

汇丰集合投资信托一 汇丰亚洲高入息债券基金

2024年中期报告



HSBC Global Asset Management
汇丰 环球投资管理

汇丰亚洲高入息债券基金

中期报告
截至 2024 年 9 月 30 日止期间

目录	页码
1.汇丰亚洲高入息债券基金	
资产负债表(未经审计)	1 - 3
全面收益表(未经审计)	4 - 5
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计)	6 - 9
现金流量表(未经审计)	10
投资组合报表(未经审计)	11 - 37
投资组合变动表(未经审计)	38 - 40
金融衍生工具详情(未经审计)	41 - 45
业绩表现记录(未经审计)	46 - 52
分派披露(未经审计)	53 - 56
2.行政	57 - 58

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	509,773,141	379,357,385
应收利息	7,050,989	5,463,669
应收申购款	11,503,823	1,570,862
应收经纪商款项	11,782,771	1,739,566
金融衍生工具应收现金抵押资产	3,550,000	90,000
现金及现金等价物	3,084,466	2,875,134
	<u>546,745,190</u>	<u>391,096,616</u>
负债		
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融负债	3,413,911	450,678
应付赎回款	1,384,930	2,302,621
应付经纪商款项	32,676,274	4,174,460
应付分派	2,178,609	2,289,304
应付税项	19,284	18,720
其他应付款	677,217	479,568
	<u>40,350,225</u>	<u>9,715,351</u>
份额持有人应占资产净值	<u>506,394,965</u>	<u>381,381,265</u>
相当于：		
金融负债	<u>506,394,965</u>	<u>381,381,265</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		
- AC类 - 美元	218,891	242,808
- AM2类 - 美元	23,789,695	24,980,068
- AM2类 - 人民币	1,370,374	2,274,531
- AM2类 - 加元	197,820	222,054
- AM2类 - 澳元	893,576	908,695
- AM2类 - 欧元	151,990	159,621
- AM3O类 - 澳元	4,268,399	4,686,813
- AM3O类 - 欧元	201,633	168,624
- AM3O类 - 人民币	23,994,242	24,583,955
- AM3O类 - 加元	2,888,646	2,390,915
- AM3O类 - 英镑	2,193,867	2,175,514
- AM3O类 - 新加坡元	612,573	877,783
- AM2类 - 港元	141,730,949	143,682,305
- BC类 - 美元	402,604	170,940
- BM2类 - 美元	1,324,465	672,926
- BC类 - 人民币	60,122,298	456,693
- BM2类 - 人民币	11,734,897	865,428
- BM3O类 - 人民币	3,141,080	1,231,055
- BC类 - 港元	536,327	397,472
- BM2类 - 港元	767,831	345,973
- BCO类 - 人民币	20,187,654	343,106
- BM3O类 - 澳元	278,392	246,670
- IM2类 - 美元	282,629	243,279
- IC类 - 美元	498,256	498,256

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
每份额资产净值		
- AC类 - 美元	9.651	9.149
- AM2类 - 美元	6.534	6.426
- AM2类 - 人民币	0.953	0.938
- AM2类 - 港元	0.842	0.829
- AM2类 - 加元	4.964	4.883
- AM2类 - 澳元	4.993	4.913
- AM2类 - 欧元	6.911	6.800
- AM30类 - 澳元	4.417	4.088
- AM30类 - 人民币	0.915	0.868
- AM30类 - 加元	4.734	4.652
- AM30类 - 英镑	8.513	7.891
- AM30类 - 新加坡元	4.981	4.660
- AM30类 - 欧元	7.035	6.699
- BC类 - 美元	9.394	8.905
- BM2类 - 美元	7.083	6.967
- BC类 - 人民币	1.330	1.261
- BM2类 - 人民币	1.004	0.988
- BM30类 - 人民币	1.009	0.957
- BC类 - 港元	1.212	1.149
- BM2类 - 港元	0.914	0.899
- BCO类 - 人民币	1.340	1.239
- BM30类 - 澳元	4.877	4.514
- IM2类 - 美元	6.828	6.696
- IC类 - 美元	8.624	8.151

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	24,310	34,210
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资 产和负债的利息收入	9,722,861	12,626,350
股息收入	171,126	253,611
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资 产和负债的收益/(亏损)净值	14,106,642	(32,341,048)
汇兑收益/(亏损)净值	2,570,050	(5,801,797)
其他收入	17,537	42,754
收入总额	26,612,526	(25,185,920)
管理费 ^{注2}	2,225,221	3,051,141
交易费用 ^{注1}	15,209	9,975
受托人费用 ^{注1}	136,520	186,681
审计师酬金	9,253	9,863
过户代办费用 ^{注1}	76,474	81,084
专业人员费用	1,506	8,121
保管费、银行手续费及杂费 ^{注1}	604,011	424,579
总经营开支	3,068,194	3,771,444
税前经营净利润/(亏损)	23,544,332	(28,957,364)
税项	(1,614)	-
收益分配前经营净利润/(亏损)	23,542,718	(28,957,364)
向份额持有人作出收益分配	(12,824,890)	(19,279,506)
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	10,717,828	(48,236,870)

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	8,737	9,372
保管费、银行手续费及杂费	19,124	13,548

^{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	381,381,265	563,501,459
份额持有人应占资产净值减少及 期间内全面收益总额	10,717,828	(48,236,870)
<i>份额认购</i>		
- AC类 - 美元	152	92,572
- AM2类 - 美元	27,328,348	26,092,991
- AM2类 - 人民币	108,776	-
- AM2类 - 港元	20,050,448	25,856,278
- IM2类 - 美元	262,704	-
- AM30类 - 澳元	2,561,448	6,990,565
- AM30类 - 欧元	257,374	32,060
- AM30类 - 人民币	4,528,592	10,028,319
- AM30类 - 加元	6,121,162	8,090,284
- AM30类 - 英镑	3,505,799	7,791,492
- AM30类 - 新加坡元	9,194	1,047,703
- BC类 - 美元	2,424,878	2,837
- BM2类 - 美元	4,949,850	65,184
- BC类 - 人民币	81,403,340	43
- BM2类 - 人民币	10,974,523	352,187
- BM30类 - 人民币	2,084,710	423,184
- BC类 - 港元	165,987	2,523
- BM2类 - 港元	394,706	30,347
- BCO类 - 人民币	26,431,428	7,388
- BM30类 - 澳元	146,481	360,079
	193,709,900	87,266,036

