

汇丰集合投资信托一
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金
2024年中期报告



HSBC Global Asset Management
汇丰 环球投资管理

汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金

中期报告
截至 2024 年 9 月 30 日止期间

目录	页码
资产负债表(未经审计)	1 - 2
全面收益表(未经审计)	3 - 4
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计)	5 - 7
现金流量表(未经审计)	8
投资组合报表(未经审计)	9 - 12
投资组合变动表(未经审计)	13
业绩表现记录(未经审计)	14 - 16
分派披露(未经审计)	17 - 18
行政	19

资产负债表

2024年9月30日

	2024年 9月30日 美元	2024年 3月31日 美元
资产		
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产	40,972,808	38,477,482
应收股息	49,440	125,838
应收利息	99	276
应收申购款	674,242	496
应收经纪商款项	125,943	-
现金及现金等价物	834,377	895,347
	<u>42,656,909</u>	<u>39,499,439</u>
负债		
应付赎回款	26,671	428,710
应付经纪商款项	126,002	-
应付分派	69,091	62,558
其他应付款	154,841	150,689
	<u>376,605</u>	<u>641,957</u>
份额持有人应占资产净值	<u>42,280,304</u>	<u>38,857,482</u>
相当于：		
金融负债	<u>42,280,304</u>	<u>38,857,482</u>

资产负债表(续)

2024年9月30日

	2024年 9月30日 美元	2024年 3月31日 美元
已发行份额总数		
- AM2类 - 美元	2,812,981	3,071,310
- AM2类 - 港元	9,551,506	10,533,629
- BC类 - 港元	318,182	362,519
- BC类 - 人民币	2,405,391	1,403,132
- BC类 - 美元	425,139	460,771
- BM2类 - 港元	554,287	503,839
- BM2类 - 人民币	998,073	956,346
- BM2类 - 美元	357,633	392,005
	2024年 9月30日 美元	2024年 3月31日 美元
每份额资产净值		
- AM2类 - 美元	7.539	6.611
- AM2类 - 港元	0.969	0.850
- BC类 - 港元	1.146	0.993
- BC类 - 人民币	1.327	1.150
- BC类 - 美元	8.990	7.789
- BM2类 - 港元	0.982	0.861
- BM2类 - 人民币	1.140	1.000
- BM2类 - 美元	7.706	6.758

注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。

全面收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止期间

	2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 美元	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 美元
现金及现金等价物的利息收入	9,307	10,186
股息收入	619,769	814,678
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产的收益/(亏损)净值	5,651,903	(3,638,155)
汇兑亏损净值	(20,901)	(18,678)
其他收入	-	30,525
收入总额	<u>6,260,078</u>	<u>(2,801,444)</u>
管理费 ^{注2}	346,718	425,046
交易费用 ^{注1}	37,294	60,584
受托人费用 ^{注1}	13,869	17,002
审计师酬金	6,679	6,610
过户代办费用 ^{注1}	17,054	16,738
专业人员费用	9,734	11,089
保管费、银行手续费及杂费 ^{注1}	14,666	2,292
总经营开支	<u>446,014</u>	<u>539,361</u>
税前经营净利润/(亏损)	5,814,064	(3,340,805)
税项支出	(118,520)	(123,148)
收益分配前经营净利润/(亏损)	5,695,544	(3,463,953)
向份额持有人作出收益分配	(398,271)	(476,463)
份额持有人应占资产净值增加/(减少)及 期间内全面收益总额	<u>5,297,273</u>	<u>(3,940,416)</u>

全面收益表(续)

截至 2024 年 9 月 30 日止期间

^{注1} 在截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为：

	2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 美元	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 美元
交易费用	4,348	4,235
保管费、银行手续费及杂费	7,958	8,761

^{注2} 在截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。

份额持有人应占资产净值变动表 截至 2024 年 9 月 30 日止期间

	2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 美元	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 美元
期初余额	38,857,482	55,119,016
	-----	-----
份额持有人应占资产净值增加/(减少)及 期间内全面收益总额	5,297,273	(3,940,416)
	-----	-----
<i>份额认购</i>		
- AM2 类 - 美元	1,442,038	927,834
- AM2 类 - 港元	1,931,708	672,341
- BC 类 - 港元	-	27,666
- BC 类 - 人民币	1,556,682	31,306
- BC 类 - 美元	19,233	2,910
- BM2 类 - 港元	110,017	2,229
- BM2 类 - 人民币	125,497	2,337
- BM2 类 - 美元	3,505	60,674
	-----	-----
份额认购	5,188,680	1,727,297
	-----	-----

