

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰组合—环球智选 1

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	中国银行业理财信息登记系统登记编码#
IPFD2179/IPFD3179	2 - 低至中度风险	AM	LU1066047207	HSWS1AM LX	C1050119000011
IPFD2180/IPFD3180	2 - 低至中度风险	AMHKD	LU1066047389	HWS1AMH LX	C1050119000012
IPFD2181/IPFD3181	2 - 低至中度风险	AMHAUD	LU1066047462	HWS1AMA LX	C1050119000013
IPFD2182/IPFD3182	2 - 低至中度风险	AMHEUR	LU1066047629	HWS1AME LX	C1050119000014
IPFD2199	2 - 低至中度风险	AMHRMB	LU1912829576	HSBAMHR LX	C1050119000043

#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债券及股票组合，提供长期资本增值及收益。本基金寻求采用低风险投资策略。

投资策略

本基金进行主动管理，不受基准指数限制。于正常市况下，本基金至少90%的持仓为债券、股票及另类投资策略。本基金投资于成熟市场及新兴市场的政府、政府相关实体、超国家实体及公司发行的投资级别、非投资级别和无评级债券。本基金可以美元、其他成熟市场货币（对冲为美元）或新兴市场货币计价。本基金投资各类规模的公司所发行之股票。本基金可投资最多100%的资产于其他基金，但通常介乎25%至75%之间。本基金可持有最多占其资产100%的债券（或其他类似证券）。股票持仓（或类似于股票的证券）最多可占资产的25%。本基金最多可将其资产的20%投资于非投资级别和无评级债券，及最多25%投资于另类投资策略。本基金的主要货币持仓是美元。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。

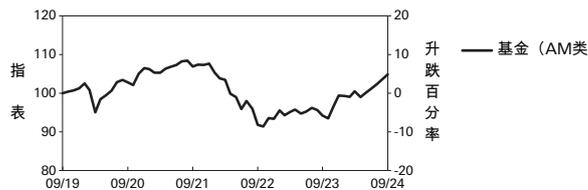
海外基金资料 (AM类)

基金总值:	2.7873亿美元
基金价格 (资产净值):	9.277美元
过去12个月最高/最低资产净值:	9.312美元 / 8.604美元
成立日期:	2014年7月1日
交易日:	每日
基金经理:	Nicholas McLoughlin
管理费:	每年1.00%
财政年度终结日:	7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
AM类 (美元)	4.4	11.3	-1.9	4.9	23.2	01/07/2014
AMHKD类 (港元)	3.6	10.4	-2.1	3.9	23.4	
AMHAUD类 (澳元)	3.7	9.7	-5.7	-1.8	17.2	
AMHEUR类 (欧元)	3.4	9.2	-8.2	-5.5	-0.3	
AMHRMB类 (人民币)	2.9	8.2	-5.9	3.8	12.4	

历年回报 (%)	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
AM类 (美元)	11.1	5.2	1.1	-13.3	6.4	5.5
AMHKD类 (港元)	10.5	4.7	1.7	-13.3	6.7	4.9
AMHAUD类 (澳元)	9.5	3.4	0.3	-14.2	4.7	4.5
AMHEUR类 (欧元)	7.3	2.9	-0.2	-15.4	4.0	4.1
AMHRMB类 (人民币)	11.1	6.4	3.5	-13.0	3.5	3.2

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

汇丰组合－环球智选 1

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)

固定收益	%	股票	%
美国	35.5	美国	10.1
德国	10.8	日本	1.3
英国	8.4	英国	0.6
日本	4.3	瑞典	0.6
法国	4.3	中国内地	0.4
意大利	3.2	新加坡	0.4
西班牙	2.7	法国	0.3
韩国	1.7	澳大利亚	0.2
加拿大	1.5	印度	0.2
其他地区	8.5	瑞士	0.2
其他	1.6	其他地区	0.8
现金	1.9		

