

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

月度報告 2024年3月31日 | 股份類別 AM30-RMB

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	離岸人民幣 6.30
到期收益率	9.88%

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	5.58%
最後支付股息	0.028600
交易頻率	每日
股份類別基本貨幣	離岸人民幣
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2017年10月18日
基金規模	美元 381,394,842
基金經理	Ming Leap Alfred Mui

費用及支出

最低初始投資	離岸人民幣 10,000
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.150%

編碼

ISIN代碼	HK0000357662
彭博代號	HSIAOR 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。

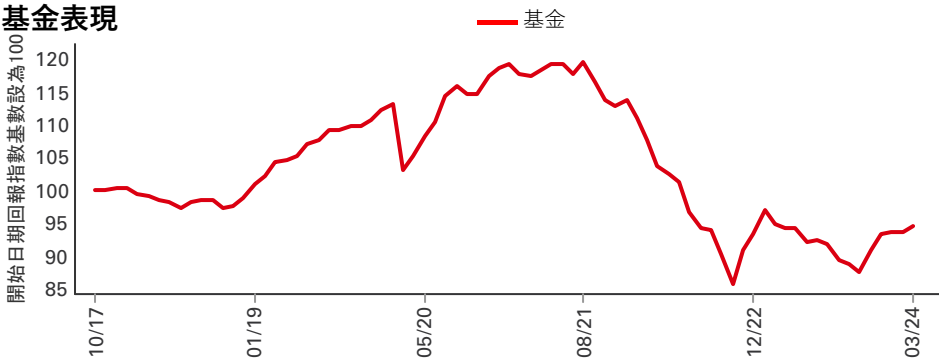
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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 2024年3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
AM30-RMB	1.38	0.98	1.38	6.67	0.30	-19.45	-9.21

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AM30-RMB	11.95	7.19	-4.10	-18.02	0.00

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	AM30-RMB	參考基準	5年 風險衡量指標	AM30-RMB	參考基準
波幅	8.22%	--	波幅	8.29%	--
夏普比率	-1.20	--	夏普比率	-0.58	--

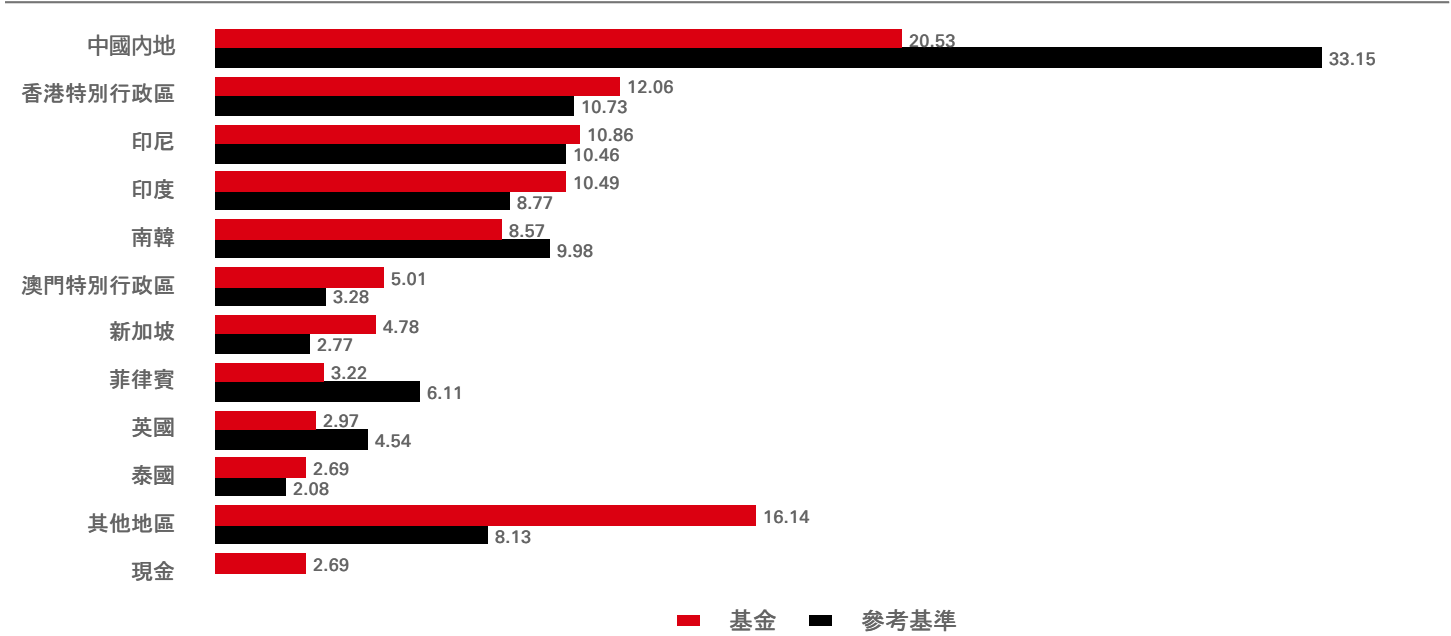
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	305	1,553	--
投資組合收益率	9.72%	7.90%	1.81%
到期收益率	9.88%	8.04%	1.84%
平均到期日	6.93	5.47	1.46
平均信貸評級	BBB/BBB-	BBB+/BBB	--
發行人數量	178	485	--

