

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

月度報告 2023年4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 8.90
基金表現 1個月	0.21%
到期收益率	8.24%

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 584,661,393
參考基準	35% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index 65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates

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。

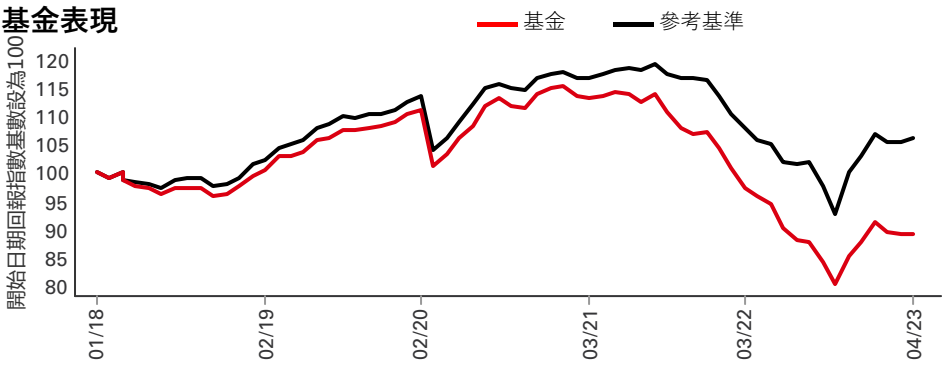
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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 2023年4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
AC-USD	1.94	0.21	-2.16	11.39	-6.92	-13.51	-8.59
參考基準	3.20	0.50	-0.72	14.36	0.20	0.09	8.05

曆年表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
AC-USD	--	11.65	5.60	-6.58	-18.44
參考基準	--	11.95	5.94	-1.18	-11.56

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	8.52%	8.05%	波幅	8.13%	7.66%
夏普比率	-0.67	-0.12	夏普比率	-0.40	0.01
追蹤誤差	2.56%	--	追蹤誤差	2.08%	--
資訊比率	-1.86	--	資訊比率	-1.61	--

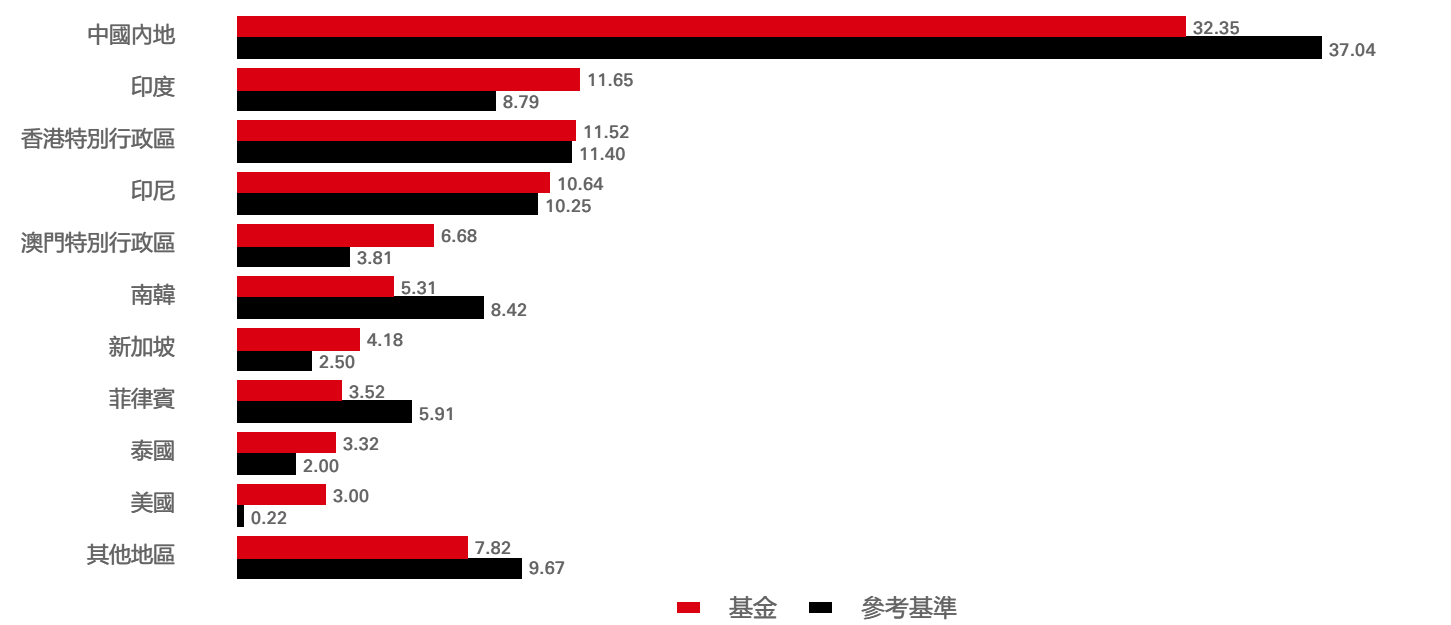
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	302	1,728	--
投資組合收益率	8.06%	8.75%	-0.68%
到期收益率	8.24%	8.82%	-0.58%
平均到期日	5.65	5.97	-0.31
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	179	537	--