十大持仓	比重(%)
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1	12.6
HSBC GIF Global Infl LnkD Bd ZQ1	3.6
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC	3.5
美国中期国债/债券 4.5% 15/04/2027	3.2
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	3.2
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ZC	3.0
美国中期国债/债券 4.625% 15/10/2026	2.8
AM US INFLN EXP 10Y-ETF ACC	2.5
Struct GS Cross Asset Trend E USD Acc	2.5
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF \$Dist	1.9

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2024年9月30日。

资产分布

环球股票	15.1%	环球固定收益	80.8%
房地产	0.4%	风格因子	3.0%
趋势跟踪型	2.5%	商品	1.5%
现金	-4.0%	上市基建	0.8%
总和	100.0%		

五大投资固定收益证券(截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模(美元)
US TREASURY N/B 4.500 15/04/2027 USD	3.2	8,758,619
US TREASURY N/B 4.625 15/10/2026 USD	2.8	7,803,723
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.100 20/09/2025 JPY	1.1	3,142,419
US TREASURY N/B 4.375 15/07/2027 USD	1.1	3,090,985
US TREASURY N/B 5.000 31/08/2025 USD	1.1	3,038,216

五大投资股票证券(截至2024年9月30日)

证券	%	资产规模(美元)
苹果公司	0.5	1,302,683
英伟达	0.4	1,130,313
微软-T	0.4	1,123,295
Alphabet公司	0.2	607,748
Meta平台股份有限公司	0.2	522,332

