

# 滙豐中國多元資產入息 基金

月度報告 2024年3月31日 | 股份類別 AM2-HKD

基金中心



## 風險披露

- 本基金主要投資於中國內地相關股票、債券及其他相關投資。
- 本基金涉及與投資於單一新興市場產生的地域集中性及新興市場風險。
- 城投債（由中國地方政府融資平台發行）、非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
- 在所有情況和市場下，本基金的資產配置策略在平衡入息，長期預期回報與風險可能無法達到理想的業績。基金的投資可能定期重新調整，因此基金可能產生更高的交易成本。
- 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、稅務及政治風險、及與股票市場、股票掛鉤票據、債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券、可轉換證券、投資於其他集體投資計劃的風險、中國內地市場、中國A股/B股及中國A股連接產品、中國內地債務、中國銀行間債券市場及債券通、中國內地稅務和合格境外投資者制度有關的風險。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。

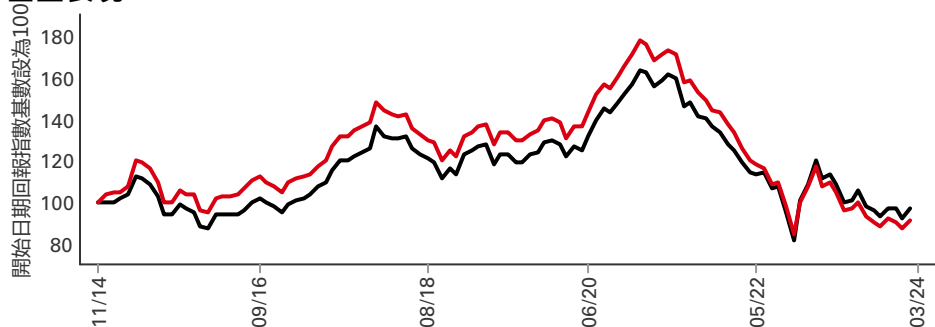
## 投資目標

本基金的目標是透過將其資產淨值至少70%投資於由有關中國的固定收益及股票證券以及貨幣市場及現金工具組成的多元化投資組合進行積極式資產配置，以提供收益及溫和資本增值。

## 投資策略

經理人的做法是仔細預測不同資產類別的長期預期回報，並利用此等資料決定基金的資產配置，偏好於具有最佳長期預期回報的資產。

## 基金表現



## 股份類別詳情

### 關鍵指標

|         |         |
|---------|---------|
| 每股資產淨值  | 港元 6.36 |
| 夏普比率 3年 | -1.08   |

### 基金資料

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遵守UCITS V指令 | 無                                                                                                                       |
| 股息處理        | 派息                                                                                                                      |
| 派息頻率        | 每月                                                                                                                      |
| 除息日         | 2024年3月28日                                                                                                              |
| 股息年化收益率     | 5.85%                                                                                                                   |
| 最後支付股息      | 0.030200                                                                                                                |
| 交易頻率        | 每日                                                                                                                      |
| 股份類別基本貨幣    | 港元                                                                                                                      |
| 註冊地         | 香港特別行政區                                                                                                                 |
| 成立日期        | 2014年11月21日                                                                                                             |
| 基金規模        | 港元 3,148,592,763                                                                                                        |
| 參考基準        | 17.5% Markit iBoxx亞洲本地債券指數（中國離岸市場）<br>25% JACI中國高收益債券指數（對沖人民幣）<br>50% 摩根士丹利中國淨回報指數<br>7.5% Markit iBoxx亞洲本地債券指數（中國在岸市場） |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 基金經理 | Gloria Jing<br>Danni Zhang |
|------|----------------------------|

### 費用及支出

|             |              |
|-------------|--------------|
| 最低初始投資      | 港元 10,000    |
| 最高首次認購費（香港） | 3.000%       |
| 管理費         | 1.350%       |
| 編碼          |              |
| ISIN代碼      | HK0000216942 |
| 彭博代號        | HSAMHKD 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7月1日－調低受託人費用。2018年7月3日－更改投資目標。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 2024年3月31日

| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月  | 3個月  | 6個月  | 1年     | 3年     | 5年     |
|----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| AM2-HKD  | 1.13 | 0.40 | 1.13 | 1.62 | -16.04 | -45.44 | -32.58 |
| 參考基準     | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 1.22 | -14.79 | -37.89 | -23.61 |

| 曆年表現 (%) | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| AM2-HKD  | 14.23 | 23.38 | -16.50 | -24.76 | -15.57 |
| 參考基準     | 13.92 | 20.96 | -14.41 | -18.50 | -11.31 |

