

# 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

二零二二年五月

### 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	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](http://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。

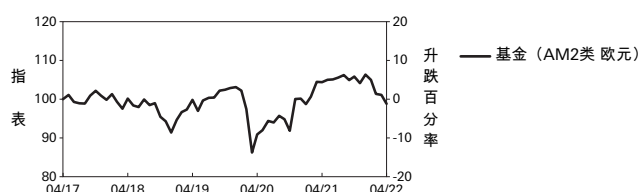
### 海外基金资料 (AM2欧元类)

基金总值:	5,399万欧元
基金价格 (资产净值):	9.117欧元
过去12个月最高/最低资产净值:	10.056欧元 / 8.965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: 汇丰环球投资管理, 数据截至2022年4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2022年4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)	-6.6	-5.3	-1.0	-1.2	6.0	18/03/2016
AM3HUSD类(美元)	-6.0	-4.4	4.4	9.3	19.8	
AM3HAUD类(澳元)	-6.4	-4.9	0.1	4.8	14.7	
AM3HCAD类(加元)	-6.2	-4.6	1.2	4.6	13.7	
AM3HHKD类(港元)	-6.0	-4.5	3.9	6.8	16.5	
AM3HRMB类(人民币)	-4.8	-1.9	8.7	17.4	31.9	

历年回报 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
AM2 EUR类(欧元)	3.0	-8.5	12.8	-2.9	6.2	-7.1
AM3HUSD类(美元)	4.8	-6.1	16.0	-0.9	7.3	-6.6
AM3HAUD类(澳元)	5.5	-6.3	14.8	-3.5	6.8	-6.9
AM3HCAD类(加元)	4.2	-6.8	15.1	-2.9	6.8	-6.7
AM3HHKD类(港元)	3.9	-6.8	15.3	-0.8	6.8	-6.6
AM3HRMB类(人民币)	8.4	-4.7	16.3	-0.3	9.8	-5.9

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。



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

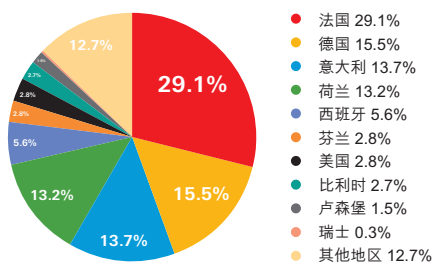
二零二二年五月

### 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2022年4月30日)

地区分布



资产分布

资产类别	占比	资产类别	占比
股票	46.3%	债券	52.6%
现金及现金等价物	1.1%	总和	100.0%

十大投资项目 (截至2022年4月30日)

证券	%	资产规模(美元)
汇丰环球投资基金—欧元高收益 ZC	23.8	12,485,550
汇丰环球投资基金—欧元信贷债 ZC	13.2	6,923,857
意大利国债 1.45% 15/05/2025	3.8	2,013,619
意大利国债 0.95% 01/12/2031	3.1	1,631,692
阿斯麦控股公司	2.4	1,278,484
意大利国债 1.45% 15/11/2024	2.4	1,252,945
法国国债OAT 0% 25/05/2032	2.1	1,091,624
SAP公司	1.8	930,527
HSBC Global Liquidity Funds	1.7	895,664
安联保险有限公司	1.6	847,288

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：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。