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>		
- AC类 - 美元	(218,651)	(1,153,963)
- AM2类 - 美元	(34,680,767)	(65,508,991)
- AM2类 - 人民币	(957,548)	(57,798)
- AM2类 - 港元	(21,507,300)	(46,950,063)
- AM2类 - 加元	(118,967)	(29,238)
- AM2类 - 澳元	(74,302)	(265,634)
- AM2类 - 欧元	(51,889)	(85,305)
- AM3O类 - 澳元	(4,271,798)	(10,457,771)
- AM3O类 - 欧元	(31,213)	(1,010,587)
- AM3O类 - 人民币	(5,033,839)	(12,059,356)
- AM3O类 - 加元	(3,836,535)	(7,664,466)
- AM3O类 - 英镑	(3,264,481)	(13,756,225)
- AM3O类 - 新加坡元	(1,255,547)	(415,936)
- BC类 - 美元	(296,221)	(244,140)
- BM2类 - 美元	(384,188)	(754,424)
- BC类 - 人民币	(2,860,640)	(55,441)
- BM2类 - 人民币	(135,728)	(157,869)
- BM3O类 - 人民币	(203,769)	(301,008)
- BC类 - 港元	-	(39,251)
- BM2类 - 港元	(11,838)	(8,332)
- BCO类 - 人民币	(217,497)	(36,674)
- BM3O类 - 澳元	(1,310)	(7,953)
	<u>(79,414,028)</u>	<u>(161,020,425)</u>
与份额持有人的交易价值总额	<u>114,295,872</u>	<u>(73,754,389)</u>
期末余额	<u>506,394,965</u>	<u>441,510,200</u>

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

	AC类 - 美元份额		AM2类 - 美元份额		AM2类 - 人民币份额		AM3O类 - 人民币份额		AM2类 - 港元份额		AM2类 - 欧元份额		AM3O类 - 欧元份额		AM2类 - 澳元份额	
	2024年 4月1日 至2024年 9月30日	2023年 4月1日 至2023年 9月30日	2024年 4月1日 至2024年9 月30日	2023年 4月1日 至2023年 9月30日	2024年 4月1日 至2024年 9月30日	2023年 4月1日 至2023年 9月30日	2024年 4月1日 至2024年 9月30日	2023年 4月1日 至2023年9 月30日	2024年 4月1日 至2024年9 月30日	2023年 4月1日 至2023年 9月30日	2024年 4月1日 至2024年9 月30日	2023年 4月1日 至2023年9 月30日	2024年 4月1日 至2024年9 月30日	2023年 4月1日 至2023年9 月30日	2024年 4月1日 至2024年9 月30日	2023年 4月1日 至2023年9 月30日
4月1日的已发行份额数目	242,808	421,329	24,980,068	35,626,850	2,274,531	3,706,725	24,583,955	33,393,252	143,682,305	206,498,177	159,621	275,447	168,624	451,158	908,695	981,288
期间内已申购份额	16	10,571	4,217,062	3,898,182	117,969	-	5,180,055	10,786,131	24,071,919	30,009,726	-	-	37,691	4,682	-	-
期间内已赎回份额	(23,933)	(132,159)	(5,407,435)	(10,135,942)	(1,022,126)	(61,546)	(5,769,768)	(13,633,537)	(26,023,275)	(56,264,909)	(7,631)	(12,489)	(4,682)	(152,763)	(15,119)	(54,515)
9月30日的已发行份额数目	<u>218,891</u>	<u>299,741</u>	<u>23,789,695</u>	<u>29,389,090</u>	<u>1,370,374</u>	<u>3,645,179</u>	<u>23,994,242</u>	<u>30,545,846</u>	<u>141,730,949</u>	<u>180,242,994</u>	<u>151,990</u>	<u>262,958</u>	<u>201,633</u>	<u>303,077</u>	<u>893,576</u>	<u>926,773</u>
			AM3O类 - 澳元份额		AM2类 - 加元份额		AM3O类 - 加元份额		AM3O类 - 英镑份额		AM3O类 - 新加坡元份额		BC类 - 港元份额			
			2023年 4月1日 至2024年9 月30日		2023年 4月1日 至2024年9 月30日		2023年 4月1日 至2024年9 月30日		2023年 4月1日 至2024年9 月30日		2024年 4月1日 至2023年9 月30日		2023年 4月1日 至2024年9 月30日		2024年 4月1日 至2023年9 月30日	
4月1日的已发行份额数目			4,686,813	6,131,829	222,054	248,411	2,390,915	3,458,936	2,175,514	3,332,988	877,783	797,592	397,472	430,391		
期间内已申购份额			613,788	1,590,462	-	-	1,328,576	1,694,830	425,881	948,088	1,986	221,521	138,855	2,251		
期间内已赎回份额			(1,032,202)	(2,445,394)	(24,234)	(5,866)	(830,845)	(1,619,302)	(407,528)	(1,718,941)	(267,196)	(89,995)	-	(35,170)		
9月30日的已发行份额数目			<u>4,268,399</u>	<u>5,276,897</u>	<u>197,820</u>	<u>242,545</u>	<u>2,888,646</u>	<u>3,534,464</u>	<u>2,193,867</u>	<u>2,562,135</u>	<u>612,573</u>	<u>929,118</u>	<u>536,327</u>	<u>397,472</u>		

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

	BC类 - 人民币份额		BC类 - 美元份额		BCO类 - 人民币份额		BM2类 - 港元份额		BM2类 - 人民币份额		BM2类 - 美元份额	
	2024年4月1日 至2024年9月30日	2023年4月1日 至2023年9月30日										
4月1日的已发行份额数目	456,693	249,875	170,940	250,422	343,106	221,929	345,973	328,251	865,428	722,955	672,926	830,410
期间内已申购份额	61,860,796	37	264,329	334	20,016,300	6,022	435,094	32,884	11,005,845	354,993	706,210	9,475
期间内已赎回份额	(2,195,191)	(45,903)	(32,665)	(28,870)	(171,752)	(31,539)	(13,236)	(9,249)	(136,376)	(157,130)	(54,671)	(106,930)
9月30日的已发行份额数目	60,122,298	204,009	402,604	221,886	20,187,654	196,412	767,831	351,886	11,734,897	920,818	1,324,465	732,955

