

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基金

月度報告 2023年12月31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 8.96
到期收益率	9.86%

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 421,303,565

參考基準 35% J.P. Morgan Asia

Credit 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） 3.000%

管理費 1.150%

編碼

ISIN代碼 HK0000317518

彭博代號 HSHIACU 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。

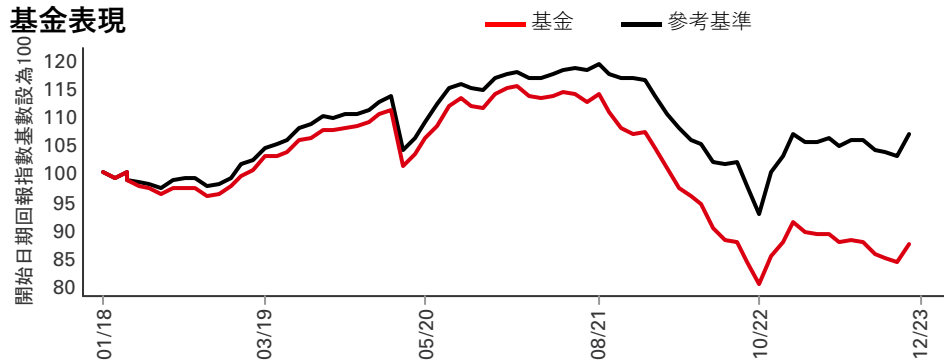
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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12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
AC-USD	2.66	2.74	5.82	2.15	2.66	-21.78	-7.77
參考基準	6.57	2.45	5.84	3.71	6.57	-6.86	10.46

曆年表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
AC-USD	11.65	5.60	-6.58	-18.44	2.66
參考基準	11.95	5.94	-1.18	-11.56	6.57

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	8.41%	8.02%	波幅	8.49%	7.93%
夏普比率	-1.18	-0.55	夏普比率	-0.41	0.02
追蹤誤差	2.37%	--	追蹤誤差	2.11%	--
資訊比率	-2.33	--	資訊比率	-1.71	--

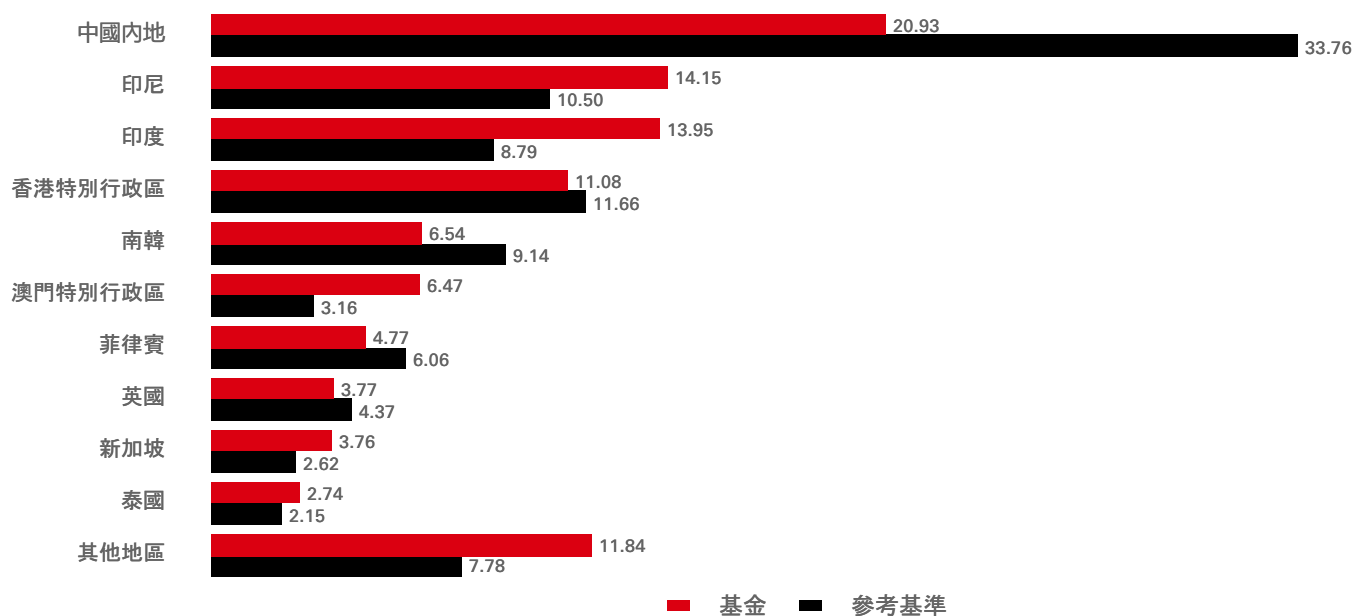
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	261	1,595	--
投資組合收益率	9.75%	8.94%	0.81%
到期收益率	9.86%	9.02%	0.84%
平均到期日	6.00	5.73	0.26
平均信貸評級	BBB-/BB+	BBB+/BBB	--
發行人數量	157	500	--

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	0.05	0.72	-0.68	0-2年	0.25	0.34	-0.09
AA	3.28	8.87	-5.59	2-5年	1.15	1.00	0.15
A	17.06	24.79	-7.72	5-10年	1.10	1.00	0.10
BBB	34.99	31.33	3.66	10+年	1.49	1.48	0.00
BB	26.42	17.05	9.37	總計	3.98	3.83	0.16
B	9.51	5.31	4.20				
CCC	2.01	1.98	0.03				
CC	0.53	0.46	0.07				
C	0.00	0.00	0.00				
D	1.92	1.56	0.36				
無評級	3.53	7.91	-4.38				
現金	0.68	--	0.68				

