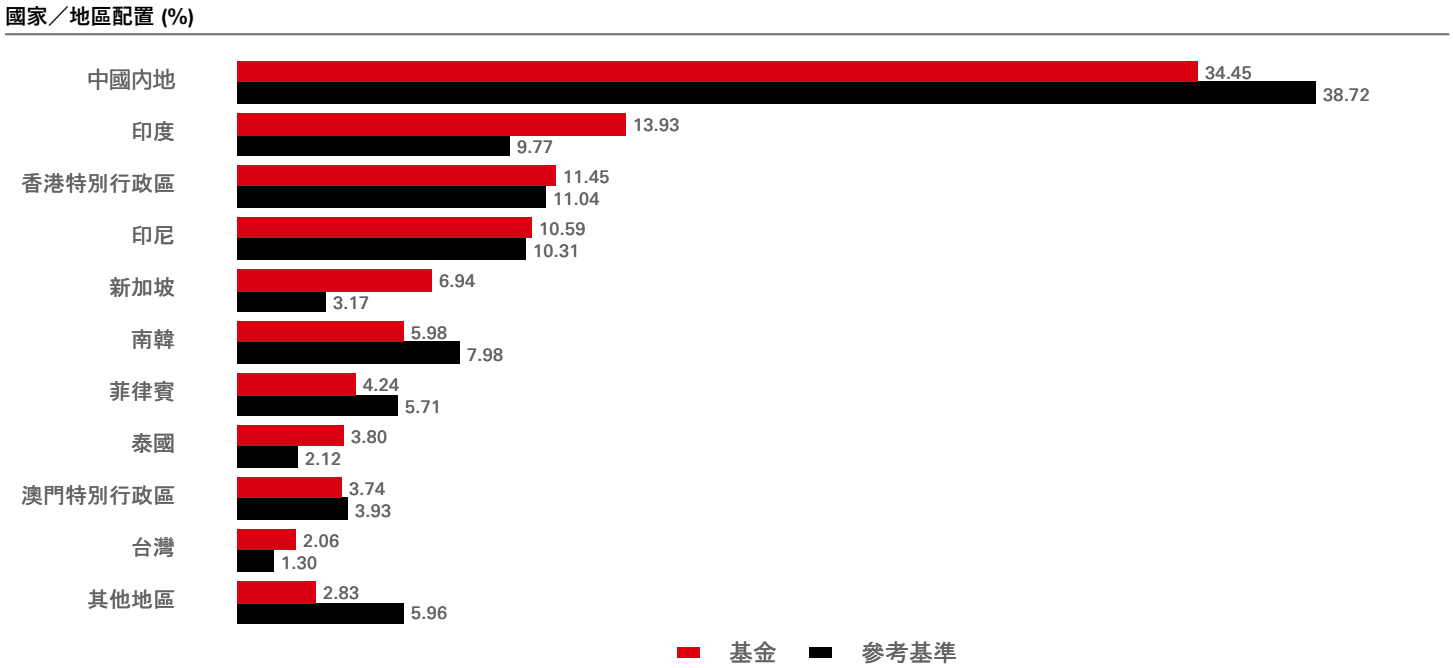
3年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準	5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	9.39%	9.03%	波幅	--	--
夏普比率	-0.89	-0.43	夏普比率	--	--
追蹤誤差	2.55%	--	追蹤誤差	--	--
資訊比率	-1.73	--	資訊比率	--	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	258	1,803	--
投資組合收益率	9.57%	10.63%	-1.05%
到期收益率	9.85%	10.69%	-0.83%
平均到期日	5.64	5.92	-0.27
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	157	568	--

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	0.94	0.60	0.35	0-2年	0.25	0.31	-0.06
AA	4.06	7.11	-3.05	2-5年	1.25	1.18	0.07
A	19.34	24.12	-4.78	5-10年	0.99	1.12	-0.13
BBB	38.58	31.17	7.41	10+年	1.51	1.32	0.19
BB	23.12	19.12	3.99	總計	4.00	3.93	0.07
B	7.33	5.89	1.44				
CCC	0.59	1.78	-1.18				
CC	--	0.94	-0.94				
C	1.08	0.44	0.64				
無評級	4.51	8.83	-4.32				
現金	0.45	--	0.45				

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11月30日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.20	100.00	-0.80
印尼盾	1.17	--	1.17
離岸人民幣	0.91	--	0.91
新加坡元	0.05	--	0.05
在岸人民幣	0.00	--	0.00
歐元	0.00	--	0.00
加元	-0.02	--	-0.02
韓元	-0.02	--	-0.02
澳元	-0.02	--	-0.02
英鎊	-0.03	--	-0.03
其他貨幣	-1.25	--	-1.25



