

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5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 8.73
基金表現 1個月	-1.92%
到期收益率	8.80%

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 571,378,639
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。

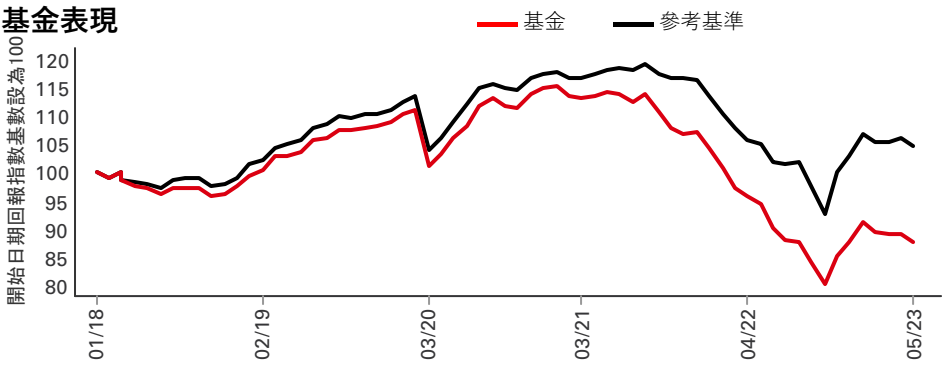
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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5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
AC-USD	-0.02	-1.92	-2.15	2.91	-7.44	-17.60	-10.02
參考基準	1.79	-1.37	-0.70	4.59	-0.36	-4.01	6.72

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。

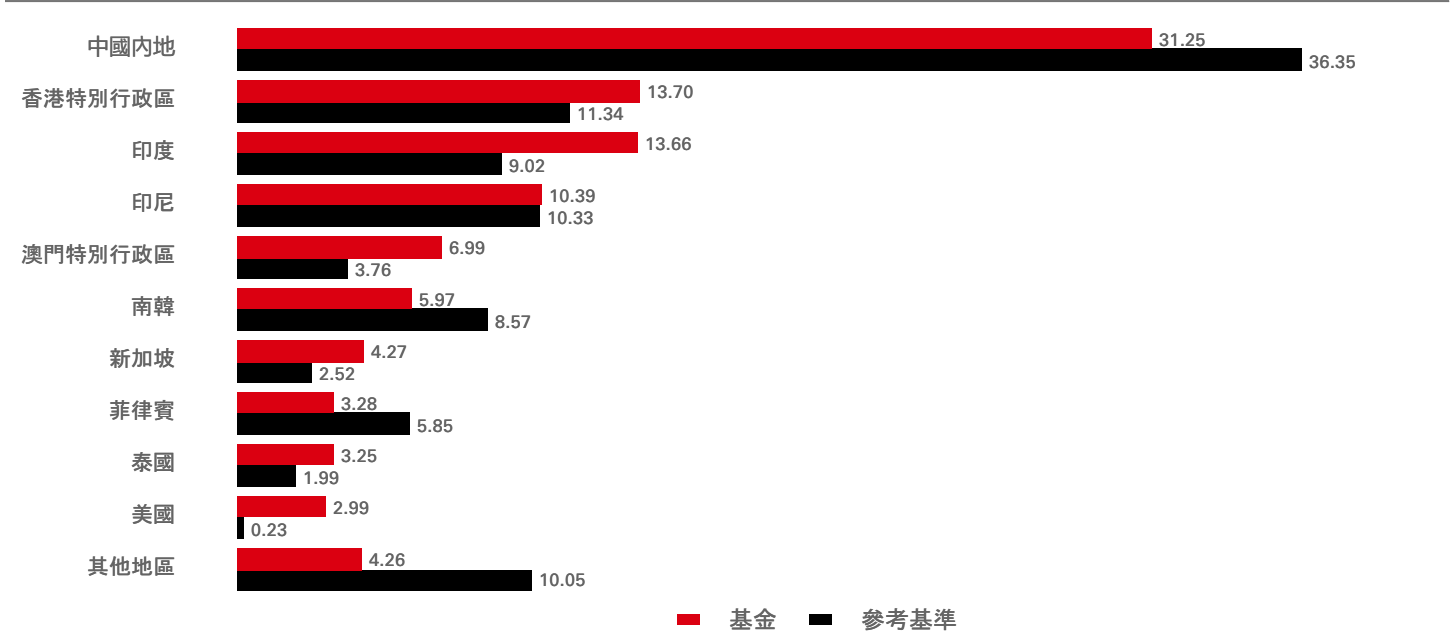
3年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準	5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	8.34%	7.91%	波幅	8.17%	7.69%
夏普比率	-0.88	-0.31	夏普比率	-0.44	-0.03
追蹤誤差	2.54%	--	追蹤誤差	2.08%	--
資訊比率	-1.93	--	資訊比率	-1.63	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	298	1,718	--
投資組合收益率	8.63%	9.26%	-0.63%
到期收益率	8.80%	9.32%	-0.52%
平均到期日	5.72	5.87	-0.16
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	175	531	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對	貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	2.49	0.63	1.86	美元	96.94	100.00	-3.06
AA	6.33	8.13	-1.79	日圓	2.00	--	2.00
A	16.71	25.08	-8.38	印度盧比	1.01	--	1.01
BBB	36.11	32.19	3.92	新加坡元	0.98	--	0.98
BB	25.43	17.85	7.58	泰銖	0.50	--	0.50
B	9.41	5.76	3.65	印尼盾	0.50	--	0.50
CCC	1.05	1.52	-0.47	菲律賓披索	0.00	--	0.00
CC	--	0.86	-0.86	澳元	0.00	--	0.00
C	0.06	0.16	-0.10	歐元	0.00	--	0.00
D	--	0.12	-0.12	在岸人民幣	0.00	--	0.00
無評級	4.44	7.69	-3.25	其他貨幣	-1.93	--	-1.93
現金	-2.02	--	-2.02				

