

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6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 8.77
基金表現 1個月	0.52%
到期收益率	9.20%

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 553,348,815
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。

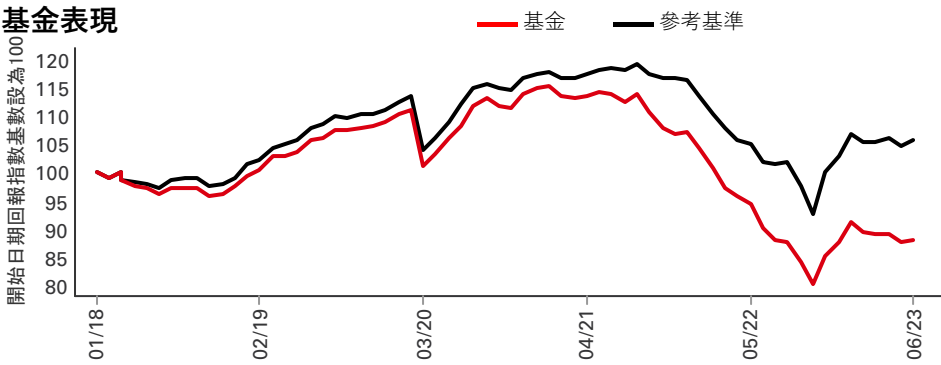
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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6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	0.49	0.52	-1.21	0.49	-2.24	-18.76	-8.61
參考基準	2.76	0.95	0.07	2.76	3.85	-5.72	8.51

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
波幅	8.24%	7.76%
夏普比率	-0.96	-0.41
追蹤誤差	2.53%	--
資訊比率	-1.88	--

5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	8.17%	7.69%
夏普比率	-0.41	0.01
追蹤誤差	2.09%	--
資訊比率	-1.65	--

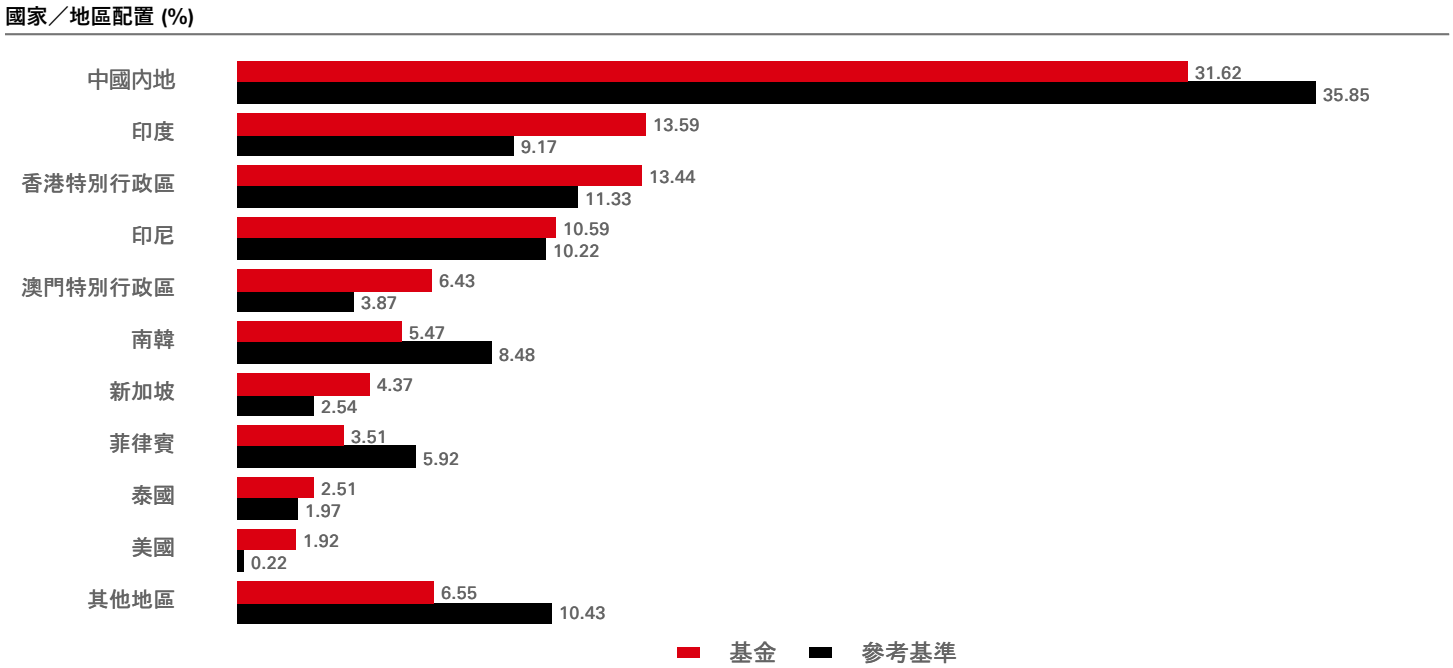
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	275	1,712	--
投資組合收益率	8.96%	9.44%	-0.48%
到期收益率	9.20%	9.53%	-0.32%
平均到期日	5.06	5.73	-0.66
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	171	532	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	1.30	0.69	0.61
AA	4.70	8.04	-3.34
A	16.32	24.47	-8.15
BBB	36.10	31.42	4.68
BB	26.60	18.24	8.36
B	8.56	5.87	2.69
CCC	0.75	1.90	-1.15
CC	--	1.07	-1.07
C	0.02	0.03	-0.01
D	--	0.15	-0.15
無評級	4.78	8.11	-3.33
現金	0.86	--	0.86