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12月31日

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	100.41	100.00	0.41
印度盧比	1.29	--	1.29
印尼盾	0.78	--	0.78
加元	0.28	--	0.28
新加坡元	0.01	--	0.01
英鎊	-0.03	--	-0.03
澳元	-0.03	--	-0.03
港元	-0.36	--	-0.36
歐元	-0.52	--	-0.52
日圓	-0.81	--	-0.81
其他貨幣	-1.02	--	-1.02

國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
銀行	17.58	17.92	-0.35
週期性消費品	16.77	7.68	9.10
能源	13.46	9.22	4.24
政府	11.84	18.19	-6.35
公用事業	5.84	7.64	-1.80
通訊	5.82	5.10	0.72
房地產	5.17	6.90	-1.73
工業	5.07	5.39	-0.32
基礎物料	4.40	4.10	0.30
多元化金融服務	3.31	6.59	-3.29
其他行業	10.07	11.28	-1.21
現金	0.68	--	0.68

十大持倉	比重 (%)
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	2.16
ZHONGSHENG 3.000 13/01/26	2.08
MELCO RESORTS 4.875 06/06/25	1.73
UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31	1.36
ICBC LTD 3.200	1.27
NANYANG COMMERC 3.800 20/11/29	1.24
TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25	1.19
INDIKA ENRGY CAP 5.875 09/11/24	1.16
PAKUWON JATI 4.875 29/04/28	1.16
AIA GROUP 2.700	1.12

每月表現評論

市場回顧

12月，亞洲信貸市場錄得強勁回報。美國國庫券反彈，所有年期的孳息率均走低。孳息率下跌的原因是成熟市場普遍出現通脹降溫跡象，而且聯儲局發表鴿派言論。整體而言，兩年期國庫券孳息率跌43個基點，十年期國庫券孳息率跌45個基點。

投資級別債券表現領先於高收益債券，原因是投資級別債券息差收窄，而高收益債券息差擴闊。投資級別債券方面，表現最佳的是印度基建債券，原因是傳出一家企業集團收購案的正面報導。由於聯儲局鴿派言論帶來樂觀的市場氣氛，印度工業債券及澳門服務業債券亦息差收窄。另一方面，印尼和菲律賓科技、媒體及電訊行業是構成最大拖累的債券。南韓基建亦息差擴闊。

高收益債券方面，表現最佳的是斯里蘭卡主權債券及半主權債券，因為在該國與中國達成債務重組協議後，國際貨幣基金組織的救助計劃取得進展。印度金屬及礦業亦因某公司負債管理操作取得積極進展而息差收窄。相反，由於對中國疲軟的經濟狀況持續引起擔憂，中國石油和天然氣成為拖累最大的債券。由於房屋銷售依舊疲軟，中國房地產債券息差擴闊。柬埔寨消費業債券亦表現欠佳。

投資組合策略


在美國國庫券孳息率走低的情況下，12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，主要貢獻來自持輕表現疲軟的中國房地產開發商。另外，在訪客數量和博彩業收入持續上升的情況下，我們持重澳門博彩業為相對回報作出正面貢獻。由於房屋銷售情況穩定，而且本土融資來源獲取有所改善，我們對印尼房地產業的選債亦帶來增值。

本月，由於房屋銷售持續下降，實體樓市依然疲軟，因此我們持續削減中國房地產業的整體持倉。我們轉為持輕該行業，主要是持輕民營開發商，同時依然只持重半國有開發商，因為我們仍然注重篩選，專注於更可能從業內的刺激政策受惠的優質企業。同時，我們透過印度金融業債券增加了一些信貸存續期持倉，同時考慮到近期息差收窄，減少對中國科技、媒體及電訊行業債券的一些偏高比重持倉。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，月內我們維持基金存續期的中性持倉。

展望

雖然聯儲局加息100個基點，但亞洲信貸仍在這充滿挑戰的一年結束時錄得正回報，而且信貸息差收窄並實現高利差。進入2024年，由於環球利率見頂，亞洲經濟體表現理想，而且中國將受惠於更多政策支持，因此亞洲信貸的前景似乎將會更加樂觀。亞洲經濟體應繼續受惠於較為利好的宏觀經濟動態和更樂觀的增長前景，因為它們並未經歷西方經濟體所承受的通脹及利率衝擊。這應有助舒緩信貸市場的評級下調或違約事件，同時令政府通過財政及貨幣政策提供更多支持。亞洲投資級別債券市場仍保持穩健，相對於西方可提供具吸引力的息差溢價，而且質素較高，波幅較低。整體而言，隨著中國房地產行業融資危機的負面影響減退，我們相信2024年亞洲信貸將會取得可觀表現。

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12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	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-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-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-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-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-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-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-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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年12月29日	0.041800	7.78%	7.73%

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12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	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-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-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%
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%
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-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-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-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-EUR	歐元	每月	2023年12月29日	0.030800	6.13%	6.11%
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%

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12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)
AM30-EUR	歐元	每月	2023年9月29日	0.029800	6.15%	6.10%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年8月31日	0.028800	5.83%	5.87%
AM30-EUR	歐元	每月	2023年7月31日	0.030100	5.92%	5.90%
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-GBP	英鎊	每月	2023年12月29日	0.037300	7.41%	7.39%
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-RMB	離岸人民幣	每月	2023年12月29日	0.025700	5.00%	4.99%
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-SGD	新加坡元	每月	2023年12月29日	0.031300	6.14%	6.13%
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%

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12月31日