	BM3O类 - 澳元份额		BM3O类 - 人民币份额		IM2类 - 美元份额		IC类 - 美元份额		总计							
	2024年4月1日 至2024年9月30日	2023年4月1日 至2023年9月30日														
4月1日的已发行份额数目		246,670		173,314		1,231,055		1,132,935		243,279		243,279	498,256	498,256	212,825,484	300,405,999
期间内已申购份额		31,999		80,316		2,120,754		437,909		39,350		-	-	-	132,614,475	50,088,414
期间内已赎回份额		(277)		(1,693)		(210,729)		(317,567)		-		-	-	-	(43,650,871)	(87,061,409)
9月30日的已发行份额数目		278,392		251,937		3,141,080		1,253,277		282,629		243,279	498,256	498,256	301,789,088	263,433,004

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	8,159,851	13,118,324
已收股息	171,126	253,611
已付管理费	(2,145,520)	(3,172,229)
已付受托人费用	(131,638)	(194,070)
购买投资的付款	(446,756,446)	(441,700,781)
出售投资的所得款项	352,089,911	525,141,368
已付税项	(1,050)	(1,165)
其他已收经营收入/(已付经营开支)	1,773,463	(6,086,082)
金融衍生工具已付现金抵押资产	(3,460,000)	(1,100,000)
现金抵押负债减少	-	(260,000)
经营活动(使用的)/产生的现金	(90,300,303)	85,998,976
融资活动		
份额发行所得款项	183,776,939	93,889,219
份额赎回付款	(80,331,719)	(163,314,927)
已付分配	(12,935,585)	(20,240,306)
融资活动产生的/(使用的)现金	90,509,635	(89,666,014)
现金及现金等价物净增加/(减少)	209,332	(3,667,038)
期初现金及现金等价物	2,875,134	6,311,121
期末现金及现金等价物	3,084,466	2,644,083

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
债券			
上市投资			
澳大利亚			
AUST & NZ BANKING GROUP SER 可 变债券 2034年9月18日	400,000	412,444	0.08
AUST & NZ BANKING GROUP SER 可 变债券 2035年9月30日	4,291,000	4,275,022	0.84
CIMIC FINANCE USA PTY LT 7% 2034 年3月25日	2,188,000	2,352,149	0.46
NICKEL INDUSTRIES LTD 11.25% 2028 年10月21日	974,000	1,063,856	0.21
PERENTI FINANCE PTY LTD SER 7.5% 2029年4月26日	2,223,000	2,317,586	0.46
WESTPAC BANKING CORP 可变债券 2030年2月4日	750,000	743,666	0.15
WESTPAC BANKING CORP 可变债券 2049年12月29日	2,000,000	1,992,498	0.39
WOODSIDE FINANCE LTD 5.100000% 2034年9月12日	800,000	794,998	0.16
WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% 2054 年9月12日	1,318,000	1,312,453	0.26
		15,264,672	3.01
百慕大			
STAR ENERGY CO ISSUE 4.85% 2038年 10月14日	710,000	681,632	0.13
		681,632	0.13
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO1 LTD 可变债券 永续 债券 2049年12月31日	2,169,000	2,083,460	0.41
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% 2028年8月22日	1,596,000	1,599,846	0.32
CENTRAL PLAZA DEV LTD 4.65% 2026 年1月19日	500,000	484,115	0.10

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
债券(续)			
上市投资(续)			
英属维尔京群岛(续)			
CENTRAL PLAZA DEV LTD 欧元中期票 据 3.85% 2025年7月14日	400,000	390,960	0.08
CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 2026 年7月28日	1,234,000	1,182,425	0.23
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85% 2028年1月27日	500,000	468,440	0.09
CHARMING LIGHT INVST LTD 欧元中 期票据 4.375% 2027年12月21日	335,000	328,703	0.06
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧 元中期票据 5.375% 2027年7月23日	1,000,000	1,012,099	0.20
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧 元中期票据 5.5% 2030年1月23日	2,858,000	2,929,239	0.58
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧 元中期票据 5.75% 2029年5月28日	3,530,000	3,644,734	0.72
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER 欧元 中期票据 4.75% 2028年2月8日	500,000	497,265	0.10
CHINA GREATWALL VI 可变债券 2049 年12月31日	550,000	575,905	0.11
CLP POWER HK FINANCE LTD 可变债 券 永续债券 2049年12月31日	580,000	575,130	0.11
ELECT GLOBAL INV LTD 可变债券 永 续债券 2049年12月31日	980,000	946,887	0.19
ENN CLEAN ENERGY 3.375% 2026年5 月12日	5,569,000	5,409,028	1.07
FORTUNE STAR BVI LTD 5% 2026年5 月18日	2,761,000	2,626,712	0.52
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年10月19日	1,091,000	1,069,016	0.21
FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2% 2026年4月9日	1,620,000	1,517,835	0.30
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 2029年7月23日	1,036,000	845,084	0.17
FRANSHION BRILLIANT LTD SER 可变 债券 2049年12月31日	200,000	192,800	0.04
FUQING INVESTMENT MGMT 欧元中 期票据 3.25% 2025年6月23日	550,000	529,320	0.10

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
债券(续)			
上市投资(续)			
英属维尔京群岛(续)			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032年1月18日	1,946,000	1,736,646	0.34
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 2027年4月27日	900,000	878,625	0.17
HUARONG FINANCE 2017 CO 欧元中期票据 4.25% 2027年11月7日	1,300,000	1,251,107	0.25
HUARONG FINANCE 2019 欧元中期票据 4.5% 2029年5月29日	2,000,000	1,914,280	0.38
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% 2026年6月3日	300,000	296,040	0.06
HYSAN MTN LTD SER 欧元中期票据 2.82% 2029年9月4日	1,150,000	1,050,261	0.21
HYSAN MTN LTD SER 欧元中期票据 2.875% 2027年6月2日	627,000	597,133	0.12
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% 2024年11月3日	1,700,000	1,700,723	0.34
NAN FUNG TREASURY LTD SER 欧元中期票据 5% 2028年9月5日	330,000	327,071	0.06
NEW METRO GLOBAL LTD 4.5% 2026年5月2日	1,585,000	1,147,500	0.23
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% 2025年10月15日	1,328,000	1,087,390	0.21
NWD MTN LTD 8.625% 2028年2月8日	1,380,000	1,293,594	0.26
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2028年3月30日	750,000	287,656	0.06
RKPF OVERSEAS 2020 A L 5.125% 2030年1月26日	718,000	267,034	0.05
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026年1月12日	1,244,000	468,960	0.09
STUDIO CITY CO LTD 7% 2027年2月15日	750,000	759,112	0.15
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 2029年1月15日	900,000	828,006	0.16

