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#
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	3 – 中度风险	AM3HAUD	HK0000284940	HSEMAMA HK	C1050116000165
IPFD2127/IPFD3127	3 – 中度风险	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。

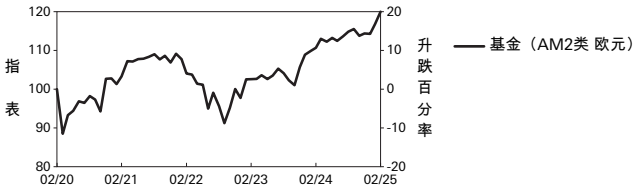
海外基金资料（AM2欧元类）

基金总值:	2,865万欧元
基金价格（资产净值）:	9.658欧元
过去12个月 最高/最低资产净值:	9.741欧元 / 9.093欧元
成立日期:	2016年3月18日
交易日:	每日
基金经理:	Florence Prevot
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。

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 EUR类(欧元)	4.5	8.4	15.3	20.0	25.4	18/03/2016
AM3HUSD类(美元)	5.0	9.8	22.3	30.9	49.8	
AM3HAUD类(澳元)	4.7	8.9	17.2	21.7	37.7	
AM3HCAD类(加元)	4.0	8.2	18.7	23.9	38.0	
AM3HHKD类(港元)	4.7	8.8	19.2	27.1	41.9	
AM3HRMB类(人民币)	3.8	7.6	17.0	29.2	57.1	

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AM2 EUR类(欧元)	-2.9	6.2	-10.4	11.4	4.9	5.0
AM3HUSD类(美元)	-0.9	7.3	-8.2	13.7	6.1	5.4
AM3HAUD类(澳元)	-3.5	6.8	-9.5	11.8	4.8	5.3
AM3HCAD类(加元)	-2.9	6.8	-8.6	13.0	4.4	5.1
AM3HHKD类(港元)	-0.8	6.8	-8.6	12.6	5.1	5.1
AM3HRMB类(人民币)	-0.3	9.8	-6.8	10.8	3.6	4.8

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。

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

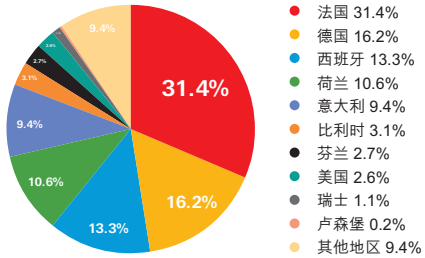
二零二五年三月

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



资产分布

欧元企业债券	18.9%	欧元政府债券	20.8%
欧元高收益债券	14.9%	欧元区股票	44.8%
现金/流动	0.5%	总和	100.0%

十大投资项目（截至2025年2月28日）

证券	%	资产规模（美元）
汇丰环球投资基金-欧元信贷债 ZC	18.9	5,428,639
HSBC GIF Euro High Yield Bond ZC	14.9	4,269,944
法国国债OAT 0.5% 25/05/2026	3.6	1,044,924
西班牙国债 0.850% 30/07/2037	3.6	1,027,695
意大利国债 2.15% 01/09/2052	2.8	814,015
法国信托投资局 3.125% 25/05/2033	2.4	695,496
阿斯麦控股公司	2.1	615,557
欧洲投资银行 2.875% 15/01/2035	2.0	586,627
西班牙国债 1.85% 30/07/2035	1.9	532,253
意大利国债 1.1% 01/04/2027	1.7	473,700

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

市场展望

我们预计2025年通胀下降，增长稳健及企业利润保持强劲，令环球减息周期得以延续。这支持我们的基本情境，即经济软着陆，通胀企稳于2%左右，虽然经济增长低于趋势，但预期仍可维持正增长。

美国或于2025年进一步减息，但决策者可能不会在年中之前采取行动，并且之后将审慎行事。其主因是环球贸易政策和贸易冲突的前景仍不明朗，引发通胀担忧。中国方面，当局为今年定下促进经济增长的政策基调。当局将加大刺激力度以增加需求，进一步努力稳定房地产行业，以及进行结构性改革以重新平衡经济，该等举措均有利于经济前景。

