

# 汇丰投资信托基金 — 汇丰亚洲债券基金

2023年中期报告



**HSBC** Global Asset Management  
汇丰 环球投资管理

汇丰亚洲债券基金  
(汇丰投资信托基金之子基金)

2023 年中期报告



# 目录

	页数
<b>1. 汇丰投资信托基金</b>	
<b>1.1 汇丰亚洲债券基金</b>	
财务状况表	1
全面收益表	3
份额持有人应占资产净值变动表	5
现金流量表	11
投资组合报表	12
投资组合变动表	34
金融衍生工具明细表	35
业绩表现记录	40
收益分配表	47
<b>2. 行政</b>	50

# 财务状况表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	2023年1月31日	2022年7月31日
	美元	美元
<b>资产</b>		
以公允价值计入损益账的金融资产	1,253,585,247	1,500,631,451
应收利息	13,062,040	15,501,115
应收申购款	5,431,215	2,390,075
应收经纪商款项	5,452,232	45,963,383
现金及现金等价物	7,640,306	8,293,870
	<hr/>	<hr/>
	1,285,171,040	1,572,779,894
	<hr/>	<hr/>
<b>负债</b>		
以公允价值计入损益账的金融负债	1,297,680	4,974,416
应付赎回款	1,805,386	27,807,356
应付经纪商款项	28,560,027	57,921,440
现金抵押品负债	2,270,000	4,750,000
应付税项	30,888	30,965
应付分配	5,253,448	12,180,900
其他应付款	1,102,334	1,358,585
	<hr/>	<hr/>
	43,319,763	109,023,662
	<hr/>	<hr/>
<b>份额持有人应占资产净值</b>	1,244,851,277	1,463,756,232
	<hr/>	<hr/>
相当于：		
<b>金融负债</b>	1,244,851,277	1,463,756,232
	<hr/>	<hr/>
	<b>份额</b>	<b>份额</b>
<b>已发行份额总数</b>		
- AC 类 - 美元	777,542	778,485
- AM2 类 - 港元	199,848,504	210,890,604
- AM2 类 - 美元	92,446,860	97,744,641
- AM3H 类 - 澳元	10,921,610	10,835,001
- AM3H 类 - 欧元	1,177,729	1,150,778
- AM3H 类 - 人民币	13,880,383	9,662,319
- BC 类 - 港元	244,622	280,104
- BC 类 - 人民币	267,747	260,145
- BC 类 - 美元	301,173	341,416
- BCH 类 - 人民币	255,827	243,406
- BM2 类 - 港元	430,254	478,386
- BM2 类 - 人民币	316,598	369,471

# 财务状况表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	2023年1月31日	2022年7月31日
	份额	份额
<b>已发行份额总数(续)</b>		
- BM2 类 - 美元	467,609	513,310
- BM3H 类 - 澳元	137,281	121,635
- BM3H 类 - 人民币	857,129	977,965
- IC 类 - 美元	5,082,957	5,310,276
- ID2 类 - 美元	858,649	10,174,751
- IM2 类 - 美元	22,072,950	21,844,708
- ZD2 类 - 美元	2,545,316	9,443,335
	<b>美元</b>	<b>美元</b>
<b>份额净值</b>		
- AC 类 - 美元	12.748	12.773
- AM2 类 - 港元	7.839	1.058
- AM2 类 - 美元	7.213	7.428
- AM3H 类 - 澳元	5.322	5.442
- AM3H 类 - 欧元	8.099	7.862
- AM3H 类 - 人民币	1.134	1.171
- BC 类 - 港元	1.144	1.146
- BC 类 - 人民币	1.249	1.252
- BC 类 - 美元	8.959	8.977
- BCH 类 - 人民币	1.379	1.394
- BM2 类 - 港元	1.025	1.056
- BM2 类 - 人民币	1.123	1.157
- BM2 类 - 美元	8.000	8.239
- BM3H 类 - 澳元	5.581	5.713
- BM3H 类 - 人民币	1.170	1.211
- IC 类 - 美元	13.296	13.291
- ID2 类 - 美元	8.582	8.472
- IM2 类 - 美元	7.799	8.014
- ZD2 类 - 美元	8.793	8.765

附注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。

# 全面收益表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元	2021 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日 美元
利息收入	43,956	423
股息收入	483,542	5,386
以公允价值计入损益账的金融工具的亏损净值	(1,713,656)	(122,273,499)
净汇兑亏损	(41,104)	(85,597)
其他收入	58,910	28,020
<b>亏损总额</b>	<b>(1,168,352)</b>	<b>(122,325,267)</b>
管理费 <sup>附注 2</sup>	5,718,871	9,706,640
交易费用 <sup>附注 1</sup>	45,047	28,157
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	461,975	789,768
基金注册登记机构费用 <sup>附注 1</sup>	63,240	74,607
审计师酬金	7,672	7,635
律师费及专业人员费用 <sup>附注 1</sup>	7,952	4,815
保管费、银行手续费及杂费 <sup>附注 1</sup>	19,382	70,761
<b>总经营开支</b>	<b>6,324,139</b>	<b>10,682,383</b>
<b>税前经营净亏损</b>	<b>(7,492,491)</b>	<b>(133,007,650)</b>
税项	-	(3,674)
<b>收益分配前经营净亏损</b>	<b>(7,492,491)</b>	<b>(133,011,324)</b>
向份额持有人作出收益分配	(29,769,928)	(40,751,064)
<b>本期份额持有人应占资产净值减少</b>	<b>(37,262,419)</b>	<b>(173,762,388)</b>

# 全面收益表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

附注 1: 在分别截至 2023 年和 2022 年 1 月 31 日止的期间, 除支付给受托人/关联人士的受托人费用和基金注册登记机构费用外, 支付给受托人/关联人士的其他相关款项如下:

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 美元	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 美元
交易费用	8,379	11,570
律师费及专业人员费用	1,187	562
保管费、银行手续费及杂费	41,543	68,860

附注 2: 在分别截至 2023 年和 2022 年 1 月 31 日止的期间, 除支付给管理人的管理费外, 未向管理人/关联人士支付任何其他款项。

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元	2021 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日 美元
<b>期初余额</b>	1,463,756,232	2,418,417,631
<b>本期份额持有人应占资产净值减少</b>	(37,262,419)	(173,762,388)
<b>份额认/申购(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 美元	41,890	131,678
- AM2 类 - 港元	20,271,343	24,547,593
- AM2 类 - 美元	34,966,101	73,571,149
- AM3H 类 - 澳元	4,244,364	2,938,649
- AM3H 类 - 欧元	413,894	2,952,186
- AM3H 类 - 人民币	9,538,966	10,241,883
- BC 类 - 港元	-	40,520
- BC 类 - 人民币	10,105	104,402
- BC 类 - 美元	837	89,922
- BCH 类 - 人民币	38,329	31,385
- BM2 类 - 港元	25	118,342
- BM2 类 - 人民币	1,458	34,528
- BM2 类 - 美元	3,831	456,197
- BM3H 类 - 澳元	112,830	155,675
- BM3H 类 - 人民币	43,019	123,856
- IC 类 - 美元	-	112,224,952
- ID2 类 - 美元	111,614	3,078,719
- IM2 类 - 美元	4,470,860	4,759,977
- ZD2 类 - 美元	602,277	380,611
<b>份额赎回(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 美元	(52,015)	(424,898)
- AM2 类 - 港元	(31,316,238)	(143,132,138)
- AM2 类 - 美元	(73,370,091)	(249,462,172)
- AM3H 类 - 澳元	(3,699,878)	(17,924,170)
- AM3H 类 - 欧元	(172,547)	(2,494,974)
- AM3H 类 - 人民币	(4,846,981)	(15,993,720)
- BC 类 - 港元	(38,140)	-
- BC 类 - 人民币	(1,105)	(577,650)
- BC 类 - 美元	(347,109)	(365,167)
- BCH 类 - 人民币	(20,130)	(519,199)
- BM2 类 - 港元	(47,839)	(175,598)
- BM2 类 - 人民币	(57,394)	(60,787)
- BM2 类 - 美元	(358,447)	(1,045,452)



# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元	2021 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日 美元
- BM3H 类 - 澳元	(22,721)	(279,121)
- BM3H 类 - 人民币	(175,992)	(660,809)
- IC 类 - 美元	(2,929,651)	(4,185,932)
- ID2 类 - 美元	(75,586,215)	(24,273,708)
- IM2 类 - 美元 (A)	(2,784,028)	-
- ZD2 类 - 美元	(59,576,740)	(10,457,133)
认购和赎回均衡	(1,111,018)	1,995,621
	(181,642,536)	(234,054,783)
期末余额	1,244,851,277	2,010,600,460
	<b>份额</b>	<b>份额</b>
AC 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	778,485	902,616
期间发行份额数	3,397	8,876
期间赎回份额数	(4,340)	(28,825)
结转后期已发行份额数	777,542	882,667
AM2 类 - 港元份额		
结转前期已发行份额数	210,890,604	374,182,863
期间发行份额数	20,029,626	19,111,823
期间赎回份额数	(31,071,726)	(112,672,651)
结转后期已发行份额数	199,848,504	280,622,035
AM2 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	97,744,641	133,012,951
期间发行份额数	5,171,141	8,218,361
期间赎回份额数	(10,468,922)	(27,855,387)
结转后期已发行份额数	92,446,860	113,375,925