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。



与你 成就更多

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。

海外基金经理评论

由于美联储按照预期在本轮经济周期中首次降息50个基点，全球股市本月上漲。为重振经济，中国宣布了引人注目的政策刺激计划，进一步支撑了投资者情绪。因美联储降息导致收益率下降，全球债券同样上漲。新兴市场股票跑赢成熟市场股票。新兴市场方面，由于中国近期宣布的政策刺激措施提振了投资者对中国大陆前景的展望，中国股市反弹。成熟市场中，美国股市与全球股市同步上漲，而欧洲和英国股市仅录得温和回报，主要原因是该地区经济放缓和经济活动数据疲软。债券市场方面，美国国债在降息的推动下反弹，目前美债收益率已低于年初水平。鉴于经济活动下滑，对欧洲央行10月份降息的预期不断增强，因此欧洲的德国国债也有上漲。由于英国央行在上次会议上维持利率不变后，表示将采取更为渐进的方式推进降息周期，英国国债表现逊于美国国债。受美联储降息和中国宣布更多财政刺激措施的影响，美元走跌。由于服务业价格粘性压力和英国央行决定维持利率不变，英镑兑美元上漲。受美元普遍走弱推动，欧元兑美元也有所上漲。大宗商品市场方面，受美联储鸽派政策立场和中东紧张局势加剧的影响，黄金价格上漲。由于对美国和中国需求的担忧，加上沙特阿拉伯考虑增加产量，石油市场下跌。9月份股票和债券双双上漲。这使得World Selection投资组合录得绝对正回报。环球智选投资组合根据长期资产配置进行主动持仓。9月份，整体主动持仓为投资组合带来增值。股票方面，对回报做出正面贡献的持仓表现包括对美国公用事业股的偏好，以及我们增持特定欧洲股票市场（例如西班牙、瑞士和英国小盘股市场）的策略。其他同样带来正回报的持仓包括对黄金的偏好以及对美国市场波动性的对冲持仓。相反，减持信贷和房地产市场以及对美国优质股和美国金融板块的偏好构成拖累因素。从中期来看，我们预计全球资产市场将受到三大关键主题的驱动，我们已经调整投资组合，以便把握这些机会。防御性乐观立场——全球企业利润趋势目前依然强劲，而且与2023年相比，这一趋势在各个行业和地区的分布更为广泛。这鼓励对股票市场增持。然而，值得注意的是，经济增长前景仍“不平稳”，因此，我们将重点关注经济表现和企业盈利能力可能最为强劲的领域。我们预计人工智能将成为当前的关键增长驱动力，因此我们仍然偏好美国的科技公司，以及新兴市场中的台湾地区，因为台湾地区在半导体制造方面占据重要地位。我们还配置了美国通信服务板块，因其估值具有吸引力，有助于实现超大盘科技股持仓的多元化。为了平衡成长股的持仓，投资组合还持有美国金融股。该板块可以很好地对冲美国经济的韧性或超大盘股的盈利放缓。我们还持有美国公用事业股，这也是一个防御性板块，拥有稳定、可预测的年度盈利，会受益于降息以及人工智能和电动汽车相关的电力需求增加。9月份，我们增持美国必需消费品股，相对于欧洲必需消费品板块，我们更看好前者。必需消费品属于防御性板块，对宏观经济不确定性的敏感度较低。月内，我们还卖出了瑞士股票的持仓。我们保持整体防御性减持信贷和房地产市场。我们持有对冲美国大选波动性的仓位。我们仍然倾向于持有黄金，以对冲宏观和地缘政治风险。精选周期性优势股——在全球经济中，某些地区和行业仍有望在表现参差不齐的全球格局中受益于周期性的经济上行和复苏。为了把握这些机会，我们的投资组合目前偏好欧洲的瑞典股票，相比其他欧洲股票，瑞典股票更优质、利润率更高，并保持对高附加值工业股的持仓。欧洲方面，我们也看好西班牙股票。西班牙是欧元区区内增长速度最快的经济体，家庭消费和劳动力市场表现强劲。投资组合还持仓土耳其股票，因其能够受益于良好的经济势头和政治背景。鉴于日本经济背景依然强劲，我们对日本股市保持较高的持仓水平。商业活动依然强劲，经济正受益于外国直接投资的增加。我们看好英国小盘股，因为这些公司更多的营收来自国内，可能受益于英国经济环境的改善。我们维持对新兴市场价值股的持仓，因其受到中国经济活动和出口反弹，以及中国政策制定者更加促进增长基调的支撑。降息周期开启……由于通胀回落至目标水平且劳动力市场逐渐降温，美联储已开启备受期待的降息周期。进一步降息和对增长下行风险的担忧应会支撑债券的表现，并提高长期持仓的回报率。我们持有美国国债、德国国债和英国国债，因为这些地区的经济增长与通胀状况对进一步降息构成有利条件。相反，我们仍减持日本债券，因为我们预计日本货币政策将进一步收紧。我们预计，在财政可持续性担忧日益加剧的背景下，美国和欧洲5年期和30年期债券之间的收益率差异将扩大，我们的持仓将从中受益。对于那些我们预计通胀率将居高不下的地区，我们保留货币持仓。这类持仓往往会受益于央行高利率所带来的收益。鉴于日元估值较低且预计随着美联储开启降息周期，利率差异将缩小，我们增持日元。9月份，鉴于瑞典克朗对欧元的估值具有吸引力，我们增持了瑞典克朗。由于利率差异，我们继续持有南非兰特美元、英镑兑欧元和挪威克朗兑加元的头寸。通胀放缓同时经济增长降温的局面依然符合我们经济软着陆的基本情景，通胀率预计将稳定在2%左右，而经济将保持正增长，尽管低于趋势水平。中国最新出台的政策支持增强了投资者信心，表明政府正致力于实现今年实际GDP增长约5%的目标。我们预计股市上漲表现和利润增长预期将继续“扩大”到不同行业和地区。随着美联储以降息50个基点启动政策宽松周期，我们预计全球其他央行将在今年剩余时间内进一步降息。考虑到美联储宽松周期开启，我们预期新兴市场将从美元走弱中受益，并提供选择性增长来源和周期性上行空间。有鉴于此，投资组合的仓位保持积极。然而，我们仍然会谨慎选择承担风险的领域，专注于更高质量、盈利性更强的公司，以及我们认为经济强劲且具有分散投资潜力的市场。投资组合配置侧重于某些特定东方市场和新兴市场，包括日本以及台湾地区、土耳其和新兴市场价值板块（视情况而定）。