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。

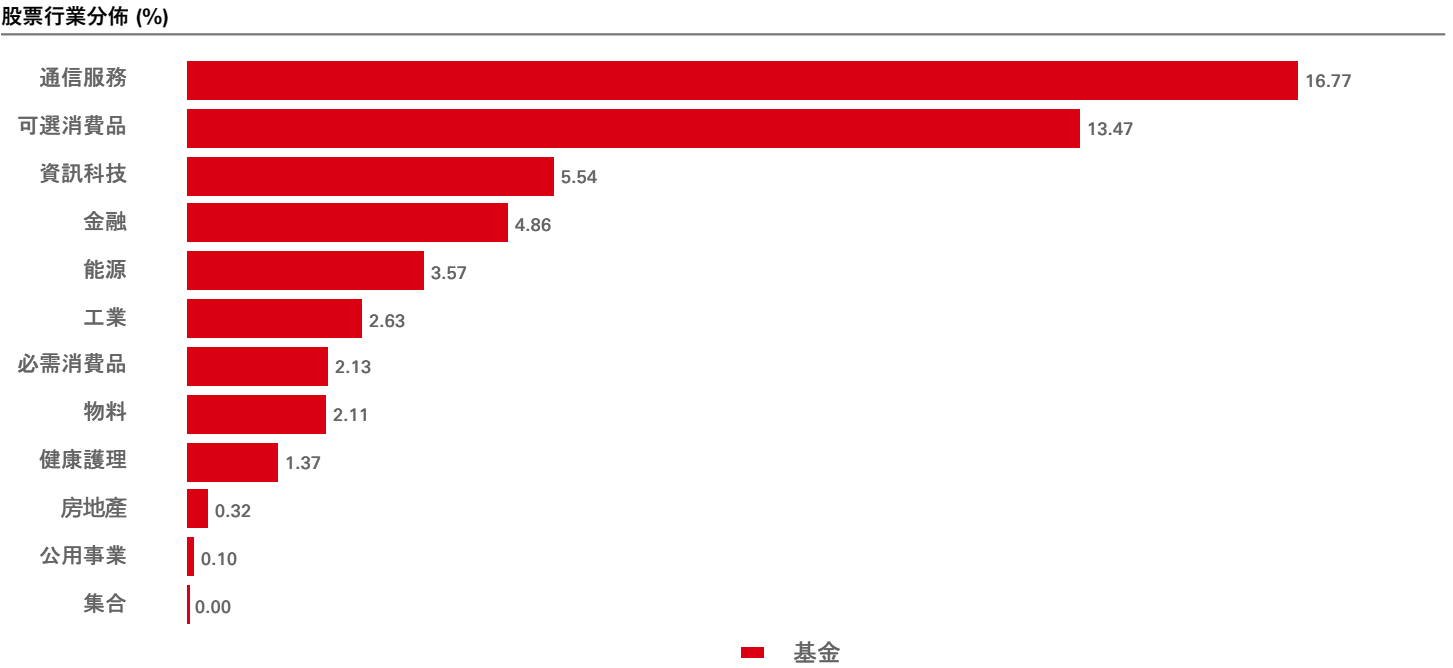
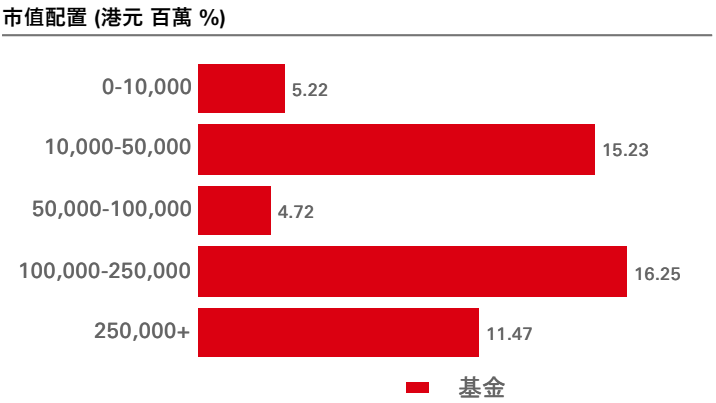


| 十大持倉                                             | 比重 (%) |
|--------------------------------------------------|--------|
| TENCENT HOLDINGS LTD                             | 8.48   |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD                        | 4.51   |
| CNOOC LTD                                        | 3.47   |
| NETEASE INC                                      | 3.37   |
| IND & COMM BK OF CHINA CCB 3.200 24/03/2173 PERP | 3.09   |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP                     | 2.73   |
| PDD HOLDINGS INC                                 | 2.63   |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD                           | 1.84   |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN                   | 1.79   |
| CHINA MOBILE LTD                                 | 1.53   |