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 份额	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 份额
AM3H 类 - 澳元份额		
结转前期已发行份额数	10,835,001	14,870,128
期间发行份额数	856,072	433,506
期间赎回份额数	(769,463)	(2,584,969)
结转后期已发行份额数	<u>10,921,610</u>	<u>12,718,665</u>
AM3H 类 - 欧元份额		
结转前期已发行份额数	1,150,778	1,138,551
期间发行份额数	51,135	295,919
期间赎回份额数	(24,184)	(224,302)
结转后期已发行份额数	<u>1,177,729</u>	<u>1,210,168</u>
AM3H 类 - 人民币份额		
结转前期已发行份额数	9,662,319	11,922,365
期间发行份额数	8,510,382	6,876,931
期间赎回份额数	(4,292,318)	(10,679,152)
结转后期已发行份额数	<u>13,880,383</u>	<u>8,120,144</u>
BC 类 - 港元份额		
结转前期已发行份额数	280,104	329,190
期间发行份额数	-	30,751
期间赎回份额数	(35,481)	-
结转后期已发行份额数	<u>244,623</u>	<u>359,941</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 份额	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 份额
BC 类 - 人民币份额		
结转前期已发行份额数	260,145	585,279
期间发行份额数	8,504	69,712
期间赎回份额数	(902)	(389,733)
结转后期已发行份额数	<u>267,747</u>	<u>265,258</u>
BC 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	341,416	410,948
期间发行份额数	99	8,662
期间赎回份额数	(40,342)	(36,060)
结转后期已发行份额数	<u>301,173</u>	<u>383,550</u>
BCH 类 - 人民币份额		
结转前期已发行份额数	243,406	654,942
期间发行份额数	29,615	18,869
期间赎回份额数	(17,194)	(312,678)
结转后期已发行份额数	<u>255,827</u>	<u>361,133</u>
BM2 类 - 港元份额		
结转前期已发行份额数	478,386	522,417
期间发行份额数	26	92,166
期间赎回份额数	(48,158)	(135,124)
结转后期已发行份额数	<u>430,254</u>	<u>479,459</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 份额	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 份额
BM2 类 - 人民币份额		
结转前期已发行份额数	369,471	379,944
期间发行份额数	1,301	24,548
期间赎回份额数	(54,174)	(42,127)
结转后期已发行份额数	<u>316,598</u>	<u>362,365</u>
BM2 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	513,310	709,300
期间发行份额数	499	45,167
期间赎回份额数	(46,200)	(104,359)
结转后期已发行份额数	<u>467,609</u>	<u>650,108</u>
BM3H 类 - 澳元份额		
结转前期已发行份额数	121,635	163,094
期间发行份额数	20,222	20,703
期间赎回份额数	(4,576)	(36,962)
结转后期已发行份额数	<u>137,281</u>	<u>146,835</u>
BM3H 类 - 人民币份额		
结转前期已发行份额数	977,965	1,624,863
期间发行份额数	35,626	79,167
期间赎回份额数	(156,462)	(429,810)
结转后期已发行份额数	<u>857,129</u>	<u>1,274,220</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 份额	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 份额
IC 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	5,310,276	4,858,783
期间发行份额数	-	7,476,129
期间赎回份额数	(227,319)	(279,116)
结转后期已发行份额数	5,082,957	12,055,796
ID2 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	10,174,751	12,592,716
期间发行份额数	13,226	308,932
期间赎回份额数	(9,329,328)	(2,429,071)
结转后期已发行份额数	858,649	10,472,577
IM2 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	21,844,708	20,831,406
期间发行份额数	579,792	497,420
期间赎回份额数	(351,550)	-
结转后期已发行份额数	22,072,950	21,328,826
ZD2 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	9,443,335	10,863,592
期间发行份额数	69,864	37,129
期间赎回份额数	(6,967,883)	(1,009,438)
结转后期已发行份额数	2,545,316	9,891,283

# 现金流量表

## 汇丰亚洲债券基金

截至 2023 年 1 月 31 日止期间

	2022 年 8 月 1 日 至 2023 年 1 月 31 日 美元	2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日 美元
<b>经营活动</b>		
已收利息	37,326	375
已收股息	483,542	5,386
已付管理费	(5,773,025)	(10,018,954)
已付受托人费用	(470,496)	(810,646)
购买投资的付款	(1,368,931,862)	(1,367,004,196)
出售投资的所得款项(包括已收投资的息票利息)	1,620,892,942	1,681,718,694
存放于经纪商的保证金存款	3,290,176	(4,235,691)
已付税项	(78)	(3,214)
其他已付经营开支	(319,064)	(235,084)
现金抵押品负债减少	(2,480,000)	-
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<u>246,729,461</u>	<u>299,416,670</u>
<b>融资活动</b>		
份额发行所得款项(含均衡)	71,352,072	233,746,312
份额赎回付款(含均衡)	(282,037,717)	(481,368,162)
已付分配	(36,697,380)	(48,759,687)
<b>融资活动使用的现金净额</b>	<u>(247,383,025)</u>	<u>(296,381,537)</u>
<b>现金和现金等价物(减少)/增加净额</b>	(653,564)	3,035,133
<b>期初现金和现金等价物</b>	<u>8,293,870</u>	<u>9,039,441</u>
<b>期末现金和现金等价物</b>	<u>7,640,306</u>	<u>12,074,574</u>



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>金融资产</b>			
<b>债务证券</b>			
<b>债券</b>			
上市投资			
<b>百慕大</b>			
合生创展集团有限公司 (REG) (REG S) 6.8% 2023 年 12 月 28 日	1,163,000	1,114,573	0.09
		1,114,573	0.09
<b>英属维尔京群岛</b>			
CAS CAPITAL NO1 LTD (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	3,380,000	3,013,574	0.24
CELESTIAL MILES (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日	4,000,000	3,941,760	0.32
中铝香港投资有限公司 (REG) (REG S) 2.1% 2026 年 7 月 28 日	2,467,000	2,240,998	0.18
CHEUNG KONG INFRA FIN BV (REG) (REG S) 4% 永续 债券 2049 年 12 月 31 日	2,662,000	2,024,238	0.16
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 1.875% 2026 年 1 月 20 日	1,566,000	1,416,369	0.11
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2% 2023 年 3 月 18 日	2,955,000	2,942,116	0.24
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.125% 2030 年 3 月 18 日	4,500,000	3,853,485	0.31
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.25% 2027 年 1 月 28 日	5,386,000	5,002,140	0.40
CHINA CINDA FINANCE (REG S) 5.625% 2024 年 5 月 14 日	10,300,000	10,307,416	0.83
CHINA CINDA FINANCE 2017 高级欧元中期票据 (REG) (REG ) 3.875% 2023 年 2 月 8 日	4,090,000	4,090,000	0.33

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>英属维尔京群岛(续)</b>			
中铝资本控股有限公司 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年12月31日	1,500,000	1,473,960	0.12
CICC HK FINANCE 2016 MTN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2% 2026年1月26日	3,883,000	3,566,070	0.29
CN HUANENG GP HK TREASUR (REG) (REG S) 浮息永 续债券 2049年12月31日	6,744,000	6,506,329	0.53
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 高级 S 条例债券 5.95% 2041年4月28日	1,200,000	1,310,904	0.10
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP (REG) (REG S) 1.5% 2026年9月9日	3,000,000	2,627,160	0.21
新奥清洁能源高级 S 条例债券 (REG S) 3.375% 2026 年5月12日	5,627,000	5,128,673	0.41
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 2027 年1月27日	1,800,000	1,421,352	0.11
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.85% 2024 年7月2日	2,600,000	2,437,578	0.20
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 2025 年10月19日	1,822,000	1,611,595	0.13
FRANSHION BRILLIANT LTD (REG) (REG S) 3.2% 2026年4月9日	1,197,000	1,090,120	0.09
恒健国际投资有限公司 (REG) (REG S) 1.875% 2025年 6月23日	4,205,000	3,870,114	0.31
HKT CAPITAL NO 6 LTD (REG) (REG S) 3% 2032年1 月18日	8,671,000	7,323,960	0.59
HONGKONG ELECTRIC FIN 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2.25% 2030年6月9日	6,877,000	5,797,517	0.47
HUARONG FINANCE 2019 2.125% 2023年9月30 日	15,552,000	15,099,748	1.21
HUARONG FINANCE 2019 高级欧元中期票据 (REG S) 2.5% 2023年2月24日	2,156,000	2,146,729	0.17
HUARONG FINANCE 2019 高级欧元中期票据 (REG S) 3.25% 2024年11月13日	9,274,000	8,729,709	0.70
HUARONG FINANCE 2019 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.75% 2024年5月29日	2,300,000	2,211,289	0.18
HUARONG FINANCE 2019 高级全球中期票据 (REG S) 浮息永续债券 2049年12月31日	3,223,000	2,751,959	0.22
HUARONG FINANCE II 高级欧元中期票据 (REG) (REGS) 5% 2025年11月19日	1,750,000	1,660,102	0.13

