

# 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

二零二四年十月

### 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。

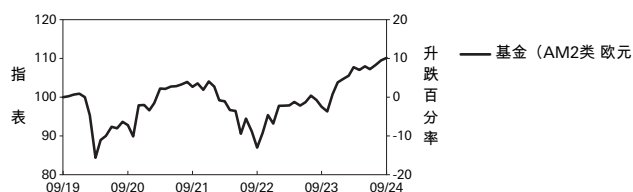
### 海外基金资料 (AM2欧元类)

基金总值:	4,136万欧元
基金价格 (资产净值):	9.452欧元
过去12个月最高/最低资产净值:	9.537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9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9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)	2.2	12.9	7.3	10.1	20.8	18/03/2016
AM3HUSD类(美元)	3.1	14.6	13.7	20.8	43.7	
AM3HAUD类(澳元)	2.2	12.7	8.8	11.8	32.1	
AM3HCAD类(加元)	2.4	13.2	11.1	15.1	33.4	
AM3HHKD类(港元)	2.3	13.4	11.0	17.6	36.4	
AM3HRMB类(人民币)	2.0	11.6	10.9	20.8	51.8	

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	6.1
AM3HUSD类(美元)	16.0	-0.9	7.3	-8.2	13.7	7.2
AM3HAUD类(澳元)	14.8	-3.5	6.8	-9.5	11.8	5.9
AM3HCAD类(加元)	15.1	-2.9	6.8	-8.6	13.0	6.0
AM3HHKD类(港元)	15.3	-0.8	6.8	-8.6	12.6	6.2
AM3HRMB类(人民币)	16.3	-0.3	9.8	-6.8	10.8	4.9

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。



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

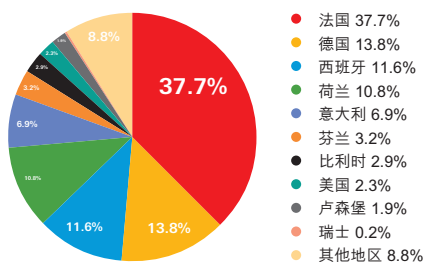
二零二四年十月

### 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9月30日)

地区分布



资产分布

欧元企业债券	19.7%	欧元政府债券	19.4%
欧元高收益债券	14.8%	欧元区股票	44.3%
现金/流动	1.9%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模(美元)
HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond ZC	18.6	7,805,537
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ZC	14.7	6,163,558
法国短期国债BTF 0% 18/12/2024	6.4	2,668,709
西班牙国债 0.85% 30/07/2037	3.4	1,413,737
阿斯麦控股公司	2.7	1,119,832
法国短期国债BTF 0% 23/10/2024	2.6	1,092,715
意大利国债 2.15% 01/09/2052	2.1	860,668
法国信托投资局 3.125% 25/05/2033	1.7	715,454
道达尔集团	1.7	711,458
西班牙国债 4% 31/10/2054	1.5	644,623