份额持有人应占资产净值变动表(续)
截至 2024 年 9 月 30 日止期间

	2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 美元	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 美元
<i>份额赎回</i>		
- AM2 类 - 美元	(3,201,811)	(8,678,584)
- AM2 类 - 港元	(2,813,521)	(1,291,389)
- BC 类 - 港元	(44,829)	(175,859)
- BC 类 - 人民币	(306,514)	(238,678)
- BC 类 - 美元	(309,740)	(546,078)
- BM2 类 - 港元	(63,061)	(17,508)
- BM2 类 - 人民币	(83,522)	(224,982)
- BM2 类 - 美元	(240,133)	(164,239)
份额赎回	<u>(7,063,131)</u>	<u>(11,337,317)</u>
与份额持有人的交易价值总额	<u>(1,874,451)</u>	<u>(9,610,020)</u>
期末余额	<u>42,320,331</u>	<u>41,568,580</u>

现金流量表

截至2024年9月30日止期间

	2024年 4月1日 至2024年 9月30日 美元	2023年 4月1日 至2023年 9月30日 美元
经营活动		
已收利息	9,484	11,538
已收股息	696,167	946,073
已付管理费	(341,143)	(445,083)
已付受托人费用	(13,646)	(17,803)
购买投资的付款	(19,826,022)	(20,233,856)
出售投资的所得款项	22,982,657	30,327,721
已付税项	(118,520)	(123,148)
其他已付经营开支	(107,973)	(105,894)
经营活动产生的现金	<u>3,281,004</u>	<u>10,359,548</u>
融资活动		
份额发行所得款项	4,514,934	1,716,767
份额赎回付款	(7,465,170)	(11,298,021)
已付分配	(391,738)	(517,887)
融资活动使用的现金	<u>(3,341,974)</u>	<u>(10,099,141)</u>
现金及现金等价物的净(减少)/增加	(60,970)	260,407
期初现金及现金等价物	<u>895,347</u>	<u>143,699</u>
期末现金及现金等价物	<u>834,377</u>	<u>404,106</u>

投资组合报表(未经审计) 2024年9月30日

	持有量	市场价值 美元	占资产净 值百分比
股票			
上市投资			
澳大利亚			
BHP GROUP LTD	26,349	840,131	1.99
COLES GROUP LTD	102,196	1,280,426	3.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,684	439,953	1.04
CSL LIMITED	4,731	939,609	2.22
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,371	216,906	0.51
RIO TINTO LIMITED	8,872	794,789	1.88
SANTOS LTD	63,822	310,821	0.73
TELSTRA GROUP LTD	314,254	845,893	2.00
WORLEY LTD	49,180	505,979	1.20
		<u>6,174,507</u>	<u>14.60</u>
百慕大			
华润燃气控股有限公司	110,600	446,387	1.06
开曼群岛			
香港电讯信托与香港电讯有限公司	293,000	375,327	0.89
网易股份有限公司(ORD)	21,700	420,450	1.00
拼多多控股公司	1,486	200,328	0.47
康师傅控股有限公司	484,000	699,128	1.65
		<u>1,695,233</u>	<u>4.01</u>
中国内地			
比亚迪股份有限公司	25,500	931,690	2.20
中国建设银行股份有限公司	1,660,000	1,256,621	2.97
国电南瑞科技股份有限公司	143,726	568,238	1.35

