

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

金
月度報告 2023年9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 8.47 |
| 基金表現 1個月 | -0.77% |
| 到期收益率 | 9.10% |

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 441,590,813 |
| 參考基準 | 35% 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。

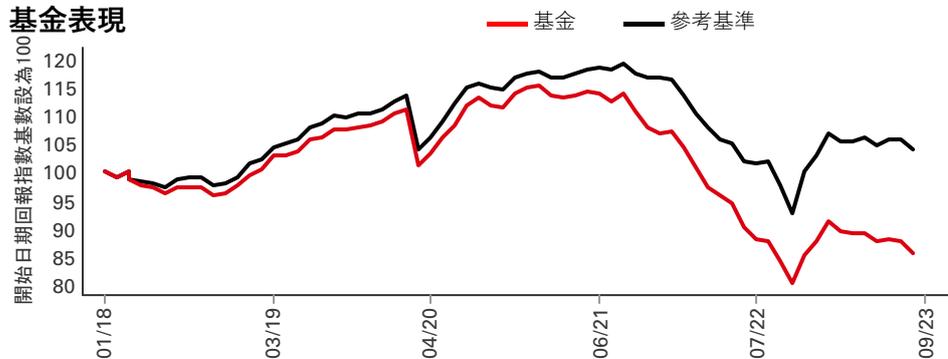
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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9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 | -2.99 | -0.77 | -3.47 | -4.63 | 0.98 | -23.92 | -12.73 |
| 參考基準 | 0.69 | -0.53 | -2.01 | -1.94 | 6.05 | -9.96 | 4.66 |

| 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 | 7.91% | 7.61% | 波幅 | 8.21% | 7.72% |
| 夏普比率 | -1.31 | -0.67 | 夏普比率 | -0.54 | -0.11 |
| 追蹤誤差 | 2.40% | -- | 追蹤誤差 | 2.09% | -- |
| 資訊比率 | -2.20 | -- | 資訊比率 | -1.72 | -- |

固定收益特點

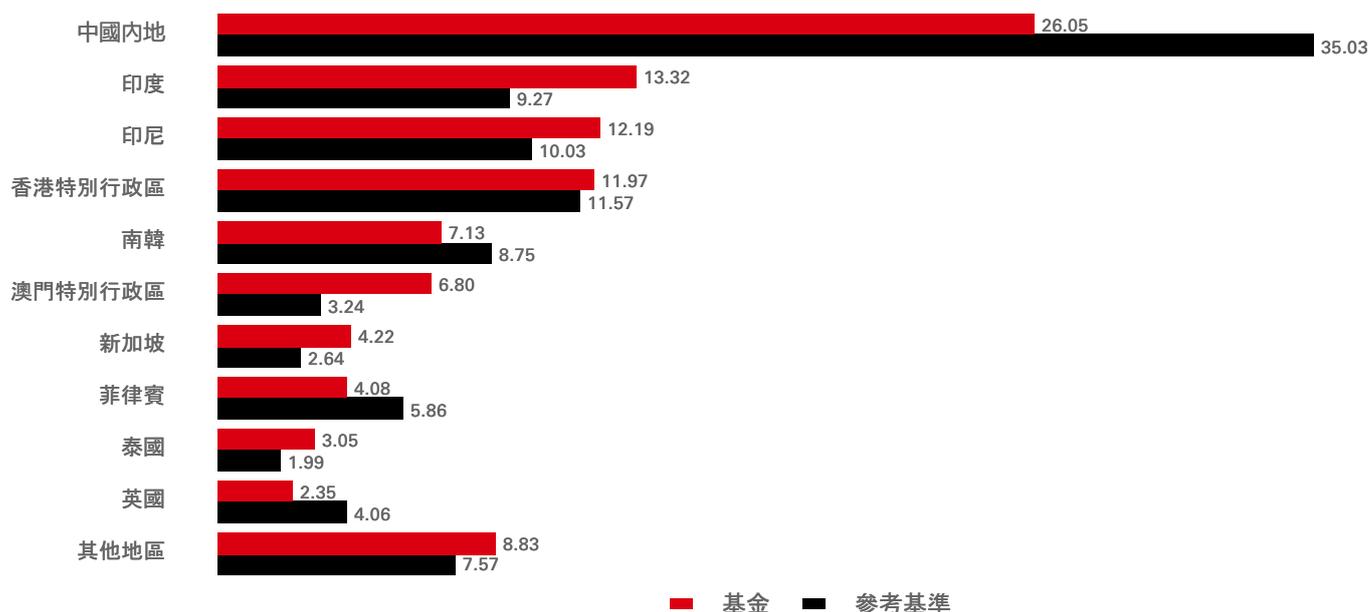
| | 基金 | 參考基準 | 相對 |
|--------------|----------|----------|--------|
| 持倉數目 (不包括現金) | 233 | 1,670 | -- |
| 投資組合收益率 | 8.94% | 9.85% | -0.91% |
| 到期收益率 | 9.10% | 9.93% | -0.83% |
| 平均到期日 | 4.90 | 5.54 | -0.64 |
| 平均信貸評級 | BBB/BBB- | BBB+/BBB | -- |
| 發行人數量 | 157 | 518 | -- |