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.31	0.36	-0.05
2-5年	1.16	1.07	0.08
5-10年	0.96	1.05	-0.09
10+年	1.57	1.40	0.16
總計	3.99	3.88	0.10

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6月30日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	100.18	100.00	0.18
新加坡元	1.01	--	1.01
印尼盾	0.54	--	0.54
離岸人民幣	0.04	--	0.04
澳元	0.01	--	0.01
歐元	0.00	--	0.00
印度盧比	0.00	--	0.00
加元	0.00	--	0.00
在岸人民幣	0.00	--	0.00
英鎊	-0.02	--	-0.02
其他貨幣	-1.76	--	-1.76



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	16.13	17.06	-0.93
房地產	13.46	8.71	4.75
週期性消費品	13.37	8.18	5.19
能源	11.78	9.39	2.39
政府	9.47	16.91	-7.44
多元化金融服務	6.45	6.89	-0.44
通訊	5.88	4.96	0.92
公用事業	4.61	7.13	-2.52
基礎物料	4.22	4.67	-0.45
工業	4.03	5.06	-1.03
其他行業	9.77	11.06	-1.30
現金	0.86	--	0.86

十大持倉	比重 (%)
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.68
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.41
YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25	1.40
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.40
CN CINDA 2020 I 1.250 20/01/24	1.28
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	1.27
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.17
HONG KONG 4.000 07/06/33	1.16
DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31	1.14
INDONESIA (REP) 3.500 14/02/50	1.12

每月表現評論

市場回顧

6月，亞洲信貸市場錄得正回報。由於美國債務上限談判達成一致、通脹持續，而且聯儲局發表鷹派言論，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50個基點，十年期國庫券孳息率升19個基點。由於高收益債券息差收窄幅度超過投資級別債券息差，月內高收益債券表現領先於投資級別債券。投資級別債券方面，馬來西亞金融債券表現最為遜色。中國主權債券和南韓半主權債券息差亦略為擴闊。利好因素方面，在資產管理公司和中國銀行的強勁需求的技術因素推動下，中國金融債券息差收窄幅度最大。印尼主權債券表現理想，原因可能是投資者部署存續期為其提供支撐，同時中國投資級別房地產債券亦大幅收窄。包括巴基斯坦和斯里蘭卡在內的前沿市場表現最佳，兩個國家均在新融資渠道方面取得積極進展。中國澳門博彩業亦表現良好，而且整個行業數據理想，例如6月份博彩毛收入提高，繼續有利於該行業的復甦。另一方面，中國房地產是拖累基金表現的主因，負面消息和缺乏流動性支撐持續影響投資氣氛。蒙古金屬和礦業以及中國石油和天然氣行業債券息差亦擴闊。