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	2.51	0.62	1.89	0-2年	0.22	0.33	-0.12
AA	3.77	8.03	-4.27	2-5年	1.23	1.12	0.11
A	16.19	24.47	-8.29	5-10年	0.98	1.07	-0.09
BBB	34.64	32.27	2.37	10+年	1.89	1.47	0.41
BB	26.23	17.64	8.59	總計	4.31	3.99	0.32
B	9.43	5.88	3.55				
CCC	1.59	1.70	-0.11				
CC	--	0.88	-0.88				
C	0.08	0.26	-0.18				
D	--	0.02	-0.02				
無評級	4.54	8.23	-3.69				
現金	1.02	--	1.02				

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 2023年4月30日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	95.34	100.00	-4.66
離岸人民幣	1.90	--	1.90
新加坡元	1.47	--	1.47
日圓	1.35	--	1.35
英鎊	0.01	--	0.01
在岸人民幣	0.00	--	0.00
歐元	0.00	--	0.00
加元	0.00	--	0.00
澳元	-0.02	--	-0.02
港元	-0.05	--	-0.05

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
週期性消費品	15.19	7.82	7.37
銀行	14.05	16.98	-2.93
房地產	13.94	10.05	3.90
能源	11.19	9.43	1.76
政府	9.84	16.44	-6.60
多元化金融服務	6.44	7.01	-0.57
工業	4.72	5.27	-0.55
公用事業	4.64	7.15	-2.51
通訊	4.56	5.03	-0.47
基礎物料	4.53	4.72	-0.20
其他行業	9.87	10.10	-0.23
現金	1.02	--	1.02

十大持倉	比重 (%)
US TREASURY N/B 3.625 15/02/53	1.78
PHILIPPINES(REP) 5.500 17/01/48	1.57
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.56
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.34
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.34
YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25	1.33
CN CINDA 2020 I 1.250 20/01/24	1.20
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.13
DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31	1.08
TSMC GLOBAL LTD 1.250 23/04/26	1.05

每月表現評論

市場回顧

4月，

亞洲信貸市場錄得正回報。由於對區域銀行業壓力及美國債務上限的擔憂不斷加劇，國庫券孳息曲線前端上揚，而長端變動相對平緩。總體而言，兩年期國庫券孳息率跌2個基點，十年期國庫券孳息率跌5個基點。月內投資級別債券表現領先於高收益債券。息差變動方面，投資級別債券息差小幅收窄，而高收益債券息差擴闊。印度基建債券因一間公司的潛在回購而表現領先，其次為馬來西亞消費品及印尼科技、媒體和電信債券。相反，新加坡房地產的表現最為遜色，因為市場擔憂某間公司的企業治理情況及槓桿。中國房地產業亦表現欠佳。在高收益債券領域，由於能源價格上升和一間公司的資產可能被出售，中國油氣債券表現最佳。印度金屬與礦業以及斯里蘭卡半主權債券亦收窄。一間印度礦業公司已還清4月到期的所有貸款和債券，並將其總債務減少10億美元。相反，中國房地產債券、斯里蘭卡主權債券及印尼房地產債券的息差擴闊幅度最大。由於部分特殊的頭條新聞打擊市場氣氛，中國房地產行業重新觸及低點，而斯里蘭卡方面正在與雙邊債權人進行債務重組磋商。