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>英属维尔京群岛(续)</b>			
INVENTIVE GLOBAL INV LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 1.65% 2025年9月3日	5,000,000	4,571,300	0.37
JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 2031年4月9日	1,850,000	1,562,381	0.12
JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 3.5% 2029年 9月24日	1,394,000	1,212,208	0.10
KING POWER CAPITAL LTD (REG) (REGS) 5.625% 2024年11月3日	420,000	423,650	0.03
LS FINANCE 2017 LTD (REG) (REG S) 4.8% 2026年6 月18日	6,000,000	5,334,960	0.43
NAN FUNG TREASURY LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG ) 3.625% 2030年8月27日	2,808,000	2,458,123	0.20
NWD FINANCE(BVI) LTD (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年12月31日	6,301,000	6,110,269	0.49
POLY REAL ESTATE FINANCE (REG S) (REG) 4.75% 2023年9月17日	1,200,000	1,194,360	0.10
POLY REAL ESTATE FINANCE 3.95% 2023年2月5 日	1,053,000	1,052,768	0.08
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD (REG) (REG S) 5.125% 2026年7月26日	3,350,000	2,712,696	0.22
RKPF OVERSEAS 7.875% 2023年2月1日	440,000	438,865	0.03
RONGSHI INTERNATIONAL FI 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.75% 2029年5月21日	5,000,000	4,800,300	0.39
SF HOLDING INVESTMENT (REG) (REG S) 2.875% 2030年2月20日	20,500,000	17,929,095	1.44
SHANGHAI PORT GROUP BV (REG) (REG S) 1.5% 2025年7月13日	5,300,000	4,865,241	0.39
深投控国际资本有限公司 (REG) (REG S) 4.35% 2023年 9月26日	3,000,000	2,984,280	0.24
SINO OCEAN LAND IV (REG) (REG S) 2.7% 2025年1 月13日	787,000	649,472	0.05
SINO OCEAN LAND IV (REG) (REG S) 3.25% 2026年 5月5日	750,000	596,190	0.05
中化离岸资本有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 1.5% 2026年9月23日	11,166,000	9,807,991	0.79
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 高级 S 条例债券 3.125% 2023年4月24日	9,500,000	9,463,900	0.76
SINOPEC GRP DEV 2018 高级 S 条例债券 (REG S) 2.7% 2030年5月13日	12,200,000	11,014,526	0.88

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>英属维尔京群岛(续)</b>			
SINOPEC GRP DEV 2018 高级 S 条例债券 (REG S) 2.95% 2029 年 11 月 12 日	10,000,000	9,200,200	0.74
SINOPEC GRP DEV 2018 高级 S 条例债券 (REG S) 3.1% 2051 年 1 月 8 日	1,818,000	1,309,015	0.10
SINOPEC GRP DEV 2018 高级 S 条例债券 (REG S) 3.35% 2050 年 5 月 13 日	2,247,000	1,708,709	0.14
STATE GRID OVERSEAS INV 高级 S 条例债券 4.85% 2044 年 5 月 7 日	2,941,000	2,974,939	0.24
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2014 LTD 4.125% 2024 年 5 月 7 日	594,000	589,545	0.05
STUDIO CITY FINANCE LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 6.5% 2028 年 1 月 15 日	1,479,000	1,326,027	0.11
STUDIO CITY FINANCE LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REGS) 5% 2029 年 1 月 15 日	2,165,000	1,751,182	0.14
中国外运阳光速航运输有限公司 (REG) (REG S) 3.125% 2030 年 4 月 23 日	1,000,000	906,380	0.07
中国外运阳光速航运输有限公司 REG REG S 2.625% 2025 年 4 月 23 日	3,000,000	2,845,110	0.23
TSMC GLOBAL LTD 高级 S 条例债券 (REG S) 1.25% 2026 年 4 月 23 日	20,000,000	17,941,000	1.44
TSMC GLOBAL LTD 高级 S 条例债券 (REG S) 2.25% 2031 年 4 月 23 日	2,512,000	2,121,886	0.17
WANDA PROPERTIES GLOBA (REG) (REG S) 11% 2025 年 1 月 20 日	990,000	981,436	0.08
怡锦投资有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2.8% 2026 年 8 月 18 日	2,909,000	2,558,931	0.21
永达投资有限公司 (REG) (REG S) 2.25% 2025 年 6 月 16 日	7,000,000	6,508,600	0.52
YUNDA HOLDING INV (REG) (REG S) 2.25% 2025 年 8 月 19 日	15,066,000	13,612,131	1.09
		271,114,630	21.78

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>上市投资(续)</b>			
<b>加拿大</b>			
CNOOC PETROLEUM NORTH AM (REG) 6.4% 2037 年 5 月 15 日	5,050,000	5,512,075	0.45
NEXEN INC 7.5% 2039 年 7 月 30 日	9,479,000	11,503,240	0.92
		<u>17,015,315</u>	<u>1.37</u>
<b>开曼群岛</b>			
AC ENERGY FIN INTL LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	4,555,000	3,582,006	0.29
阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 3.6% 2024 年 11 月 28 日	5,400,000	5,268,726	0.42
阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 4% 2037 年 12 月 6 日	3,000,000	2,629,800	0.21
阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 4.2% 2047 年 12 月 6 日	800,000	665,824	0.05
阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 4.4% 2057 年 12 月 6 日	5,500,000	4,613,675	0.37
阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 4.5% 2034 年 11 月 28 日	10,000,000	9,419,600	0.76
阿里巴巴集团控股有限公司 3.15% 2051 年 2 月 9 日	3,029,000	2,064,385	0.17
AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,502,000	994,069	0.08
百度集团股份有限公司 (REG) 3.875% 2023 年 9 月 29 日	8,200,000	8,132,104	0.65
百度集团股份有限公司 (REG) 4.375% 2028 年 3 月 29 日	7,545,000	7,346,642	0.59
CCBL CAYMAN 1 CORP 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 1.99% 2025 年 7 月 21 日	4,595,000	4,259,979	0.34
CDBL FUNDING TWO 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2% 2026 年 3 月 4 日	2,500,000	2,284,175	0.18
建业地产股份有限公司 (REG) (REG S) 7.65% 2023 年 8 月 27 日	685,000	259,779	0.02
CH OVS GRAND OCE FINANCE (REG) (REG S) 2.45% 2026 年 2 月 9 日	5,633,000	4,880,488	0.39
CHAMPION MTN LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2.95% 2030 年 6 月 15 日	4,500,000	3,842,280	0.31
中国蒙牛乳业有限公司 (REG) (REG S) 1.875% 2025 年 6 月 17 日	5,000,000	4,615,650	0.37
中国现代牧业控股有限公司 (REG) (REG S) 2.125% 2026 年 7 月 14 日	2,500,000	2,156,525	0.17

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>开曼群岛(续)</b>			
CHINA OVERSEAS FIN (REG) (REG S) 4.25% 2023 年 4月26日	1,300,000	1,296,217	0.10
CHINA OVERSEAS FIN (REG) (REG S) 4.75% 2028 年 4月26日	877,000	857,601	0.07
CHINA OVERSEAS FIN. VI (REGS) (REG) 5.95% 2024 年5月8日	3,833,000	3,849,635	0.31
华润置地有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 4.125% 2029年2月26日	1,187,000	1,113,548	0.09
华润置地有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 浮 息永续债券 2049年12月31日	5,700,000	5,499,873	0.44
中骏集团控股有限公司 (REG) (REG S) 6% 2026年2 月4日	200,000	101,318	0.01
中骏集团控股有限公司 (REG) (REG S) 7% 2025年5 月2日	1,319,000	718,512	0.06
CK HUTCHISON INTNTL 21 高级 S 条例债券 (REG S) 3.125% 2041年4月15日	8,000,000	6,163,280	0.50
CN OVERSEAS FIN KY VIII 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.05% 2029年11月27日	10,000,000	8,752,100	0.70
碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 2.7% 2026年7 月12日	968,000	634,301	0.05
碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 3.3% 2031年1 月12日	1,700,000	1,000,144	0.08
碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 5.4% 2025年5 月27日	200,000	153,478	0.01
碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 6.5% 2024年4 月8日	1,636,000	1,375,385	0.11
碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 8% 2024年1月 27日	700,000	616,091	0.05
吉利汽车集团 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年 12月31日	650,000	615,225	0.05
金鹰商贸集团高级 S 条例债券 4.625% 2023年5月 21日	1,426,000	1,394,414	0.11
健合(H&H)国际控股有限公司 (REG) (REG S) 5.625% 2024年10月24日	500,000	467,425	0.04
HPHT FINANCE 21 II LTD (REG S)(BR) 1.5% 2026年 9月17日	8,000,000	7,065,920	0.57
京东商城电子商务有限公司 (REG) 3.875% 2026年4 月29日	2,201,000	2,124,075	0.17



