

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 8.74
基金表現 1個月	-0.42%
到期收益率	9.91%

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 525,960,181
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。

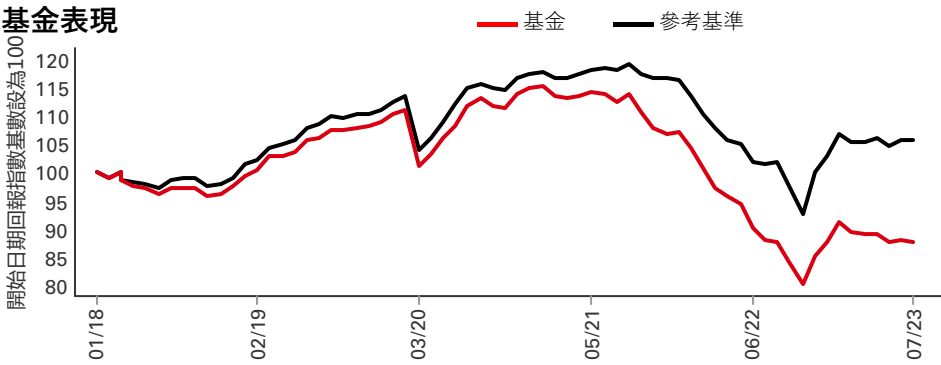
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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
AC-USD	0.07	-0.42	-1.83	-3.95	-0.39	-21.60	-9.90
參考基準	2.81	0.05	-0.38	-1.09	4.27	-7.96	7.29

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	7.94%	7.60%
夏普比率	-1.15	-0.54
追蹤誤差	2.44%	--
資訊比率	-2.07	--

5年 風險衡量指標	AC-USD	參考基準
波幅	8.15%	7.68%
夏普比率	-0.45	-0.03
追蹤誤差	2.09%	--
資訊比率	-1.67	--

固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目（不包括現金）	275	1,694	--
投資組合收益率	9.76%	9.16%	0.59%
到期收益率	9.91%	9.25%	0.66%
平均到期日	5.37	5.80	-0.43
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	169	529	--

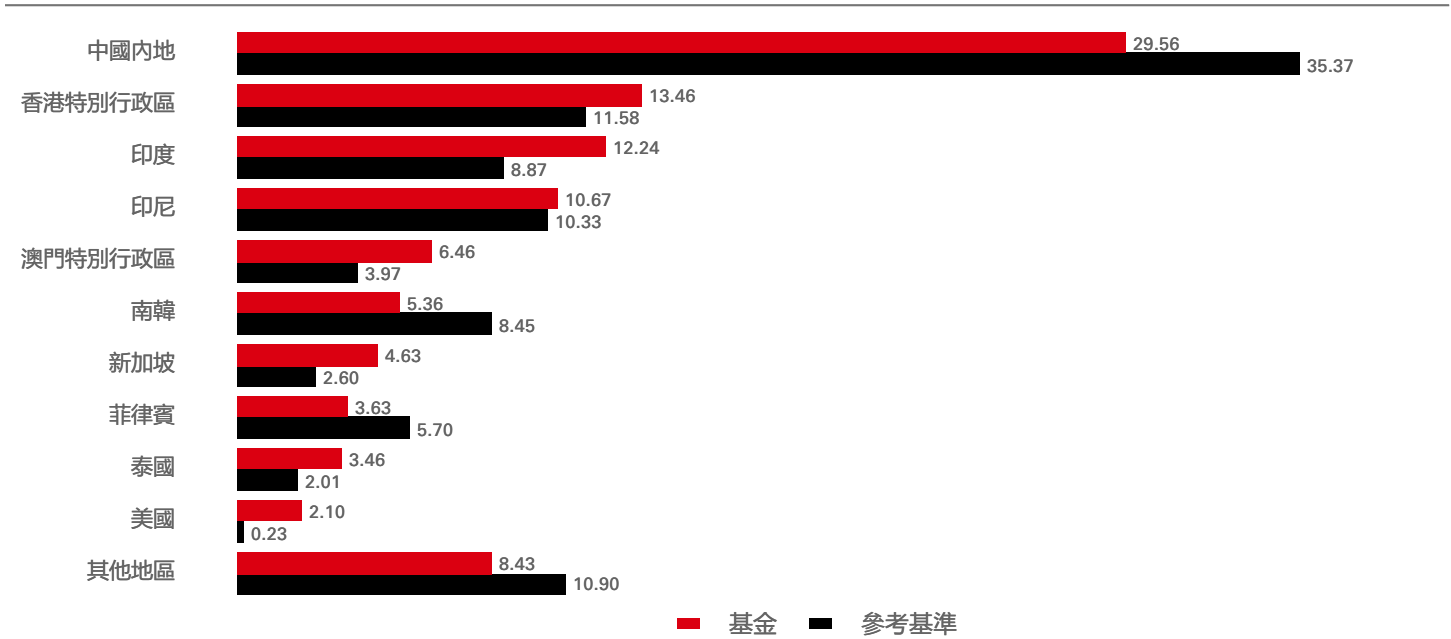
信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	1.31	0.70	0.61
AA	3.74	8.27	-4.53
A	16.21	25.02	-8.81
BBB	39.37	33.20	6.16
BB	24.60	16.47	8.12
B	8.26	5.48	2.79
CCC	1.87	1.74	0.13
CC	--	1.08	-1.08
C	0.02	0.11	-0.08
D	--	0.15	-0.15
無評級	4.49	7.78	-3.29
現金	0.13	--	0.13