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 2024年3月31日

| 股票十大持倉                         | 地區   | 行業    | 比重 (%) |
|--------------------------------|------|-------|--------|
| Tencent Holdings Ltd           | 中國內地 | 通信服務  | 8.48   |
| Alibaba Group Holding Ltd      | 中國內地 | 可選消費品 | 4.51   |
| CNOOC Ltd                      | 中國內地 | 能源    | 3.47   |
| NetEase Inc                    | 中國內地 | 通信服務  | 3.37   |
| China Construction Bank Corp   | 中國內地 | 金融    | 2.73   |
| PDD Holdings Inc               | 中國內地 | 可選消費品 | 2.63   |
| Kweichow Moutai Co Ltd         | 中國內地 | 必需消費品 | 1.84   |
| New Oriental Education & Techn | 中國內地 | 可選消費品 | 1.79   |
| China Mobile Ltd               | 中國內地 | 通信服務  | 1.53   |
| Trip.com Group Ltd             | 中國內地 | 可選消費品 | 1.40   |

| 股票特點         | 基金      | 參考基準 |
|--------------|---------|------|
| 平均市值 (港元 百萬) | 141,679 | --   |
| 市盈率          | 13.31   | --   |
| 投資組合收益率      | 2.50%   | --   |



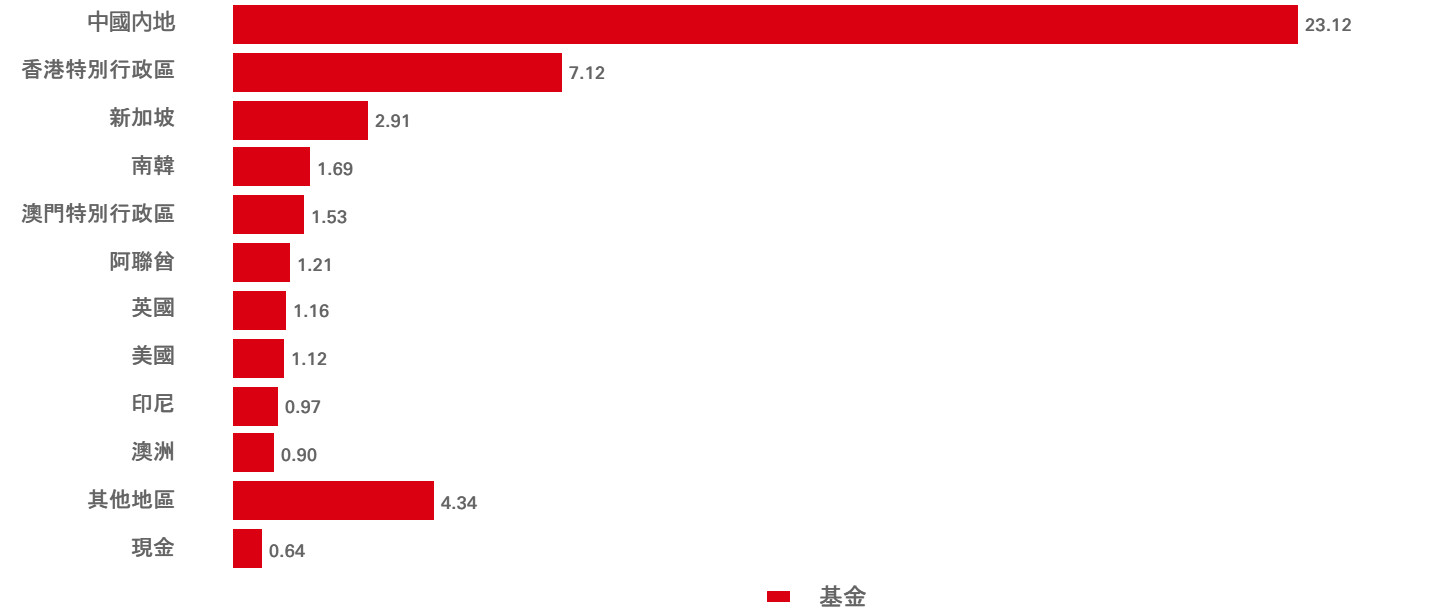
股票地區分佈 (%)