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	--	0.70	-0.70	0-2年	0.27	0.38	-0.11
AA	2.61	9.48	-6.87	2-5年	1.09	1.01	0.08
A	18.26	24.97	-6.71	5-10年	1.02	0.95	0.08
BBB	35.39	30.35	5.04	10+年	1.93	1.43	0.51
BB	23.86	18.04	5.82	總計	4.32	3.76	0.56
B	7.28	4.22	3.05				
CCC	2.78	2.34	0.44				
CC	0.32	0.41	-0.08				
D	2.03	1.64	0.39				
無評級	4.79	7.86	-3.07				
現金	2.69	--	2.69				

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。
基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 35% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Corporates 65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates
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

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	96.52	100.00	-3.48
日圓	2.26	--	2.26
印尼盾	1.72	--	1.72
韓元	0.77	--	0.77
印度盧比	0.53	--	0.53
在岸人民幣	0.03	--	0.03
新加坡元	0.02	--	0.02
澳元	0.01	--	0.01
英鎊	0.00	--	0.00
加元	0.00	--	0.00
其他貨幣	-1.85	--	-1.85

國家／地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	20.51	18.10	2.41
週期性消費品	15.00	7.80	7.20
政府	9.85	18.75	-8.90
能源	7.70	9.03	-1.32
房地產	6.98	7.01	-0.03
通訊	6.34	5.12	1.21
公用事業	5.56	7.63	-2.06
基礎物料	4.98	4.14	0.84
多元化金融服務	4.55	6.32	-1.77
科技	3.32	2.32	1.00
其他行業	12.52	13.79	-1.27
現金	2.69	--	2.69

基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 35% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Corporates 65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates
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

十大持倉	比重 (%)
ZHONGSHENG 3.000 13/01/26	1.78
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.49
GOHL CAPITAL LTD 4.250 24/01/27	1.47
ICBC LTD 3.200	1.39
INDONESIA (REP) 5.100 10/02/54	1.31
TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25	1.30
HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26	1.20
STANDARD CHART 7.875	1.20
NANYANG COMMERC 3.800 20/11/29	1.18
AIA GROUP 2.700	1.15

基準資料指基金的參考基準，因為該資料乃按基金層面而非股份類別層面計算得出。基金的參考基準為 **35% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Corporates 65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates**
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**

每月表現評論

市場回顧

3月，亞洲信貸市場錄得正回報。受聯儲局在聯邦公開市場委員會會議上更加鴿派的論調推動，美國國庫券孳息率主要下跌。整體而言，兩年期國庫券孳息率仍然不變，而十年期國庫券孳息率下跌5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，高收益債券表現領先於投資級別債券。在投資級別領域，表現最佳的是中國多元化債券，其受惠於一家主要飛機製造商管理層的利好調整。由於市場氣氛正面，印尼的公用事業息差同樣大幅收窄。澳門消費業表現強勁，主要受3月錄得疫情後最高的總博彩收入推動。另一方面，菲律賓半主權債券表現欠佳，原因是現金匱乏的公司拋售資產以獲得額外的流動性。香港基建業表現落後，因為一間港口營運商的公司及集團領導層發生變動。印度公用事業亦構成拖累，主因是傳言美國檢控人員可能對一間大型企業集團進行調查。在高收益領域，由於國際貨幣基金組織計劃出現正面進展，巴基斯坦半主權債券表現最佳。中國的消費業亦表現理想，原因是一間評級遭到評級機構下調的汽車租賃公司制定再融資計劃。斯里蘭卡主權債券表現強勁，原因是其獲取國際貨幣基金組織融資的債務重組計劃取得進展。另一方面，中國石油及天然氣成為最大的拖累因素，主因是一間大型企業延遲發布其年度業績。由於一間大型開發商的淨收入預期下滑，中國房地產業同樣受挫。斯里蘭卡半主權債券息差擴闊。