| 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 | -- | 0.68 | -0.68 | 0-2年 | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
| AA | 5.05 | 8.39 | -3.34 | 2-5年 | 1.21 | 1.07 | 0.14 |
| A | 17.91 | 25.13 | -7.22 | 5-10年 | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| BBB | 35.31 | 30.77 | 4.54 | 10+年 | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| BB | 26.04 | 17.71 | 8.33 | 總計 | 3.68 | 3.69 | -0.01 |
| B | 9.46 | 5.78 | 3.68 | | | | |
| CCC | 2.13 | 2.23 | -0.11 | | | | |
| CC | -- | 0.22 | -0.22 | | | | |
| C | 0.01 | 0.04 | -0.04 | | | | |
| D | -- | 1.28 | -1.28 | | | | |
| 無評級 | 3.63 | 7.77 | -4.14 | | | | |
| 現金 | 0.47 | -- | 0.47 | | | | |

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9月30日

| 貨幣分佈 (%) | 基金 | 參考基準 | 相對 |
|----------|-------|--------|-------|
| 美元 | 99.02 | 100.00 | -0.98 |
| 印度盧比 | 1.00 | -- | 1.00 |
| 日圓 | 1.00 | -- | 1.00 |
| 新加坡元 | 0.02 | -- | 0.02 |
| 澳元 | 0.01 | -- | 0.01 |
| 歐元 | 0.01 | -- | 0.01 |
| 英鎊 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 加元 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 港元 | -0.01 | -- | -0.01 |
| 在岸人民幣 | -1.04 | -- | -1.04 |

國家/地區配置 (%)



| 行業配置 (%) | 基金 | 參考基準 | 相對 |
|----------|-------|-------|-------|
| 銀行 | 18.20 | 17.66 | 0.54 |
| 週期性消費品 | 15.76 | 7.78 | 7.98 |
| 能源 | 12.51 | 9.55 | 2.96 |
| 政府 | 8.99 | 17.10 | -8.10 |
| 房地產 | 8.96 | 6.85 | 2.10 |
| 通訊 | 6.13 | 5.14 | 0.99 |
| 公用事業 | 5.74 | 7.51 | -1.77 |
| 工業 | 5.16 | 5.32 | -0.16 |
| 多元化金融服務 | 3.75 | 6.65 | -2.90 |
| 基礎物料 | 3.46 | 4.62 | -1.16 |
| 其他行業 | 10.87 | 11.82 | -0.95 |
| 現金 | 0.47 | -- | 0.47 |

| 十大持倉 | 比重 (%) |
|---------------------------------|--------|
| HUARONG FIN 2019 3.250 13/11/24 | 2.22 |
| GREENKO WIND 5.500 06/04/25 | 2.13 |
| MELCO RESORTS 4.875 06/06/25 | 1.77 |
| YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25 | 1.73 |
| INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24 | 1.49 |
| UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31 | 1.35 |
| HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26 | 1.27 |
| PAKUWON JATI 4.875 29/04/28 | 1.26 |
| FIRST ABU DHABI 6.320 04/04/34 | 1.17 |
| NANYANG COMMERC 3.800 20/11/29 | 1.16 |

每月表現評論

市場回顧

9月，亞洲信貸市場錄得負回報。在聯儲局鷹派取態、經濟數據穩健及美國政府停擺可能性打壓市場氣氛的情況下，美國國庫券孳息曲線走峭。整體而言，兩年期國庫券孳息率升18個基點，十年期國庫券孳息率升46個基點。由於高收益債券息差收窄，而投資級別債券息差變動溫和，因此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，表現最佳的是新加坡房地產債券，因為一家物流公司宣布可能會進行一項大規模資產處置計劃。印度基建債券亦息差收窄，原因是一家國際港口營運商對其2024年優先票據發出收購要約，以提前償還部分短期內到期的債務。中國澳門消費債券同樣作出貢獻。另一方面，中國內地房地產債券是最大拖累因素，因為整個行業持續負面的評級行動打擊市場氣氛。印尼金融債券和中國內地金屬及礦業債券息差同樣擴闊。高收益債券方面，表現最佳的是斯里蘭卡主權債券，原因是最近完成了國內債務優化，而且國際貨幣基金組織的訪問為中期貸款（Extended Fund Facility）計劃首次審核取得成功帶來希望。在宣布債券交換要約後，蒙古金屬及礦業債券息差收窄。中國香港消費債券亦表現穩健。相反，雖然有一些正面的重組消息，但行業氣氛疲軟，導致中國內地房地產債券為最大拖累因素。斯里蘭卡半主權債券和中國內地油氣債券亦構成拖累。

