

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11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 8.72
基金表現 1個月	4.12%
到期收益率	8.85%

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 420,334,074

參考基準	35% JP Morgan Asia Credit Index - Non Investment grade Corporates 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）	3.00%
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。

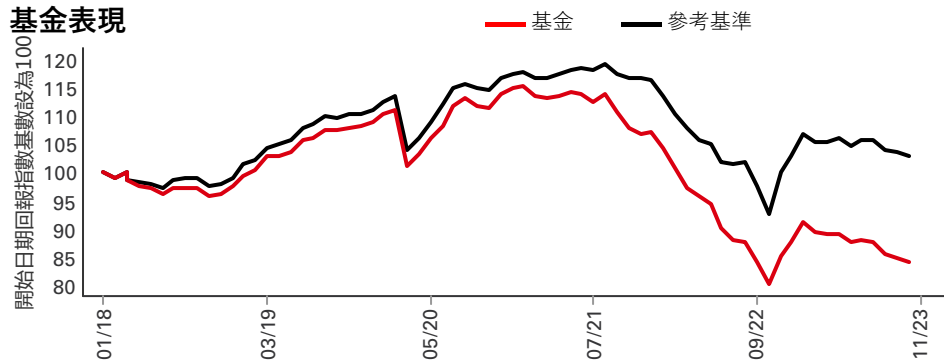
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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11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	-0.08	4.12	2.20	-0.06	2.85	-23.20	-8.98
參考基準	4.02	3.94	2.76	2.19	6.88	-8.37	9.22

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	8.22%	7.89%	波幅	8.42%	7.88%
夏普比率	-1.26	-0.61	夏普比率	-0.44	-0.01
追蹤誤差	2.35%	--	追蹤誤差	2.10%	--
資訊比率	-2.36	--	資訊比率	-1.73	--

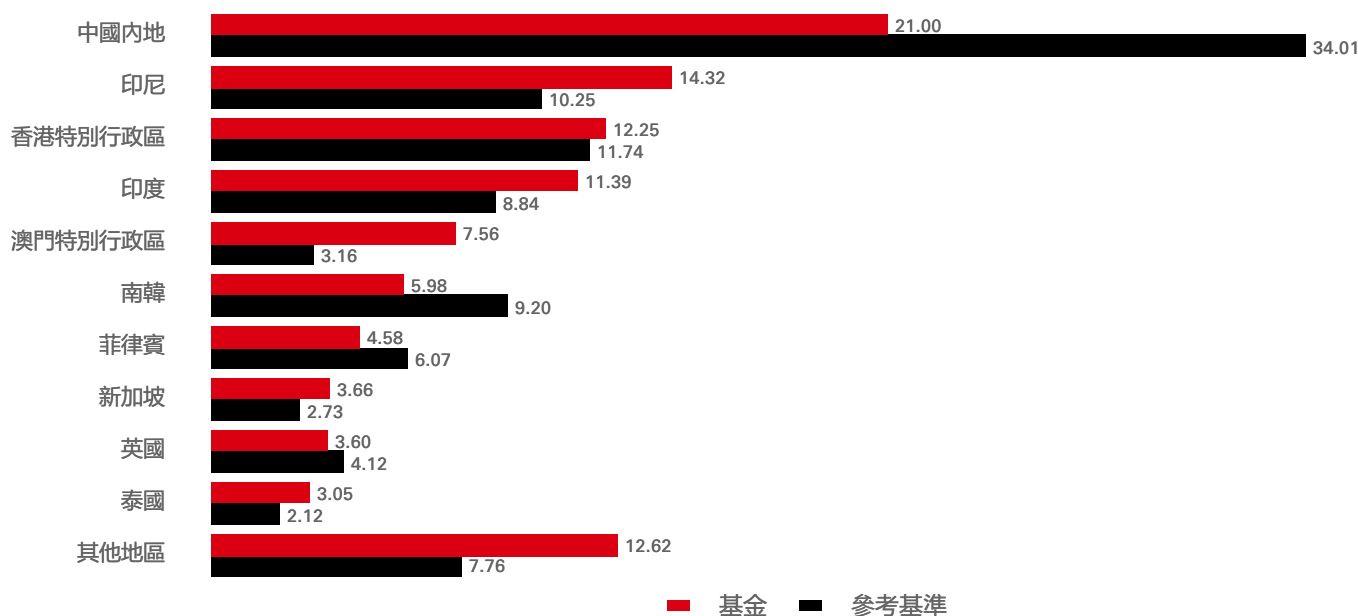
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	253	1,612	--
投資組合收益率	8.74%	8.82%	-0.08%
到期收益率	8.85%	8.90%	-0.06%
平均到期日	6.03	5.57	0.46
平均信貸評級	BBB-/BB+	BBB+/BBB	--
發行人數量	151	506	--

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	3.22	8.86	-5.64	2-5年	1.20	1.03	0.16
A	16.89	24.76	-7.87	5-10年	1.03	0.99	0.05
BBB	33.62	30.93	2.68	10+年	1.42	1.36	0.06
BB	26.14	17.35	8.78	總計	3.92	3.76	0.17
B	10.73	5.42	5.32				
CCC	2.36	2.45	-0.09				
C	0.01	0.03	-0.02				
D	1.91	1.61	0.30				
無評級	3.46	7.90	-4.44				
現金	1.68	--	1.68				

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11月30日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	99.06	100.00	-0.94
印度盧比	1.01	--	1.01
印尼盾	0.73	--	0.73
新加坡元	0.02	--	0.02
澳元	0.01	--	0.01
英鎊	0.00	--	0.00
港元	0.00	--	0.00
加元	-0.18	--	-0.18
在岸人民幣	-0.26	--	-0.26
歐元	-0.40	--	-0.40