环球经济状况支持市场在2025年进一步走高，但政策不确定性的增加已经开始为经济增长带来潜在不利因素，或继续导致市场环境更加波动。环球增长范围扩大，为美国以外的一些落后股市提供了迎头赶上的机会。欧洲及新兴市场的估值仍存在折让，有可能带来强劲回报。对于新兴市场而言，美元前景是关键：预计2025年美元不会大幅走软，但亦不保证会走强。

投资组合策略

资产配置

2月影响市场的主要事件包括美国关税政策公布更多实施细节，月末德国选举，月中发布的一些宏观经济统计数据－美国消费物价指数高于预期，以及有关美国将开始与俄罗斯就乌克兰停战进行磋商的消息（引发油价下跌）。

我们略为增加基金的存续期（约+0.10），并将股票配置维持在45%至46%左右。

地缘政治风险以及欧元区经济放缓等问题依然存在。尽管如此，我们的主要情景预测仍是经济软着陆，不会出现衰退。

固定收益持仓

继2月初小幅下跌后，利率债市场在月内最后一周反弹，并在月末收涨。德国十年期国债息率为2.40%(-5个基点)，法国十年期国债息率为3.14%(-6个基点)，意大利十年期国债息率为3.53%(-1个基点)，落后德国国债4个基点。西班牙十年期国债本月收报3.04%(-2个基点)，落后德国国债4个基点。

主权债券方面，由于对存续期持偏高比重，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，亦持有风险最高的非核心国家债券(主要为西班牙和意大利)。

2月投资级别债券相对德国国债维持在90个基点不变。从行业来看，次级保险债券(-2个基点)、二级资本银行债券(-1个基点)、房地产债券(-10个基点)和公用事业债券(-4个基点)表现出色。汽车债券(+4个基点)、高级银行债券(+2个基点)及电讯债券(+2个基点)表现欠佳。

我们对信贷维持偏高比重持仓，贝他值几乎维持在1.3不变，投资组合的平均息率为3.12%，而基准指数为3.02%，息差存续期从5.04（相对于基准指数+63个基点）增加至5.31（相对于基准指数+89个基点）。

行业方面，我们并未作出重大变动。我们增加对电讯和商业服务业的偏高比重持仓，增加对汽车行业的偏低比重持仓，但对汽车零部件持偏高比重持仓，并减少对住宿行业的持仓。金融业方面，我们削减对保险债券的偏高比重持仓，进行部分获利了结，为预期的新发行债提供资金。我们仍对高级银行业债券持偏低比重，而对二级资本债券持偏高比重，投资组合中的额外一级资本债券占比为2.6%。

2月，欧元高收益率债券市场表现强劲，升幅达0.92%。该市场连续第10个月录得正面表现，涨势推动息差缩小至极窄水平。2月底的市场息差为215个基点。目前已突破2017年10月的记录，只有回溯到2007年6月才能见到如此窄幅的息差。息差收窄和政府债券息率下降均令市场从中受惠。

面对极窄的息差，我们的投资意愿下降，2月份整体削减我们的市场持仓。我们减持的发行商为Verallia、TDF、Ziggo、Proximus(混合债券)、Veolia(混合债券)、SBB(混合债券)、德意志银行(AT1)及德国商业银行(AT1)。我们参与多只新发行债，但其中多数为评级相对较高的发行商。我们在一级市场购买的唯一"高贝他值"债券为法国农业信贷银行的额外一级资本债券。

目前该部分的评级构成为防守型，原因是我们发现评级较低的债券估值过高，而评级较高的债券更接近我们的公平值。这体现在大约为0.8的信贷贝他。行业方面，我们仍偏好金融业，因其单独的信贷质素目前较为出色。我们继续对汽车行业十分审慎，该行业面临诸多长期挑战。

股票分部

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。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。

2月截至月底，股票分部的表现落后于其市值加权指数。从投资组合层面的因子归因来看，我们针对股息收益率因子及盈利能力因子的持仓拖累表现。我们对价值因子的隐性持仓为表现作出贡献，但对规模因子的持仓拖累表现。

行业方面，持重银行和交通运输业，加上持轻健康护理设备和服务业为基金表现作出贡献。相反，持重能源加上持轻食品、饮料和烟草以及耐用消费品和服饰拖累基金表现。

国家方面，我们持重芬兰、意大利及爱尔兰为基金表现带来贡献。相反的是，持轻西班牙加上持重葡萄牙及比利时拖累表现。

股票层面，持重Bank Of Ireland Group、Caixa Bank和Banco Bpm为基金表现作出贡献。相反，持轻桑坦德银行、莱茵金属和BBV Argentaria拖累表现。