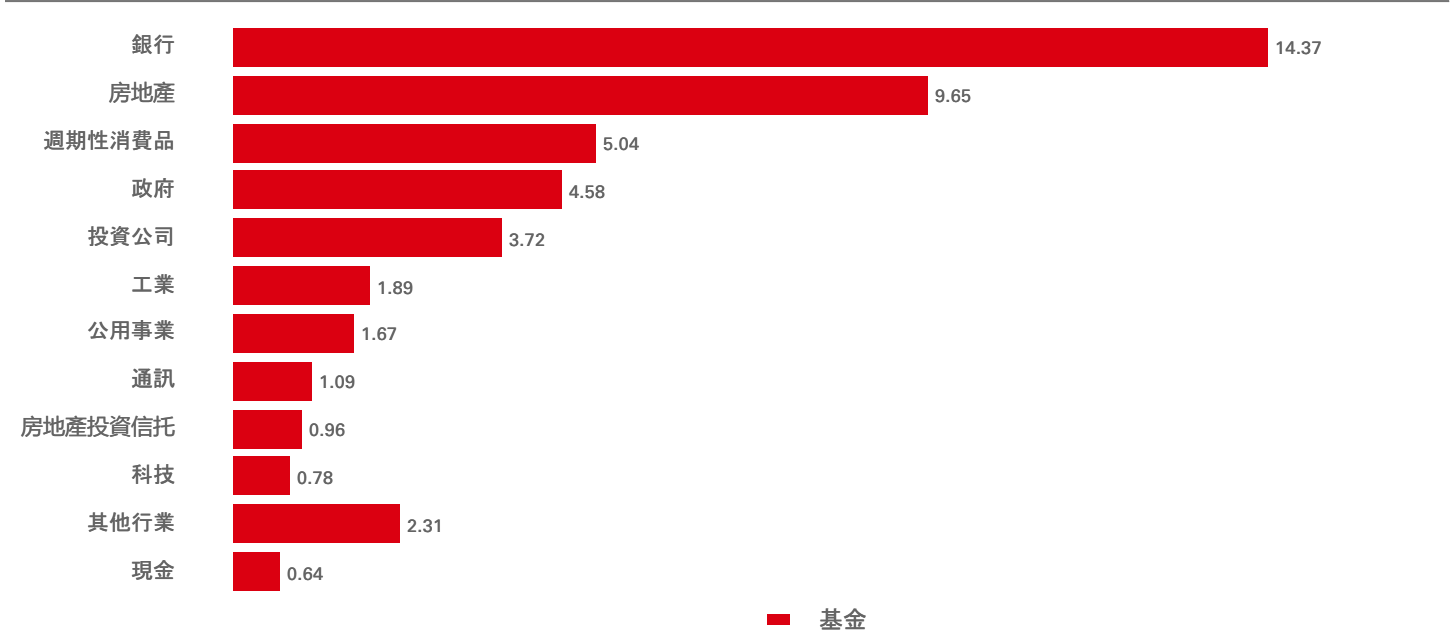
| 固定收益特點  | 基金       | 參考基準 | 相對 | 信用評級 (%) | 基金    | 參考基準 | 相對 |
|---------|----------|------|----|----------|-------|------|----|
| 投資組合收益率 | 8.65%    | --   | -- | AAA      | 1.21  | --   | -- |
| 到期收益率   | 8.80%    | --   | -- | AA       | 4.99  | --   | -- |
| 期權調整存續期 | 3.14     | --   | -- | A        | 13.59 | --   | -- |
| 平均信貸評級  | BBB+/BBB | --   | -- | BBB      | 5.20  | --   | -- |
|         |          |      |    | BB       | 14.87 | --   | -- |
|         |          |      |    | B        | 2.67  | --   | -- |
|         |          |      |    | CCC      | 0.55  | --   | -- |
|         |          |      |    | 無評級      | 2.98  | --   | -- |
|         |          |      |    | 現金       | 0.64  | --   | -- |