### 海外基金经理评论

4月股票市场继续波动，因为环球股票回吐3月的部分涨幅。各国央行持续收紧货币政策的风险不断增加，对全球增长和中国经济前景的担忧加剧，以及乌克兰冲突持续，均导致投资者的避险情绪急剧上升。抛售主要由巴西、美国和墨西哥市场推动，尽管多数主要市场均录得负回报。由于债券息率上升，增长型行业继续在下行市场中首当其冲，而相对防守型及价值型行业则表现领先。固定收益市场继续有效地发挥降低投资组合中波动的作用，避免投资者遭遇市场跌幅最严重的影响，不过期内绝对回报为负值。息率的大部分涨幅出现在月初，债券在4月的最后几周略为回升。价格下跌的原因是通胀上升(美国消费物价指数达8.5%)及联储局主席鲍威尔发出鹰派言论，他在5月的联邦公开市场委员会会议上提议加息50个基点。由于中国人民银行持续放宽货币政策(4月将外汇存款准备金率下调25个基点)，中国和美国十年期国库券息率继续趋同。月初油价下降，因为有报导指出，国际能源署成员国将释放6,000万桶战略石油储备，加上中国持续实行封锁措施，使布兰特原油价格跌穿每桶100美元。然而，由于中国人民银行承诺提供更多政策支持，以及欧盟禁止俄罗斯原油的预期上升，油价在4月下半月反弹。4月美元指数飙升4.7%。由于联储局主席鲍威尔明确表示5月加息50个基点，并暗示将有进一步的重大举措，美国国库券利率普遍飙升，美元因此受到提振。全球增长担忧加剧推升美元，因为投资者寻求避险货币。相比之下，欧元兑美元在4月下挫4.7%，短暂跌破1.05，导致2017年1月以来的最低水平。英镑4月下跌，因为英国消费者信心下降，风险情绪继续减弱。月末，我们的投资级别部分的信贷贝他为1.1，接近中性。在本月增加持仓后，鉴于不确定因素对市场的影响以及新发行债的糟糕表现，我们将持仓调整为中性，现时持观望态度。行业方面，我们目前持轻汽车及公用事业。我们仍然持重电讯、银行和保险。在我们的组合部分，我们从低点开始略微增加市场持仓，以试图利用更具吸引力的估值：市场息率月底报4.82%，而月初为3.94%。请注意，2021年9月中旬，市场息率曾跌至2.01%的低点。因此，我们的信贷贝他从0.85上调至0.91。我们认为，政策制定者将很难找到正确的平衡点，在不引发经济衰退的情况下降低通胀，但至少这些风险目前被投资者所承认，并以适当的风险溢价融入市场价格。在目前高度避险的环境下，一级市场仍然关闭。为增加我们的市场持仓，我们购买中高贝他值债券，同时出售低贝他值债券。我们仍有充足的空间，在市况继续疲软时把握二级市场的机会，或在市况改善而且一级市场重开时参与新发行债。3月截至月底，我们的选股表现领先于其市值加权指数。我们对风格、行业和地区/地区的持仓为基金表现带来贡献。在投资组合层面，我们对摩根士丹利G评分和盈利能力较高的公司持仓为表现作出贡献，而我们对价值和股息收益率的持仓则拖累基金表现。行业方面，我们持重能源及保险加上持轻汽车及零部件为表现带来贡献。相反，我们持轻制药、生物科技和生命科学、物料和多元化金融拖累基金表现。国家/地区方面，持重葡萄牙加上持轻爱尔兰及德国为基金表现带来贡献。相反，持重荷兰和芬兰加上持轻法国拖累基金表现。在股票层面，我们持重Galp Energia SGPS SA (葡萄牙能源公司)、忠利保险(意大利金融公司)和Naturgy Energy Group SA (西班牙公用事业公司)为表现作出贡献。相反，我们持重E.ON SE (德国公用事业公司)和Kleppierre SA (法国房地产公司)，加上持轻Bayer AG (德国健康护理公司)拖累基金表现。在通胀压力持续存在的情况下，联储局和欧洲央行双双加强其措辞，让市场为2022年的加息(联储局7次，欧洲央行2次)做好准备，而联储局有可能采取50个基点的加息步伐，而非通常的25个基点。一方面乌克兰战争的通胀后果可以预期，特别是造成原材料价格紧张，另一方面西方对俄罗斯制裁的后果仍有待评估，中国疫情重新爆发的影响亦是如此，新的封锁措施打压增长并加剧生产链的紧张情况。各国央行行长目前预计不会出现滞胀或衰退，限制了息差水平。

截至2022年4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

二零二二年五月

### 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
AM2 EUR	29/04/2022	0.02070	欧元	2.76%
AM2 EUR	31/03/2022	0.01990	欧元	2.58%
AM2 EUR	28/02/2022	0.01830	欧元	2.36%
AM2 EUR	31/01/2022	0.01630	欧元	2.03%
AM2 EUR	31/12/2021	0.01710	欧元	2.09%
AM2 EUR	30/11/2021	0.01540	欧元	1.92%
AM2 EUR	29/10/2021	0.01460	欧元	1.79%
AM2 EUR	30/09/2021	0.01420	欧元	1.75%
AM2 EUR	31/08/2021	0.01450	欧元	1.76%
AM2 EUR	30/07/2021	0.01540	欧元	1.88%
AM2 EUR	30/06/2021	0.01450	欧元	1.78%
AM2 EUR	31/05/2021	0.01360	欧元	1.67%
AM2 EUR	30/04/2021	0.01490	欧元	1.83%
AM2 EUR	31/03/2021	0.01370	欧元	1.68%
AM2 EUR	26/02/2021	0.01650	欧元	2.10%
AM2 EUR	29/01/2021	0.01560	欧元	2.02%
AM2 EUR	31/12/2020	0.01300	欧元	1.66%
AM2 EUR	30/11/2020	0.01590	欧元	2.03%
AM2 EUR	30/10/2020	0.01570	欧元	2.18%
AM2 EUR	30/09/2020	0.01560	欧元	2.09%
AM2 EUR	31/08/2020	0.01550	欧元	2.06%
AM2 EUR	31/07/2020	0.01770	欧元	2.39%
AM2 EUR	30/06/2020	0.01780	欧元	2.39%
AM2 EUR	29/05/2020	0.02280	欧元	3.15%