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
债券(续)			
上市投资(续)			
英属维尔京群岛(续)			
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% 2028 年1月15日	572,000	559,827	0.11
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2.25% 2025年8月19日	5,327,000	5,172,331	1.02
		50,532,299	9.98
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625% 2026年6月2日	2,600,000	2,502,467	0.49
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 3.75% 2031年6月2日	2,187,000	1,991,004	0.39
阿里巴巴集团控股 2.125% 2031年2月9 日	2,000,000	1,748,953	0.35
阿里巴巴集团控股 3.15% 2051年2月9 日	1,634,000	1,170,982	0.23
阿里巴巴集团控股 4.4% 2057年12月6 日	315,000	279,081	0.06
Avolon Holdings LTD SER 4.375% 2026 年5月1日	1,500,000	1,485,942	0.29
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.6% 2026年9 月15日	1,094,000	1,037,963	0.20
CH OVS GRAND OCE FINANCE 2.45% 2026年2月9日	1,108,000	1,043,085	0.21
中国现代牧业控股 2.125% 2026年7月 14日	5,455,000	5,185,523	1.02
CHINA OVERSEA FIN III 6.375% 2043 年10月29日	200,000	209,833	0.04
CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 2028年4 月26日	300,000	298,172	0.06
CHINA OVERSEAS FINANCE 5.35PCT 2042年11月15日	200,000	186,572	0.04
华润置地有限公司 SER 欧元中期票据 可 变债券 2049年12月31日	1,500,000	1,493,930	0.29
CK HUTCHISON INTL 4.375000% 2030 年3月13日	1,773,000	1,767,398	0.35

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
债券(续)			
上市投资(续)			
开曼群岛(续)			
CK HUTCHISON INTL 24 SER 4.750000% 2034 年9月13日	2,402,000	2,393,575	0.47
CN OVERSEAS FIN KY VIII SER 欧元中期票 据 2.75% 2030年3月2日	200,000	179,206	0.04
CN OVERSEAS FIN KY VIII SER 欧元中期票 据 3.05% 2029年11月27日	200,000	182,782	0.04
CN OVERSEAS FIN KY VIII SER 欧元中期票 据 3.45% 2029年7月15日	200,000	187,299	0.04
EHI CAR SERVICES LTD 7% 2026年9月21 日	701,000	485,134	0.10
EHI CARVICES LTD 12% 2027年9月27日	567,000	394,207	0.08
富卫集团有限公司 SER 8.4% 2029年4月5日	2,600,000	2,740,406	0.54
富卫集团有限公司 SER 欧元中期票据 7.635% 2031年7月2日	1,410,000	1,532,957	0.30
富卫集团有限公司 SER 欧元中期票据 7.784% 2033年12月6日	2,200,000	2,544,955	0.50
富卫集团有限公司 可变债券 永续债券 2049年 12月31日	750,000	727,500	0.14
吉利汽车 可变债券 永续债券 2049年12月31 日	5,300,000	5,277,247	1.04
绿城中国控股有限公司 4.7% 2025年4月29日	700,000	687,756	0.14
健合(H&H)国际控股有限公司 13.5% 2026年6 月26日	2,070,000	2,204,167	0.44
HONGKONG LAND FINANCE SER 欧元中期 票据 2.25% 2031年7月15日	1,300,000	1,115,520	0.22
HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 2026年9月 17日	5,012,000	4,739,498	0.94
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LIMITED 7.45PCT 2033年11月24日	1,600,000	1,909,174	0.38
LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75% 2032年 1月19日	1,500,000	1,317,205	0.26
龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029年9月16 日	2,500,000	1,840,702	0.36

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
债券(续)			
上市投资(续)			
开曼群岛(续)			
龙湖集团控股有限公司 3.375% 2027年4月13日	1,150,000	948,688	0.19
龙湖集团控股有限公司 3.85% 2032年1月13日	500,000	347,523	0.07
龙湖地产 4.5% 2028年1月16日	1,950,000	1,597,001	0.32
美团 3.05% 2030年10月28日	4,150,000	3,777,054	0.75
美团 SER 4.500000% 2028年4月2日	5,100,000	5,061,735	1.00
美团 SER 4.625000% 2029年10月2日	2,279,000	2,267,955	0.45
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 2029年12月4日	1,400,000	1,314,152	0.26
MELCO RESORTS FINANCE SER 7.625% 2032年4月17日	2,500,000	2,580,827	0.51
美高梅中国控股有限公司 SER 7.125% 2031年6月26日	2,385,000	2,456,211	0.48
新城发展控股有限公司 4.45% 2025年7月13日	843,000	734,358	0.14
腾讯音乐娱乐集团 2% 2030年9月3日	3,858,000	3,356,229	0.66
永利澳门有限公司 5.125% 2029年12月15日	950,000	893,475	0.18
永利澳门有限公司 5.5% 2027年10月1日	1,250,000	1,223,054	0.24
永利澳门有限公司 5.5% 2026年1月15日	200,000	198,634	0.04
永利澳门有限公司 5.625% 2028年8月26日	1,534,000	1,490,513	0.29
中升集团控股有限公司 3% 2026年1月13日	6,381,000	6,145,094	1.21
中升集团控股有限公司 5.98% 2028年1月30日	1,480,000	1,470,470	0.29
		86,723,168	17.13