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

汇丰欧元多元资产入息基金

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	按除息日计算之年率化息率
AM2 EUR	28/02/2025	0.03180	欧元	4.02%
AM2 EUR	28/01/2025	0.03020	欧元	3.91%
AM2 EUR	30/12/2024	0.03090	欧元	4.08%
AM2 EUR	29/11/2024	0.03030	欧元	3.98%
AM2 EUR	31/10/2024	0.03090	欧元	4.07%
AM2 EUR	30/09/2024	0.03080	欧元	3.98%
AM2 EUR	30/08/2024	0.03030	欧元	3.93%
AM2 EUR	31/07/2024	0.03100	欧元	4.05%
AM2 EUR	28/06/2024	0.03400	欧元	4.48%
AM2 EUR	31/05/2024	0.03460	欧元	4.51%
AM2 EUR	30/04/2024	0.03420	欧元	4.48%
AM2 EUR	28/03/2024	0.03410	欧元	4.42%
AM2 EUR	29/02/2024	0.03350	欧元	4.42%
AM2 EUR	31/01/2024	0.03310	欧元	4.38%
AM2 EUR	29/12/2023	0.03240	欧元	4.31%
AM2 EUR	30/11/2023	0.03120	欧元	4.26%
AM2 EUR	31/10/2023	0.03090	欧元	4.40%
AM2 EUR	29/09/2023	0.03150	欧元	4.42%
AM2 EUR	31/08/2023	0.03170	欧元	4.35%
AM2 EUR	31/07/2023	0.03190	欧元	4.31%
AM2 EUR	30/06/2023	0.02990	欧元	4.09%
AM2 EUR	31/05/2023	0.02990	欧元	4.12%
AM2 EUR	28/04/2023	0.02990	欧元	4.06%
AM2 EUR	31/03/2023	0.02940	欧元	4.02%

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
AM3HUSD	28/02/2025	0.04400	美元	5.45%
AM3HUSD	28/01/2025	0.04300	美元	5.45%
AM3HUSD	30/12/2024	0.04400	美元	5.69%
AM3HUSD	29/11/2024	0.04230	美元	5.45%
AM3HUSD	31/10/2024	0.04480	美元	5.79%
AM3HUSD	30/09/2024	0.04380	美元	5.53%
AM3HUSD	30/08/2024	0.04330	美元	5.48%
AM3HUSD	31/07/2024	0.04710	美元	6.02%
AM3HUSD	28/06/2024	0.04610	美元	5.93%
AM3HUSD	31/05/2024	0.04730	美元	6.01%
AM3HUSD	30/04/2024	0.04730	美元	6.06%
AM3HUSD	28/03/2024	0.04600	美元	5.82%
AM3HUSD	29/02/2024	0.04480	美元	5.77%
AM3HUSD	31/01/2024	0.04320	美元	5.57%
AM3HUSD	29/12/2023	0.04420	美元	5.74%
AM3HUSD	30/11/2023	0.04280	美元	5.71%
AM3HUSD	31/10/2023	0.04380	美元	6.10%
AM3HUSD	29/09/2023	0.04400	美元	6.03%
AM3HUSD	31/08/2023	0.04610	美元	6.19%
AM3HUSD	31/07/2023	0.04690	美元	6.21%
AM3HUSD	30/06/2023	0.04580	美元	6.14%
AM3HUSD	31/05/2023	0.04740	美元	6.40%
AM3HUSD	28/04/2023	0.04550	美元	6.06%
AM3HUSD	31/03/2023	0.04630	美元	6.20%

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	按除息日计算之年率化息率
AM3HAUD	28/02/2025	0.04150	澳元	5.41%
AM3HAUD	28/01/2025	0.03880	澳元	5.18%
AM3HAUD	30/12/2024	0.03970	澳元	5.41%
AM3HAUD	29/11/2024	0.03710	澳元	5.02%
AM3HAUD	31/10/2024	0.03810	澳元	5.17%
AM3HAUD	30/09/2024	0.03500	澳元	4.64%
AM3HAUD	30/08/2024	0.03490	澳元	4.63%
AM3HAUD	31/07/2024	0.03660	澳元	4.90%
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%

