

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 汇丰环球投资基金—环球股票专注波幅

二零二五年三月

## 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       | 中国银行业理财信息登记系统登记编码# |
|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------------|
| IPFD2071/IPFD3071 | 3 - 中度风险     | AM2     | LU1066051498 | HSBGLAM LX | C1050114000217     |
| IPFD2070          | 3 - 中度风险     | AM3ORMB | LU1068381190 | HSBGLRB LX | C1050114000216     |
| IPFD2072/IPFD3072 | 3 - 中度风险     | AM2 HKD | LU1066051811 | HSBGLHK LX | C1050114000218     |
| IPFD2073/IPFD3073 | 3 - 中度风险     | AM3OEUR | LU1066052892 | HSBGLEU LX | C1050114000219     |
| IPFD2074/IPFD3074 | 3 - 中度风险     | AM3OAUD | LU1066052546 | HSBGLAU LX | C1050114000220     |
| IPFD2075/IPFD3075 | 3 - 中度风险     | AM3OCAD | LU1066052629 | HSBGLCA LX | C1050114000221     |

#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

本基金旨在透过投资环球股票组合，提供长期资本增值及收益。

### 投资策略

本基金进行主动管理。本基金至少将90%的资产投资于驻于成熟市场及新兴市场的公司(无论规模大小)的股票。本基金寻求波动率低于摩根士丹利所有国家世界指数的投资组合。本基金采用量化多因素投资流程，自可投资股票范围中识别股票，并基于特定因素如价值、素质、动能、低风险及规模按吸引力由低至高进行排名。考虑纳入本基金投资组合的公司及/或发行人将根据汇丰投资管理的负责任投资政策受除外活动限制。本基金可将最多20%的资产投资于中国A股及B股，及可出于财务管理目的而投资于银行存款和货币市场工具。本基金可最多将资产的10%投资于参与票据及可换股证券的组合，最多将资产的10%投资于单一主权发行人所发行或担保的非投资级证券，最多将10%投资于房地产投资信托及最多将10%投资于其他基金。请参阅基金说明书，了解关于投资目标及衍生工具使用的完整说明。

## 海外基金资料 (AM2类)

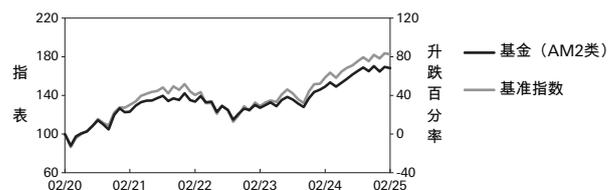
|                  |  |
|------------------|--|
| 基金总值:            | 1.5720亿美元  |
| 基金价格(资产净值):      | 14.642美元   |
| 过去12个月最高/最低资产净值: | 15.001美元 / 13.011美元  |
| 成立日期:            | 2014年6月26日   |
| 交易日:             | 每日   |
| 基金经理:            | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management team |
| 管理费:             | 每年0.80%  |
| 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2025年2月28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。

鉴于本基金的投资方式, 本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低, 尤其是市场以情绪为主导期间。

## 海外基金表现 (截至2025年2月28日)



| 累积回报 (%)      | 六个月 | 一年   | 三年   | 五年   | 成立至今  | 成立日期       |
|---------------|-----|------|------|------|-------|------------|
| AM2类(美元)      | 1.8 | 12.8 | 26.0 | 68.2 | 95.5  |            |
| 基准指数(美元)      | 4.1 | 15.1 | 30.0 | 82.5 | 144.6 |            |
| AM3ORMB类(人民币) | 0.5 | 10.0 | 18.5 | 64.0 | 113.9 |            |
| AM2 HKD类(港元)  | 1.5 | 12.1 | 25.4 | 67.8 | 96.1  | 26/06/2014 |
| AM3OEUR类(欧元)  | 0.8 | 10.8 | 16.7 | 50.9 | 56.7  |            |
| AM3OAUD类(澳元)  | 1.4 | 11.4 | 19.1 | 52.8 | 78.4  |            |
| AM3OCAD类(加元)  | 1.1 | 11.5 | 22.0 | 59.0 | 78.3  |            |