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
债券(续)			
上市投资(续)			
智利			
ENEL CHILE SA 4.875% 2028年6月 12日	800,000	804,621	0.16
		<hr/>	<hr/>
		804,621	0.16
		<hr/>	<hr/>
中国内地			
国银金融租赁股份有限公司 可变债 券 2030年9月28日	3,000,000	2,926,410	0.58
中国建设银行股份有限公司 可变债 券 2030年6月24日	1,414,000	1,389,896	0.27
HUARONG FINANCE II SER 欧元中 期票据 5.5% 2025年1月16日	5,940,000	5,954,553	1.18
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2025年11月3日	1,700,000	963,540	0.19
腾讯控股有限公司 SER 3.84% 2051 年4月22日	500,000	405,602	0.08
温氏食品集团股份有限公司 2.349% 2025年10月29日	858,000	824,988	0.16
		<hr/>	<hr/>
		12,464,989	2.46
		<hr/>	<hr/>
法国			
法国兴业银行 SER 4.25% 2025年4 月14日	2,900,000	2,879,584	0.57
		<hr/>	<hr/>
		2,879,584	0.57
		<hr/>	<hr/>
香港			
友邦保险控股有限公司 5.375% 2034 年4月5日	1,200,000	1,239,570	0.25
友邦保险控股有限公司 SER 5.4% 2054年9月30日	1,451,000	1,460,462	0.29
友邦保险控股有限公司 可变债券 永 续债券 2049年12月31日	6,655,000	6,432,790	1.27

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
债券(续)			
上市投资(续)			
香港(续)			
香港机场管理局 可变债券 永续债券 2049年12月31日	4,033,000	3,793,510	0.75
东亚银行有限公司 欧元中期票据 可 变债券 2027年3月13日	363,000	370,429	0.07
东亚银行有限公司 SER 欧元中期票 据 可变债券 2034年6月27日	1,641,000	1,708,037	0.34
东亚银行有限公司 SER 欧元中期票 据 可变债券 2030年5月29日	820,000	811,927	0.16
中国农化(香港)峰桥有限公司 3% 2030年9月22日	3,440,000	3,159,760	0.62
中国农化(香港)峰桥有限公司 3.7% 2050年9月22日	600,000	472,270	0.09
中国农化(香港)峰桥有限公司 3.875% 2029年6月19日	1,000,000	970,645	0.19
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.75% 2049年6月19日	520,000	487,564	0.10
中国农化(香港)峰桥有限公司 5.125% 2028年3月14日	2,000,000	2,034,110	0.40
远东宏信有限公司 SER 欧元中期票 据 4.25% 2026年10月26日	1,300,000	1,257,818	0.25
远东宏信有限公司 SER 欧元中期票 据 5.875% 2028年3月5日	3,455,000	3,436,196	0.68
远东宏信有限公司 SER 欧元中期票 据 6.625% 2027年4月16日	475,000	481,058	0.09
FEC FINANCE LTD 可变债券 永续 债券 2049年12月31日	1,553,000	1,539,398	0.30
普洛斯中国控股有限公司 欧元中期 票据 2.95% 2026年3月29日	2,850,000	2,515,125	0.50
联想集团有限公司 5.875% 2025年4 月24日	1,016,000	1,021,084	0.20
南洋商业银行 2034年8月6日	825,000	846,050	0.17
上海商业银行 可变债券 2033年2月 28日	1,200,000	1,237,374	0.25
万科地产(香港)有限公司 3.975% 2027年11月9日	2,800,000	1,882,900	0.37

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
债券(续)			
上市投资(续)			
香港(续)			
万科地产(香港)有限公司 SER 欧元中期 票据 3.5% 2029年11月12日	2,050,000	1,301,044	0.26
阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023年 11月25日	1,900,000	10,393	0.00
		38,469,514	7.60
印度			
10 RENEW POWER SUBSIDIARY 4.5% 2028年7月14日	200,000	187,362	0.04
AXIS BANK GIFT CITY 可变债券 永续 债券 2049年12月31日	980,000	935,042	0.18
CONTINUUM ENERGY AURA SER 9.5% 2027年2月24日	452,000	474,980	0.09
CONTINUUM GRN SPV CO-ISS SER 7.5% 2033年6月26日	2,397,000	2,522,693	0.50
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6.45% 2029年6月4日	420,000	433,125	0.09
DIAMOND II LTD SER 7.95% 2026年7 月28日	860,000	872,446	0.17
HDFC BANK LTD 欧元中期票据 5.196% 2027年2月15日	1,235,000	1,252,930	0.25
HDFC BANK LTD 可变债券 永续债券 2049年12月31日	2,200,000	2,103,022	0.42
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027年4月28日	740,000	731,675	0.14
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45% 2026年10月22日	1,308,000	1,300,642	0.26
MANAPPURAM FINANCE LTD SER 欧 元中期票据 7.375% 2028年5月12日	730,000	746,953	0.15
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 7.125% 2028年2月14日	2,387,000	2,454,401	0.48
PIRAMAL CAPITAL & HOUS SER 欧元 中期票据 7.8% 2028年1月29日	2,581,000	2,644,917	0.52
REC LTD SER 4.75% 2029年9月27日	6,328,000	6,329,544	1.25

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
债券(续)			
上市投资(续)			
印度(续)			
SAEL LTD GROUP ISSUERS SER 7.8% 2031年7月31日	2,427,000	2,469,970	0.49
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 2027年7月3日 SER 9.7% 2027年 7月3日	400,000	399,012	0.08
		25,858,714	5.11
印尼			
BANK NEGARA INDONESIA 可变债 券 永续债券 2049年12月31日	1,500,000	1,443,523	0.29
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026年2月10日	1,284,000	1,284,514	0.25
FREEPORT INDONESIA PT SER 6.2% 2052年4月14日	1,280,000	1,363,234	0.27
GAJAH TUNGGAL TB 8.95% 2026年 6月23日	920,000	932,964	0.18
INDIKA INTI ENERGI PT SER 8.75% 2029年5月7日	2,000,000	2,047,972	0.40
印度尼西亚共和国(政府) 3.2% 2061 年9月23日	700,000	491,150	0.10
印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050 年10月15日	1,205,000	1,081,913	0.21
印度尼西亚共和国(政府) 4.3% 2052 年3月31日	610,000	553,986	0.11
印度尼西亚共和国(政府) 5.1% 2054 年2月10日	5,110,000	5,190,066	1.02
印度尼西亚共和国(政府) SER 5.5% 2054年7月2日	1,481,000	1,584,899	0.31
印度尼西亚共和国(政府) 4.45% 2070 年4月15日	550,000	490,906	0.10
印度尼西亚共和国(政府) 5.45% 2052 年9月20日	550,000	583,565	0.12
印度尼西亚共和国(政府) 5.65% 2053 年1月11日	877,000	953,650	0.19
印度尼西亚 3.05% 2051年3月12日	3,500,000	2,557,949	0.51