投资组合报表(未经审计)(续) 2024年9月30日

	持有量	市场价值 美元	占资产净 值百分比
股票(续)			
上市投资(续)			
中国内地(续)			
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	17,900	749,387	1.77
紫金矿业集团股份有限公司	134,000	304,659	0.72
		<u>3,810,595</u>	<u>9.01</u>
香港			
友邦保险控股有限公司	180,200	1,615,826	3.82
阿里巴巴集团控股有限公司	61,100	865,272	2.05
百威亚太控股有限公司	570,600	768,391	1.82
香港中华煤气有限公司	457,000	376,543	0.89
香港交易及结算所有限公司	22,100	928,101	2.20
美团	25,990	575,511	1.36
腾讯控股有限公司	37,700	2,157,891	5.10
		<u>7,287,535</u>	<u>17.24</u>
印度			
AKUMS DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD	505	5,037	0.01
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,108	696,537	1.65
BHARTI AIRTEL LTD	77,983	1,590,857	3.76
HDFC BANK LIMITED	67,425	1,393,577	3.30
HINDUSTAN UNILEVER LTD	18,836	664,937	1.57
ICICI BANK LTD	74,032	1,124,598	2.66
INFOSYS LTD	22,312	499,377	1.18
LARSEN & TOUBRO LTD	8,332	365,444	0.86
RELIANCE INDUSTRIES LTD	29,305	1,032,706	2.44
VARUN BEVERAGES LTD	140,635	1,017,491	2.41
		<u>8,390,561</u>	<u>19.84</u>

投资组合报表(未经审计)(续) 2024年9月30日

	持有量	市场价值 美元	占资产净 值百分比
股票(续)			
上市投资(续)			
印尼			
BANK CENTRAL ASIA TBK	972,400	663,146	1.57
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,980,600	905,922	2.14
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,855,500	366,443	0.87
		<u>1,935,511</u>	<u>4.58</u>
新加坡			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	27,000	801,365	1.89
新加坡电信有限公司(ORD)	182,200	460,474	1.09
		<u>1,261,839</u>	<u>2.98</u>
韩国			
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED	5,088	949,355	2.25
KB FINANCIAL GROUP INC	8,198	507,164	1.20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	41,295	1,942,068	4.59
SK HYNIX INC	3,950	527,392	1.25
		<u>3,925,979</u>	<u>9.29</u>
台湾			
大立光电股份有限公司	2,000	160,523	0.38
广达电脑股份有限公司	44,000	367,055	0.87
台湾积体电路制造股份有限公司	125,000	3,780,039	8.94
		<u>4,307,617</u>	<u>10.19</u>

投资组合报表(未经审计)(续) 2024年9月30日

	持有量	市场价值 美元	占资产净 值百分比
股票(续)			
上市投资(续)			
泰国			
BUMRUNGRAD HOSPITAL	41,700	348,607	0.82
股票(总计)		39,584,371	93.62
单位信托			
上市投资			
爱尔兰			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL*	1,388,437	1,388,437	3.29
单位信托(总计)		1,388,437	3.29
投资总额(投资成本合计: 37,293,255 美 元)		40,972,808	96.91
其他资产净值		1,307,496	3.09
2024年9月30日的资产净值总额		42,280,304	100.00

*投资基金在香港未获认可，不面向香港公众发行。

投资组合变动表(未经审计)
2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

	占资产净值 百分比 2024年 9月30日	占资产净值 百分比 2024年 3月31日
金融资产		
股票		
上市投资		
澳大利亚	14.60	15.00
百慕大	1.06	-
开曼群岛	4.01	3.26
中国内地	9.01	5.67
香港	17.24	17.93
印度	19.84	18.92
印尼	4.58	6.45
新西兰	-	2.09
新加坡	2.98	-
韩国	9.29	14.57
台湾	10.19	14.80
泰国	0.82	-
	<u>93.62</u>	<u>98.69</u>
单位信托	3.29	0.33
投资总额	96.91	99.02
其他资产净值	<u>3.09</u>	<u>0.98</u>
资产净值总额	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

业绩表现记录(未经审计)

(a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	2024年 9月30日 美元	2024年 3月31日 美元	2023年 3月31日 美元	2022年 3月31日 美元
总资产净值	42,280,304	38,857,482	55,119,016	78,878,362

(b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	2024年9月30日 计价货币	2024年3月 31日	2023年3月 31日	2022年3月 31日	
每份额资产净值					
- AM2类 - 美元	美元	7.539	6.611	6.768	8.126
- AM2类 - 港元	港元	7.527	6.652	6.829	8.184
- BC类 - 美元	美元	8.990	7.789	7.801	9.160
- BC类 - 港元	港元	8.900	7.770	7.803	9.147
- BC类 - 人民币	人民币	9.290	8.349	7.911	8.589
- BM2类 - 美元	美元	7.706	6.758	6.919	8.306
- BM2类 - 港元	港元	7.627	6.739	6.924	8.286
- BM2类 - 人民币	人民币	7.981	7.261	7.032	7.802