| 历年回报 (%)      | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 年初至今 |
|---------------|------|------|-------|------|------|------|
| AM2类(美元)      | 11.6 | 12.4 | -12.1 | 14.8 | 14.7 | 2.2  |
| 基准指数(美元)      | 16.3 | 18.8 | -18.1 | 22.1 | 17.5 | 2.4  |
| AM3ORMB类(人民币) | 12.7 | 15.1 | -12.0 | 11.6 | 11.7 | 1.8  |
| AM2 HKD类(港元)  | 11.1 | 13.0 | -12.2 | 15.1 | 14.0 | 2.3  |
| AM3OEUR类(欧元)  | 9.2  | 11.1 | -14.9 | 12.0 | 12.6 | 1.8  |
| AM3OAUD类(澳元)  | 8.1  | 11.4 | -14.0 | 12.4 | 13.1 | 2.1  |
| AM3OCAD类(加元)  | 9.5  | 11.7 | -13.1 | 13.8 | 13.5 | 1.9  |

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。

基准: 摩根士丹利所有国家世界净回报指数。

资料来源: MSCI, MSCI资料仅供阁下作内部使用, 不得以任何形式予以复制或重新散布, 且不得用作任何金融工具或产品或指数的相关基准或组成部分。MSCI资料一概不拟构成投资建议或者作出(或不作出)任何类型的投资决定的推荐建议, 且不得被视为相关意见或推荐建议而加以依赖。过往数据及分析不应被视为对任何未来表现分析、预测或预计的指示或保证。MSCI资料乃按“现况”基准提供, 有关资料的使用者承担对该资料作出的任何使用的全部风险。MSCI, 其各附属公司以及参与编制、计算或制作任何MSCI资料或与之相关的每名其他人士(统称为“MSCI人士”), 均明示免除有关该资料的一切保证(包括但不限于原创性、准确性、完整性、及时性、不侵权性、适销性及适用于特定用途的任何保证)。在不局限任何前述内容的原则下, 在任何情况下, 任何MSCI人士概不就任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性、相应而生(包括但不限于失去的利润)或任何其他损害负上任何法律责任。(www.msci.com)

业绩比较基准/基准指数不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺。



与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球股票专注波幅

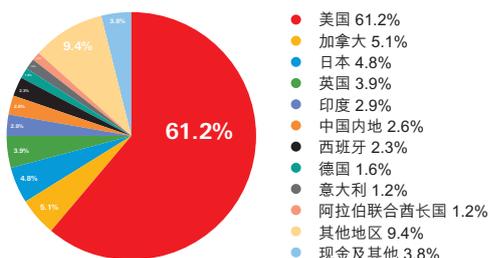
二零二五年三月

### 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

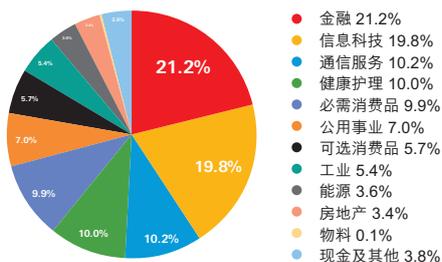
本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。本文件包含了本行和海外基金管理人之外的第三方提供的信息，该等第三方系海外基金管理人认可的可靠的信息来源，但除非本行有欺诈、恶意或重大过失，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2025年2月28日)

地区分布



行业分布



资产分布

|          |       |    |        |
|----------|-------|----|--------|
| 股票       | 96.2% | 债券 | 0.0%   |
| 现金及现金等价物 | 3.8%  | 总和 | 100.0% |