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5月31日

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	15.51	17.13	-1.62
週期性消費品	14.17	7.94	6.22
房地產	12.75	8.80	3.95
政府	11.76	16.61	-4.85
能源	11.39	9.43	1.95
多元化金融服務	7.29	6.94	0.35
通訊	5.81	5.08	0.72
公用事業	4.97	7.20	-2.24
基礎物料	4.46	4.73	-0.26
工業	4.01	5.08	-1.07
其他行業	9.92	11.05	-1.13
現金	-2.02	--	-2.02

十大持倉	比重 (%)
US TREASURY N/B 3.625 15/02/53	1.77
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.61
YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25	1.36
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.36
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.36
PHILIPPINES(REP) 5.500 17/01/48	1.28
CN CINDA 2020 I 1.250 20/01/24	1.24
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	1.23
HONG KONG 4.000 07/06/33	1.14
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.13

每月表現評論

市場回顧

5月，亞洲信貸市場錄得負回報。由於美國正就債務上限問題進行談判，而聯儲局仍處於加息模式，美國區域性銀行的狀況堪憂，導致美國國庫券孳息曲線進一步倒掛，其中短期國庫券孳息率上升速度較長期國庫券孳息率為快。總體而言，兩年期國庫券孳息率上漲40個基點，十年期國庫券孳息率升22個基點。投資級別債券本月表現領先於高收益債券，因為高收益債券息差擴闊，而投資級別債券息差略為收窄。由於信貸趨勢持續改善並獲得強勁的技術性支撐，中國投資級別半主權債券表現穩健。雖然信貸息差已經收窄，但包括印尼和菲律賓在內的新興市場主權債券依然表現堅挺。中國內地房地產債券因該領域依然波幅較高而成為拖累市場表現的主因，新加坡房地產債券和台灣地區工業債券亦在5月份走低。高收益債券回報主要受中國房地產市場風險加劇拖累，因為個別特殊事件對該行業造成壓力。由於投資者開始對不可贖回債券風險進行定價，一間菲律賓公用事業公司的永續債券亦承壓。利好因素方面，得益於一家主要發行商的再融資風險緩減，印度金屬及礦業債券表現最佳。前沿市場表現不俗，雖然國內政局動盪，但斯里蘭卡獲得新融資，巴基斯坦主權債券息率反彈。中國高收益半主權債券息差亦大幅收窄。