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
债券(续)			
上市投资(续)			
印尼(续)			
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 2027 年6月11日	400,000	403,002	0.08
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 2029 年6月11日	450,000	455,500	0.09
PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年10月31日	750,000	748,316	0.15
		22,167,109	4.38
马恩岛			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027年 1月24日	428,000	421,997	0.08
		421,997	0.08
日本			
富国生命保险公司 可变债券 永续债 券 2049年12月31日	618,000	677,074	0.14
明治安田生命保险公司 SER 可变债券 2054年9月11日	683,000	702,454	0.14
日本生命保险公司 SER 可变债券 2054年4月16日	1,273,000	1,329,906	0.26
乐天集团股份有限公司 11.25% 2027 年2月15日	200,000	219,103	0.04
软银集团公司 6.75% 2029年7月8日	1,000,000	1,024,876	0.20
软银集团公司 7% 2031年7月8日	1,380,000	1,433,077	0.28
住友生命保险公司 可变债券 永续债 券 2049年12月31日	1,514,000	1,569,270	0.31
三井住友金融集团 可变债券 2049年 12月31日	352,000	371,247	0.07

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
债券(续)			
上市投资(续)			
日本(续)			
三井住友信托银行 SER 4.85% 2034年 9月10日	919,000	929,031	0.19
		<hr/>	<hr/>
		8,256,038	1.63
		<hr/>	<hr/>
泽西岛(海峡群岛)			
中国西部水泥有限公司 4.95% 2026年 7月8日	1,244,000	960,679	0.19
		<hr/>	<hr/>
		960,679	0.19
		<hr/>	<hr/>
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 2061年4月28日	2,870,000	2,094,964	0.41
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045 年3月18日	2,600,000	2,420,004	0.48
		<hr/>	<hr/>
		4,514,968	0.89
		<hr/>	<hr/>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% 2026年8月19日	761,000	567,263	0.11
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 2026年10月31日	2,300,000	2,271,229	0.45
CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027年3月25日	1,431,000	1,146,815	0.22
GREENKO POWER II LTD SER 4.3% 2028年12月13日	1,100,000	900,166	0.18
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.55% 2025年1月29日	515,000	513,876	0.10

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
债券(续)			
上市投资(续)			
毛里求斯(续)			
GREENKO SOLAR MAURITIUS			
5.95% 2026年7月29日	500,000	499,231	0.10
		<hr/>	<hr/>
		5,898,580	1.16
		<hr/>	<hr/>
墨西哥			
MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%			
2047年7月31日	2,210,000	1,919,568	0.38
		<hr/>	<hr/>
		1,919,568	0.38
		<hr/>	<hr/>
蒙古			
蒙古(政府)国际债券 3.5% 2027年7月7日			
	1,355,000	1,260,091	0.25
蒙古(政府)国际债券 4.45% 2031年7月7日			
	757,000	674,455	0.13
蒙古(政府)国际债券 7.875% 2029年6月5日			
	862,000	913,720	0.18
蒙古(政府)国际债券 8.65% 2028年1月19日			
	750,000	803,063	0.16
蒙古(政府)国际债券 SER 5.125% 2026年4月7日			
	500,000	493,889	0.10
		<hr/>	<hr/>
		4,145,218	0.82
		<hr/>	<hr/>
荷兰			
ICTSI TREASURY BV 3.5% 2031年11月16日			
	1,319,000	1,208,171	0.24
JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2027年12月15日			
	2,635,000	2,616,012	0.52
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037年8月10日			
	2,778,000	2,674,419	0.53

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
债券(续)			
上市投资(续)			
荷兰(续)			
MONG DUONG FIN HLDGS BV			
5.125% 2029年5月7日	700,000	573,270	0.11
PROSUS NV 4.987% 2052年1月19日	540,000	456,326	0.09
SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS			
SER 5.625% 2029年7月11日	2,027,000	2,089,442	0.41
		<u>9,617,640</u>	<u>1.90</u>
巴基斯坦			
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) SER			
6.875% 2027年12月5日	2,195,000	1,997,295	0.39
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) SER 6%			
2026年4月8日	3,241,000	3,045,916	0.60
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) SER			
7.375% 2031年4月8日	1,950,000	1,656,793	0.33
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) SER			
8.25% 2025年9月30日	480,000	472,314	0.09
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 8.875%			
2051年4月8日	600,000	482,430	0.10
		<u>7,654,748</u>	<u>1.51</u>
菲律宾			
DEV BANK PHILIPPINES 2.375%			
2031年3月11日	1,470,000	1,287,421	0.25
PETRON CORP 可变债券 永续债券			
2049年12月31日	200,000	199,669	0.04
菲律宾共和国(政府) 2.95% 2045年5			
月5日	1,000,000	739,894	0.15
菲律宾共和国(政府) 4.2% 2047年3月			
29日	5,200,000	4,660,050	0.92
菲律宾共和国(政府) 2.65% 2045年12			
月10日	3,033,000	2,139,327	0.42

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
债券(续)			
上市投资(续)			
菲律宾(续)			
SAN MIGUEL COR 欧元中期票据 可 变债券 永续债券 2049年12月31日	950,000	939,837	0.18
SAN MIGUEL GLOBAL POWER 可变 债券 2049年12月31日	2,200,000	2,258,270	0.45
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可 变债券 2049年12月31日	800,000	785,557	0.16
		13,010,025	2.57
沙特阿拉伯			
SAUDI ARABIAN OIL CO SER 4.375% 2049年4月16日	460,000	398,842	0.08
		398,842	0.08
新加坡			
CATHAYLIFE SINGAPORE 5.95% 2034年7月5日	573,000	614,127	0.12
CATHAYLIFE SINGAPORE 可变债券 2039年9月5日	1,670,000	1,689,554	0.33
星展集团控股有限公司 可变债券 2031 年3月10日	250,000	240,405	0.05
星展集团控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049年12月31日	1,469,000	1,455,977	0.29
GLP PTE LTD 欧元中期票据 3.875% 2025年6月4日	3,090,000	2,937,431	0.58
GLP PTE LTD 可变债券 永续债券 2049年12月31日	1,304,000	867,461	0.17
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年2月4日	3,910,000	3,059,454	0.61
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% 2029年4月27日	1,500,000	1,587,182	0.31
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% 2034 年9月11日	4,111,000	4,112,716	0.81