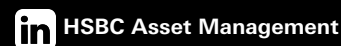
投資組合策略

在美國國庫券孳息率走高的情況下，6月基金錄得正回報，然而表現落後於其基準指數。相對而言，基金的信貸持倉略為構成拖累，主因為在國際貨幣基金組織計劃更趨明朗的情況下，基金持輕巴基斯坦和斯里蘭卡主權債券。基金所選的高遞增票息永續債券拖累相對回報。相反，基金受惠於持重澳門博彩業，主因為資金流入高收益債券基金。同時，基金持重與國有企業密切關聯或經常性收入穩定、實力較強的中國開發商，作出正面貢獻。基金對印度可再生能源債券的信貸持倉提升相對回報。在美國國庫券孳息率上升的情況下，由於基金轉為略為持輕存續期，因此基金的存續期部署帶來正面貢獻。外匯持倉拖累表現，主因為日圓長倉。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。我們依然注重篩選，專注於更有可能受惠於該行業融資政策放寬的更優質企業，以及專注於息率具吸引力和還款確定性更高的短期債券，這主要反映我們對個別債券的確信度，而非我們對該行業的觀點。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。我們持重印度高收益可再生能源行業。我們持輕中國銀行債券、主權債券及半主權債券，依然持輕我們認為估值欠缺吸引力的市場，例如南韓和菲律賓。月內，由於核心通脹依然居高不下，導致美國國庫券孳息率上升，我們轉為略為持輕基金存續期。

展望

進入2023年下半年，挑戰依然存在，包括環球經濟增長放緩，而且時間越靠近今年年底，經濟衰退及反通脹將在美國造成更大的問題。中國方面，房地產行業依然波動不斷，對地方政府債務的擔憂日益加劇。除政策制定者近期推出的寬鬆措施外，市場預期7月政治局會議前後將針對消費及房地產行業發佈更多具針對性的支持措施。至於亞洲其他地區，由於通脹不再是主要關切問題，多數央行已暫停其緊縮週期，並重啟促進增長的模式。另一方面，我們認為成熟市場央行應會在2023年年內結束加息週期。整體而言，亞洲信貸前景維持正面，鑑於需求強勁和供應相對疲軟，技術因素會繼續有利於投資級別債券。對高收益債券市場而言，如果落實應對房地產開發商流動性問題和提振消費信心的直接措施，則中國高收益債券息差或會收窄。政策環境預期將持續寬鬆，以改善市場氣氛。另外，我們仍看好澳門博彩業，因為在強勁的行業數據支持下，該行業將會延續部分可持續的復甦。我們繼續在高收益債券的其他領域發現具吸引力的機會，其中包括印度高收益債券，它們提供可觀的息率，而且預期將受惠於日益強勁的當地經濟狀況。

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 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6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6月30日	0.049200	8.17%	8.21%
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-CAD	加元	每月	2023年6月30日	0.044100	8.37%	8.30%
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-EUR	歐元	每月	2023年6月30日	0.042800	8.42%	8.35%
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-HKD	港元	每月	2023年6月30日	0.044100	8.33%	8.23%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年6月30日	0.045600	8.18%	8.20%

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6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5月31日	0.044800	8.20%	8.26%
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-USD	美元	每月	2023年6月30日	0.043700	8.34%	8.23%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年6月30日	0.035100	6.81%	6.73%
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-CAD	加元	每月	2023年6月30日	0.037800	7.33%	7.24%
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-EUR	歐元	每月	2023年6月30日	0.031500	6.13%	6.07%
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%

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6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%
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-GBP	英鎊	每月	2023年6月30日	0.038300	7.49%	7.40%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年6月30日	0.028300	5.42%	5.37%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年6月30日	0.036400	7.05%	6.97%
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%

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6月30日**