投資組合策略

在美國國庫券孳息率走高的情況下，5月基金錄得負回報且表現落後於其基準指數。相對而言，基金的信貸持倉為最大的拖累因素，主因為在某些開發商負面新聞不斷和銷售復甦狀況遜於預期的情況下，行業遭遇全盤拋售，因此基金持重的短期融資前景清晰但長期融資不確定的中國開發商以及與國有企業有關聯或經常性收入穩定的實力較強的中國開發商構成拖累。基金對澳門博彩業的信貸持倉亦構成拖累，主因是資金流出高收益債券基金。此外，由於某債券價格回升，基金所選的中國高收益工業債券亦拖累回報。相反，基金受惠於在行業面臨全盤拋售時持輕處於困境中的中國開發商。同時，基金持輕固定息率永續債券亦有助抵銷跌幅。另外，基金持輕菲律賓主權債券亦為相對回報率作出正面貢獻。其他方面，由於本月在美國國庫券孳息率上升的情況下基金持有存續期長倉，因此基金的存續期部署拖低基金回報。此外，基金的外匯持倉亦構成拖累，主因是日圓和人民幣長倉，儘管部分影響被韓國圓和菲律賓披索的短倉抵銷。持倉方面，我們依然持重中國房地產行業，這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。鑑於澳門旅遊人次強勁，我們亦繼續持重澳門博彩業。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。月內，我們維持對基金存續期的偏高比重持倉。

展望

5月，由於美國債務上限問題懸而未決、勞工市場穩健且市場重新評估2023年降息的可能性，美國國庫券孳息率小幅走高。同時，一些特殊事件新聞引發中國房地產債券市場遭遇拋售潮，進而挫傷整體亞洲信貸市場的氣氛。不過，由於預期美國經濟將會放緩，美國國庫券孳息率似乎將從高點回落，而聯儲局在不進一步向銀行業施加壓力的情況下繼續加息的空間有限。此外，美國就債務上限問題達成協議後，美國國庫券孳息率應會止跌回升。而亞洲方面，多家央行開始將工作重點從抗通脹轉向支持增長，因為該地區的通脹正逐漸回落至各自的目標，其中部分央行已經暫停其緊縮週期。雖然中國經濟復甦遭遇一些挫折，但我們認為亞洲整體前景樂觀，尤其是印度和印尼，這應會繼續為投資級別信貸提供有力的支撐。政策制定者有望實行更具針對性的措施來支持中國不均衡的經濟復甦進程，這很可能會成為催化因素。

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5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	2023年5月31日	0.050500	8.14%	8.33%
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-CAD	加元	每月	2023年5月31日	0.045300	8.35%	8.37%
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-EUR	歐元	每月	2023年5月31日	0.043000	8.25%	8.32%
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-HKD	港元	每月	2023年5月31日	0.044600	8.42%	8.39%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年5月31日	0.044800	8.20%	8.26%

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5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	2023年4月28日	0.045100	8.28%	8.27%
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-USD	美元	每月	2023年5月31日	0.044100	8.40%	8.37%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年5月31日	0.034500	6.68%	6.66%
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-CAD	加元	每月	2023年5月31日	0.039200	7.60%	7.57%
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-EUR	歐元	每月	2023年5月31日	0.031200	6.06%	6.05%
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%

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5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	2023年2月28日	0.032500	6.05%	6.04%
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-GBP	英鎊	每月	2023年5月31日	0.038400	7.50%	7.47%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年5月31日	0.026600	5.08%	5.07%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年5月31日	0.035500	6.86%	6.84%
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%

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5月31日**