汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

汇丰组合 – 环球智选 5

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#
IPFD2195/IPFD3195	5 – 最高风险	AM	LU1066050250	HSWS5AM LX	C1050119000027
IPFD2196/IPFD3196	5 – 最高风险	AMHKD	LU1066050334	HWS5AMH LX	C1050119000028
IPFD2197/IPFD3197	5 – 最高风险	AMHAUD	LU1066050417	HWS5AMA LX	C1050119000029
IPFD2198/IPFD3198	5 – 最高风险	AMHEUR	LU1066050508	HWS5AME LX	C1050119000030
IPFD2203	5 – 最高风险	AMHRMB	LU1912829907	HSB5AMH LX	C1050119000047

#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。本基金寻求采用高风险投资策略。

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。本基金投资驻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50%至100%之间。本基金可持有最多占其资产20%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100%。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45%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。

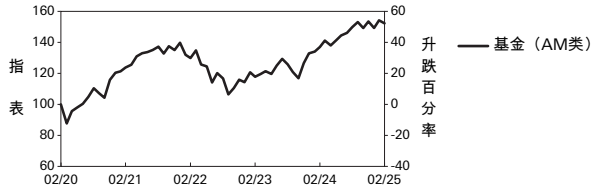
海外基金资料（AM类）

基金总值:	3.4283亿美元
基金价格（资产净值）:	13.238美元
过去12个月 最高/最低资产净值:	13.615美元 / 12.056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1.30%
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
AM类(美元)	1.6	11.1	17.2	52.3	78.7	01/07/2014
AMHKD类(港元)	1.3	10.4	16.7	51.9	79.3	
AMHAUD类(澳元)	1.2	9.7	10.9	37.7	60.4	
AMHEUR类(欧元)	0.6	9.1	8.7	36.0	40.6	
AMHRMB类(人民币)	0.2	8.3	10.3	48.5	49.1	26/02/2019

历年回报 (%)	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
AM类(美元)	9.6	16.1	-18.2	16.3	12.3	2.0
AMHKD类(港元)	9.1	16.8	-18.3	16.6	11.7	2.1
AMHAUD类(澳元)	5.8	14.8	-19.9	13.8	10.7	1.9
AMHEUR类(欧元)	6.8	14.6	-20.7	13.4	10.3	1.7
AMHRMB类(人民币)	10.4	18.8	-18.1	13.0	9.2	1.8

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

与你 成就更多

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

汇丰组合 – 环球智选 5

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）

固定收益	%
墨西哥	0.4
波兰	0.2
印尼	0.2
南非	0.2
智利	0.2
哥伦比亚	0.2
印度	0.1
巴西	0.1
马来西亚	0.1
捷克	0.1
其他地区	1.3
现金	1.9

股票	%
美国	49.6
日本	3.6
英国	2.3
中国内地	2.0
法国	1.8
德国	1.5
澳大利亚	1.4
印度	1.1
台湾	1.1
瑞士	1.1
其他地区	8.7

十大持仓	比重(%)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	17.3
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc	15.4
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF	12.8
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD	5.7
HSBC European Index Institutional Acc	5.1
HSBC GIF Global RE Eq ZQ1	3.8
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	3.7
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ1	3.5
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF	3.3
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $Dist	2.8

资料来源：汇丰投资管理，数据截至2025年2月28日。

资产分布

环球股票	74.2%	环球固定收益	5.1%
房地产	3.8%	商品	3.1%
趋势跟踪型	1.6%	现金	6.6%
上市基建	5.7%	总和	100.0%

五大投资固定收益证券（截至2025年2月28日）

证券	%	资产规模（美元）
美国短期国债 0% 06/03/2025	0.2	852,630
美国短期国债 0% 17/04/2025	0.2	775,835
美国短期国债 0% 03/04/2025	0.2	756,293
美国短期国债 0% 01/05/2025	0.2	746,008
美国短期国债 0% 13/03/2025	0.2	745,323

五大投资股票证券（截至2025年2月28日）

证券	%	资产规模（美元）
苹果公司	3.1	10,789,349
微软－T	2.8	9,453,665
英伟达	2.6	8,884,903
Alphabet公司	1.6	5,594,033
亚马逊公司	1.6	5,573,120

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。

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

汇丰组合 – 环球智选 5

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

投资组合表现

2月，美国股票回落，同时环球政府债券录得升幅。因此，风险较低的环球智选投资组合实现绝对正回报，而风险较高的环球智选投资组合则录得负回报。环球智选投资组合按照长期资产配置进行主动持仓。2月，主动持仓及战术性交易利好投资组合回报。月内主要贡献因素为偏好长存续期的美国持仓，其中十年期和三十年期美国国库券贡献颇丰。偏向于黄金和风格因子的配置亦带来增值。相反，避开信贷市场及新兴市场股票构成拖累。此外，投资组合受惠于我们在欧洲地区对西班牙股票和欧洲银行股的偏好。