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
债券(续)			
上市投资(续)			
新加坡(续)			
TEMASEK FINANCIAL I LTD SER 2.25% 2051年4月6日	1,250,000	854,186	0.17
大华银行有限公司 可变债券 2031年3 月16日	5,108,000	4,896,886	0.97
		22,315,379	4.41
韩国			
HANA BANK 3.25% 2027年3月30日	1,302,000	1,275,078	0.25
HANWHA LIFE INSURANCE 可变债 券 2032年2月4日	800,000	772,910	0.15
KOOKMIN BANK 2.5% 2030年11月 4日	1,033,000	906,216	0.18
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125% 2027年4月18日	2,054,000	1,954,199	0.39
KT CORP 4% 2025年8月8日	610,000	606,238	0.12
LGENERGYSOLUTION SER 5.375% 2027年7月2日	2,052,000	2,081,694	0.41
WOORI BANK 可变债券 永续债券 2049年12月31日	4,186,000	4,305,111	0.85
		11,901,446	2.35
斯里兰卡			
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.2% 2027年5月11日	2,000,000	1,123,878	0.22
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.35% 2024年6月28日	1,903,000	1,052,861	0.21
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.75% 2028年4月18日	2,700,000	1,525,211	0.30
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2024年3月14日	1,125,000	624,489	0.12
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.55% 2030年3月28日	1,500,000	847,608	0.17

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
债券(续)			
上市投资(续)			
斯里兰卡(续)			
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.85% 2029年3月14日	1,700,000	960,325	0.19
		<hr/>	<hr/>
		6,134,372	1.21
		<hr/>	<hr/>
泰国			
盘谷银行 可变债券 2036年9月23日	3,080,000	2,719,866	0.54
盘谷银行香港分行 可变债券 永续债券 2049年12月31日	1,067,000	1,057,359	0.21
泰国进出口银行 3.902% 2027年6月2 日	1,781,000	1,759,615	0.35
开泰银行香港分行 可变债券 2031年 10月2日	1,040,000	998,216	0.20
开泰银行香港分行 可变债券 永续债券 2049年12月31日	1,000,000	990,219	0.19
KRUNG THAI BANK/CAYMAN 可变 债券 永续债券 2049年12月31日	972,000	953,459	0.19
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875000% 2028年9月30日	2,071,000	2,086,754	0.41
		<hr/>	<hr/>
		10,565,488	2.09
		<hr/>	<hr/>
阿拉伯联合酋长国			
FIRST ABU DHABI BANK PJS 可变债 券 2035年1月16日	2,000,000	2,063,115	0.41
		<hr/>	<hr/>
		2,063,115	0.41
		<hr/>	<hr/>
英国			
PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 可变债券 2033年11月3日	3,112,000	2,888,916	0.57

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
债券(续)			
上市投资(续)			
英国(续)			
ROTHESAY LIFE 可变债券 2034年9月11日	400,000	423,988	0.08
渣打银行 可变债券 2032年6月29日	1,350,000	1,178,081	0.23
渣打银行 SER 5.7% 2044年3月26日	2,700,000	2,810,503	0.55
渣打银行 可变债券 永续债券 2049年12月31日	6,252,000	6,183,730	1.23
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 2029年9月17日	1,000,000	1,018,270	0.20
VEDANTA RESOURCES 13.875% 2028年12月9日	2,650,000	2,231,532	0.44
		16,735,020	3.30
美国			
BOC AVIATION USA CORP SER 4.625% 2031年9月4日	2,627,000	2,637,107	0.52
BROADCOM INC 3.137% 2035年11月15日	1,780,000	1,522,833	0.30
HUARONG FINANCE 4.875% 2026年11月22日	200,000	198,001	0.04
HUARONG FINANCE II 5% 2025年11月19日	300,000	297,999	0.06
LAS VEGAS SANDS CORP 6.2% 2034年8月15日	370,000	387,647	0.08
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER 4.625% 2031年4月6日	1,500,000	1,302,951	0.26
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER 4.625% 2029年4月16日	400,000	360,337	0.07
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER 8.45% 2030年7月27日	700,000	739,443	0.15
SASOL FINANCING USA LLC 8.75% 2029年5月3日	500,000	529,291	0.10

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
债券(续)			
上市投资(续)			
美国(续)			
TSMC ARIZONA CORP 4.25% 2032年 4月22日	1,500,000	1,492,102	0.29
		<hr/>	<hr/>
		9,467,711	1.87
		<hr/>	<hr/>
未上市但有报价的投资			
英属维尔京群岛			
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% 2025年6 月26日	290,000	276,225	0.05
MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027年7月17日	1,140,000	1,110,655	0.22
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030年8月27日	450,000	411,349	0.08
NAN FUNG TREASURY LTD 欧元中 期票据 3.875% 2027年10月3日	220,000	213,132	0.04
NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永 续债券 2049年12月31日	800,000	438,125	0.09
NWD FINANCE (BVI) LTD 可变债券 永续债券 2049年12月31日	4,103,000	3,439,039	0.68
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 2033年4月24日	2,950,000	2,360,353	0.47
STATE GRID OVERSEAS INV 4.85% 2044年5月7日	749,000	777,146	0.15
		<hr/>	<hr/>
		9,026,024	1.78
		<hr/>	<hr/>
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028年7月21日	600,000	580,883	0.11
美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027 年2月1日	1,750,000	1,702,437	0.34
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年5月15日	200,000	199,528	0.04