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	28/02/2025	0.03220	加元	4.18%
AM3HCAD	28/01/2025	0.03170	加元	4.22%
AM3HCAD	30/12/2024	0.03250	加元	4.41%
AM3HCAD	29/11/2024	0.03230	加元	4.37%
AM3HCAD	31/10/2024	0.03550	加元	4.82%
AM3HCAD	30/09/2024	0.03370	加元	4.45%
AM3HCAD	30/08/2024	0.03370	加元	4.46%
AM3HCAD	31/07/2024	0.03820	加元	5.11%
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%

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	按除息日计算之年率化息率
AM3HHKD	28/02/2025	0.03860	港元	4.80%
AM3HHKD	28/01/2025	0.04000	港元	5.09%
AM3HHKD	30/12/2024	0.04080	港元	5.30%
AM3HHKD	29/11/2024	0.03690	港元	4.76%
AM3HHKD	31/10/2024	0.03660	港元	4.73%
AM3HHKD	30/09/2024	0.03180	港元	4.02%
AM3HHKD	30/08/2024	0.03520	港元	4.47%
AM3HHKD	31/07/2024	0.03850	港元	4.93%
AM3HHKD	28/06/2024	0.03840	港元	4.96%
AM3HHKD	31/05/2024	0.03410	港元	4.34%
AM3HHKD	30/04/2024	0.03960	港元	5.10%
AM3HHKD	28/03/2024	0.03630	港元	4.60%
AM3HHKD	29/02/2024	0.03680	港元	4.75%
AM3HHKD	31/01/2024	0.04130	港元	5.36%
AM3HHKD	29/12/2023	0.04360	港元	5.69%
AM3HHKD	30/11/2023	0.03680	港元	4.92%
AM3HHKD	31/10/2023	0.04070	港元	5.69%
AM3HHKD	29/09/2023	0.03170	港元	4.34%
AM3HHKD	31/08/2023	0.04240	港元	5.72%
AM3HHKD	31/07/2023	0.04060	港元	5.38%
AM3HHKD	30/06/2023	0.03610	港元	4.84%
AM3HHKD	31/05/2023	0.03150	港元	4.24%
AM3HHKD	28/04/2023	0.03010	港元	4.00%
AM3HHKD	31/03/2023	0.03260	港元	4.36%

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
AM3HRMB	28/02/2025	0.02890	人民币	3.59%
AM3HRMB	28/01/2025	0.03330	人民币	4.25%
AM3HRMB	30/12/2024	0.03410	人民币	4.43%
AM3HRMB	29/11/2024	0.02320	人民币	2.98%
AM3HRMB	31/10/2024	0.01070	人民币	1.37%
AM3HRMB	30/09/2024	0.01430	人民币	1.80%
AM3HRMB	30/08/2024	0.02320	人民币	2.94%
AM3HRMB	31/07/2024	0.01940	人民币	2.47%
AM3HRMB	28/06/2024	0.02520	人民币	3.25%
AM3HRMB	31/05/2024	0.03410	人民币	4.38%
AM3HRMB	30/04/2024	0.03040	人民币	3.92%
AM3HRMB	28/03/2024	0.02760	人民币	3.51%
AM3HRMB	29/02/2024	0.02570	人民币	3.32%
AM3HRMB	31/01/2024	0.02540	人民币	3.28%
AM3HRMB	29/12/2023	0.02250	人民币	2.92%
AM3HRMB	30/11/2023	0.03430	人民币	4.60%
AM3HRMB	31/10/2023	0.03700	人民币	5.17%
AM3HRMB	29/09/2023	0.03160	人民币	4.34%
AM3HRMB	31/08/2023	0.02160	人民币	2.89%
AM3HRMB	31/07/2023	0.02530	人民币	3.33%
AM3HRMB	30/06/2023	0.02510	人民币	3.36%
AM3HRMB	31/05/2023	0.02370	人民币	3.18%
AM3HRMB	28/04/2023	0.02280	人民币	3.02%
AM3HRMB	31/03/2023	0.02790	人民币	3.73%

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 +(股息金额／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。