

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰欧元多元资产入息基金

二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN代码	彭博代码	中国银行理财信息登记系统登记编码#
IPFD2124/IPFD3124	3 - 中度风险	AM2 EUR	HK0000284874	HSEMAME HK	C1050116000164
IPFD2125/IPFD3125	3 - 中度风险	AM3HUSD	HK0000284890	HSEMAMU HK	C1050116000169
IPFD2126/IPFD3126	4 - 高度风险	AM3HAUD	HK0000284940	HSEMAMA HK	C1050116000165
IPFD2127/IPFD3127	4 - 高度风险	AM3HCAD	HK0000284932	HSEMAMC HK	C1050116000166
IPFD2128/IPFD3128	3 - 中度风险	AM3HHKD	HK0000284916	HSEMAMH HK	C1050116000167
IPFD2129	3 - 中度风险	AM3HRMB	HK0000284924	HSEMAMR HK	C1050116000168

#可依据该编码在“中国理财网”（www.chinawealth.com.cn）查询该产品信息

海外基金投资目标

投资目标

本基金的目标是透过投资于由欧元区股票、欧元计值固定收益以及货币市场、现金工具及投资于欧元区证券的集合投资计划组成的多元化投资组合，以提供收益及温和资本增值。

投资策略

欧元区证券乃由在任何欧洲货币联盟(EMU)成员国设有注册办事处，且在EMU成员国的主要证券交易所或其他受监管市场正式上市的公司所发行。本基金最初投资于19个成员国，但若其他国家未来加入EMU，本基金亦会考虑投资该等国家。尽管并无市值限制，但本基金预期将主要寻求投资于较大型及具规模的公司。本基金在可投资于任何单一国家的资产净值部分方面并无受到任何限制。

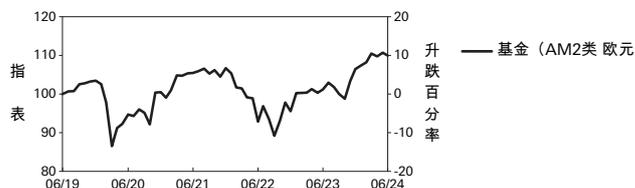
海外基金资料 (AM2欧元类)

基金总值:	5,380万欧元
基金价格 (资产净值):	9.292欧元
过去12个月最高/最低资产净值:	9.514欧元 / 8.546欧元
成立日期:	2016年3月18日
交易日:	每日
基金经理:	Mathieu Guillemet
管理费:	每年1.25%
财政年度终结日:	3月31日

资料来源: 汇丰投资管理, 数据截至2024年6月30日。

投资附带风险, 理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。请参阅产品销售文件以便获取其他资料, 包括风险披露。

海外基金表现 (截至2024年6月30日)



累积回报 (%)	六个月	一年	三年	五年	成立至今	成立日期
AM2 EUR类(欧元)	3.3	8.6	4.3	9.9	17.6	18/03/2016
AM3HUSD类(美元)	4.0	10.4	10.3	21.0	39.4	
AM3HAUD类(澳元)	3.0	8.4	5.7	11.9	28.5	
AM3HCAD类(加元)	3.1	9.1	8.0	15.4	29.8	
AM3HHKD类(港元)	3.2	9.3	7.9	17.8	32.5	
AM3HRMB类(人民币)	2.4	7.5	9.0	21.7	48.3	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM2 EUR类(欧元)	12.8	-2.9	6.2	-10.4	11.4	3.3
AM3HUSD类(美元)	16.0	-0.9	7.3	-8.2	13.7	4.0
AM3HAUD类(澳元)	14.8	-3.5	6.8	-9.5	11.8	3.0
AM3HCAD类(加元)	15.1	-2.9	6.8	-8.6	13.0	3.1
AM3HHKD类(港元)	15.3	-0.8	6.8	-8.6	12.6	3.2
AM3HRMB类(人民币)	16.3	-0.3	9.8	-6.8	10.8	2.4

基金表现以股份类别基本货币计算, 资产净值对资产净值, 将股息再作投资, 并已扣除费用。

如股份类别成立少于五年, 其首年年度x表现为成立日至年底。当计算期超过一年, 业绩为累积表现。



与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰欧元多元资产入息基金

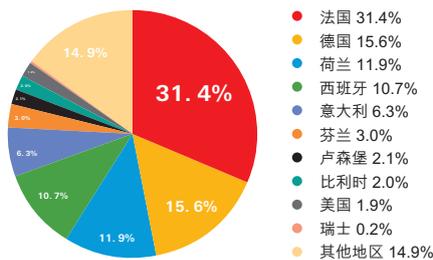
二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金投资分布 (截至2024年6月30日)