投資組合策略

由於美國國庫券孳息率下降，4月基金錄得正回報，但表現落後於其基準指數。相對而言，基金的信貸持倉貢獻最大，尤其是基金持輕短期再融資不確定的較弱中國房地產開發商以及陷入困境的開發商，原因是部分負面的特殊消息導致多家實力較弱的開發商面臨壓力。與此同時，基金持輕斯里蘭卡主權債券亦作出正面貢獻，因為市場擔憂該國公共債務重組的影響。此外，基金持重中國資產管理公司亦作出正面貢獻，該行業受到某間公司債券息差收窄的支持，原因是一間評級機構將該公司的評級下調至高收益級別，吸引高收益債券投資者。相反，基金持重與國有企業有關或錄得穩定經常性收入、實力較強的中國開發商構成拖累，原因是市場憂慮一間開發商分拆上市及其離岸貸款的觸發因素，拖累此細分市場的表現。此外，基金持重短期融資前景明確，但長期融資前景不確定的中國開發商構成拖累，儘管部分影響被我們的選債所抵銷。其他方面，基金的外匯持倉亦構成拖累，主因是日圓和人民幣長倉，儘管部分影響被菲律賓披索的短倉抵銷。由於市場繼續差別化對待信貸，我們提高信貸質素，因此利差構成拖累。持倉方面，我們維持對中國房地產業的偏高比重持倉，繼續把握中國重新開放及當局對房地產行業採取支持性態度為該行業帶來的積極勢頭。我們的配置主要反映我們對個別信貸的確信度，而非我們對整體行業的觀點。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。此外，鑑於澳門旅遊人次強勁，我們轉為更加持重澳門博彩業。中國重新開放持續提振該行業及澳門經濟復甦。同時，我們持重新加坡、香港和南韓銀行次級債券。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。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。我們還持重印度高收益可再生能源行業。另一方面，我們持輕中國內地銀行債券。另外，我們對估值欠吸引力的市場仍持偏低比重，例如南韓和菲律賓。同樣，我們亦持輕主權及半主權債券。考慮到國庫券孳息率下降，月內我們對基金存續期轉為持偏高比重。

展望

4月，雖然聯儲局發出暫停緊縮週期的信號屬於利好，而我們預期環球信貸市場將獲得良好支撐，但市場再次對區域銀行業的壓力感到擔憂。可能導致短期波動的下行風險包括銀行業進一步走軟以及美國債務上限問題懸而未決。其他挑戰包括環球經濟增長放緩，以及美國經濟衰退和通貨緊縮問題日益突出。相反，我們依然預期亞洲將出現正面的宏觀經濟環境，多數國家和地區的本地生產總值增長將會加快及通脹料將下降。中國方面，最近的政治局會議探討了經濟問題，官員們強調控制銀行體系、房地產市場及地方政府債務相關風險的重要性。正面催化因素或會是中國當局為該等行業提供更多政策支持。整體而言，由於亞洲信貸與環球及美國信貸市場動向的相關性較低，我們依然對中期的情況持審慎樂觀態度，並認為亞洲美元債券將繼續保持穩健及表現領先於環球信貸。