十大投资项目 (截至2025年2月28日)

| 证券                | 行业    | 地区 | %   | 资产规模(美元)  |
|-------------------|-------|----|-----|-----------|
| 苹果公司              | 信息技术  | 美国 | 4.7 | 7,454,402 |
| 英伟达               | 信息技术  | 美国 | 3.2 | 5,003,983 |
| 微软-T              | 信息技术  | 美国 | 2.7 | 4,280,859 |
| Alphabet公司        | 通信服务  | 美国 | 2.2 | 3,452,349 |
| 亚马逊公司             | 可选消费品 | 美国 | 1.9 | 3,001,954 |
| 强生                | 健康护理  | 美国 | 1.3 | 2,012,565 |
| 思科-T              | 信息技术  | 美国 | 1.2 | 1,822,121 |
| 菲利普莫里斯国际集团公司      | 必需消费品 | 美国 | 1.2 | 1,810,109 |
| T-Mobile US股份有限公司 | 通信服务  | 美国 | 1.0 | 1,640,889 |
| 吉利德科学             | 健康护理  | 美国 | 1.0 | 1,640,484 |

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2025年2月28日。

### 海外基金经理评论

市场回顾

2月环球股票上涨的范围继续扩大，但美国政府带来的不确定性令市场承压。在广泛波动的环境下，美股表现欠佳，欧洲和中国市场表现领先。摩根士丹利世界指数录得负回报，而摩根士丹利世界高股息指数录得强劲正回报，证实月内成熟市场的防守偏向。美国方面，经济数据疲弱及围绕政策的不确定性，尤其是关税政策令市场承压，其中小型股领跌。欧洲市场延续年初以来的强劲表现。由于发布乐观的盈利报告，金融股领涨。预期欧洲政府将需要增加国防开支，国防股亦获得投资者关注。新兴市场方面，由于对人工智能的乐观情绪推动对更多周期性行业的利好情绪，香港和中国内地股票走高。然而，整个亚洲市场表现分化，台湾地区和印度表现欠佳。

基金评论

2月截至月底，基金表现领先于其市值加权指数。我们的风格因子持仓为基金表现带来贡献。投资组合层面，低风险、价值及行业动量因子持仓为基金表现作出贡献，但质素和规模因子持仓则构成拖累。

国家/地区

国家/地区方面，我们持重西班牙、英国及加拿大为基金表现带来贡献。相反，持重印度加上持轻法国和瑞典拖累基金表现。

股票层面

股票层面，我们持重桑坦德银行、Philip Morris Intl和吉利德科学为基金表现带来贡献。相反，持重NetApp加上持轻阿里巴巴集团控股有限公司及腾讯控股拖累基金表现。