地区分布



资产分布

资产类别	占比
股票	43.5%
债券	56.7%
房地产	1.3%
现金及现金等价物	-1.5%
总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年6月30日)

证券	%	资产规模(美元)
HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond ZC	18.7	10,041,579
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ZC	13.8	7,387,820
法国短期国债BTF 0% 14/08/2024	4.5	2,410,033
阿斯麦控股公司	3.6	1,958,427
西班牙国债 0.85% 30/07/2037	3.0	1,631,512
欧盟 1.75% 01/08/2034	2.8	1,522,634
德国短期国债 0% 18/09/2024	2.7	1,434,056
欧洲投资银行 2.75% 16/01/2034	2.3	1,211,775
道达尔集团	1.8	981,578
意大利国债 2.15% 01/09/2052	1.7	923,447

注：关于持仓规模，可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。

海外基金经理评论

我们认为各地选举和地缘政局短期内将带来潜在风险。环球增长保持强劲势头，由于实行限制性货币政策，有迹象表明美国经济在降温，同时我们预期新兴市场将稳步增长并出现周期性上行。虽然通胀仍具粘性，但我们预期今年稍后物价压力将有所缓和。因此，欧洲和英国央行将能够于今年夏季降息，早于今年稍后降息的联储局。政府支出的减少将略微拖累2024年的增长，但我们预计不会重现2010年代式的紧缩措施。鉴于上文所述，投资组合持仓变得更具建设性。6月，考虑到西方经济体避免经济衰退的可能性提升，我们将股票配置维持在45%左右。我们略为缩短投资组合的存续期，同时维持对债券持仓偏高比重。我们亦下调核心国家(奥地利)的比重，而上调非核心国家(主要为西班牙)的比重。藉此我们略为提高投资组合的收益率。信贷方面，我们增加对投资级别信用债券的投资。估值仍具吸引力，但不及年初的水平。信贷市场亦受惠于技术因素的支撑(需求强劲)和公共债务问题日益加剧。继法国宣布提前大选后，6月市场波动加剧。欧元区利率市场方面，资金涌向优质资产，德国十年期国债息率跌16个基点至2.5%。值得注意的是，法国国债的表现与非核心国家债券旗鼓相当，十年期法国国债本月收报3.3%，升16个基点，较德国国债扩阔32个基点。意大利十年期国债息率升9个基点(较德国国债扩阔25个基点)至4.07%，而西班牙十年期国债本月收报3.42%(升3个基点，较德国国债扩阔19个基点)。主权债券方面，我们仍采取混合配置策略，既持有作为“最安全”投资的超国家债券及担保债券，也持有风险较高的非核心国家债券(主要为西班牙和葡萄牙)。2024年6月，由于法国提前宣布大选后市场波动加剧，投资级别债券息差月末收盘扩阔10个基点。不出所料，金融债券表现欠佳(+14个基点)，其中高级银行债券息差扩阔13个基点，二级资本银行债券息差扩阔18个基点，次级保险债券息差扩阔21个基点。非金融表现较好，环球表现一致，息差均扩阔6至7个基点，表现落后的行业为公用事业及交通运输业，本月息差皆扩阔10个基点。企业混合债券(+24个基点)本月表现逊色于BB级债券(+21个基点)。对于投资级别企业债券部分，我们的信贷持仓减少，6月底的信贷贝他则为1.30。投资组合的平均收益率几乎维持不变，为4%（之前为4.07%），存续期为4.65。在法国宣布举行大选后，我们削减对金融债券的持仓，增加对自救银行高级债券的偏低比重持仓，并削减对二级资本债券的偏高比重持仓，并对更具周期性的行业持审慎态度，例如汽车及零部件行业。6月，欧元高收益债券市场表现稳健，回报率为+0.44%。这与该指数的每月利差基本保持一致，这意味着债券平均价格大致不变。至于高收益债券部分，月内，我们减少法国国债的持仓，尤其是法国金融债券。我们主要转为持有西班牙金融债券(BBVA、凯克萨银行和桑坦德银行)，并在较低程度上转为持有德国和英国银行债券。本月一级市场仍然相当活跃，我们参与了Q-Park、英格列斯百货、Ceconomy、软银集团和ICI Banque(二级资本债券)的新发行债。在二级市场上，我们对National Grid(混合债券)和Castellum(混合债券)建仓。我们的整体市场持仓基本保持不变。我们依然认为信贷息差处于略为偏窄的水平，B级债券尤其如此。这为我们明显对B级债券持仓偏低比重，使信贷贝他处于0.85左右提供理据。BB级债券、混合债券，尤其是次级金融债券为我们带来更多增值。环球股市6月录得升幅，大部分回报来自科技巨头攀升。多个股指创历史新高，但成熟市场和新兴市场表现分化。由于货币政策的不确定性，利率敏感型资产表现低迷。欧洲央行于6月初降息后，欧洲股票反弹，但随后该地区的股票因选举问题而走软，6月整体表现下跌。6月截至月底，基金表现领先于其市值加权指数。虽然我们的风格持仓拖累表现，但我们的行业持仓为表现带来贡献。在投资组合层面，就风格而言，我们对股息收益率因子、利润因子和摩根士丹利社会评分、摩根士丹利管治评分，及摩根士丹利环境评分较高公司的明确持仓为基金表现作出贡献。另一方面，我们对较低碳强度公司的明确持仓为拖累表现。我们对价值因子的隐性持仓亦拖累基金表现。行业方面，我们持轻资本货品及物料，加上持重半导体和半导体设备为表现作出贡献。相反，持重汽车及零部件和银行，以及持轻软件和服务拖累基金表现。国家方面，我们持轻法国及比利时加上持重奥地利的配置为表现作出贡献。相反，持重西班牙和葡萄牙加上持轻德国拖累表现。股票层面，我们持轻空中巴士、Vinci SA及法国巴黎银行为基金表现作出贡献。相反，我们对Eiffage、保时捷汽车控股及Banco Popolare持仓偏高比重拖累表现。