| 固定收益十大持倉                                         | 地區      | 證券類型   | 比重 (%) |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| IND & COMM BK OF CHINA CCB 3.200 24/03/2173 PERP | 中國內地    | 可轉換債券  | 3.09   |
| BANK OF COMMUNICATIONS CCB 3.800 18/11/2172 PERP | 中國內地    | 可轉換債券  | 1.31   |
| HUARONG FINANCE 2017 CO 4.750 27/04/2027 USD     | 中國內地    | 企業債券   | 1.02   |
| FORTUNE STAR BVI LTD 5.950 19/10/2025 USD        | 中國內地    | 企業債券   | 1.00   |
| HONG KONG 3.300 11/01/2028 CNY                   | 香港特別行政區 | 政府債券   | 0.77   |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD CCB 3.700 03/03/2031 EMTN | 新加坡     | 可轉換債券  | 0.76   |
| LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 USD            | 中國內地    | 歐洲中期票據 | 0.76   |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.200 11/08/2024 CNY    | 韓國      | 歐洲中期票據 | 0.74   |
| ENN CLEAN ENERGY 3.375 12/05/2026 USD            | 中國內地    | 企業債券   | 0.73   |
| EXIM BANK INDIA/LONDON 3.450 25/06/2026 CNY      | 印度      | 機構債券   | 0.70   |

固定收益地區分佈 (%)



固定收益行業分佈 (%)



## 每月表現評論

### 投資組合回顧

3月，環球股市再次錄得強勁回報，主要受惠於令人鼓舞的經濟數據、對人工智能的持續追捧以及降息預期。固定收益市場月內亦錄得正面表現，其中政府債券、企業債券及高收益債券價值均上升。股票方面，成熟市場的表現領先於新興市場。英國市場月內表現突出，原因是1月本地生產總值實現正增長以及最新的商業部門調查處於擴張區域。歐洲股市亦錄得強勁回報，因通脹持續回落且商業信心數據仍然堅挺。日本股市月內走高，原因是日本央行結束其長達八年的負利率政策。儘管經濟數據優於預期，但中國表現仍然低迷，拖累新興市場的回報，因為投資者認為這表明政府或會推遲任何重大的刺激措施。債券市場方面，受鮑威爾主席鴿派言論支撐，美國國庫券小幅上升。英國方面，由於通脹數據低於預期，英國國債亦小幅反彈。相反，由於日本央行取消負利率和孳息曲線管控政策，日本債券市場3月小幅下滑。美元月內反彈，原因是美國經濟增長率向上修訂以及其他央行進一步支持降息。由於美國經濟數據相對強勁，而歐元區製造業數據持續疲弱，歐元兌美元下跌。月內英鎊兌美元持平。商品市場方面，金價在降息前景的推動下升至歷史新高，而油價則因地緣政局緊張加劇而走高。

3月，基金在市場表現參差的情況下錄得正回報，表現領先於基準指數。中國股市表現穩健，並為基金表現作出正面貢獻，原因是1-2月的經濟活動數據超過預期，以及指數權重較高的互聯網公司2023年第四季業績好於預期。固定收益方面，由於月內人民幣走弱，中國人民幣債券小幅下跌。我們的中國高收益債券部分的表現領先於整體中國高收益債券市場，為基金表現作出正面貢獻。相對而言，資產配置影響略為負面，原因是對中國高收益債券的配置欠佳。另一方面，選股影響正面，主要受惠於對中國股票的有利選股，尤其是對資訊科技和能源行業。

今年西方經濟體避免經濟衰退的可能性提升，雖然市場仍處於「按完美情景定價」（priced for perfection）的狀態，但結果令人失望仍是一大風險。我們意識到地緣政治不確定性、即將舉行的選舉以及財政限制可能將於今年稍後時間對市場造成不利影響。新興經濟體的經濟表現各不相同。印度將成為2024年增長最快的經濟體，而中國增長前景仍面臨多個不利因素帶來的挑戰。我們預計聯儲局將在2024年下半年首次降息，歐洲央行和英倫銀行亦可能緊隨其後。政府支出的減少將略微拖累西方經濟體2024年的增長，但我們預計不會重現2010年代式的緊縮措施。預期新興市場央行將繼續放寬貨幣政策，其中拉丁美洲與新興歐洲已開始降息。亞洲各國央行很可能在2024年下半年開始降息。中國政府的政策支持依然是慎重並具針對性的。

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

Markit iBoxx 是Markit Indices Limited (前稱為"International Index Company Limited") (簡稱「Markit」) 的註冊商標，本基金的經理人及受託人已獲許可使用該商標。Markit並沒有同意、認可或推薦經理人、受託人或本基金。本基金並不是由Markit所贊助、認可或售賣，而Markit亦不對投資於本基金的合適性作出任何聲明。