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>上市投资(续)</b>			
<b>开曼群岛(续)</b>			
合景泰富集团控股有限公司 (REG) (REG S) 6.3% 2026 年 2 月 13 日	2,599,000	1,005,449	0.08
合景泰富集团控股高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 5.95% 2025 年 8 月 10 日	927,000	367,639	0.03
龙湖集团控股有限公司 (REG) (REG S) 3.375% 2027 年 4 月 13 日	200,000	176,658	0.01
龙湖集团控股有限公司 (REG) (REG S) 3.85% 2032 年 1 月 13 日	1,232,000	954,714	0.08
龙湖集团控股有限公司 (REG) (REG S) 3.95% 2029 年 9 月 16 日	2,600,000	2,159,430	0.17
龙湖地产有限公司 (REG) (REG S) 4.5% 2028 年 1 月 16 日	8,259,000	7,344,646	0.59
美团高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 2.125% 2025 年 10 月 28 日	4,350,000	3,969,810	0.32
美团高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.05% 2030 年 10 月 28 日	3,300,000	2,679,105	0.22
MELCO RESORTS FINANCE 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.375% 2029 年 12 月 4 日	1,350,000	1,169,761	0.09
MELCO RESORTS FINANCE 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.625% 2027 年 7 月 17 日	200,000	183,490	0.02
美高梅中国控股有限公司 高级 S 条例债券 (REG S) 4.75% 2027 年 2 月 1 日	2,320,000	2,098,417	0.17
金辉控股(集团)有限公司 (REG) (REG S) 7.8% 2024 年 3 月 20 日	6,658,000	5,249,300	0.42
弘阳地产集团有限公司 (REG) (REG S) 7.3% 2024 年 5 月 21 日	1,496,000	288,040	0.02
力高地产集团 (REG) (REG S)(高级欧元中期票据) 9.9% 2024 年 2 月 17 日	3,598,000	443,741	0.04
力高地产集团 11% 2023 年 8 月 6 日	1,189,108	150,145	0.01
金沙中国有限公司 (REG) 3.75% 2031 年 8 月 8 日	3,521,000	2,947,042	0.24
金沙中国有限公司 SER WI (REG) 5.125% 2025 年 8 月 8 日	3,611,000	3,574,421	0.29
金沙中国有限公司 SER WI (REG) 5.4% 2028 年 8 月 8 日	7,805,000	7,678,481	0.62

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>开曼群岛(续)</b>			
新城控股集团股份有限公司 (REG) (REG S) 4.45% 2025 年 7 月 13 日	500,000	403,330	0.03
瑞安房地产有限公司 (REG) (REG S) 5.5% 2026 年 6 月 29 日	600,000	521,838	0.04
瑞安房地产有限公司 (REG) (REG S) 5.75% 2023 年 11 月 12 日	1,275,000	1,249,500	0.10
新力控股(集团)有限公司 8.5% 2099 年 12 月 31 日	2,691,000	53,820	-
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG S) 2.39% 2030 年 6 月 3 日	7,273,000	6,127,066	0.49
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG S) 3.94% 2061 年 4 月 22 日	4,000,000	3,010,320	0.24
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.575% 2026 年 4 月 11 日	7,500,000	7,177,350	0.58
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.975% 2029 年 4 月 11 日	18,000,000	17,035,380	1.37
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REGS) 3.595% 2028 年 1 月 19 日	10,000,000	9,444,700	0.76
腾讯控股有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG ) 3.925% 2038 年 1 月 19 日	5,000,000	4,301,850	0.35
腾讯音乐娱乐集团 (REG) 1.375% 2025 年 9 月 3 日	2,900,000	2,609,420	0.21
腾讯音乐娱乐集团 (REG) 2% 2030 年 9 月 3 日	7,816,000	6,220,129	0.50
TINGYI(C.I.)HLDG CORP (REG) (REG S) 1.625% 2025 年 9 月 24 日	4,500,000	4,089,240	0.33
永利澳门有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.125% 2029 年 12 月 15 日	700,000	585,130	0.05
永利澳门有限公司高级 S 条例债券 (REG) 4.875% 2024 年 10 月 1 日	1,900,000	1,833,386	0.15
禹洲地产股份有限公司 (REG) (REG S) 7.375% 2026 年 1 月 13 日	1,802,000	283,887	0.02
禹洲地产股份有限公司 (REG) (REG S) 8.3% 2025 年 5 月 27 日	1,000,000	155,160	0.01
禹洲地产股份有限公司 (REG) (REG S) 8.5% 2023 年 2 月 4 日	1,159,000	182,369	0.02

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>开曼群岛(续)</b>			
禹洲地产股份有限公司 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年12月31日	341,000	36,521	-
正荣地产集团 SER (REG) 8% 2023年3月6日	16,530,000	161,024	0.01
正荣地产集团 (REG) (REG S) 3% 2026年1月13日	4,040,000	3,670,744	0.30
		<hr/>	<hr/>
		222,406,702	17.87
		<hr/>	<hr/>
<b>中国内地</b>			
中国银行 SER REGS 5% 2024年11月13日	17,000,000	16,990,310	1.36
中国建设银行 (REG) (REG S) 浮息债券 2030年6月 24日	20,000,000	18,850,400	1.51
中国工商银行高级 S 条例债券 (REG) 4.875% 2025年 9月21日	14,500,000	14,433,445	1.16
深圳高速公路集团股份有限公司 (REG) (REGS) 1.75% 2026年7月8日	792,000	714,099	0.06
首钢集团有限公司 (REG) (REG S) 4% 2024年5月23 日	1,300,000	1,274,208	0.10
温氏食品集团股份有限公司 (REG) (REG S) 2.349% 2025 年10月29日	492,000	443,882	0.04
		<hr/>	<hr/>
		52,706,344	4.23
		<hr/>	<hr/>
<b>香港特别行政区</b>			
友邦保险集团有限公司高级全球中期票据 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年12月31日	13,098,000	11,929,658	0.96
友邦保险集团有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.2% 2040年9月16日	5,200,000	3,989,180	0.32
香港机场管理局高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.875% 2033年1月12日	4,232,000	4,388,288	0.35
安徽省交通控股集团(香港)有限公司 (REG) (REG S) 1.618% 2026年8月26日	5,212,000	4,638,159	0.37

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>香港特别行政区(续)</b>			
中国银行(香港)有限公司高级 S 条例债券 (REG) 浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日	15,339,000	15,408,946	1.24
交通银行(香港)有限公司 (REG) (REG S) 浮息债券 2031 年 7 月 8 日	6,000,000	5,465,820	0.44
茂欣有限公司 (REG) (REG S) 2.2% 2030 年 10 月 21 日	8,000,000	6,674,240	0.54
CATHAY PACIFIC MTN FIN HK 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 4.875% 2026 年 8 月 17 日	3,654,000	3,570,835	0.29
中信高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2.85% 2030 年 2 月 25 日	336,000	293,620	0.02
中信高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 2.875% 2027 年 2 月 17 日	1,885,000	1,762,513	0.14
招银国际租赁管理有限公司高级欧元中期票据 (REG S) 1.875% 2025 年 8 月 12 日	1,990,000	1,819,755	0.15
招银国际租赁管理有限公司高级欧元中期票据 (REG S) 2.75% 2030 年 8 月 12 日	4,646,000	3,828,072	0.31
中国农化(香港)峰桥有限公司 (REG S) 4.875% 2025 年 3 月 14 日	8,500,000	8,409,815	0.68
中国农化(香港)峰桥有限公司 (REG S) 5.125% 2028 年 3 月 14 日	12,000,000	11,893,200	0.96
中国农化(香港)峰桥有限公司 (REG) (REG S) 3.375% 2024 年 6 月 19 日	1,500,000	1,462,395	0.12
大新银行有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 浮息债券 2031 年 11 月 2 日	2,375,000	2,131,966	0.17
雄亚投资有限公司 (REG) (REG S) 1.5% 2023 年 11 月 18 日	2,719,000	2,638,898	0.21
香港特别行政区(政府)高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.25% 2053 年 1 月 11 日	867,000	971,708	0.08
联想集团有限公司高级 S 条例债券 (REG S) 5.831% 2028 年 1 月 27 日	4,937,000	4,997,330	0.40
南洋商业银行 (REG) (REG S) 浮息债券 2029 年 11 月 20 日	1,883,000	1,807,209	0.14
TCCL FINANCE LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 4% 2027 年 4 月 26 日	4,900,000	4,660,733	0.37
万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.15% 2025 年 5 月 12 日	2,150,000	2,024,913	0.16