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。

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
AM	27/09/2024	0.03369	美元	4.44%
AM	29/08/2024	0.03346	美元	4.46%
AM	31/07/2024	0.03304	美元	4.44%
AM	28/06/2024	0.03292	美元	4.46%
AM	29/05/2024	0.03283	美元	4.48%
AM	24/04/2024	0.03240	美元	4.45%
AM	27/03/2024	0.03298	美元	4.45%
AM	29/02/2024	0.03271	美元	4.46%
AM	31/01/2024	0.03279	美元	4.44%
AM	28/12/2023	0.03167	美元	4.27%
AM	30/11/2023	0.03097	美元	4.28%
AM	31/10/2023	0.03013	美元	4.28%
AM	27/09/2023	0.03056	美元	4.30%
AM	30/08/2023	0.03077	美元	4.25%
AM	27/07/2023	0.03132	美元	4.29%
AM	27/06/2023	0.02855	美元	3.92%
AM	31/05/2023	0.02837	美元	3.91%
AM	28/04/2023	0.02887	美元	3.92%
AM	29/03/2023	0.02871	美元	3.92%
AM	28/02/2023	0.02863	美元	3.92%
AM	31/01/2023	0.02915	美元	3.93%
AM	29/12/2022	0.02366	美元	3.24%
AM	30/11/2022	0.02372	美元	3.24%
AM	28/10/2022	0.02326	美元	3.24%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

汇丰组合－环球智选 1

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
AMHKD	27/09/2024	0.03383	港元	4.45%	AMHAUD	27/09/2024	0.02521	澳元	3.46%
AMHKD	29/08/2024	0.03368	港元	4.46%	AMHAUD	29/08/2024	0.02586	澳元	3.58%
AMHKD	31/07/2024	0.03329	港元	4.43%	AMHAUD	31/07/2024	0.02375	澳元	3.31%
AMHKD	28/06/2024	0.03317	港元	4.46%	AMHAUD	28/06/2024	0.02262	澳元	3.18%
AMHKD	29/05/2024	0.03309	港元	4.48%	AMHAUD	29/05/2024	0.02264	澳元	3.21%
AMHKD	24/04/2024	0.03276	港元	4.46%	AMHAUD	24/04/2024	0.02333	澳元	3.33%
AMHKD	27/03/2024	0.03328	港元	4.45%	AMHAUD	27/03/2024	0.02260	澳元	3.16%
AMHKD	29/02/2024	0.03302	港元	4.45%	AMHAUD	29/02/2024	0.02267	澳元	3.20%
AMHKD	31/01/2024	0.03306	港元	4.44%	AMHAUD	31/01/2024	0.02287	澳元	3.21%
AMHKD	28/12/2023	0.03191	港元	4.26%	AMHAUD	28/12/2023	0.02178	澳元	3.04%
AMHKD	30/11/2023	0.03116	港元	4.27%	AMHAUD	30/11/2023	0.02048	澳元	2.93%
AMHKD	31/10/2023	0.03041	港元	4.28%	AMHAUD	31/10/2023	0.01987	澳元	2.93%
AMHKD	27/09/2023	0.03082	港元	4.30%	AMHAUD	27/09/2023	0.01966	澳元	2.87%
AMHKD	30/08/2023	0.03114	港元	4.25%	AMHAUD	30/08/2023	0.02099	澳元	3.00%
AMHKD	27/07/2023	0.03157	港元	4.29%	AMHAUD	27/07/2023	0.02241	澳元	3.18%
AMHKD	27/06/2023	0.02885	港元	3.92%	AMHAUD	27/06/2023	0.01737	澳元	2.47%
AMHKD	31/05/2023	0.02867	港元	3.91%	AMHAUD	31/05/2023	0.01587	澳元	2.26%
AMHKD	28/04/2023	0.02924	港元	3.92%	AMHAUD	28/04/2023	0.01680	澳元	2.36%
AMHKD	29/03/2023	0.02908	港元	3.92%	AMHAUD	29/03/2023	0.01764	澳元	2.49%
AMHKD	28/02/2023	0.02899	港元	3.92%	AMHAUD	28/02/2023	0.01628	澳元	2.30%
AMHKD	31/01/2023	0.02944	港元	3.92%	AMHAUD	31/01/2023	0.01721	澳元	2.40%
AMHKD	29/12/2022	0.02379	港元	3.24%	AMHAUD	29/12/2022	0.01214	澳元	1.72%
AMHKD	30/11/2022	0.02392	港元	3.24%	AMHAUD	30/11/2022	0.01584	澳元	2.23%
AMHKD	28/10/2022	0.02355	港元	3.24%	AMHAUD	28/10/2022	0.01804	澳元	2.60%

汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型

汇丰组合—环球智选 1

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
AMHEUR	27/09/2024	0.01954	欧元	2.68%	AMHRMB	27/09/2024	0.00374	人民币	0.47%
AMHEUR	29/08/2024	0.01934	欧元	2.68%	AMHRMB	29/08/2024	0.01579	人民币	2.03%
AMHEUR	31/07/2024	0.01827	欧元	2.55%	AMHRMB	31/07/2024	0.00974	人民币	1.26%
AMHEUR	28/06/2024	0.01935	欧元	2.72%	AMHRMB	28/06/2024	0.00995	人民币	1.30%
AMHEUR	29/05/2024	0.02026	欧元	2.88%	AMHRMB	29/05/2024	0.02258	人民币	2.99%
AMHEUR	24/04/2024	0.02010	欧元	2.87%	AMHRMB	24/04/2024	0.01134	人民币	1.50%
AMHEUR	27/03/2024	0.02000	欧元	2.81%	AMHRMB	27/03/2024	0.01310	人民币	1.71%
AMHEUR	29/02/2024	0.01977	欧元	2.80%	AMHRMB	29/02/2024	0.01324	人民币	1.74%
AMHEUR	31/01/2024	0.01852	欧元	2.60%	AMHRMB	31/01/2024	0.01049	人民币	1.37%
AMHEUR	28/12/2023	0.01742	欧元	2.44%	AMHRMB	28/12/2023	0.00927	人民币	1.20%
AMHEUR	30/11/2023	0.01846	欧元	2.65%	AMHRMB	30/11/2023	0.01862	人民币	2.49%
AMHEUR	31/10/2023	0.01754	欧元	2.59%	AMHRMB	31/10/2023	0.02169	人民币	2.99%
AMHEUR	27/09/2023	0.01633	欧元	2.38%	AMHRMB	27/09/2023	0.01264	人民币	1.72%
AMHEUR	30/08/2023	0.01630	欧元	2.33%	AMHRMB	30/08/2023	0.00691	人民币	0.92%
AMHEUR	27/07/2023	0.01589	欧元	2.25%	AMHRMB	27/07/2023	0.00965	人民币	1.27%
AMHEUR	27/06/2023	0.01205	欧元	1.71%	AMHRMB	27/06/2023	0.00830	人民币	1.10%
AMHEUR	31/05/2023	0.01194	欧元	1.70%	AMHRMB	31/05/2023	0.00678	人民币	0.90%
AMHEUR	28/04/2023	0.01055	欧元	1.48%	AMHRMB	28/04/2023	0.00574	人民币	0.75%
AMHEUR	29/03/2023	0.01101	欧元	1.56%	AMHRMB	29/03/2023	0.01098	人民币	1.45%
AMHEUR	28/02/2023	0.00908	欧元	1.28%	AMHRMB	28/02/2023	0.01158	人民币	1.53%
AMHEUR	31/01/2023	0.00558	欧元	0.77%	AMHRMB	31/01/2023	0.00832	人民币	1.08%
AMHEUR	29/12/2022	0.00074	欧元	0.10%	AMHRMB	29/12/2022	0.00310	人民币	0.41%
AMHEUR	30/11/2022	0.00309	欧元	0.43%	AMHRMB	30/11/2022	0.01054	人民币	1.39%
AMHEUR	28/10/2022	0.00243	欧元	0.35%	AMHRMB	28/10/2022	0.01844	人民币	2.49%

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