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 2023 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）2023。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 **2023年4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	2023年4月28日	0.050800	8.14%	8.20%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年3月31日	0.051800	8.39%	8.30%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年2月28日	0.050500	8.13%	8.30%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年1月31日	0.050700	8.32%	8.31%
AM2-AUD	澳元	每月	2022年12月30日	0.047600	7.76%	7.63%
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-CAD	加元	每月	2023年4月28日	0.045700	8.22%	8.20%
AM2-CAD	加元	每月	2023年3月31日	0.047100	8.47%	8.31%
AM2-CAD	加元	每月	2023年2月28日	0.046600	8.22%	8.27%
AM2-CAD	加元	每月	2023年1月31日	0.047100	8.26%	8.19%
AM2-CAD	加元	每月	2022年12月30日	0.044100	7.87%	7.78%
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-EUR	歐元	每月	2023年4月28日	0.043100	8.34%	8.25%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年3月31日	0.044700	8.48%	8.38%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年2月28日	0.045400	8.31%	8.35%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年1月31日	0.045200	8.25%	8.19%
AM2-EUR	歐元	每月	2022年12月30日	0.042600	7.90%	7.80%
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-HKD	港元	每月	2023年4月28日	0.045500	8.34%	8.31%
AM2-HKD	港元	每月	2023年3月31日	0.045800	8.36%	8.34%
AM2-HKD	港元	每月	2023年2月28日	0.046500	8.39%	8.38%
AM2-HKD	港元	每月	2023年1月31日	0.046500	8.18%	8.14%
AM2-HKD	港元	每月	2022年12月30日	0.042900	7.84%	7.80%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年4月28日	0.045100	8.28%	8.27%

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 **2023年4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	2023年3月31日	0.045200	8.34%	8.29%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年2月28日	0.045800	8.25%	8.31%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年1月31日	0.045300	8.17%	8.13%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年12月30日	0.043500	7.93%	7.79%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2022年11月30日	0.041800	7.60%	7.68%
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-USD	美元	每月	2023年4月28日	0.044900	8.33%	8.29%
AM2-USD	美元	每月	2023年3月31日	0.045300	8.37%	8.34%
AM2-USD	美元	每月	2023年2月28日	0.046000	8.41%	8.38%
AM2-USD	美元	每月	2023年1月31日	0.046200	8.22%	8.16%
AM2-USD	美元	每月	2022年12月30日	0.042800	7.87%	7.81%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年4月28日	0.036800	6.95%	6.92%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年3月31日	0.036900	6.93%	6.91%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年2月28日	0.037200	6.91%	6.90%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年1月31日	0.038100	6.89%	6.85%
AM30-AUD	澳元	每月	2022年12月30日	0.035000	6.54%	6.50%
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-CAD	加元	每月	2023年4月28日	0.041000	7.75%	7.71%
AM30-CAD	加元	每月	2023年3月31日	0.042600	8.02%	8.00%
AM30-CAD	加元	每月	2023年2月28日	0.043800	8.16%	8.14%
AM30-CAD	加元	每月	2023年1月31日	0.042100	7.63%	7.58%
AM30-CAD	加元	每月	2022年12月30日	0.038900	7.28%	7.23%
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-EUR	歐元	每月	2023年4月28日	0.033200	6.29%	6.27%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年3月31日	0.031600	5.95%	5.94%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年2月28日	0.032500	6.05%	6.04%

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 **2023年4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	2023年1月31日	0.030200	5.47%	5.44%
AM30-EUR	歐元	每月	2022年12月30日	0.027300	5.11%	5.08%
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%
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-GBP	英鎊	每月	2023年4月28日	0.039800	7.57%	7.54%
AM30-GBP	英鎊	每月	2023年3月31日	0.040200	7.62%	7.59%
AM30-GBP	英鎊	每月	2023年2月28日	0.040500	7.59%	7.57%
AM30-GBP	英鎊	每月	2023年1月31日	0.039100	7.12%	7.08%
AM30-GBP	英鎊	每月	2022年12月30日	0.036000	6.77%	6.73%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年4月28日	0.027800	5.17%	5.16%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2023年3月31日	0.031100	5.78%	5.77%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2023年2月28日	0.032600	6.00%	5.99%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2023年1月31日	0.030500	5.45%	5.43%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2022年12月30日	0.027600	5.10%	5.07%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年4月28日	0.038600	7.28%	7.24%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2023年3月31日	0.039800	7.48%	7.46%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2023年2月28日	0.041200	7.66%	7.64%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2023年1月31日	0.043200	7.83%	7.78%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2022年12月30日	0.040000	7.49%	7.44%
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%

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： $\left(\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}} \right) \right)^n \right) - 1$ ，**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 **2023年4月30日**