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>香港特别行政区(续)</b>			
万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.975% 2027年11月9日	579,000	533,462	0.04
万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 4.15% 2023年4月18日	4,400,000	4,386,668	0.35
万科地产香港有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 4.2% 2024 年6月7日	2,477,000	2,421,144	0.19
WESTWOOD GRP HOLD LTD 高级欧元中期票据 (REG) (REG ) 5.375% 2023年10月19日	6,000,000	5,976,840	0.48
XIAOMI BEST TIME INTL 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 2.875% 2031年7月14日	400,000	314,860	0.03
阳光城嘉世国际有限公司 (REG) (REG S) 8.25% 2023年11月25日	1,000,000	32,720	-
阳光城嘉世国际有限公司 (REG) (REG S) 9.25% 2023年4月15日	2,500,000	81,150	0.01
		118,514,097	9.52
<b>印度</b>			
德里国际机场有限公司高级 S 条例债券 (REG) 6.125% 2026年10 月31日	1,050,000	1,022,007	0.08
德里国际机场高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 6.45% 2029年6月 4日	1,300,000	1,230,710	0.10
印度进出口银行高级 S 条例债券 (REG S)(BR) 2.25% 2031年1月 13日	11,557,000	9,383,013	0.75
GMR HYDERABAD INTERNATIO 高级 S 条例债券 (REG S) 4.75% 2026年2月2日	1,100,000	1,034,044	0.08
GMR HYDERABAD INTERNATIO 高级 S 条例债券 (REG S) 5.375% 2024年4月10日	1,642,000	1,629,783	0.13
GMR HYDERABAD INTERNATIO 高级 S 条例债券 (REG) 4.25% 2027年10月27日	380,000	333,602	0.03
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 2027年4月 28日	1,500,000	1,421,565	0.12
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 高级欧元中期票据 (REG S) 5.45% 2026年10月22日	2,732,000	2,640,533	0.21
JSW STEEL LTD (REG S) 5.95% 2024年4月18日	5,000,000	4,967,550	0.40

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>印度(续)</b>			
JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 2025年4月4日	1,300,000	1,266,720	0.10
JSW STEEL LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.95% 2027年4月5日	700,000	625,527	0.05
POWER FINANCE CORP LTD 高级全球中期票据 (REG) (REG S) 3.35% 2031年5月16日	2,000,000	1,664,740	0.13
REC LIMITED 高级全球中期票据 (REG) (REG S) 2.75% 2027 年1月13日	5,287,000	4,775,430	0.38
RELIANCE INDUSTRIES 6.25% 2040年10月19日	1,000,000	1,062,010	0.09
RELIANCE INDUSTRIES LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 2.875% 2032年1月12日	13,459,000	11,183,891	0.90
SHRIRAM TRANSPORT FIN 高级 S 条例债券 (REG S) 4.4% 2024年3月13日	6,524,000	6,325,736	0.51
SHRIRAM TRANSPORT FIN 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.15% 2025年7月18日	1,605,000	1,497,930	0.12
印度国家银行伦敦分行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.375% 2024年1月24日	3,500,000	3,470,740	0.28
印度国家银行伦敦分行高级美元债券 (REG) (REG S) 4.5% 2023 年9月28日	3,535,000	3,519,340	0.28
		59,054,871	4.74
<b>印度尼西亚</b>			
BANK MANDIRI PT 高级欧元中期票据 (REG S) 2% 2026年4月19 日	2,635,000	2,388,601	0.19
BANK NEGARA INDONESIA 高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3.75% 2026年3月30日	800,000	755,336	0.06
FREEPORT INDONESIA PT 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.315% 2032年4月14日	2,597,000	2,483,381	0.20
印度尼西亚(共和国)高级 S 条例债券 (REG) 5.25% 2047年1月8日	4,600,000	4,645,356	0.37
印度尼西亚(共和国) (REG) 3.7% 2049年10月30日	7,500,000	6,061,725	0.49
印度尼西亚(共和国) (REG) 4.2% 2050年10月15日	17,490,000	15,141,093	1.22
印度尼西亚(共和国) 3.2% 2061年9月23日	10,433,000	7,285,051	0.59
印度尼西亚(共和国) 5.45% 2052年9月20日	9,449,000	9,744,092	0.78



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>印度尼西亚(续)</b>			
印度尼西亚(共和国)高级 S 条例债券 (REGS) 3.55% 2051 年 6 月 9 日	4,082,000	3,187,716	0.26
印度尼西亚(共和国)高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.75% 2047 年 7 月 18 日	8,700,000	8,336,166	0.67
印度尼西亚(共和国)高级 S 条例债券 4.625% 2043 年 4 月 15 日	4,000,000	3,794,520	0.30
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 高级 S 条例债券 (REGS) 5.8% 2050 年 5 月 15 日	2,900,000	2,662,606	0.21
PERTAMINA PERSERO PT 高级 S 条例债券 (REG) 6.5% 2048 年 11 月 7 日	4,700,000	4,898,528	0.39
PERTAMINA PERSERO SER (REGS) 6.45% 2044 年 5 月 30 日	1,200,000	1,255,920	0.10
PT ADARO INDONESIA 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.25% 2024 年 10 月 31 日	3,092,000	2,984,553	0.24
PT BANK TABUNGAN NEGARA (REG) (REG S) 4.2% 2025 年 1 月 23 日	1,000,000	948,460	0.08
PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 2028 年 4 月 29 日	2,755,000	2,537,300	0.20
PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REGS) 4.15% 2060 年 2 月 25 日	3,925,000	2,949,088	0.24
PT PERTAMINA (PERSERO) 高级 S 条例债券 (REG S) 4.175% 2050 年 1 月 21 日	1,900,000	1,526,403	0.12
PT PERTAMINA (PERSERO) S 条例债券 (REG) (REG S) 2.3% 2031 年 2 月 9 日	5,806,000	4,806,613	0.39
SARANA MULTI INFRASTRUKT 高级欧元中期票据 (REG S) 2.05% 2026 年 5 月 11 日	1,682,000	1,487,023	0.12
		<hr/>	<hr/>
		89,879,531	7.22
		<hr/>	<hr/>
<b>日本</b>			
朝日生命保险相互会社 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	2,615,000	2,689,083	0.22
		<hr/>	<hr/>
		2,689,083	0.22
		<hr/>	<hr/>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>泽西岛</b>			
中国西部水泥有限公司 (REG) (REG S) 4.95% 2026 年 7 月 8 日	3,424,000	3,049,414	0.25
		<u>3,049,414</u>	<u>0.25</u>
<b>马来西亚</b>			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027 年 1 月 24 日	2,486,000	2,297,860	0.18
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045 年 3 月 18 日	2,350,000	2,204,511	0.18
PETRONAS CAPITAL LTD 高级 S 条例债券 (REG S) 3.404% 2061 年 4 月 28 日	4,444,000	3,271,317	0.26
PETRONAS CAPITAL LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.55% 2050 年 4 月 21 日	9,400,000	8,798,494	0.71
		<u>16,572,182</u>	<u>1.33</u>
<b>毛里求斯</b>			
CLEAN RENEWABLE POWER 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.25% 2027 年 3 月 25 日	1,530,000	1,310,462	0.10
CLIFFTON LTD 高级 S 条例债券 (REG S) 6.25% 2025 年 10 月 25 日	1,500,000	1,437,060	0.11
GREENKO INVESTMENT CO 高级 S 条例债券 (REG) (REG) 4.875% 2023 年 8 月 16 日	9,300,000	9,161,430	0.74
INDIA CLEAN ENERGY HLDG 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.5% 2027 年 4 月 18 日	394,000	331,279	0.03