截至2025年2月28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

## 汇丰环球投资基金—环球股票专注波幅

二零二五年三月

### 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<br>年化息率 | 基金类别    | 除息日        | 最后分红 / 派付 | 货币  | 按除息日计算之<br>年化息率 |
|------|------------|-----------|----|-----------------|---------|------------|-----------|-----|-----------------|
| AM2  | 28/02/2025 | 0.03192   | 美元 | 2.65%           | AM3ORMB | 28/02/2025 | 0.00233   | 人民币 | 0.20%           |
| AM2  | 24/01/2025 | 0.03118   | 美元 | 2.58%           | AM3ORMB | 24/01/2025 | 0.01552   | 人民币 | 1.32%           |
| AM2  | 30/12/2024 | 0.02959   | 美元 | 2.49%           | AM3ORMB | 30/12/2024 | 0.01346   | 人民币 | 1.17%           |
| AM2  | 27/11/2024 | 0.03006   | 美元 | 2.45%           | AM3ORMB | 29/08/2024 | 0.00061   | 人民币 | 0.05%           |
| AM2  | 29/10/2024 | 0.02934   | 美元 | 2.43%           | AM3ORMB | 29/05/2024 | 0.01152   | 人民币 | 1.05%           |
| AM2  | 27/09/2024 | 0.02900   | 美元 | 2.35%           | AM3ORMB | 30/11/2023 | 0.01011   | 人民币 | 1.02%           |
| AM2  | 29/08/2024 | 0.02841   | 美元 | 2.36%           | AM3ORMB | 31/10/2023 | 0.01323   | 人民币 | 1.43%           |
| AM2  | 31/07/2024 | 0.02763   | 美元 | 2.35%           | AM3ORMB | 27/09/2023 | 0.00036   | 人民币 | 0.04%           |
| AM2  | 28/06/2024 | 0.02715   | 美元 | 2.37%           | AM3ORMB | 29/03/2023 | 0.00230   | 人民币 | 0.24%           |
| AM2  | 29/05/2024 | 0.02792   | 美元 | 2.49%           | AM3ORMB | 28/02/2023 | 0.00297   | 人民币 | 0.32%           |
| AM2  | 24/04/2024 | 0.02811   | 美元 | 2.59%           | AM3ORMB | 29/12/2022 | 0.00092   | 人民币 | 0.10%           |
| AM2  | 27/03/2024 | 0.02904   | 美元 | 2.60%           | AM3ORMB | 30/11/2022 | 0.01006   | 人民币 | 1.07%           |
| AM2  | 29/02/2024 | 0.02806   | 美元 | 2.56%           | AM3ORMB | 28/10/2022 | 0.02104   | 人民币 | 2.34%           |
| AM2  | 31/01/2024 | 0.02743   | 美元 | 2.55%           | AM3ORMB | 30/09/2022 | 0.02128   | 人民币 | 2.49%           |
| AM2  | 28/12/2023 | 0.02833   | 美元 | 2.68%           | AM3ORMB | 26/08/2022 | 0.02629   | 人民币 | 2.75%           |
| AM2  | 30/11/2023 | 0.02696   | 美元 | 2.66%           | AM3ORMB | 27/07/2022 | 0.03687   | 人民币 | 3.93%           |
| AM2  | 31/10/2023 | 0.02592   | 美元 | 2.74%           | AM3ORMB | 30/06/2022 | 0.04150   | 人民币 | 4.53%           |
| AM2  | 27/09/2023 | 0.02585   | 美元 | 2.66%           | AM3ORMB | 25/05/2022 | 0.05505   | 人民币 | 5.67%           |
| AM2  | 30/08/2023 | 0.02539   | 美元 | 2.52%           | AM3ORMB | 28/04/2022 | 0.05160   | 人民币 | 5.22%           |
| AM2  | 27/07/2023 | 0.02486   | 美元 | 2.40%           | AM3ORMB | 30/03/2022 | 0.05980   | 人民币 | 5.73%           |
| AM2  | 27/06/2023 | 0.02509   | 美元 | 2.51%           | AM3ORMB | 25/02/2022 | 0.04746   | 人民币 | 4.74%           |
| AM2  | 31/05/2023 | 0.02570   | 美元 | 2.67%           | AM3ORMB | 28/01/2022 | 0.05393   | 人民币 | 5.38%           |
| AM2  | 28/04/2023 | 0.02484   | 美元 | 2.49%           | AM3ORMB | 30/12/2021 | 0.05243   | 人民币 | 4.88%           |
| AM2  | 29/03/2023 | 0.02569   | 美元 | 2.66%           | AM3ORMB | 30/11/2021 | 0.05439   | 人民币 | 5.32%           |