(c) 价格记录(每份额交易资产净值)

截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2024年9月30日	6.296	7.578	6.296	7.578
2024年3月31日	5.963	6.907	5.963	6.907
2023年3月31日	5.513	8.241	5.513	8.241
截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2024年9月30日	6.337	7.570	6.337	7.570
2024年3月31日	5.999	6.944	5.999	6.944
2023年3月31日	5.565	8.304	5.565	8.304

业绩表现记录(未经审计)(续)

(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)

截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类 - 美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2024年9月30日	6.436	7.747	6.436	7.747
2024年3月31日	6.096	7.061	6.096	7.061
2023年3月31日	5.636	8.317	5.636	8.317
截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类 - 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2024年9月30日	6.424	7.672	6.424	7.672
2024年3月31日	6.075	7.035	6.075	7.035
2023年3月31日	5.637	8.302	5.637	8.302
截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类 - 人民币			
	买入价		卖出价	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2024年9月30日	6.903	8.067	6.903	8.067
2024年3月31日	6.609	7.451	6.609	7.451
2023年3月31日	6.070	7.835	6.070	7.835
截至下列日期止的财务期间/年度	BC 类 - 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2024年9月30日	7.407	8.934	7.407	8.934
2024年3月31日	6.932	7.968	6.932	7.968
2023年3月31日	6.283	9.159	6.283	9.159

业绩表现记录(未经审计)(续)

(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)

截至下列日期止的财务期间/年度	BC类 - 人民币			
	买入价		卖出价	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2024年9月30日	7.938	9.333	7.938	9.333
2024年3月31日	7.523	8.420	7.523	8.420
2023年3月31日	6.751	8.626	6.751	8.626
截至下列日期止的财务期间/年度	BC类 - 美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2024年9月30日	7.418	9.019	7.418	9.019
2024年3月31日	6.954	7.994	6.954	7.994
2023年3月31日	6.280	9.172	6.280	9.172

分派披露

<i>AM</i> 类 - 美元	除息 日期	支付 日期	每单位 分派金额 美元	总分派 金额 美元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月17日	0.0151	41,895.74
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0141	39,491.64
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0143	41,143.99
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0142	41,868.06
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0134	40,087.29
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0129	38,728.86

<i>AM</i> 类 - 美元	除息 日期	支付 日期	每单位 分派金额 港元	总分派 金额 港元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月17日	0.0151	141,900.40
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0141	134,416.13
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0143	142,945.45
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0143	138,230.82
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0135	127,799.65
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0130	135,873.26

<i>BM</i> 类 - 美元	除息 日期	支付 日期	每单位 分派金额 港元	总分派 金额 港元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月17日	0.0153	8,480.60
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0143	7,949.93
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0145	9,052.51
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0145	8,163.77
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0136	6,852.22
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0132	6,650.68

<i>BM</i> 类 - 人民币	除息 日期	支付 日期	每单位 分派金额 人民币	总分派 金额 人民币
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月17日	0.0162	16,167.41
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0153	14,205.07
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0157	14,377.33
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0156	14,916.19
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0147	14,073.85
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0142	13,663.17

分派披露(续)

<i>BM</i> 类 - 美元	除息 日期	支付 日期	每单位 分派金额 美元	总分派 金额 美元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月17日	0.0154	5,524.30
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0144	5,246.55
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0146	5,404.81
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0145	5,368.86
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0137	5,072.07
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0132	5,014.57

行政

管理人

汇丰投资基金(香港)有限公司
香港中环
皇后大道中1号
汇丰总行大厦

管理人董事

CROSS, Michael
刘嘉燕
何慧芬
谭振邦
GEHRINGER, Edgar

受托人和基金注册登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港中环
皇后大道中1号
汇丰总行大厦

投资顾问

汇丰环球投资管理(香港)有限公司
香港中环
皇后大道中1号
汇丰总行大厦

审计师

毕马威
香港中环
遮打10号
太子大厦8楼

法律顾问

的近律师行
香港中环
遮打道18号
历山大厦5楼