截至2024年6月30日。对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

投资组合的流动性风险分析

并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰欧元多元资产入息基金

二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM2 EUR	28/06/2024	0.03400	欧元	4.48%	AM3HUSD	28/06/2024	0.04610	美元	5.93%
AM2 EUR	31/05/2024	0.03460	欧元	4.51%	AM3HUSD	31/05/2024	0.04730	美元	6.01%
AM2 EUR	30/04/2024	0.03420	欧元	4.48%	AM3HUSD	30/04/2024	0.04730	美元	6.06%
AM2 EUR	28/03/2024	0.03410	欧元	4.42%	AM3HUSD	28/03/2024	0.04600	美元	5.82%
AM2 EUR	29/02/2024	0.03350	欧元	4.42%	AM3HUSD	29/02/2024	0.04480	美元	5.77%
AM2 EUR	31/01/2024	0.03310	欧元	4.38%	AM3HUSD	31/01/2024	0.04320	美元	5.57%
AM2 EUR	29/12/2023	0.03240	欧元	4.31%	AM3HUSD	29/12/2023	0.04420	美元	5.74%
AM2 EUR	30/11/2023	0.03120	欧元	4.26%	AM3HUSD	30/11/2023	0.04280	美元	5.71%
AM2 EUR	31/10/2023	0.03090	欧元	4.40%	AM3HUSD	31/10/2023	0.04380	美元	6.10%
AM2 EUR	29/09/2023	0.03150	欧元	4.42%	AM3HUSD	29/09/2023	0.04400	美元	6.03%
AM2 EUR	31/08/2023	0.03170	欧元	4.35%	AM3HUSD	31/08/2023	0.04610	美元	6.19%
AM2 EUR	31/07/2023	0.03190	欧元	4.31%	AM3HUSD	31/07/2023	0.04690	美元	6.21%
AM2 EUR	30/06/2023	0.02990	欧元	4.09%	AM3HUSD	30/06/2023	0.04580	美元	6.14%
AM2 EUR	31/05/2023	0.02990	欧元	4.12%	AM3HUSD	31/05/2023	0.04740	美元	6.40%
AM2 EUR	28/04/2023	0.02990	欧元	4.06%	AM3HUSD	28/04/2023	0.04550	美元	6.06%
AM2 EUR	31/03/2023	0.02940	欧元	4.02%	AM3HUSD	31/03/2023	0.04630	美元	6.20%
AM2 EUR	28/02/2023	0.03010	欧元	4.10%	AM3HUSD	28/02/2023	0.04800	美元	6.42%
AM2 EUR	31/01/2023	0.02990	欧元	4.06%	AM3HUSD	31/01/2023	0.05150	美元	6.88%
AM2 EUR	30/12/2022	0.02720	欧元	3.86%	AM3HUSD	30/12/2022	0.04830	美元	6.75%
AM2 EUR	30/11/2022	0.02620	欧元	3.62%	AM3HUSD	30/11/2022	0.04540	美元	6.17%
AM2 EUR	31/10/2022	0.02020	欧元	2.91%	AM3HUSD	31/10/2022	0.03900	美元	5.54%
AM2 EUR	30/09/2022	0.02140	欧元	3.22%	AM3HUSD	30/09/2022	0.03840	美元	5.69%
AM2 EUR	31/08/2022	0.02230	欧元	3.19%	AM3HUSD	31/08/2022	0.04220	美元	5.96%
AM2 EUR	29/07/2022	0.02130	欧元	2.93%	AM3HUSD	29/07/2022	0.03760	美元	5.09%