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
AM3HUSD	29/04/2022	0.02980	美元	3.90%
AM3HUSD	31/03/2022	0.02790	美元	3.55%
AM3HUSD	28/02/2022	0.02430	美元	3.08%
AM3HUSD	31/01/2022	0.02580	美元	3.15%
AM3HUSD	31/12/2021	0.02650	美元	3.19%
AM3HUSD	30/11/2021	0.02180	美元	2.67%
AM3HUSD	29/10/2021	0.02050	美元	2.46%
AM3HUSD	30/09/2021	0.02010	美元	2.43%
AM3HUSD	31/08/2021	0.02110	美元	2.52%
AM3HUSD	30/07/2021	0.02180	美元	2.62%
AM3HUSD	30/06/2021	0.02100	美元	2.53%
AM3HUSD	31/05/2021	0.01950	美元	2.34%
AM3HUSD	30/04/2021	0.02180	美元	2.63%
AM3HUSD	31/03/2021	0.02030	美元	2.45%
AM3HUSD	26/02/2021	0.02260	美元	2.83%
AM3HUSD	29/01/2021	0.02840	美元	3.64%
AM3HUSD	31/12/2020	0.01990	美元	2.49%
AM3HUSD	30/11/2020	0.02190	美元	2.75%
AM3HUSD	30/10/2020	0.02170	美元	2.97%
AM3HUSD	30/09/2020	0.02150	美元	2.84%
AM3HUSD	31/08/2020	0.02170	美元	2.84%
AM3HUSD	31/07/2020	0.02440	美元	3.25%
AM3HUSD	30/06/2020	0.02320	美元	3.08%
AM3HUSD	29/05/2020	0.02880	美元	3.93%

# 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

二零二二年五月

### 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	29/04/2022	0.02560	澳元	3.47%
AM3HAUD	31/03/2022	0.02490	澳元	3.29%
AM3HAUD	28/02/2022	0.02240	澳元	2.94%
AM3HAUD	31/01/2022	0.02290	澳元	2.90%
AM3HAUD	31/12/2021	0.02360	澳元	2.94%
AM3HAUD	30/11/2021	0.01970	澳元	2.50%
AM3HAUD	29/10/2021	0.01840	澳元	2.29%
AM3HAUD	30/09/2021	0.01810	澳元	2.27%
AM3HAUD	31/08/2021	0.01900	澳元	2.35%
AM3HAUD	30/07/2021	0.01960	澳元	2.43%
AM3HAUD	30/06/2021	0.01900	澳元	2.36%
AM3HAUD	31/05/2021	0.01770	澳元	2.20%
AM3HAUD	30/04/2021	0.01980	澳元	2.47%
AM3HAUD	31/03/2021	0.01890	澳元	2.36%
AM3HAUD	26/02/2021	0.02000	澳元	2.59%
AM3HAUD	29/01/2021	0.02050	澳元	2.70%
AM3HAUD	31/12/2020	0.01700	澳元	2.20%
AM3HAUD	30/11/2020	0.02000	澳元	2.59%
AM3HAUD	30/10/2020	0.02020	澳元	2.85%
AM3HAUD	30/09/2020	0.02000	澳元	2.73%
AM3HAUD	31/08/2020	0.02010	澳元	2.71%
AM3HAUD	31/07/2020	0.02310	澳元	3.17%
AM3HAUD	30/06/2020	0.02230	澳元	3.03%
AM3HAUD	29/05/2020	0.02740	澳元	3.82%