資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據的他方(統稱「MSCI有關各方」)各自特此明確就此等數據的所有保證(包括但不限於此等數據的原創性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性)作出免責聲明。不受限於前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。(www.msci.com)

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）2024。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 **2024年3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） |
|----------|--|----------|------|-------------|----------|--------------|
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2024年3月28日  | 0.030200 | 5.85%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2024年2月29日  | 0.029600 | 5.73%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2024年1月31日  | 0.029500 | 5.92%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年12月29日 | 0.031300 | 6.05%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年11月30日 | 0.031600 | 5.97%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年10月31日 | 0.031900 | 6.29%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年9月28日  | 0.032700 | 6.26%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年8月31日  | 0.033000 | 6.08%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年7月31日  | 0.035300 | 6.07%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年6月30日  | 0.033300 | 5.83%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年5月31日  | 0.034200 | 6.06%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2023年4月28日  | 0.036400 | 5.84%        |
| AM2-HKD  |  | 港元       | 每月   | 2022年2月7日   | 0.057000 | 6.34%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2024年3月28日  | 0.035100 | 5.79%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2024年2月29日  | 0.034500 | 5.73%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2024年1月31日  | 0.034200 | 5.92%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年12月29日 | 0.036400 | 6.10%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年11月30日 | 0.037300 | 6.10%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年10月31日 | 0.037800 | 6.28%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年9月28日  | 0.038500 | 6.25%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年8月31日  | 0.038900 | 6.10%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年7月31日  | 0.040800 | 6.06%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年6月30日  | 0.038600 | 5.75%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年5月31日  | 0.038400 | 5.90%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2023年4月28日  | 0.040300 | 5.80%        |
| AM2-RMB  |  | 離岸人民幣    | 每月   | 2022年2月7日   | 0.058800 | 6.33%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2024年3月28日  | 0.029900 | 5.84%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2024年2月29日  | 0.029300 | 5.72%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2024年1月31日  | 0.029200 | 5.91%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年12月29日 | 0.031000 | 6.03%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年11月30日 | 0.031300 | 5.96%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年10月31日 | 0.031700 | 6.31%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年9月28日  | 0.032400 | 6.26%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年8月31日  | 0.032700 | 6.09%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年7月31日  | 0.035000 | 6.05%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年6月30日  | 0.033000 | 5.83%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年5月31日  | 0.033800 | 6.04%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2023年4月28日  | 0.036000 | 5.85%        |
| AM2-USD  |  | 美元       | 每月   | 2022年2月7日   | 0.056700 | 6.34%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2024年3月28日  | 0.022100 | 5.94%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2024年2月29日  | 0.021000 | 5.63%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2024年1月31日  | 0.017400 | 4.82%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年12月29日 | 0.018700 | 4.99%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年11月30日 | 0.020600 | 5.38%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年10月31日 | 0.019000 | 5.16%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年9月28日  | 0.025700 | 6.83%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年8月31日  | 0.019400 | 4.92%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年7月31日  | 0.024000 | 5.70%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年6月30日  | 0.021800 | 5.25%        |
| AM30-AUD |  | 澳元       | 每月   | 2023年5月31日  | 0.026700 | 6.54%        |

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 **2024年3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） |
|----------|----------|------|-------------|----------|--------------|
| AM3O-AUD | 澳元       | 每月   | 2023年4月28日  | 0.028400 | 6.30%        |
| AM3O-AUD | 澳元       | 每月   | 2022年2月7日   | 0.040300 | 6.09%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2024年3月28日  | 0.023800 | 5.48%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2024年2月29日  | 0.022700 | 5.22%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2024年1月31日  | 0.018200 | 4.32%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年12月29日 | 0.019700 | 4.50%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年11月30日 | 0.022700 | 5.09%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年10月31日 | 0.021400 | 4.99%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年9月28日  | 0.029400 | 6.71%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年8月31日  | 0.020100 | 4.38%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年7月31日  | 0.027200 | 5.56%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年6月30日  | 0.026500 | 5.51%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年5月31日  | 0.031800 | 6.72%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2023年4月28日  | 0.034800 | 6.67%        |
| AM3O-SGD | 新加坡元     | 每月   | 2022年2月7日   | 0.049600 | 6.54%        |

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 **2024年3月31日**