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	15.14	15.02	0.11
房地產	13.36	10.39	2.96
週期性消費品	11.81	8.43	3.38
能源	10.89	10.48	0.41
多元化金融服務	9.76	7.50	2.26
政府	6.79	15.18	-8.39
通訊	6.24	5.02	1.22
基礎物料	5.15	4.56	0.60
公用事業	5.02	7.32	-2.29
工業	3.76	5.94	-2.18
其他行業	11.64	10.17	1.47
現金	0.45	--	0.45

十大持倉	比重 (%)
BOC AVIATION USA 1.625 29/04/24	1.64
DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31	1.48
HANWHA LIFE INS 3.379 04/02/32	1.39
LONGFOR HOLDINGS 4.500 16/01/28	1.29
BK OF EAST ASIA 4.000 29/05/30	1.28
TSMC GLOBAL LTD 1.250 23/04/26	1.26
BANK OF COMM HK 2.304 08/07/31	1.24
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.22
HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26	1.17
MINOR INTL PCL 3.100	1.07

每月表現評論

市場回顧

11月，

亞洲信貸市場錄得正回報。聯儲局主席鮑威爾釋放將放慢加息步伐的訊號，同時亦表示可能會出現「在較長時間維持較高利率水平的情境」，因此月內美國國庫券孳息曲線趨平。總體而言，兩年期國庫券孳息率跌17個基點，十年期國庫券孳息率跌44個基點。面對中國為注入流動性而降準25個基點以及中國大型銀行簽訂戰略協議為某些地產開發商提供新授信額度的利好消息，高收益債券的整體息差收窄幅度更大，因此高收益債券本月表現領先於投資級別債券。從信貸息差的角度來看，投資級別債券月內收窄，主權債券回報整體收窄，原因是該市場的利率敏感部分表現不俗。印尼半主權債券表現最為出色，原因是其存續期較長，對利率波動更為敏感，泰國和中國半主權債券則表現遜色。同時，投資級別企業債券的息差普遍收窄。由於對房地產行業實行新的支持措施，中國房地產行業成為最大貢獻因素。另一方面，台灣地區金融股和南韓油氣股均表現落後。此外，高收益債券部分本月表現強勁，其中中國房地產行業是最大貢獻因素。有跡象表明中國當局將進一步承諾放寬開發商的流動性並恢復對房地產行業的信心後，中國高收益債券強勢反彈。中國工業債券亦表現領先，因為某跨國企業集團正在為增加流動性而評估一些資產剝離機會。同時，中國油氣債券表現落後。主權債券方面，斯里蘭卡和巴基斯坦主權債券表現領先，原因是在得到國際貨幣基金組織批准之後，斯里蘭卡著手與亞洲開發銀行和世界銀行商討19億美元貸款事宜。

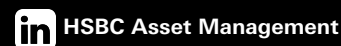
投資組合策略

相對而言，基金從其信貸持倉中獲益最多，尤其是持重與國有企業有關聯或經常性收入穩定的實力較強的中國房地產開發商，因為他們是與銀行新簽訂戰略融資協議的主要受惠者。基金還受惠於持輕香港保險業。此外，基金還受惠於持重印度高收益可再生能源債券及印尼房地產債券，主因為後者出現技術性反彈。相反，基金對短期融資前景清晰但長期融資可見度不確定的中國房地產開發商的選債構成拖累，因為我們持輕某隻債券，但其強勢反彈，無助於表現。此外，鑑於行業進一步穩定的預期使整個行業反彈，我們持輕近期再融資存在不確定性的疲軟開發商亦拖累相對回報。同時，基金持輕巴基斯坦和斯里蘭卡主權債券帶來負面影響，因為兩國主權債券因融資問題的不確定性下降而反彈。另外，由於在息率下降的情況下基金持有存續期短倉，基金的存續期部署拖累表現。配置方面，面對一連串利好消息，我們維持對中國房地產行業的少量偏高比重持倉。我們的配置主要反映我們對個別信貸的確信度，而非我們對該行業的觀點，我們預計該行業將繼續波動。我們繼續提高該行業持倉的平均質素，主要持有資本實力雄厚和融資能力強的最優質公司，我們認為這些公司有望在當前市場環境下倖存。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。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帶來的需求改善及高商品價格。我們還持重印度金融業及高收益可再生能源行業。另一方面，我們將對南韓銀行業的持倉削減至中性，同時增加持倉以少量持重中國金融業。我們仍對估值欠吸引力的市場持偏低比重，例如中國、南韓和菲律賓。同樣，我們亦持輕主權及半主權債券。月內，我們削減對基金存續期的偏低比重持倉。