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	29/04/2022	0.02940	加元	4.00%
AM3HCAD	31/03/2022	0.02750	加元	3.64%
AM3HCAD	28/02/2022	0.02450	加元	3.22%
AM3HCAD	31/01/2022	0.02310	加元	2.93%
AM3HCAD	31/12/2021	0.02390	加元	2.98%
AM3HCAD	30/11/2021	0.02140	加元	2.72%
AM3HCAD	29/10/2021	0.02010	加元	2.51%
AM3HCAD	30/09/2021	0.01960	加元	2.46%
AM3HCAD	31/08/2021	0.02050	加元	2.54%
AM3HCAD	30/07/2021	0.02100	加元	2.61%
AM3HCAD	30/06/2021	0.02050	加元	2.56%
AM3HCAD	31/05/2021	0.01830	加元	2.28%
AM3HCAD	30/04/2021	0.02030	加元	2.54%
AM3HCAD	31/03/2021	0.01940	加元	2.42%
AM3HCAD	26/02/2021	0.02110	加元	2.74%
AM3HCAD	29/01/2021	0.02170	加元	2.86%
AM3HCAD	31/12/2020	0.01790	加元	2.32%
AM3HCAD	30/11/2020	0.02040	加元	2.65%
AM3HCAD	30/10/2020	0.01990	加元	2.81%
AM3HCAD	30/09/2020	0.02020	加元	2.75%
AM3HCAD	31/08/2020	0.02020	加元	2.72%
AM3HCAD	31/07/2020	0.02240	加元	3.08%
AM3HCAD	30/06/2020	0.02250	加元	3.07%
AM3HCAD	29/05/2020	0.02660	加元	3.72%



# 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

二零二二年五月

### 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	29/04/2022	0.02730	港元	3.59%	AM3HRMB	29/04/2022	0.04720	人民币	6.33%
AM3HHKD	31/03/2022	0.02740	港元	3.51%	AM3HRMB	31/03/2022	0.04950	人民币	6.48%
AM3HHKD	28/02/2022	0.02430	港元	3.10%	AM3HRMB	28/02/2022	0.04240	人民币	5.51%
AM3HHKD	31/01/2022	0.02530	港元	3.11%	AM3HRMB	31/01/2022	0.04430	人民币	5.55%
AM3HHKD	31/12/2021	0.02600	港元	3.15%	AM3HRMB	31/12/2021	0.04460	人民币	5.50%
AM3HHKD	30/11/2021	0.02080	港元	2.56%	AM3HRMB	30/11/2021	0.04460	人民币	5.62%
AM3HHKD	29/10/2021	0.01950	港元	2.36%	AM3HRMB	29/10/2021	0.04700	人民币	5.82%
AM3HHKD	30/09/2021	0.01920	港元	2.34%	AM3HRMB	30/09/2021	0.04210	人民币	5.24%
AM3HHKD	31/08/2021	0.02010	港元	2.42%	AM3HRMB	31/08/2021	0.04550	人民币	5.60%
AM3HHKD	30/07/2021	0.02110	港元	2.55%	AM3HRMB	30/07/2021	0.04330	人民币	5.34%
AM3HHKD	30/06/2021	0.02020	港元	2.45%	AM3HRMB	30/06/2021	0.04070	人民币	5.03%
AM3HHKD	31/05/2021	0.01870	港元	2.26%	AM3HRMB	31/05/2021	0.03790	人民币	4.67%
AM3HHKD	30/04/2021	0.02080	港元	2.53%	AM3HRMB	30/04/2021	0.04500	人民币	5.59%
AM3HHKD	31/03/2021	0.01980	港元	2.41%	AM3HRMB	31/03/2021	0.04230	人民币	5.24%
AM3HHKD	26/02/2021	0.02200	港元	2.77%	AM3HRMB	26/02/2021	0.03950	人民币	5.07%
AM3HHKD	29/01/2021	0.02700	港元	3.47%	AM3HRMB	29/01/2021	0.04490	人民币	5.89%
AM3HHKD	31/12/2020	0.01890	港元	2.38%	AM3HRMB	31/12/2020	0.04190	人民币	5.39%
AM3HHKD	30/11/2020	0.02260	港元	2.85%	AM3HRMB	30/11/2020	0.03960	人民币	5.09%
AM3HHKD	30/10/2020	0.02420	港元	3.33%	AM3HRMB	30/10/2020	0.03970	人民币	5.56%
AM3HHKD	30/09/2020	0.02130	港元	2.83%	AM3HRMB	30/09/2020	0.03810	人民币	5.15%
AM3HHKD	31/08/2020	0.02140	港元	2.81%	AM3HRMB	31/08/2020	0.03800	人民币	5.08%
AM3HHKD	31/07/2020	0.02590	港元	3.47%	AM3HRMB	31/07/2020	0.03930	人民币	5.35%
AM3HHKD	30/06/2020	0.02990	港元	4.00%	AM3HRMB	30/06/2020	0.03710	人民币	5.00%
AM3HHKD	29/05/2020	0.03270	港元	4.49%	AM3HRMB	29/05/2020	0.03340	人民币	4.60%

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：汇丰环球投资管理，数据截至2022年4月30日。



与你 成就更多