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>毛里求斯(续)</b>			
INDIA GREEN ENERGY HLDNG 高级 S 条例债券 (REG S) 5.375% 2024 年 4 月 29 日	3,518,000	3,435,855	0.28
NETWORK I2I LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮 息永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,872,000	1,811,871	0.14
		<u>17,487,957</u>	<u>1.40</u>
<b>蒙古</b>			
蒙古国际债券 8.75% 2024 年 3 月 9 日	400,000	404,512	0.03
蒙古国际债券高级 S 条例债券 (REG S) 3.5% 2027 年 7 月 7 日	1,522,000	1,334,779	0.11
蒙古国际债券高级 S 条例债券 (REG S) 4.45% 2031 年 7 月 7 日	2,547,000	2,115,844	0.17
蒙古国际债券高级 S 条例债券 (REG S) 8.65% 2028 年 1 月 19 日	2,035,000	2,132,720	0.17
		<u>5,987,855</u>	<u>0.48</u>
<b>荷兰</b>			
MAJAPAHIT HOLDING BV 高级 S 条例债券 7.875% 2037 年 6 月 29 日	13,000,000	15,057,770	1.21
ROYAL CAPITAL BV (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	6,000,000	5,741,820	0.46
		<u>20,799,590</u>	<u>1.67</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>菲律宾</b>			
菲律宾开发银行 (REG S) 2.375% 2031 年 3 月 11 日	10,025,000	8,183,408	0.66
GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	6,170,000	5,727,117	0.46
菲律宾(共和国) (REG) 5.5% 2048 年 1 月 17 日	6,570,000	6,850,605	0.55
菲律宾(共和国) (REG) 5.95% 2047 年 10 月 13 日	23,636,000	25,979,273	2.08
		46,740,403	3.75
<b>新加坡</b>			
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 2028 年 1 月 24 日	3,204,000	3,130,885	0.25
中银航空租赁有限公司高级全球中期票据 (REG) (REG S) 1.75% 2026 年 1 月 21 日	4,050,000	3,662,455	0.29
中银航空租赁有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.25% 2025 年 4 月 29 日	6,000,000	5,734,020	0.46
中银航空租赁有限公司高级 S 条例债券 3.5% 2027 年 9 月 18 日	3,500,000	3,280,410	0.26
CONTINUUM ENERGY LEVANTE 高级 S 条例债券 (REG S) 4.5% 2027 年 2 月 9 日	2,750,000	2,425,718	0.20
星展集团控股有限公司高级全球中期票据 (REG) (REG S) 浮息 债券 2031 年 3 月 10 日	10,819,000	9,704,643	0.78
星展集团控股有限公司高级全球中期票据 (REG) (REG S) 浮息 永续债券 2049 年 12 月 31 日	17,927,000	17,117,058	1.38
GLP PTE LTD (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,030,000	705,076	0.06
INDIKA ENERGY III PTE 高级 S 条例债券 (REG) 5.875% 2024 年 11 月 9 日	6,272,000	6,212,416	0.50
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	500,000	466,645	0.04
MEDCO OAK TREE PTE LTD 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 7.375% 2026 年 5 月 14 日	3,044,000	3,044,213	0.24

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>新加坡(续)</b>			
华侨银行高级 S 条例债券 (REG S) 浮息债券 2030年9月10日	16,313,000	14,870,931	1.19
新加坡航空有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 3% 2026年7月20日	1,600,000	1,495,488	0.12
TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 2026年6月 9日	1,645,000	1,519,240	0.12
大华银行有限公司高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 浮息永续 债券 2049年12月31日	5,594,000	5,510,705	0.44
大华银行有限公司高级全球中期票据 (REG) (REG S) 浮息债券 2031年3月16日	11,911,000	10,643,789	0.86
大华银行有限公司高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.059% 2025年4月7日	12,247,000	11,832,072	0.95
		<hr/>	<hr/>
		101,355,764	8.14
		<hr/>	<hr/>
<b>韩国</b>			
韩亚银行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.25% 2027年3月 30日	11,473,000	10,811,696	0.87
韩华生命保险株式会社高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮息债券 2032年2月4日	7,150,000	6,304,584	0.50
KB KOOKMIN CARD CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 2026年5月 13日	2,100,000	1,842,750	0.15
KEB HANA BANK (REG) (REGS) 4.25% 2024年10月14日	3,800,000	3,714,842	0.30
KODIT GLOBAL 2022 (REG) (REG S) 3.619% 2025年5月27日	9,715,000	9,378,084	0.75
国民银行高级全球中期票据 (REG) (REG S) 4.5% 2029年2月1 日	3,314,000	3,159,733	0.25
国民银行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 2.5% 2030年11月4 日	883,000	723,124	0.06
国民银行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049年 12月31日	4,482,000	4,349,109	0.35
KOREA GAS CORP 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 3.875% 2027年7月13日	490,000	472,605	0.04

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>韩国(续)</b>			
KOREA NATIONAL OIL CORP 高级 S 条例债券 (REG S) 2.125% 2027 年 4 月 18 日	7,424,000	6,668,979	0.53
KT CORP 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4% 2025 年 8 月 8 日	2,579,000	2,511,018	0.20
KT CORP 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 2.5% 2026 年 7 月 18 日	2,000,000	1,837,980	0.15
LOTTE PROPERTY & DEVELOP (REG) (REG S) 4.5% 2025 年 8 月 1 日	3,236,000	3,166,879	0.25
NONGHYUP BANK 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.25% 2027 年 7 月 6 日	6,630,000	6,466,637	0.52
POSCO 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.375% 2025 年 8 月 4 日	13,823,000	13,519,309	1.09
新韩银行高级全球中期票据 (REG) (REG S) 4.5% 2028 年 3 月 26 日	8,000,000	7,562,240	0.61
新韩银行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4% 2029 年 4 月 23 日	4,075,000	3,712,529	0.30
SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 2027 年 1 月 27 日	11,410,000	10,172,129	0.82
新韩金融集团 (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	2,562,000	2,552,341	0.21
新韩金融集团高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮息债券 2030 年 2 月 5 日	5,000,000	4,727,950	0.38
SK 海力士高级 S 条例债券 (REG S) 6.25% 2026 年 1 月 17 日	2,087,000	2,104,259	0.16
SK 海力士高级 S 条例债券 (REG S) 6.375% 2028 年 1 月 17 日	960,000	973,306	0.08
SK 海力士高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 1.5% 2026 年 1 月 19 日	5,000,000	4,395,150	0.35
友利银行 (REG S) 5.125% 2028 年 8 月 6 日	1,375,000	1,340,212	0.11
		<u>112,467,445</u>	<u>9.03</u>



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>泰国</b>			
盘谷银行香港分行高级 S 条例债券 (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,250,000	1,204,975	0.10
盘谷银行香港分行高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮息债券 2034 年 9 月 25 日	3,650,000	3,220,395	0.26
GC TREASURY CENTRE CO 高级 S 条例债券 (REG S) 5.2% 2052 年 3 月 30 日	3,000,000	2,609,910	0.21
开泰银行大众有限公司(香港分行)高级欧元中期票据 (REG) (REG S) 浮息 2031 年 10 月 2 日	1,300,000	1,167,595	0.09
泰京银行/开曼 (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	348,000	321,260	0.03
MINOR INTERNATIONAL PCL (REG) (REG S) 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	18,215,000	17,174,367	1.38
THAIOIL TRSRY CENTER 高级 S 条例债券 5.375% 2048 年 11 月 20 日	3,779,000	3,253,530	0.26
		<u>28,952,032</u>	<u>2.33</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>土耳其</b>			
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV (REG) (REG S) 1.625% 2026年7月12日	8,500,000	7,319,095	0.59
		<u>7,319,095</u>	<u>0.59</u>
<b>英国</b>			
PRUDENTIAL PLC (REG) (REG S) 浮息债券 2033年 11月3日	3,869,000	3,367,732	0.27
渣打集团高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 浮息债券 2036年2月18日	640,000	522,759	0.04
		<u>3,890,491</u>	<u>0.31</u>
<b>美国</b>			
BOC AVIATION USA CORP 高级 S 条例债券 (REG S) 1.625% 2024年4月29日	8,800,000	8,413,856	0.68
HANWHA ENERGY USA 4.125% 2025年7月5日	8,659,000	8,460,796	0.68
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 高级 S 条例债券 (REG S) 2.1% 2028年9月15日	7,854,000	6,637,415	0.53
MN MINING/ENERGY RESOURC 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 9.25% 2024年4月15日	700,000	584,745	0.05
TSMC ARIZONA CORP (REG) 1.75% 2026年10月 25日	3,369,000	3,032,403	0.24
TSMC ARIZONA CORP 2.5% 2031年10月25日	7,291,000	6,243,065	0.50
		<u>33,372,280</u>	<u>2.68</u>
<b>债务证券(合计)</b>		<u>1,232,489,654</u>	<u>99.00</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>单位信托</b>			
上市投资			
<b>爱尔兰</b>			
汇丰环球流动性基金 PL *	17,769,571	17,769,571	1.43
		<u>17,769,571</u>	<u>1.43</u>
未上市但有报价的投资			
<b>香港特别行政区</b>			
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD	150,000	1,719,000	0.14
		<u>1,719,000</u>	<u>0.14</u>
		<u>1,719,000</u>	<u>0.14</u>
<b>单位信托(合计)</b>		<u>19,488,571</u>	<u>1.57</u>
		<u>19,488,571</u>	<u>1.57</u>
<b>金融资产合计</b>		<u>1,251,978,225</u>	<u>100.57</u>