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰欧元多元资产入息基金

二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM3HAUD	28/06/2024	0.03640	澳元	4.91%
AM3HAUD	31/05/2024	0.03670	澳元	4.88%
AM3HAUD	30/04/2024	0.03680	澳元	4.92%
AM3HAUD	28/03/2024	0.03600	澳元	4.77%
AM3HAUD	29/02/2024	0.03490	澳元	4.71%
AM3HAUD	31/01/2024	0.03440	澳元	4.64%
AM3HAUD	29/12/2023	0.03480	澳元	4.72%
AM3HAUD	30/11/2023	0.03200	澳元	4.45%
AM3HAUD	31/10/2023	0.03210	澳元	4.66%
AM3HAUD	29/09/2023	0.03350	澳元	4.78%
AM3HAUD	31/08/2023	0.03540	澳元	4.95%
AM3HAUD	31/07/2023	0.03720	澳元	5.13%
AM3HAUD	30/06/2023	0.03430	澳元	4.79%
AM3HAUD	31/05/2023	0.03370	澳元	4.73%
AM3HAUD	28/04/2023	0.03490	澳元	4.83%
AM3HAUD	31/03/2023	0.03530	澳元	4.92%
AM3HAUD	28/02/2023	0.03610	澳元	5.02%
AM3HAUD	31/01/2023	0.03970	澳元	5.51%
AM3HAUD	30/12/2022	0.03690	澳元	5.35%
AM3HAUD	30/11/2022	0.03690	澳元	5.21%
AM3HAUD	31/10/2022	0.03380	澳元	4.99%
AM3HAUD	30/09/2022	0.03410	澳元	5.25%
AM3HAUD	31/08/2022	0.03280	澳元	4.80%
AM3HAUD	29/07/2022	0.03460	澳元	4.87%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之年率化息率
AM3HCAD	28/06/2024	0.03950	加元	5.32%
AM3HCAD	31/05/2024	0.04100	加元	5.47%
AM3HCAD	30/04/2024	0.04080	加元	5.47%
AM3HCAD	28/03/2024	0.04030	加元	5.34%
AM3HCAD	29/02/2024	0.03960	加元	5.34%
AM3HCAD	31/01/2024	0.03810	加元	5.14%
AM3HCAD	29/12/2023	0.03880	加元	5.25%
AM3HCAD	30/11/2023	0.03780	加元	5.26%
AM3HCAD	31/10/2023	0.03810	加元	5.53%
AM3HCAD	29/09/2023	0.03900	加元	5.57%
AM3HCAD	31/08/2023	0.04060	加元	5.68%
AM3HCAD	31/07/2023	0.04130	加元	5.69%
AM3HCAD	30/06/2023	0.03840	加元	5.36%
AM3HCAD	31/05/2023	0.04000	加元	5.62%
AM3HCAD	28/04/2023	0.03980	加元	5.52%
AM3HCAD	31/03/2023	0.04260	加元	5.95%
AM3HCAD	28/02/2023	0.04420	加元	6.16%
AM3HCAD	31/01/2023	0.04490	加元	6.24%
AM3HCAD	30/12/2022	0.04200	加元	6.11%
AM3HCAD	30/11/2022	0.04320	加元	6.12%
AM3HCAD	31/10/2022	0.03870	加元	5.74%
AM3HCAD	30/09/2022	0.03880	加元	5.99%
AM3HCAD	31/08/2022	0.04260	加元	6.27%
AM3HCAD	29/07/2022	0.03650	加元	5.15%