展望

本月亞洲信貸市場顯著復甦，且信貸息差大幅收窄，中國表現領先。雖然亞洲信貸市場產生回報較為理想且表現領先於世界各地的其他市場，但復甦的可持續性旋即成疑。市場氣氛熱烈，主因為有報導稱中國大型銀行將向17家房地產開發商提供更多授信額度以及中國主要城市的疫情防控措施將進一步放寬。這些政策措施的實施速度超過市場預期，說明中國當局對恢復行業信心和房地產銷售作出更強有力的承諾。雖然對經濟的影響取決於過渡機制的實效，但我們可以看到一些正面跡象，表明當局意識到迫切需要解決這些問題，為此中國信貸市場尤其是房地產市場應會迎來更持久的復甦。我們的觀點是，亞洲信貸市場近期和中期的主要催化因素是中國疫情政策將進一步放寬、美國通脹壓力持續舒緩以及聯儲局因此而放慢加息步伐。商品價格更趨穩定亦應帶來利好。因此，我們仍然認為該市場將於未來12個月維持強韌並產生可觀回報，因為我們預期中國近期經濟增長計劃將更加明確且利率波動減少。

關注我們:



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11月30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11月30日	0.046200	7.61%	7.67%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年10月31日	0.050500	8.41%	8.15%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年9月30日	0.049200	7.77%	7.79%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年8月31日	0.048100	7.73%	7.71%
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-CAD	加元	每月	2022年11月30日	0.040900	7.45%	7.67%
AM2-CAD	加元	每月	2022年10月31日	0.043300	8.30%	8.09%
AM2-CAD	加元	每月	2022年9月30日	0.043400	7.80%	7.75%
AM2-CAD	加元	每月	2022年8月31日	0.043500	7.84%	7.83%
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-EUR	歐元	每月	2022年11月30日	0.041600	7.60%	7.74%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年10月31日	0.044800	8.31%	8.09%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年9月30日	0.046100	8.01%	7.81%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年8月31日	0.046000	7.83%	7.72%
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-HKD	港元	每月	2022年11月30日	0.041000	7.65%	7.85%
AM2-HKD	港元	每月	2022年10月31日	0.041600	8.17%	8.03%
AM2-HKD	港元	每月	2022年9月30日	0.044100	8.20%	7.92%
AM2-HKD	港元	每月	2022年8月31日	0.044800	7.95%	7.90%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2022年11月30日	0.041800	7.60%	7.68%

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： $\left(\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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11月30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10月31日	0.043200	8.02%	7.98%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年9月30日	0.044400	8.03%	7.83%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年8月31日	0.043900	7.83%	7.81%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年7月29日	0.043400	7.81%	7.86%
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-USD	美元	每月	2022年11月30日	0.040600	7.63%	7.82%
AM2-USD	美元	每月	2022年10月31日	0.041100	8.17%	8.02%
AM2-USD	美元	每月	2022年9月30日	0.043600	8.20%	7.93%
AM2-USD	美元	每月	2022年8月31日	0.044300	7.95%	7.90%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年11月30日	0.039300	7.54%	7.73%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年10月31日	0.037300	7.55%	7.42%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年9月30日	0.040100	7.69%	7.43%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年8月31日	0.039900	7.28%	7.25%
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-CAD	加元	每月	2022年11月30日	0.039800	7.63%	7.82%
AM30-CAD	加元	每月	2022年10月31日	0.040600	8.23%	8.09%
AM30-CAD	加元	每月	2022年9月30日	0.044500	8.56%	8.26%
AM30-CAD	加元	每月	2022年8月31日	0.043300	7.92%	7.88%
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-EUR	歐元	每月	2022年11月30日	0.038300	7.40%	7.58%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年10月31日	0.026100	5.26%	5.18%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年9月30日	0.029700	5.67%	5.49%

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： $\left(\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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11月30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8月31日	0.027600	5.02%	5.00%
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%
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-GBP	英鎊	每月	2022年11月30日	0.039100	7.54%	7.72%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年10月31日	0.035700	7.24%	7.13%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年9月30日	0.039200	7.54%	7.29%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年8月31日	0.037500	6.87%	6.83%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2022年11月30日	0.039200	7.48%	7.66%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年10月31日	0.037100	7.46%	7.33%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年9月30日	0.039900	7.58%	7.33%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年8月31日	0.040600	7.36%	7.32%
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-SGD	新加坡元	每月	2022年11月30日	0.039800	7.63%	7.82%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年10月31日	0.038000	7.68%	7.55%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年9月30日	0.041700	7.99%	7.72%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年8月31日	0.043100	7.88%	7.84%
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%

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： $\left((1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1 \right)$ ，**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11月30日**