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球股票专注波幅

二零二五年三月

### 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<br>年化息率 | 基金类别    | 除息日        | 最后分红 / 派付 | 货币 | 按除息日计算之<br>年化息率 |
|---------|------------|-----------|----|-----------------|---------|------------|-----------|----|-----------------|
| AM2 HKD | 28/02/2025 | 0.03208   | 港元 | 2.65%           | AM30EUR | 28/02/2025 | 0.01090   | 欧元 | 0.95%           |
| AM2 HKD | 24/01/2025 | 0.03123   | 港元 | 2.58%           | AM30EUR | 24/01/2025 | 0.00999   | 欧元 | 0.87%           |
| AM2 HKD | 30/12/2024 | 0.02970   | 港元 | 2.50%           | AM30EUR | 30/12/2024 | 0.00777   | 欧元 | 0.69%           |
| AM2 HKD | 27/11/2024 | 0.03015   | 港元 | 2.44%           | AM30EUR | 27/11/2024 | 0.01077   | 欧元 | 0.92%           |
| AM2 HKD | 29/10/2024 | 0.02940   | 港元 | 2.43%           | AM30EUR | 29/10/2024 | 0.01018   | 欧元 | 0.88%           |
| AM2 HKD | 27/09/2024 | 0.02919   | 港元 | 2.36%           | AM30EUR | 27/09/2024 | 0.00793   | 欧元 | 0.67%           |
| AM2 HKD | 29/08/2024 | 0.02863   | 港元 | 2.36%           | AM30EUR | 29/08/2024 | 0.00766   | 欧元 | 0.66%           |
| AM2 HKD | 31/07/2024 | 0.02783   | 港元 | 2.35%           | AM30EUR | 31/07/2024 | 0.00619   | 欧元 | 0.55%           |
| AM2 HKD | 28/06/2024 | 0.02740   | 港元 | 2.38%           | AM30EUR | 28/06/2024 | 0.00782   | 欧元 | 0.72%           |
| AM2 HKD | 29/05/2024 | 0.02817   | 港元 | 2.49%           | AM30EUR | 29/05/2024 | 0.01039   | 欧元 | 0.97%           |
| AM2 HKD | 24/04/2024 | 0.02838   | 港元 | 2.59%           | AM30EUR | 24/04/2024 | 0.01022   | 欧元 | 0.98%           |
| AM2 HKD | 27/03/2024 | 0.02933   | 港元 | 2.60%           | AM30EUR | 27/03/2024 | 0.01087   | 欧元 | 1.02%           |
| AM2 HKD | 29/02/2024 | 0.02829   | 港元 | 2.56%           | AM30EUR | 29/02/2024 | 0.01015   | 欧元 | 0.97%           |
| AM2 HKD | 31/01/2024 | 0.02765   | 港元 | 2.55%           | AM30EUR | 31/01/2024 | 0.00798   | 欧元 | 0.78%           |
| AM2 HKD | 28/12/2023 | 0.02854   | 港元 | 2.68%           | AM30EUR | 28/12/2023 | 0.00959   | 欧元 | 0.95%           |
| AM2 HKD | 30/11/2023 | 0.02721   | 港元 | 2.66%           | AM30EUR | 30/11/2023 | 0.01127   | 欧元 | 1.16%           |
| AM2 HKD | 31/10/2023 | 0.02619   | 港元 | 2.74%           | AM30EUR | 31/10/2023 | 0.00926   | 欧元 | 1.02%           |
| AM2 HKD | 27/09/2023 | 0.02615   | 港元 | 2.67%           | AM30EUR | 27/09/2023 | 0.00664   | 欧元 | 0.71%           |
| AM2 HKD | 30/08/2023 | 0.02554   | 港元 | 2.50%           | AM30EUR | 30/08/2023 | 0.00559   | 欧元 | 0.58%           |
| AM2 HKD | 27/07/2023 | 0.02514   | 港元 | 2.41%           | AM30EUR | 27/07/2023 | 0.00452   | 欧元 | 0.45%           |
| AM2 HKD | 27/06/2023 | 0.02533   | 港元 | 2.51%           | AM30EUR | 27/06/2023 | 0.00393   | 欧元 | 0.41%           |
| AM2 HKD | 31/05/2023 | 0.02603   | 港元 | 2.67%           | AM30EUR | 31/05/2023 | 0.00384   | 欧元 | 0.41%           |
| AM2 HKD | 28/04/2023 | 0.02516   | 港元 | 2.49%           | AM30EUR | 28/04/2023 | 0.00128   | 欧元 | 0.13%           |
| AM2 HKD | 29/03/2023 | 0.02602   | 港元 | 2.66%           | AM30EUR | 29/03/2023 | 0.00323   | 欧元 | 0.35%           |