投資組合策略

在美國國庫券孳息率走高的情況下，9月基金錄得負回報且大致與基準指數持平。相對而言，基金的信貸持倉貢獻最大，主因是基金對深陷債務困境的中國開發商持偏低比重。同時，我們對印尼房地產的信貸持倉亦作出正面貢獻。我們對高遞增票息永續債券的有利選債和對澳門博彩業持偏高比重亦提升相對價值。相反，我們對實力較強的中國房地產開發商的信貸持倉拖累相對回報，因為本月稍後時間，由政策帶動的反彈開始失去動力。另外，對印度高收益商品的選債亦構成拖累。另外，由於本月美國國庫券孳息率急升，基金受惠於持輕存續期，然而息率利差拖累表現，原因是我們削減投資組合的風險之後，投資組合的息率低於基準指數。持倉方面，我們已經趁政策帶動的首輪反彈，減少對中國房地產行業的持倉，同時我們維持偏高比重，這主要反映我們對個別信貸的確信度，而非我們對整個行業的觀點。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的企業，以及專注於息率具吸引力和還款確定性更高的短期債券。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、油氣及金融債券。另外，我們對估值欠吸引力的市場仍持偏低比重，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。由於美國國庫券孳息率波動，月內我們對基金存續期轉為持偏低比重。

展望

9月的拋售可能是由於聯儲局在更長時間維持較高利率的說法，推動美元走強，並刺激美國利率升至全球金融危機以來的最高水平。聯儲局在9月份的會議上維持利率不變，但釋放鷹派基調，繼續預計在年底之前可能還有一次加息。另一方面，由於最近數月通脹溫和，多數亞洲央行已暫停其緊縮週期。受此影響，我們堅定地認為環球利率正在見頂。中國方面，雖然市場氣氛有所改善，但投資者希望出現更多經濟已觸底的跡象。黃金週數據是本地消費市場密切關注的另一個指標。供給側方面，在南韓企業和金融業債券的大力驅動下，9月新投資級別債券發行勢頭強勁，同時投資級別信貸息差持續收窄。總括而言，雖然由於美國通脹相對居高不下，我們預期會出現一些短期波動，但考慮到有利的宏觀經濟狀況及強勁的技術性支撐，我們中期內看好亞洲信貸。高收益債券市場方面，由於在首週末推出刺激措施後一手樓銷售大幅飆升，在政策帶動下中國房地產債券出現反彈，隨後勢頭有所減弱，但仍比疲軟7月和8月表現強勁，表明實體市場出現少許復甦跡象。我們認為，黃金週或者是中國政策制定者觀察和評估首輪房屋銷售放寬政策影響的理想窗口或指標。我們預期10月中下旬將會針對一線和二線城市出台更多放寬措施。此外，澳門博彩業有望受惠於中秋節和黃金週雙節疊加所帶來的強勁客流。因此，我們依然看好澳門博彩業，因為多數營運商的正自由現金流尚未充分體現在該市場中。同時，印度和印尼高收益債券應會繼續帶來穩定回報及理想表現，我們在這兩個強勁增長的經濟體中發現具吸引力的機會。

關注我們：

 HSBC Asset Management

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9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9月29日 | 0.046800 | 7.94% | 7.82% |
| AM2-AUD | 澳元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.046700 | 7.84% | 7.78% |
| 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-CAD | 加元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.040400 | 7.90% | 7.84% |
| AM2-CAD | 加元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.040600 | 7.82% | 7.86% |
| 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-EUR | 歐元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.038700 | 7.78% | 7.76% |
| AM2-EUR | 歐元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.038500 | 7.82% | 7.89% |
| 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-HKD | 港元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.039600 | 7.88% | 7.82% |
| AM2-HKD | 港元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.039900 | 7.82% | 7.87% |
| 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-RMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.041700 | 7.89% | 7.78% |

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： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，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9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8月31日 | 0.042100 | 7.85% | 7.88% |
| AM2-RMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2023年7月31日 | 0.042600 | 7.86% | 7.77% |
| 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-USD | 美元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.039300 | 7.90% | 7.83% |
| AM2-USD | 美元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.039600 | 7.85% | 7.89% |
| 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% |
| AM30-AUD | 澳元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.031800 | 6.50% | 6.45% |
| AM30-AUD | 澳元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.031800 | 6.41% | 6.45% |
| 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-CAD | 加元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.035800 | 7.33% | 7.26% |
| AM30-CAD | 加元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.036000 | 7.27% | 7.31% |
| 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-EUR | 歐元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.029800 | 6.15% | 6.10% |
| AM30-EUR | 歐元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.028800 | 5.83% | 5.87% |
| AM30-EUR | 歐元 | 每月 | 2023年7月31日 | 0.030100 | 5.92% | 5.90% |

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： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，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9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% |
| 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-GBP | 英鎊 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.037000 | 7.64% | 7.57% |
| AM30-GBP | 英鎊 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.037400 | 7.62% | 7.66% |
| 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-RMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.033400 | 6.80% | 6.74% |
| AM30-RMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.020200 | 4.00% | 4.04% |
| 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-SGD | 新加坡元 | 每月 | 2023年9月29日 | 0.031000 | 6.32% | 6.27% |
| AM30-SGD | 新加坡元 | 每月 | 2023年8月31日 | 0.029400 | 5.90% | 5.94% |
| 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% |

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： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，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9月30日