展望

3月底聯儲局主席鮑威爾更為鴿派的論調略為利好信貸，由於美國經濟仍然強韌，市場目前認為其寬鬆週期或更為溫和。在此環境下，亞洲投資級別債券的波動性應小於環球投資級別債券，因其存續期更短及與美國國庫券的關聯性更低。預期亞洲信貸本年內將繼續錄得良好的經風險調整表現。從基本因素角度來看，亞洲投資級別發行人（大部分為領先國有企業及政府相關實體）的信貸質素將保持一致性，從而令息差維持穩定。亞洲良好的宏觀背景（包括經濟增長強勁、低通脹壓力及先發制人的貨幣政策）亦將支持企業的信貸矩陣並限制垃圾債風險。與此同時，亞洲一直在發行更多美元債券，從而利用收窄的信貸息差，因為美元債券市場相對在岸市場的競爭力日益增強。然而，鑑於今年截至目前相對去年較低的供應量，我們繼續預期今年的淨發行量仍然為負。因此，有限的供應加上投資者尋求鎖定更高息率水平帶來的強勁需求形成有利的技術面，支撐亞洲信貸向好。

投資組合策略

3月，基金錄得正回報，但表現落後於基準，原因是美國國庫券孳息率走高，但接近月末時回落。相對而言，基金受惠於對表現最差的中國房地產開發商的偏低比重持倉。基金亦受惠於對澳門博彩業的信貸持倉以及對中國高收益工業的有利選債。另外，息率利差也是主要貢獻因素，因為基金的投資組合息率繼續高於基準指數。持倉方面，我們仍然持重澳門博彩業，理由是遊客人數增加和博彩總收入強勁復甦支持該行業持續反彈。同時，我們持重新加坡和南韓銀行次級債券。此外，我們亦對中國工業和消費行業持偏高比重，並仔細篩選。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。印度方面，我們小幅持重高收益可再生能源債券。印尼方面，我們持重公用事業和房地產業，預計兩個行業將受惠於國內經濟的持續增長。相反，由於房屋銷售持續下降，實體樓市依然疲軟，因此我們仍然持輕中國房地產業，同時，選擇性地持重更明確能償還短期到期債務的開發商。我們亦持輕中國銀行、石油和天然氣以及金融業債券。另外，我們對估值欠吸引力的市場仍持偏低比重，例如中國內地、菲律賓和南韓。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呈下行趨勢，月內我們繼續持重存續期持倉。

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 2024 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）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）	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	2024年3月28日	0.047100	7.77%	7.81%
AM2-AUD	澳元	每月	2024年2月29日	0.050800	8.43%	8.43%
AM2-AUD	澳元	每月	2024年1月31日	0.049800	8.36%	8.35%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年12月29日	0.046300	8.01%	7.93%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年11月30日	0.046400	7.96%	7.89%
AM2-AUD	澳元	每月	2023年10月31日	0.047000	7.96%	7.94%
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-CAD	加元	每月	2024年3月28日	0.041800	7.86%	7.83%
AM2-CAD	加元	每月	2024年2月29日	0.044400	8.39%	8.38%
AM2-CAD	加元	每月	2024年1月31日	0.044300	8.47%	8.44%
AM2-CAD	加元	每月	2023年12月29日	0.041100	7.94%	7.84%
AM2-CAD	加元	每月	2023年11月30日	0.040600	7.78%	7.73%
AM2-CAD	加元	每月	2023年10月31日	0.040200	7.79%	7.83%
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-EUR	歐元	每月	2024年3月28日	0.039500	7.80%	7.82%
AM2-EUR	歐元	每月	2024年2月29日	0.042600	8.49%	8.44%
AM2-EUR	歐元	每月	2024年1月31日	0.041900	8.35%	8.38%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年12月29日	0.039100	7.90%	7.83%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年11月30日	0.038300	7.80%	7.84%
AM2-EUR	歐元	每月	2023年10月31日	0.039000	7.97%	7.94%
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-HKD	港元	每月	2024年3月28日	0.041100	7.88%	7.86%
AM2-HKD	港元	每月	2024年2月29日	0.043500	8.40%	8.37%
AM2-HKD	港元	每月	2024年1月31日	0.043800	8.44%	8.46%
AM2-HKD	港元	每月	2023年12月29日	0.040200	7.72%	7.70%
AM2-HKD	港元	每月	2023年11月30日	0.038900	7.62%	7.67%
AM2-HKD	港元	每月	2023年10月31日	0.039000	7.91%	7.86%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2024年3月28日	0.042800	7.81%	7.83%