\* 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>衍生资产</b>			
外币远期合同		1,607,022	0.13
		<hr/>	<hr/>
<b>金融资产合计</b>		1,253,585,247	100.70
		<hr/>	<hr/>
<b>金融负债</b>			
<b>衍生负债</b>			
外币远期合同		1,178,754	0.09
互换		118,926	0.01
		<hr/>	<hr/>
<b>金融负债合计</b>		1,297,680	0.10
		<hr/>	<hr/>
<b>净投资总额</b>			
<i>(投资成本合计: 1,357,473,687 美元)</i>		1,252,287,567	100.60
		<hr/>	<hr/>
<b>其他负债净值</b>		(7,436,290)	(0.60)
		<hr/>	<hr/>
<b>资产净值总额</b>		1,244,851,277	100.00
		<hr/>	<hr/>

# 投资组合变动表

## 汇丰亚洲债券基金

2022年8月1日至2023年1月31日期间

	占资产净值百分比 2023年1月31日	占资产净值百分比 2022年7月31日
<b>金融资产</b>		
<b>债务证券</b>		
<b>债券</b>		
上市投资	99.00	98.15
未上市但有报价的投资	-	0.71
<b>债务证券(合计)</b>	<u>99.00</u>	<u>98.86</u>
<b>单位信托</b>		
上市投资	1.43	3.32
未上市但有报价的投资	0.14	0.12
<b>单位信托(合计)</b>	<u>1.57</u>	<u>3.44</u>
<b>衍生资产</b>		
外币远期合同	0.13	0.12
期货合同	-	0.10
<b>金融负债</b>		
<b>衍生负债</b>		
外币远期合同	(0.09)	(0.11)
期货合同	-	(0.16)
互换	(0.01)	(0.07)
<b>总投资</b>	<u>100.60</u>	<u>102.18</u>
<b>其他负债净值</b>	<u>(0.60)</u>	<u>(2.18)</u>
<b>资产净值总额</b>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

#### 外币远期合同

2023年1月31日, 本基金持有的未平仓外币远期合同如下:

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产:</b>				
423,000,000泰铢	12,410,879美元	2023年2月28日	巴黎银行巴黎分行	434,607
15,000,000 澳元	10,316,156美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	263,024
1,600,000,000 日元	12,226,742美元	2023年3月31日	WESTPAC BANKING CORP SYDNEY	171,889
15,204,000,000 韩元	12,000,000美元	2023年2月28日	法国东方汇理银行	352,572
1,600,000,000 日元	12,331,464美元	2023年3月31日	WESTPAC BANKING CORP SYDNEY	67,961
14,816,880,000韩元	12,000,000美元	2023年3月31日	汇丰市场财资服务香港	54,112
80,500,000元离岸人民币	11,934,777美元	2023年3月31日	法国东方汇理银行	20,812
12,571,560美元	1,600,000,000日元	2023年3月31日	WESTPAC BANKING CORP SYDNEY	171,622
1,214,945美元	8,181,559元离岸人民币	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	2,237
2,281,280元离岸人民币	336,848美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	1,288
6,791,391 元离岸人民币	1,002,798美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	3,835

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

#### 外币远期合同

2023年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>				
94,208,691元离岸人民币	13,910,596美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	53,199
99,800元离岸人民币	14,734美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	59
9,897,558元离岸人民币	1,461,362美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	5,673
158,400澳元	110,201美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	1,520
3,097,439元离岸人民币	458,066美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	1,044
2,980欧元	3,240美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	1
1,600,000,000日元	12,398,526美元	2023年3月31日	WESTPAC BANKING CORP SYDNEY	1,405
32,675美元	46,095澳元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	162
				<hr/>
				1,607,022
				<hr/>

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

#### 外币远期合同

2023年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>				
499元离岸人民币	74美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	-
12,579,926 美元	423,000,000泰铢	2023年2月28日	巴黎银行巴黎分行	(267,107)
12,000,000 美元	14,901,600,000韩元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(107,817)
10,373,075 美元	15,000,000澳元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(206,521)
499 元离岸人民币	74美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	-
82,181,419澳元	58,445,124美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(477,500)
8,477,449欧元	9,253,881美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(32,226)
1,091,868澳元	776,615美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(6,453)
1,118,700元离岸人民币	166,047美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(228)



## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

#### 外币远期合同

2023年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>				
19,307澳元	13,696美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(77)
662,643,000 菲律宾 比索	12,200,000美元	2023年3月31日	汇丰市场财资服务香港	(76,575)
911,936 澳元	647,491美元	2023年2月28日	汇丰市场财资服务香港	(4,250)
				<hr/>
				(1,178,754)
				<hr/>

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

2023年1月31日

#### 信用违约互换

2023年1月31日，本基金持有的期货合同详情如下：

标的资产	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>		
Buy Protection on REP INDONESIA SENIOR_UNSECURED/Pay: USD 1.00000 Maturing on 20/12/2027	巴黎银行香港分行	(72,513)
Buy Protection on REP INDONESIA SENIOR_UNSECURED/Pay: USD 1.00000 Maturing on 20/12/2027	香港上海汇丰银行有限公司香港 分行	(46,413)
		<hr/>
		(118,926)
		<hr/>

# 业绩表现记录

## 汇丰亚洲债券基金

### (a) 价格纪录(交易份额净值)

年份	AC 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2011	9.960	10.160	10.270	10.480
2012	6.567	10.301	6.770	10.620

年份	AC 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	9.573	10.823	9.869	11.158
2013	10.369	11.442	10.968	11.796
2014	10.638	11.737	10.967	12.100
2015	10.695	12.224	12.057	12.602
2016	11.925	12.874	12.294	13.272
2017	12.416	13.028	13.028	13.420
2018	12.724	13.193	13.118	13.601
2019	12.699	14.007	12.730	14.007
2020	12.991	15.093	12.991	15.093
2021	14.913	15.364	14.913	15.364
2022	12.549	15.257	12.549	15.257
2022年8月1日至2023年1月31日	11.654	14.434	11.654	14.434

年份	AM2 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2012	9.409	10.287	9.700	10.605
2013	9.791	10.561	10.094	10.888
2014	9.687	10.300	9.987	10.619
2015	10.131	10.418	10.441	10.743
2016	9.990	10.502	10.300	10.828
2017	10.000	10.560	10.300	10.886
2018	9.762	10.413	10.060	10.734
2019	9.565	10.234	9.587	10.234
2020	9.493	10.591	9.493	10.591
2021	10.159	10.548	10.159	10.548
2022	8.195	10.306	8.195	10.306
2022年8月1日至2023年1月31日	7.473	9.589	7.473	9.589

## 业绩表现记录

### AM2 类 - 美元份额

年份	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	8.493	9.314	8.756	9.602
2013	8.860	9.555	9.134	9.851
2014	8.770	9.335	9.041	9.624
2015	9.176	9.439	9.460	9.731
2016	9.049	9.508	9.329	9.802
2017	9.049	9.566	9.263	9.862
2018	8.738	9.362	9.008	9.652
2019	8.585	9.187	8.601	9.187
2020	8.599	9.575	8.599	9.575
2021	9.189	9.562	9.189	9.562
2022	7.330	9.294	7.330	9.294
2022年8月1日至2023年1月31日	6.685	8.640	6.685	8.640

### AM3H 类 - 澳元份额

年份	买入		卖出	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2013	9.239	10.026	9.525	10.336
2014	9.194	9.823	9.478	10.127
2015	9.700	10.026	10.000	10.337
2016	9.564	10.035	9.860	10.344
2017	9.546	10.095	9.793	10.407
2018	9.229	9.890	9.514	10.195
2019	9.067	9.687	9.082	9.687
2020	9.048	10.100	9.048	10.100
2021	9.663	10.063	9.663	10.063
2022	7.695	9.769	7.695	9.769
2022年8月1日至2023年1月31日	7.012	9.079	7.012	9.079

### AM3H 类 - 欧元份额

年份	买入		卖出	
	最低 欧元	最高 欧元	最低 欧元	最高 欧元
2013	9.391	10.138	9.681	10.452
2014	9.295	9.861	9.582	10.166
2015	9.715	10.030	10.016	10.341
2016	9.567	10.026	9.864	10.336
2017	9.512	10.080	9.724	10.392
2018	9.116	9.807	9.398	10.111
2019	8.958	9.567	8.969	9.567
2020	8.927	9.975	8.927	9.975
2021	9.544	9.935	9.544	9.935
2022	7.600	9.656	7.600	9.656
2022年8月1日至2023年1月31日	6.933	8.970	6.933	8.970

## 业绩表现记录

年份	AM3H 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2021	9.808	10.231	9.808	10.231
2022	7.807	9.920	7.807	9.920
2022年8月1日至2023年1月31日	7.110	9.212	7.110	9.212

年份	BC 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020	9.974	10.500	9.974	10.500
2021	10.393	10.692	10.393	10.692
2022	8.839	10.655	8.839	10.655
2022年8月1日至2023年1月31日	8.2086	10.0967	8.2086	10.0967

年份	BC 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	9.999	10.404	9.999	10.404
2021	9.416	10.406	9.416	10.406
2022	8.217	9.726	8.217	9.726
2022年8月1日至2023年1月31日	8.162	9.0298	8.162	9.0298