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.28	0.36	-0.08
2-5年	1.16	1.08	0.08
5-10年	1.00	1.05	-0.05
10+年	1.65	1.43	0.22
總計	4.09	3.92	0.17

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7月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.05	100.00	-0.95
印度盧比	1.01	--	1.01
日圓	0.49	--	0.49
離岸人民幣	0.02	--	0.02
新加坡元	0.01	--	0.01
韓元	-0.01	--	-0.01
加元	-0.04	--	-0.04
澳元	-0.05	--	-0.05
在岸人民幣	-0.06	--	-0.06
港元	-0.07	--	-0.07
其他貨幣	-0.35	--	-0.35

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	18.57	17.26	1.32
週期性消費品	14.07	8.32	5.75
能源	12.48	9.35	3.14
房地產	12.31	7.69	4.62
政府	8.81	17.22	-8.41
通訊	5.43	5.10	0.32
工業	4.84	5.19	-0.35
公用事業	4.70	7.20	-2.50
多元化金融服務	4.19	6.86	-2.67
投資公司	3.74	3.27	0.47
其他行業	10.73	12.55	-1.82
現金	0.13	--	0.13

十大持倉	比重 (%)
HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24	1.88
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.79
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.49
YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25	1.48
BANK OF CHINA 5.000 13/11/24	1.34
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.24
DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31	1.20
TSMC GLOBAL LTD 1.250 23/04/26	1.16
BANK OF COMM HK 2.304 08/07/31	1.13
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.13

每月表現評論

市場回顧

雖然通脹壓力減輕，但由於勞工市場強勁且美國經濟穩健增長，美國國庫券孳息曲線顯示長期國庫券孳息率上升。整體而言，兩年期國庫券孳息率跌2個基點，十年期國庫券孳息率升12個基點。投資級別債券本月表現領先於高收益債券，因為投資級別債券息差收窄，而高收益債券息差擴闊。投資級別債券方面，表現最好的是印尼公用事業債券。印度基建債券是另一貢獻因素，因為一家大型印度企業集團強勁的財務狀況使投資者恢復信心。新加坡房地產債券的表現得到一家物流和房地產開發公司的大力支撐，為減少借款，該公司就出售部分中國資產進行談判。由於中國房地產業普遍疲軟，該行業債券成為最大的拖累因素。新加坡公用事業債券及菲律賓半主權債券的息差亦擴闊。高收益債券方面，中國房地產債券拖累整體表現，特殊事件新聞增加和缺乏流動性支撐影響投資氣氛。中國油氣債券息差亦擴闊，因為某大型發行商的附屬公司簽訂價值數百萬美元的合約，可能會影響母公司的現金流狀況。由於一家業內領先企業流動性問題加劇，印度金屬及礦業債券亦下跌。利好因素方面，包括巴基斯坦在內的前沿市場主權債券表現強韌，原因是巴基斯坦在獲得新融資方面取得長足的進展。由於一家礦業公司的煤炭銷售和產量均出現增長，蒙古金屬及礦業債券息差收窄。印尼房地產債券亦表現良好，主因為一家主要開發商的再融資風險有所減輕。