投资团队观点及投资组合持仓

中期而言，我们预计三大主题将推升环球资产市场，并部署我们的投资组合以捕捉这些机会。

防守型配置前景乐观－经济形势依然相对稳健，企业利润保持稳定。虽然我们预期市场波幅将会加剧，但本行的基本情境仍然是经济不会陷入衰退，即经济增长将温和放缓至低于趋势水平，而通胀将逐步回落至目标水平。我们坚持充分的分散投资，且重点持有的投资组合持仓可望受惠于周期性经济强势增长，具有韧性，并可应对不同市况。由于市场风险指标上升，我们于今年年初降低了对股票的部分整体偏好以获利了结。鉴于企业盈利健康，我们目前维持略为偏向于股票的配置。为维持平衡，我们采取防守型配置，避开信贷市场。我们亦继续持有防守型资产，例如黄金，因为我们相信该贵金属会进一步上升，因黄金能起到对冲经济和地缘政治风险的作用。我们维持美国优质股的配置，原因是这类企业在经济不明朗及高利率的情况下具有更强韧的资产负债表。2月，我们相对于美国能源业增持美国公用事业。公用事业作为防守型行业，利润较可观，可望受惠于美国经济放缓。能源业属周期性行业，目前面临的不利因素包括石油增产以及美国经济前景与需求的不确定性。月内，我们对欧洲（英国除外）股票转为中性立场，因为市场已体现大量经济和政治方面的坏消息，而国防及基础设施开支增加有机会产生进一步上行的空间。2月期间，我们增持商品资产，因为入市时机吸引，而且在当前不明朗的环境下，商品可对冲通胀以及日趋紧张的地缘政治局势。投资组合看好基建而非房地产市场，因为前者估值更具吸引力。

周期性经济强势增长机会－纵观环球经济，在环球格局日趋复杂的情况下，某些地区及行业依然有望受惠于周期性的经济强势增长和强韧活力。为把握这些机会，我们的投资组合目前倾向于持有西班牙股票。西班牙仍是欧元区增长最快的经济体，家庭支出和劳工市场强劲。2月，我们亦相对于法国股票增持瑞典股票，因为我们认为瑞典市场或会受惠于较高的工业成分股比重。纵观欧洲各行各业，我们偏好旅游与休闲、电讯及零售行业的持仓，以把握欧洲市场的强势领域，同时因健康护理行业增长放缓而继续削减该行业的持仓。我们偏向美国股票，因为美国企业盈利按年增长强劲，生产力亦持续提高，同时劳工市场维持稳健。我们持续配置美国金融业，因为金融业仍是美国表现最佳的行业之一，同时亦能对冲超大型股盈利降温的影响。投资组合仍倾向于美国通讯服务。这使我们继续配置受惠于人工智能技术进步的股票，同时降低估值过高的美国科技股股价回落的风险。投资组合对欧洲和日本银行股持仓，原因在于估值及动能具吸引力，并且非利息收入和贷款需求的持续增长可为盈利提供支持。日本银行股亦受惠于日本政策正常化和利率上升。整体而言，我们偏好日本股票，原因是相对于其他地区，该国家庭消费和工资增长稳健。2月，由于对贸易的信心下降，我们沽出持有的台湾地区股票，并将资金转而配置至整体新兴市场，原因是后者的经济前景更具吸引力。鉴于中国政策近期出现重大转向，包括出台更多措施以稳定增长和减轻地方政府债务压力，有望惠及各个经济部门，我们倾向于中国A股。投资组合还持有土耳其股票，该等股票受惠于良好的经济发展势头和政治背景。

应对利率周期－预计通胀将继续降至目标水平，各成熟市场央行将进一步减息。我们依然看好政府债券持仓，配置美国国库券、英国国债和德国国债，因为估值具吸引力，且一旦股市下跌，政府债券的防守特性就会发挥作用。我们仍对配置注重筛选，透过比较不同地区的价格吸引力、经济数据指标和央行政策来寻找相对价值机会。2月，我们对日本债券短仓进行获利了结，此举受惠于日本进一步上调利率。月内，我们亦出售澳洲十年期债券相对于德国十年期国债的相对价值持仓，进行获利了结。我们持有美国十年期国库券相对于加拿大十年期国债的相对持仓，原因是利好的相对价值迹象以及加拿大较弱的经济前景已反映在价格中。在我们预期通胀将保持高位的地区，我们持有货币持仓，这些持仓往往可受惠于央行高利率所产生的收入。2月，我们增持日圆兑人民币汇率持仓，因为当前经济环境更有利于日圆相对于人民币进一步升值。同月，鉴于巴西上调利率推动动能和吸引力改善，我们亦增持巴西雷亚尔兑美元汇率持仓。我们看好日圆、挪威克朗、瑞典克朗的长仓，并削减对瑞郎、欧元、澳元的持仓，因为我们认为该等货币面临更大的压力。