年份	BC 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	9.951	10.607	9.951	10.607
2021	10.480	10.798	10.480	10.798
2022	8.819	10.722	8.819	10.722
2022年8月1日至2023年1月31日	8.190	10.1434	8.190	10.1434

## 业绩表现记录

年份	BCH 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	10.000	10.642	10.000	10.642
2021	10.568	11.016	10.568	11.016
2022	9.244	11.033	9.244	11.033
2022年8月1日至2023年1月31日	8.5698	10.5377	8.5698	10.5377

年份	BM2 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020	9.985	10.483	9.985	10.483
2021	10.141	10.531	10.141	10.531
2022	8.176	10.287	8.176	10.287
2022年8月1日至2023年1月31日	7.4558	9.5705	7.4558	9.5705

年份	BM2 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	10.000	10.395	10.000	10.395
2021	9.159	10.367	9.159	10.367
2022	7.701	9.408	7.701	9.408
2022年8月1日至2023年1月31日	7.4374	8.5849	7.4374	8.5849

年份	BM2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	9.951	10.558	9.951	10.558
2021	10.192	10.606	10.192	10.606
2022	8.130	10.308	8.130	10.308
2022年8月1日至2023年1月31日	7.4140	9.5827	7.414	9.5827

年份	BM3H 类 - 澳元份额			
	买入		卖出	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2020	10.000	10.504	10.000	10.504
2021	10.141	10.550	10.141	10.550
2022	8.079	10.259	8.079	10.259
2022年8月1日至2023年1月31日	7.3574	9.5321	7.3574	9.5321

## 业绩表现记录

### BM3H 类 - 人民币份额

年份	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	9.977	10.515	9.977	10.515
2021	10.130	10.549	10.130	10.549
2022	8.075	10.253	8.075	10.253
2022年8月1日至2023年1月31日	7.3518	9.5284	7.3518	9.5284

### IC 类 - 美元份额

年份	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	9.474	10.753	9.474	10.753
2013	10.613	11.407	10.613	11.407
2014	10.623	11.781	10.623	11.781
2015	11.739	12.310	11.739	12.310
2016	12.030	13.038	12.030	13.038
2017	12.596	13.255	12.596	13.255
2018	12.991	13.429	12.991	13.429
2019	12.994	14.379	12.994	14.379
2020	13.302	15.564	13.302	15.564
2021	15.419	15.879	15.419	15.879
2022	13.056	15.813	13.056	15.813
2022年8月1日至2023年1月31日	12.141	14.982	12.141	14.982

### ID2 类 - 美元份额

年份	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	9.150	10.395	9.150	10.395
2013	9.655	10.594	9.655	10.594
2014	9.443	10.523	9.443	10.523
2015	10.003	10.541	10.003	10.541
2016	9.903	10.759	9.903	10.759
2017	10.057	10.573	10.057	10.573
2018	9.648	10.296	9.648	10.296
2019	9.578	10.594	9.578	10.594
2020	9.805	11.024	9.805	11.024
2021	10.366	10.840	10.366	10.840
2022	8.472	10.456	8.472	10.456
2022年8月1日至2023年1月31日	7.739	9.906	7.739	9.906

## 业绩表现记录

年份	IM2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2021	9.856	10.229	9.856	10.229
2022	7.907	9.985	7.907	9.985
2022年8月1日至2023年1月31日	7.220	9.298	7.220	9.298

年份	ZD2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	9.245	10.533	9.247	10.533
2013	9.844	10.785	9.844	10.785
2014	9.634	10.723	9.634	10.723
2015	10.246	10.789	10.246	10.789
2016	10.152	11.060	10.156	11.060
2017	10.386	10.957	10.386	10.957
2018	9.986	10.678	9.986	10.678
2019	9.928	11.026	9.928	11.026
2020	10.173	11.469	10.173	11.469
2021	10.726	11.260	10.726	11.260
2022	8.765	10.827	8.765	10.827
2022年8月1日至2023年1月31日	8.018	10.276	8.018	10.276



## 业绩表现记录

### (b) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	2023年1月31日 美元	2022 美元	2021 美元	2020 美元
总资产净值	<u>1,244,851,276</u>	<u>1,463,756,232</u>	<u>2,418,417,631</u>	<u>2,347,012,052</u>

### (c) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算)

	计价 货币	2023年1月31 日	2022	2021	2020
份额净值					
- AC 类 - 美元	美元	12.748	12.773	15.133	15.033
- AM2 类 - 港元	港元	8.050	8.305	10.211	10.447
- AM2 类 - 美元	美元	7.213	7.428	9.227	9.467
- AM3H 类 - 澳元	澳元	7.553	7.799	9.703	9.966
- AM3H 类 - 欧元	欧元	7.457	7.710	9.592	9.838
- AM3H 类 - 人民币	人民币	7.662	7.908	9.839	-
- BC 类 - 港元	港元	8.967	8.998	10.553	10.459
- BC 类 - 人民币	人民币	8.439	8.454	9.600	10.324
- BC 类 - 美元	美元	8.959	8.977	10.635	10.566
- BCH 类 - 人民币	人民币	9.318	9.411	10.912	10.603
- BM2 类 - 港元	港元	8.035	8.286	10.188	10.426
- BM2 类 - 人民币	人民币	7.588	7.810	9.283	10.285
- BM2 类 - 美元	美元	8.000	8.239	10.234	10.502
- BM3H 类 - 澳元	澳元	7.920	8.187	10.184	10.447
- BM3H 类 - 人民币	人民币	7.905	8.178	10.162	10.445
- IC 类 - 美元	美元	13.296	13.291	15.677	15.502
- ID2 类 - 美元	美元	8.582	8.472	10.366	10.584
- IM2 类 - 美元	美元	7.799	8.014	9.910	-
- ZD2 类 - 美元	美元	8.793	8.765	10.726	10.959

# 收益分配表

## 汇丰亚洲债券基金

AM2 类 - 港元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 港元	分配总额 港元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0372	7,670,759.23
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0365	7,385,634.84
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0348	6,871,433.25
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0344	6,641,923.00
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0353	6,776,813.45
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0381	7,561,749.65

AM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0334	3,173,701.86
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0326	3,049,185.70
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0311	2,842,457.00
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0308	2,806,763.60
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0319	2,893,414.05
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0343	3,168,530.60

AM3H 类 - 澳元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 澳元	分配总额 澳元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0310	329,673.77
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0313	330,279.96
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0292	302,641.31
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0318	329,190.99
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0255	263,204.19
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0279	306,198.21

AM3H 类 - 欧元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 欧元	分配总额 欧元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0167	19,223.43
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0192	22,065.48
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0163	18,607.56
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0307	34,724.13
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0168	18,939.21
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0190	21,537.44

## 收益分配表

AM3H 类 - 人民币 份额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0318	320,795.27
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0312	289,310.57
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0291	273,647.00
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0318	303,749.79
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0171	164,450.89
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0194	253,206.64
BM2 类 - 港元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 港元	分配总额 港元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0372	17,794.77
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0364	17,412.09
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0347	15,542.39
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0343	15,363.23
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0353	15,187.97
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0380	16,349.65
BM2 类 - 人民币份额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0353	13,042.34
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0355	13,071.36
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0350	11,035.38
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0339	10,688.55
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0346	10,909.26
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0358	11,334.20
BM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0370	18,935.09
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0362	18,102.58
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0345	17,123.80
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0342	16,339.43
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0354	16,678.23
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0380	17,769.16

## 收益分配表

BM3H 类 - 澳元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 澳元	分配总额 澳元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0325	3,953.12
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0329	3,980.06
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0307	3,593.69
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0334	3,909.75
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0268	3,137.16
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0293	4,022.33
BM3H 类 - 人民币份 额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0329	31,626.68
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0322	30,121.35
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0301	25,910.49
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0329	28,341.85
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0177	15,281.27
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0200	17,142.59
IM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2022年8月31日	2022年9月9日	0.0360	778,955.52
第 2 次分配	2022年9月30日	2022年10月12日	0.0352	763,299.93
第 3 次分配	2022年10月31日	2022年11月9日	0.0336	731,961.04
第 4 次分配	2022年11月30日	2022年12月9日	0.0333	728,715.61
第 5 次分配	2022年12月30日	2023年1月10日	0.0345	758,192.27
第 6 次分配	2023年1月31日	2023年2月9日	0.0370	816,699.13

## 行政

### 管理人

汇丰投资基金(香港)有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号  
汇丰总行大厦

### 管理人董事

陈宝枝  
刘嘉燕  
叶士奇(2022 年 10 月 10 日辞任)  
何慧芬  
谭振邦

### 投资顾问

汇丰环球投资管理(香港)有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号  
汇丰总行大厦

### 保管人、受托人和基金注册登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号  
汇丰总行大厦

### 审计师

毕马威会计师事务所  
香港中环  
遮打道 10 号  
太子大厦 8 楼