投資組合策略

基金的信貸持倉拖累表現，主因為在中國房地產業持續面對挑戰的情況下，基金持有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。我們持輕環球銀行次級債券構成拖累，因為這部分債券的息差收窄。另外，由於國際貨幣基金組織批准對巴基斯坦的救助計劃，我們最初對巴基斯坦主權債券持偏低比重亦拖累表現。相反，基金持輕處於困境中的中國開發商提升相對價值。基金還受惠於對印度高收益商品債券的有利選債。同時，由於出現一些正面新聞報導，基金持重澳門博彩業債券提升相對表現。另外，基金的息率利差有助於部分抵銷跌幅。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。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、香港和泰國銀行次級債券。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及油氣債券。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。由於美國國庫券孳息率波動，月內我們對基金存續期轉為中性持倉。

展望

聯邦公開市場委員會7月議息會議結果毫無意外，正如市場普遍預期加息25個基點。主席鮑威爾重申，聯儲局將依賴數據決定未來政策行動去向。由於美國經濟數據持續意外上揚，我們無法排除再次加息的可能性，但我們非常接近聯儲局鷹派政策見頂。鑑於勞工市場強勁但有所降溫，而且聯儲局將利率維持在限制性水平的政策導致信貸條件收緊，美國經濟在年底前出現衰退的可能性依然存在。中國方面，中央政治局會議對經濟作出部分正面表述，包括強調解決地方政府債務問題和表明應進一步刺激樓市，而且並未提述「房住不炒」的重要觀點。然而，還需更具體的支持性措施來提振疲軟的消費氣氛。在亞洲其他地區，由於通脹普遍已降至目標水平，大多數央行已暫停政策緊縮週期。整體而言，鑑於正面的宏觀環境及強勁的技術因素，我們中期內仍看好亞洲信貸。對高收益債券而言，如果能夠出台更多具體的利好政策，中國房地產業的動盪或會趨於穩定。政策制定者在中央政治局會議上承諾致力重振經濟，預期中國工業亦將得到大力支持。同時，我們依然看好澳門博彩業，因為第二季該行業仍有可觀的盈利復甦，而且一家賭場營運商較預期提前評級上調，再為行業氣氛注入一劑強心針。我們繼續在高收益債券的各個領域發現具吸引力的機會，其中包括印度企業債券，它們提供可觀的息率，而且預期將受惠於該國日益強勁的經濟狀況。

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	2023年7月31日	0.045300	7.68%	7.63%
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-CAD	加元	每月	2023年7月31日	0.040700	7.83%	7.76%
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-EUR	歐元	每月	2023年7月31日	0.038600	7.73%	7.76%
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-HKD	港元	每月	2023年7月31日	0.041200	7.88%	7.83%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年7月31日	0.042600	7.86%	7.77%

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	2023年6月30日	0.045600	8.18%	8.20%
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-USD	美元	每月	2023年7月31日	0.040800	7.85%	7.82%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年7月31日	0.034300	6.72%	6.70%
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-CAD	加元	每月	2023年7月31日	0.037000	7.25%	7.22%
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-EUR	歐元	每月	2023年7月31日	0.030100	5.92%	5.90%
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%

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 **2023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	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%
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-GBP	英鎊	每月	2023年7月31日	0.038100	7.53%	7.49%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年7月31日	0.024200	4.67%	4.66%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年7月31日	0.033700	6.58%	6.56%
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%

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7月31日**