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 **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）	年化收益率（基於計算日，僅供參考）
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2024年2月29日	0.045500	8.43%	8.40%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2024年1月31日	0.045500	8.44%	8.43%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年12月29日	0.041800	7.78%	7.73%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年11月30日	0.041200	7.81%	7.80%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年10月31日	0.041300	7.88%	7.85%
AM2-RMB	離岸人民幣	每月	2023年9月29日	0.041700	7.89%	7.78%
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-USD	美元	每月	2024年3月28日	0.040800	7.89%	7.87%
AM2-USD	美元	每月	2024年2月29日	0.043100	8.40%	8.35%
AM2-USD	美元	每月	2024年1月31日	0.043400	8.42%	8.44%
AM2-USD	美元	每月	2023年12月29日	0.039900	7.72%	7.69%
AM2-USD	美元	每月	2023年11月30日	0.038700	7.64%	7.67%
AM2-USD	美元	每月	2023年10月31日	0.038700	7.92%	7.86%
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%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年3月28日	0.034400	6.79%	6.78%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年2月29日	0.036300	7.21%	7.18%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年1月31日	0.036900	7.31%	7.33%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年12月29日	0.033600	6.63%	6.61%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年11月30日	0.031600	6.35%	6.38%
AM30-AUD	澳元	每月	2023年10月31日	0.030900	6.43%	6.39%
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-CAD	加元	每月	2024年3月28日	0.037400	7.37%	7.35%
AM30-CAD	加元	每月	2024年2月29日	0.039600	7.86%	7.83%
AM30-CAD	加元	每月	2024年1月31日	0.039600	7.84%	7.85%
AM30-CAD	加元	每月	2023年12月29日	0.036200	7.13%	7.11%
AM30-CAD	加元	每月	2023年11月30日	0.035200	7.08%	7.10%
AM30-CAD	加元	每月	2023年10月31日	0.035000	7.29%	7.24%
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-EUR	歐元	每月	2024年3月28日	0.032500	6.47%	6.46%
AM30-EUR	歐元	每月	2024年2月29日	0.034400	6.90%	6.87%
AM30-EUR	歐元	每月	2024年1月31日	0.034100	6.81%	6.83%

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）	年化收益率（基於計算日，僅供參考）
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年12月29日	0.030800	6.13%	6.11%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年11月30日	0.030300	6.15%	6.17%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年10月31日	0.029600	6.22%	6.18%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年9月29日	0.029800	6.15%	6.10%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年8月31日	0.028800	5.83%	5.87%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年7月31日	0.030100	5.92%	5.90%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年6月30日	0.031500	6.13%	6.07%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年5月31日	0.031200	6.06%	6.05%
AM3O-EUR	歐元	每月	2023年4月28日	0.033200	6.29%	6.27%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年3月28日	0.038500	7.65%	7.63%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年2月29日	0.040700	8.15%	8.11%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年1月31日	0.040600	8.10%	8.12%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年12月29日	0.037300	7.41%	7.39%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年11月30日	0.036500	7.41%	7.43%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年10月31日	0.036500	7.67%	7.62%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年9月29日	0.037000	7.64%	7.57%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年8月31日	0.037400	7.62%	7.66%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年7月31日	0.038100	7.53%	7.49%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年6月30日	0.038300	7.49%	7.40%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年5月31日	0.038400	7.50%	7.47%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2023年4月28日	0.039800	7.57%	7.54%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年3月28日	0.028600	5.58%	5.57%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年2月29日	0.028500	5.59%	5.57%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年1月31日	0.029100	5.69%	5.71%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年12月29日	0.025700	5.00%	4.99%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年11月30日	0.028800	5.75%	5.77%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年10月31日	0.033700	6.99%	6.95%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年9月29日	0.033400	6.80%	6.74%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年8月31日	0.020200	4.00%	4.04%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年7月31日	0.024200	4.67%	4.66%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年6月30日	0.028300	5.42%	5.37%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年5月31日	0.026600	5.08%	5.07%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2023年4月28日	0.027800	5.17%	5.16%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2024年3月28日	0.032400	6.36%	6.35%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2024年2月29日	0.034200	6.76%	6.73%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2024年1月31日	0.034700	6.83%	6.86%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年12月29日	0.031300	6.14%	6.13%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年11月30日	0.030400	6.09%	6.11%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年10月31日	0.030100	6.24%	6.21%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年9月29日	0.031000	6.32%	6.27%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年8月31日	0.029400	5.90%	5.94%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年7月31日	0.033700	6.58%	6.56%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年6月30日	0.036400	7.05%	6.97%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年5月31日	0.035500	6.86%	6.84%
AM3O-SGD	新加坡元	每月	2023年4月28日	0.038600	7.28%	7.24%

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 **2024年3月31日**