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

## 汇丰环球投资基金—环球股票专注波幅

二零二五年三月

### 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<br>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<br>年化股息率 |
|---------|------------|-----------|----|------------------|---------|------------|-----------|----|------------------|
| AM30AUD | 28/02/2025 | 0.02849   | 澳元 | 2.58%            | AM30CAD | 28/02/2025 | 0.01290   | 加元 | 1.14%            |
| AM30AUD | 24/01/2025 | 0.02520   | 澳元 | 2.27%            | AM30CAD | 24/01/2025 | 0.01421   | 加元 | 1.25%            |
| AM30AUD | 30/12/2024 | 0.02362   | 澳元 | 2.17%            | AM30CAD | 30/12/2024 | 0.01217   | 加元 | 1.09%            |
| AM30AUD | 27/11/2024 | 0.02291   | 澳元 | 2.03%            | AM30CAD | 27/11/2024 | 0.01517   | 加元 | 1.31%            |
| AM30AUD | 29/10/2024 | 0.02089   | 澳元 | 1.88%            | AM30CAD | 29/10/2024 | 0.01715   | 加元 | 1.51%            |
| AM30AUD | 27/09/2024 | 0.01607   | 澳元 | 1.41%            | AM30CAD | 27/09/2024 | 0.01365   | 加元 | 1.18%            |
| AM30AUD | 29/08/2024 | 0.01698   | 澳元 | 1.53%            | AM30CAD | 29/08/2024 | 0.01574   | 加元 | 1.39%            |
| AM30AUD | 31/07/2024 | 0.01334   | 澳元 | 1.23%            | AM30CAD | 31/07/2024 | 0.01655   | 加元 | 1.50%            |
| AM30AUD | 28/06/2024 | 0.01218   | 澳元 | 1.15%            | AM30CAD | 28/06/2024 | 0.01805   | 加元 | 1.68%            |
| AM30AUD | 29/05/2024 | 0.01332   | 澳元 | 1.28%            | AM30CAD | 29/05/2024 | 0.02010   | 加元 | 1.90%            |
| AM30AUD | 24/04/2024 | 0.01392   | 澳元 | 1.39%            | AM30CAD | 24/04/2024 | 0.02004   | 加元 | 1.96%            |
| AM30AUD | 27/03/2024 | 0.01411   | 澳元 | 1.36%            | AM30CAD | 27/03/2024 | 0.02145   | 加元 | 2.04%            |
| AM30AUD | 29/02/2024 | 0.01320   | 澳元 | 1.30%            | AM30CAD | 29/02/2024 | 0.02127   | 加元 | 2.07%            |
| AM30AUD | 31/01/2024 | 0.01359   | 澳元 | 1.36%            | AM30CAD | 31/01/2024 | 0.01951   | 加元 | 1.93%            |
| AM30AUD | 28/12/2023 | 0.01492   | 澳元 | 1.52%            | AM30CAD | 28/12/2023 | 0.02062   | 加元 | 2.07%            |
| AM30AUD | 30/11/2023 | 0.01337   | 澳元 | 1.42%            | AM30CAD | 30/11/2023 | 0.02102   | 加元 | 2.21%            |
| AM30AUD | 31/10/2023 | 0.01148   | 澳元 | 1.30%            | AM30CAD | 31/10/2023 | 0.01946   | 加元 | 2.18%            |
| AM30AUD | 27/09/2023 | 0.01029   | 澳元 | 1.14%            | AM30CAD | 27/09/2023 | 0.01941   | 加元 | 2.12%            |
| AM30AUD | 30/08/2023 | 0.01124   | 澳元 | 1.20%            | AM30CAD | 30/08/2023 | 0.01877   | 加元 | 1.98%            |
| AM30AUD | 27/07/2023 | 0.01291   | 澳元 | 1.34%            | AM30CAD | 27/07/2023 | 0.01817   | 加元 | 1.86%            |
| AM30AUD | 27/06/2023 | 0.00996   | 澳元 | 1.07%            | AM30CAD | 27/06/2023 | 0.01618   | 加元 | 1.72%            |
| AM30AUD | 31/05/2023 | 0.00884   | 澳元 | 0.98%            | AM30CAD | 31/05/2023 | 0.01761   | 加元 | 1.94%            |
| AM30AUD | 28/04/2023 | 0.00913   | 澳元 | 0.98%            | AM30CAD | 28/04/2023 | 0.01766   | 加元 | 1.88%            |
| AM30AUD | 29/03/2023 | 0.01138   | 澳元 | 1.27%            | AM30CAD | 29/03/2023 | 0.02176   | 加元 | 2.40%            |

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2025年2月28日。



与你 成就更多