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。鉴于上文所述，我们仍然对我们所承担的风险维持审慎立场，并聚焦于有望实现最强劲的经济表现及公司盈利的市场。我们的投资组合偏向有望受惠于周期性经济强势增长的个别市场，包括美国、日本和西班牙，以及中国和土耳其(如适用)。

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。

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
AM	28/02/2025	0.02264	USD	2.07%
AM	24/01/2025	0.02244	美元	2.03%
AM	30/12/2024	0.02837	美元	2.65%
AM	27/11/2024	0.02885	美元	2.62%
AM	29/10/2024	0.02875	美元	2.64%
AM	27/09/2024	0.03313	美元	2.99%
AM	29/08/2024	0.03271	美元	3.02%
AM	31/07/2024	0.03175	美元	2.99%
AM	28/06/2024	0.03506	美元	3.34%
AM	29/05/2024	0.03486	美元	3.38%
AM	24/04/2024	0.03315	美元	3.31%
AM	27/03/2024	0.03455	美元	3.36%
AM	29/02/2024	0.03377	美元	3.36%
AM	31/01/2024	0.03297	美元	3.34%
AM	28/12/2023	0.03388	美元	3.46%
AM	30/11/2023	0.03274	美元	3.50%
AM	31/10/2023	0.03024	美元	3.49%
AM	27/09/2023	0.03157	美元	3.54%
AM	30/08/2023	0.03203	美元	3.41%
AM	27/07/2023	0.03368	美元	3.49%
AM	27/06/2023	0.03436	美元	3.71%
AM	31/05/2023	0.03320	美元	3.69%
AM	28/04/2023	0.03348	美元	3.66%
AM	29/03/2023	0.03259	美元	3.66%

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

二零二五年三月

汇丰组合 – 环球智选 5

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
AMHKD	28/02/2025	0.02272	港元	2.07%
AMHKD	24/01/2025	0.02256	港元	2.03%
AMHKD	30/12/2024	0.02844	港元	2.65%
AMHKD	27/11/2024	0.02899	港元	2.62%
AMHKD	29/10/2024	0.02884	港元	2.64%
AMHKD	27/09/2024	0.03329	港元	2.99%
AMHKD	29/08/2024	0.03294	港元	3.02%
AMHKD	31/07/2024	0.03201	港元	2.99%
AMHKD	28/06/2024	0.03535	港元	3.34%
AMHKD	29/05/2024	0.03516	港元	3.37%
AMHKD	24/04/2024	0.03353	港元	3.31%
AMHKD	27/03/2024	0.03488	港元	3.35%
AMHKD	29/02/2024	0.03411	港元	3.36%
AMHKD	31/01/2024	0.03325	港元	3.34%
AMHKD	28/12/2023	0.03416	港元	3.45%
AMHKD	30/11/2023	0.03295	港元	3.49%
AMHKD	31/10/2023	0.03054	港元	3.49%
AMHKD	27/09/2023	0.03186	港元	3.53%
AMHKD	30/08/2023	0.03244	港元	3.41%
AMHKD	27/07/2023	0.03396	港元	3.49%
AMHKD	27/06/2023	0.03473	港元	3.71%
AMHKD	31/05/2023	0.03358	港元	3.69%
AMHKD	28/04/2023	0.03393	港元	3.66%
AMHKD	29/03/2023	0.03302	港元	3.66%