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰欧元多元资产入息基金

二零二四年七月

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，本行不对该等第三方提供的信息的准确有效性做出保证或承担责任。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金派息记录

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率	基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化股息率
AM3HHKD	28/06/2024	0.03840	港元	4.96%	AM3HRMB	28/06/2024	0.02520	人民币	3.25%
AM3HHKD	31/05/2024	0.03410	港元	4.34%	AM3HRMB	31/05/2024	0.03410	人民币	4.38%
AM3HHKD	30/04/2024	0.03960	港元	5.10%	AM3HRMB	30/04/2024	0.03040	人民币	3.92%
AM3HHKD	28/03/2024	0.03630	港元	4.60%	AM3HRMB	28/03/2024	0.02760	人民币	3.51%
AM3HHKD	29/02/2024	0.03680	港元	4.75%	AM3HRMB	29/02/2024	0.02570	人民币	3.32%
AM3HHKD	31/01/2024	0.04130	港元	5.36%	AM3HRMB	31/01/2024	0.02540	人民币	3.28%
AM3HHKD	29/12/2023	0.04360	港元	5.69%	AM3HRMB	29/12/2023	0.02250	人民币	2.92%
AM3HHKD	30/11/2023	0.03680	港元	4.92%	AM3HRMB	30/11/2023	0.03430	人民币	4.60%
AM3HHKD	31/10/2023	0.04070	港元	5.69%	AM3HRMB	31/10/2023	0.03700	人民币	5.17%
AM3HHKD	29/09/2023	0.03170	港元	4.34%	AM3HRMB	29/09/2023	0.03160	人民币	4.34%
AM3HHKD	31/08/2023	0.04240	港元	5.72%	AM3HRMB	31/08/2023	0.02160	人民币	2.89%
AM3HHKD	31/07/2023	0.04060	港元	5.38%	AM3HRMB	31/07/2023	0.02530	人民币	3.33%
AM3HHKD	30/06/2023	0.03610	港元	4.84%	AM3HRMB	30/06/2023	0.02510	人民币	3.36%
AM3HHKD	31/05/2023	0.03150	港元	4.24%	AM3HRMB	31/05/2023	0.02370	人民币	3.18%
AM3HHKD	28/04/2023	0.03010	港元	4.00%	AM3HRMB	28/04/2023	0.02280	人民币	3.02%
AM3HHKD	31/03/2023	0.03260	港元	4.36%	AM3HRMB	31/03/2023	0.02790	人民币	3.73%
AM3HHKD	28/02/2023	0.03600	港元	4.82%	AM3HRMB	28/02/2023	0.03290	人民币	4.40%
AM3HHKD	31/01/2023	0.05090	港元	6.85%	AM3HRMB	31/01/2023	0.03320	人民币	4.42%
AM3HHKD	30/12/2022	0.04780	港元	6.72%	AM3HRMB	30/12/2022	0.03040	人民币	4.23%
AM3HHKD	30/11/2022	0.04030	港元	5.50%	AM3HRMB	30/11/2022	0.03250	人民币	4.41%
AM3HHKD	31/10/2022	0.03280	港元	4.68%	AM3HRMB	31/10/2022	0.03480	人民币	4.96%
AM3HHKD	30/09/2022	0.03320	港元	4.94%	AM3HRMB	30/09/2022	0.03410	人民币	5.08%
AM3HHKD	31/08/2022	0.03140	港元	4.44%	AM3HRMB	31/08/2022	0.04060	人民币	5.78%
AM3HHKD	29/07/2022	0.02870	港元	3.89%	AM3HRMB	29/07/2022	0.04220	人民币	5.82%

派息/派付不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。正派付/股息派发不代表正回报。

年化收益率的计算方法： $(1 + (\text{股息金额} / \text{除权后资产净值}))^n - 1$ ，n取决于分派频率。每年分派为1；每半年分派为2；每季分派为4；每月分派为12。

年化股息收益率根据相关日期的股息分派计算（股息再投资），并可能高于或低于实际每年股息收益率。

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年6月30日。



与你 成就更多