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	17.79	18.12	-0.33
週期性消費品	16.63	7.63	9.00
能源	13.26	9.10	4.16
政府	12.23	17.74	-5.51
通訊	6.46	5.02	1.44
房地產	6.31	6.84	-0.53
公用事業	5.15	7.72	-2.58
工業	4.19	5.46	-1.27
基礎物料	3.60	4.27	-0.67
多元化金融服務	2.75	6.58	-3.84
其他行業	9.96	11.53	-1.57
現金	1.68	--	1.68

十大持倉	比重 (%)
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	2.11
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.73
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.56
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.32
ICBC LTD 3.200	1.25
NANYANG COMMERC 3.800 20/11/29	1.22
TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25	1.17
PAKUWON JATI 4.875 29/04/28	1.13
WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28	1.13
ZHONGSHENG 3.000 13/01/26	1.12

每月表現評論

市場回顧

11月，亞洲信貸市場錄得正回報。美國國庫券反彈，曲線中端及長端孳息率跌幅最大。新屋銷售數據弱於預期及市場預計明年春季降息拖累孳息率下跌。整體而言，兩年期國庫券孳息率跌41個基點，十年期國庫券孳息率跌60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。投資級別債券方面，中國房地產表現最佳，原因是中國政府取態更具支持性，監管部門會見部分開發商，以了解其融資需求及流動性狀況。印度基建債券息差亦收窄，原因是印度高等法院對大型企業集團的調查結束，帶來利好消息。新加坡公用事業同樣作出貢獻。另一方面，由於一間公司意外報告季度業績下滑，印度工業成為主要的拖累因素。由於債券估值較窄，印度金屬及採礦債券息差擴闊。菲律賓科技、媒體及電訊行業同樣構成拖累。高收益方面，由於中國房地產反彈，成為表現最佳的板塊。巴基斯坦主權債券息差收窄，原因是該國與國際貨幣基金組織就30億美元資金的第一次審查達成初步協議。中國的多元化投資亦作出貢獻。另一方面，斯里蘭卡半主權債券成為主要的拖累因素。中國的石油及天然氣亦表現落後。斯里蘭卡主權債券息差擴闊，原因是斯里蘭卡正努力就債務重組與其債權人達成協議。


投資組合策略

在美國國庫券孳息率走低的情況下，11月基金錄得正回報且表現領先於其基準指數。相對而言，基金從其信貸持倉中獲益最多，主要是對中國實力更強的開發商的持倉，尤其是半國有企業，由於官方發表支持性聲明，該等企業獲得喘息機會。此外，持重澳門博彩業亦為相對回報作出正面貢獻。與此同時，我們對印尼地產業以及巴基斯坦主權債的利好選債亦提振相對回報。至於其他方面，基金的存續期持倉及息率利差亦為相對回報率作出正面貢獻。本月，由於房屋銷售持續下降，實體樓市依然疲軟，因此我們利用部分正面的行業報導繼續逢高削減中國房地產業的整體持倉。我們僅持重半國有企業開發商，同時持輕私營企業，我們仍然注重篩選，專注於更可能從業內的刺激政策受惠的優質企業，這主要反映我們對個別債券的確信度，而非我們對該行業的觀點。與此同時，由於市場預期聯儲局將結束其加息週期，我們已經通過增持印尼半主權債券及日本金融債券以增加亞洲（中國除外）高收益的存續期。持倉方面，鑑於澳門入境旅遊人次強勁，旅遊收入持續復甦，我們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，我們持重石油和天然氣、煤炭及房地產業，該等行業預期將從商品價格高企及國內經濟持續增長帶來的需求改善中受益。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下滑，月內我們將基金存續期轉為中性持倉。

展望

2024年對於亞洲信貸而言情況將會好得多，環球利率將會見頂，多數亞洲經濟體將表現理想，而中國將受惠於進一步的政策支持。雖然中國房地產市場依然是新聞焦點，但與西方市場比較，其餘大部分信貸市場仍然非常優質，溢價具吸引力。宏觀經濟動態依然有利於亞洲，亞洲並未經歷美國或歐洲經濟體所承受的通脹及利率衝擊，同時擁有更光明的增長前景。這應可舒緩信貸市場的違約及評級下調，同時令政府通過財政及貨幣政策提供更多支持。亞洲債券息率通常高於西方債券息率，而亞洲市場（尤其是投資級別債券市場）的高質素及低波幅可能令世界各地的大多數投資者意外。中國房地產融資危機的負面影響消退，我們認為目前是再次考慮亞洲信貸的良機。

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11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-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-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-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-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-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-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-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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年11月30日	0.041200	7.81%	7.80%

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11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-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-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%
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%
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-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-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-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-EUR	歐元	每月	2023年11月30日	0.030300	6.15%	6.17%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年10月31日	0.029600	6.22%	6.18%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年9月29日	0.029800	6.15%	6.10%

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11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%
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-GBP	英鎊	每月	2023年11月30日	0.036500	7.41%	7.43%
AM30-GBP	英鎊	每月	2023年10月31日	0.036500	7.67%	7.62%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年11月30日	0.028800	5.75%	5.77%
AM30-RMB	離岸人民幣	每月	2023年10月31日	0.033700	6.99%	6.95%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年11月30日	0.030400	6.09%	6.11%
AM30-SGD	新加坡元	每月	2023年10月31日	0.030100	6.24%	6.21%
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%

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11月30日