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
AMHAUD	28/02/2025	0.01978	澳元	2.00%
AMHAUD	24/01/2025	0.01720	澳元	1.71%
AMHAUD	30/12/2024	0.02261	澳元	2.33%
AMHAUD	27/11/2024	0.02186	澳元	2.19%
AMHAUD	29/10/2024	0.02070	澳元	2.09%
AMHAUD	27/09/2024	0.02041	澳元	2.02%
AMHAUD	29/08/2024	0.02128	澳元	2.16%
AMHAUD	31/07/2024	0.01829	澳元	1.89%
AMHAUD	28/06/2024	0.01995	澳元	2.08%
AMHAUD	29/05/2024	0.01995	澳元	2.11%
AMHAUD	24/04/2024	0.02023	澳元	2.21%
AMHAUD	27/03/2024	0.01960	澳元	2.08%
AMHAUD	29/02/2024	0.01948	澳元	2.12%
AMHAUD	31/01/2024	0.01920	澳元	2.13%
AMHAUD	28/12/2023	0.02019	澳元	2.25%
AMHAUD	30/11/2023	0.01850	澳元	2.16%
AMHAUD	31/10/2023	0.01705	澳元	2.15%
AMHAUD	27/09/2023	0.01721	澳元	2.10%
AMHAUD	30/08/2023	0.01891	澳元	2.20%
AMHAUD	27/07/2023	0.02118	澳元	2.39%
AMHAUD	27/06/2023	0.01917	澳元	2.25%
AMHAUD	31/05/2023	0.01689	澳元	2.04%
AMHAUD	28/04/2023	0.01778	澳元	2.11%
AMHAUD	29/03/2023	0.01839	澳元	2.25%

汇丰代客境外理财计划－开放式海外基金型

二零二五年三月

汇丰组合 – 环球智选 5

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
AMHEUR	28/02/2025	0.00381	欧元	0.37%
AMHEUR	24/01/2025	0.00312	欧元	0.30%
AMHEUR	30/12/2024	0.00890	欧元	0.88%
AMHEUR	27/11/2024	0.01085	欧元	1.05%
AMHEUR	29/10/2024	0.01129	欧元	1.10%
AMHEUR	27/09/2024	0.01319	欧元	1.26%
AMHEUR	29/08/2024	0.01292	欧元	1.27%
AMHEUR	31/07/2024	0.01139	欧元	1.14%
AMHEUR	28/06/2024	0.01615	欧元	1.63%
AMHEUR	29/05/2024	0.01737	欧元	1.79%
AMHEUR	24/04/2024	0.01666	欧元	1.76%
AMHEUR	27/03/2024	0.01675	欧元	1.73%
AMHEUR	29/02/2024	0.01628	欧元	1.72%
AMHEUR	31/01/2024	0.01421	欧元	1.53%
AMHEUR	28/12/2023	0.01530	欧元	1.65%
AMHEUR	30/11/2023	0.01658	欧元	1.88%
AMHEUR	31/10/2023	0.01482	欧元	1.81%
AMHEUR	27/09/2023	0.01367	欧元	1.62%
AMHEUR	30/08/2023	0.01369	欧元	1.54%
AMHEUR	27/07/2023	0.01348	欧元	1.48%
AMHEUR	27/06/2023	0.01309	欧元	1.49%
AMHEUR	31/05/2023	0.01262	欧元	1.48%
AMHEUR	28/04/2023	0.01078	欧元	1.24%
AMHEUR	29/03/2023	0.01111	欧元	1.32%

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
AMHRMB	24/01/2025	0.00805	人民币	0.76%
AMHRMB	30/12/2024	0.01387	人民币	1.35%
AMHRMB	29/08/2024	0.00661	人民币	0.63%
AMHRMB	28/06/2024	0.00236	人民币	0.23%
AMHRMB	29/05/2024	0.01888	人民币	1.90%
AMHRMB	24/04/2024	0.00416	人民币	0.43%
AMHRMB	27/03/2024	0.00636	人民币	0.64%
AMHRMB	29/02/2024	0.00652	人民币	0.67%
AMHRMB	31/01/2024	0.00293	人民币	0.31%
AMHRMB	28/12/2023	0.00418	人民币	0.44%
AMHRMB	30/11/2023	0.01551	人民币	1.72%
AMHRMB	31/10/2023	0.01841	人民币	2.21%
AMHRMB	27/09/2023	0.00824	人民币	0.96%
AMHRMB	30/08/2023	0.00148	人民币	0.16%
AMHRMB	27/07/2023	0.00474	人民币	0.51%
AMHRMB	27/06/2023	0.00785	人民币	0.88%
AMHRMB	31/05/2023	0.00589	人民币	0.68%
AMHRMB	28/04/2023	0.00461	人民币	0.52%
AMHRMB	29/03/2023	0.01041	人民币	1.21%
AMHRMB	28/02/2023	0.01123	人民币	1.30%
AMHRMB	31/01/2023	0.00762	人民币	0.86%
AMHRMB	29/12/2022	0.00342	人民币	0.40%
AMHRMB	30/11/2022	0.01193	人民币	1.39%
AMHRMB	28/10/2022	0.02027	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 +(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。