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9月30日。

### 海外基金经理评论

9月份，考虑到经济增长放缓和地缘政治风险的情况，我们将股票配置比例稳定维持在45%左右。同时，久期维持在长于基准的水平。政府债券地域配置方面，对西班牙和葡萄牙债券的偏好保持不变。最后，在企业债券方面，月内持仓保持稳定。关于欧元区的宏观经济状况，虽然9月份采购经理人指数(PMI)下降属于预料之中，但其下降幅度表明经济并不仅仅是受到“后奥运效应”的影响。欧元区综合PMI指数下跌至48.9，为2月份以来首次出现收缩。经济活动急剧放缓的风险已显著增加。因此，在基于风险的货币政策制定方针下，央行可能倾向于更早、更快地（至少在初期是如此）放宽政策。目前的存款利率为3.50%，这意味着在货币政策保持限制性的前提下，可能会有多次下调利率的空间。即便是拉脱维亚的Martin Kazaks这样一位立场偏鹰派的政策制定者，最近也表示“如果利率长时间过高，则可能导致经济过度放缓”。在以上背景下，月内政府债券收益率走低，其中德国10年期国债收益率为2.07%（-32个基点），意大利10年期国债收益率为3.45%（-25个基点），西班牙10年期国债收益率为2.92%（-21个基点）。法国10年期国债表现不佳，收益率为2.92%（-10个基点），原因是法国政局的不确定性影响了法国国债与德国国债的息差。主权债券方面，由于我们超配久期，收益率下降构成利好因素；我们维持混合策略，即配置超国家债券和有抵押债券作为“最安全”的投资，而对于投资策略风险较高的部分，则投资于边缘国家债券（主要是西班牙和葡萄牙）。欧元投资级别信贷息差方面，现金指数息差当月整体走阔2个基点，总回报率达到1.21%。值得注意的是，各板块之间的表现差异显著，其中，在不同发行人相继发布多个利润预警后，汽车及零部件板块表现落后（息差扩大21个基点）。公用事业和电信板块的息差与上月大致持平（+1个基点），银行二级资本债板块较上月走阔3个基点，保险次级债板块与上月持平。投资级别企业债券方面，我们维持对信用债的超配，贝塔值处于1.15-1.30范围内，因为我们认为欧元投资级别债券息差较为公允，可以补偿波动性带来的风险。我们的目标是维持投资组合现有的利差（平均收益率为3.70%，而基准为3.16%）。板块配置方面没有重大调整，我们持重电信和公用事业板块，持轻汽车及零部件、医疗保健和化学品板块。金融板块方面，我们持轻银行优先债，持重银行二级资本债和保险次级债。法国二级资本金融债（保险和银行）方面，我们将持仓减半，持仓比例从4.26%下调至2.13%，现已处于低配区间。9月份，欧元高收益债券市场表现强劲，录得+0.96%的回报。这完全得益于利息收益和大幅走低的政府债券利率，而息差略有扩大。因此，本月周期性指标方面的新闻相当消极，但投资者相信：各国央行已转变立场，转而以防止经济活动过度放缓为首要目标；而且在短期利率高企的情况下，央行可以采取有效措施来促进经济增长。在欧元高收益债券市场，这两方面的影响在9月份大致趋于平衡。本月板块表现有着显著差异。一方面，利率下调会利好房地产板块。实际情况也确实如此，该板块以+5%的回报录得最佳表现。另一方面，由于电动汽车需求低于预期、中国原始设备制造商竞争激烈等情况，汽车板块陷入低迷，一系列醒目的利润预警相继发布，导致该板块以-1%的回报小幅收跌。在一级市场，我们认购了Azelis、AccorInvest、OEG、CPI Properties和Proximus（混合债）新发行的债券；而在二级市场，我们投资于Akelius和Castellum，从而略微增加了房地产持仓。我们对Ceconomy清仓，并削减了对Europcar的持仓。由于我们认为息差（尤其是低评级债券的息差）较高，该部分的总体信用贝塔值仍然相对较低，约为0.8。9月份，尽管投资者对宏观数据的过度敏感造成波动，全球股市仍然上涨，并创全年新高。美联储在备受期待中降息50个基点，显示出经济软着陆的迹象。周期性股票重获部分上涨空间，不过，自8月初市场轮动到防御性较强的板块以来，产生市场收益的股票范围进一步扩大。本月下半月，中国宣布了一系列经济刺激计划，令亚洲股市升温，并影响到全球股票交易，尤其是那些有更多业务涉及中国市场的股票。9月份欧洲市场总体上涨，其中相对有更多业务涉及中国的企业在月末的表现有所提振。英国方面，英国央行将基准利率维持在5%，反映出对工资增长和长期通胀压力的谨慎态度。9月份截至月底，本基金表现逊于其市值加权指数。我们的风格持仓和选股拖累基金表现。从投资组合层面的因子归因来看，对股息收益率和盈利能力的针对性持仓拖累基金表现，对价值因子的隐含持仓也是如此。然而，对价格动量的可控风险持仓提振了基金表现。行业方面，持重运输和保险行业、持轻医疗保健和服务行业均对基金表现有所贡献。相反，持重能源以及汽车及零部件、持轻物料行业则拖累基金表现。从国家/地区层面来看，持重奥地利和西班牙、持轻法国为基金表现做出了贡献。相反，持轻比利时和德国、持重芬兰拖累基金表现。从个股层面来看，持重Rexel、Deutsche Lufthansa和Inditex对基金表现有所贡献。相反，持重Neste、持轻Prosus N和Iberdrola拖累基金表现。

截至2024年9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

二零二四年十月

### 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 年化息率
AM2 EUR	30/09/2024	0.03080	欧元	3.98%	AM3HUSD	30/09/2024	0.04380	美元	5.53%
AM2 EUR	30/08/2024	0.03030	欧元	3.93%	AM3HUSD	30/08/2024	0.04330	美元	5.48%
AM2 EUR	31/07/2024	0.03100	欧元	4.05%	AM3HUSD	31/07/2024	0.04710	美元	6.02%
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%

# 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

二零二四年十月

### 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 年化息率
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%
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%

基金类别	除息日	最后分红 / 派付	货币	按除息日计算之 年化息率
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%
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%

# 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

二零二四年十月

### 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	30/09/2024	0.03180	港元	4.02%	AM3HRMB	30/09/2024	0.01430	人民币	1.80%
AM3HHKD	30/08/2024	0.03520	港元	4.47%	AM3HRMB	30/08/2024	0.02320	人民币	2.94%
AM3HHKD	31/07/2024	0.03850	港元	4.93%	AM3HRMB	31/07/2024	0.01940	人民币	2.47%
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%

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9月30日。



与你 成就更多