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
开曼群岛(续)			
MN MINING/ENERGY RESOURC 12.5% 2026年9月13日	1,918,000	2,080,612	0.41
当代置业(中国)有限公司 9% 2024年 12月28日	344,962	1,766	0.00
当代置业(中国)有限公司 9% 2026年 12月30日	1,775,234	13,545	0.00
当代置业(中国)有限公司 可变债券 2024年12月30日	787,552	7,718	0.00
当代置业(中国)有限公司 可变债券 2027年12月30日	2,590,854	23,940	0.00
力高地产集团有限公司 11% 2023年8 月6日	349,497	1,678	0.00
金沙中国有限公司 3.75% 2031年8月 8日	252,000	221,743	0.04
金沙中国有限公司 3.8% 2026年1月8 日	850,000	836,295	0.17
金沙中国有限公司 5.125% 2025年8月 8日	5,610,000	5,601,355	1.11
金沙中国有限公司 5.4% 2028年8月8 日	789,000	797,089	0.16
金沙中国有限公司 SER WI 3.1% 2029 年3月8日	200,000	181,780	0.04
腾讯控股有限公司 2.39% 2030年6月 3日	709,000	640,772	0.13
腾讯控股有限公司 3.24% 2050年6月 3日	700,000	514,981	0.10
腾讯控股有限公司 3.94% 2061年4月 22日	2,194,000	1,772,133	0.35
腾讯控股有限公司 SER REGS 3.8% 2025年2月11日	5,000,000	4,982,040	0.98
		20,160,295	3.98

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
中国内地			
温氏食品集团股份有限公司 3.258% 2030年10月29日	700,000	556,500	0.11
		<hr/>	<hr/>
		556,500	0.11
		<hr/>	<hr/>
香港			
南洋商业银行 可变债券 2029年11月 20日	2,696,000	2,690,600	0.53
平安不动产资本有限公司 欧元中期票 据 3.45% 2026年7月29日	285,000	255,827	0.05
港华燃气(融资)有限公司 4% 2027年4 月26日	2,000,000	1,965,840	0.39
XIAOMI BEST TIME INTL 2.875% 2031年7月14日	1,500,000	1,338,783	0.26
XIAOMI BEST TIME INTL 4.1% 2051 年7月14日	600,000	490,116	0.10
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年4月15日	1,200,000	4,500	0.00
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% 2026年5月20日	800,000	750,600	0.15
		<hr/>	<hr/>
		7,496,266	1.48
		<hr/>	<hr/>
印度			
IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11% 2032年3月11日	2,919,000	3,040,868	0.60
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 2031年5月18日	900,000	625,179	0.12
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029 年1月21日	483,000	470,381	0.09
POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029年6月18日	400,000	395,940	0.08

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
印度(续)			
RELIANCE INDUSTRIES 6.25% 2040 年10月19日	250,000	276,781	0.06
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 2052年1月12日	600,000	456,040	0.09
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.875% 2045年2月10日	250,000	237,846	0.05
RELIANCE INDUSTRIES LTD SER 3.75% 2062年1月12日	500,000	374,695	0.07
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027年3月5日	400,000	393,460	0.08
SHRIRAM FINANCE LTD 6.625% 2027年4月22日	2,122,000	2,164,173	0.43
		8,435,363	1.67
印尼			
JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 2026年3月23日	200,000	198,132	0.04
当代置业(中国)有限公司 可变债券 2025年12月30日	1,331,425	10,345	0.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 2049年1月25日	1,320,000	1,397,452	0.28
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER 4% 2050年6月30日	1,160,000	897,149	0.18
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER 4.375% 2050年2月5日	1,300,000	1,084,442	0.21
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) 5.45% 2030年5月15日	200,000	204,329	0.04
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER 5.8% 2050年5月15日	956,000	954,700	0.19

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
印尼(续)			
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4月29日	1,700,000	1,639,664	0.32
PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3% 2031年2月9日	3,983,000	3,473,276	0.69
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15% 2060年2月25日	2,498,000	1,985,666	0.39
		11,845,155	2.34
马来西亚			
马来西亚(政府) SER 0307 3.502% 2027年5月31日	9,000,000	2,191,750	0.43
		2,191,750	0.43
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MU 5.5% 2025年4月6日	1,000,000	994,914	0.20
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 2027年4月18日	2,050,000	1,946,246	0.38
INDIA GREEN POWER HOLD 4% 2027年2月22日	500,000	446,748	0.09
NETWORK I2I LTD SER 可变债券 永续债券 2049年12月31日	1,200,000	1,169,989	0.23
NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券 2049年12月31日	1,550,000	1,554,270	0.31
		6,112,167	1.21
新加坡			
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026年5月14日	700,000	711,207	0.14

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
新加坡(续)			
华侨银行 可变债券 2030年9月10日	1,600,000	1,554,354	0.31
华侨银行 可变债券 2032年6月15日	3,191,000	3,197,249	0.63
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026 年6月9日	1,200,000	1,186,062	0.23
		<hr/>	<hr/>
		6,648,872	1.31
		<hr/>	<hr/>
韩国			
新韩银行 4.375% 2032年4月13日	2,705,000	2,585,339	0.51
SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 2027 年1月27日	3,544,000	3,394,238	0.67
新韩金融集团 可变债券 2030年2月5 日	1,418,000	1,414,899	0.28
SK HYNIX INC 6.5% 2033年1月17 日	4,330,000	4,779,893	0.94
		<hr/>	<hr/>
		12,174,369	2.40
		<hr/>	<hr/>
泰国			
THAIOIL TREASURY CENTER 3.5% 2049年10月17日	2,650,000	1,881,137	0.37
		<hr/>	<hr/>
		1,881,137	0.37
		<hr/>	<hr/>
土耳其			
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625% 2026年7月12日	4,314,000	4,107,502	0.81
		<hr/>	<hr/>
		4,107,502	0.81
		<hr/>	<hr/>

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
债券(续)			
未上市但有报价的投资(续)			
英国			
VEDANTA RESOURCES 13.875% 2027年1月21日	2,341,000	1,104,320	0.22
VEDANTA RESOURCES LIMITED 9.25% 2026年4月23日	550,000	546,579	0.11
VEDANTA UK INVESTMENTS 13.875% 2028年12月9日	1,248,000	1,203,858	0.23
		<u>2,854,757</u>	<u>0.56</u>
美国			
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 2028年9月15日	2,366,000	2,158,979	0.43
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 2029年1月8日	924,000	949,745	0.19
京东集团 4.125% 2050年1月14日	600,000	513,715	0.10
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026年4月19日	581,000	580,165	0.11
		<u>4,202,604</u>	<u>0.83</u>
债券(合计)		<u>489,519,897</u>	<u>96.66</u>
单位信托			
上市投资			
香港			
HSBC INVESTMENT FUNDS HONG KONG LTD-HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD	150,000	1,801,500	0.36
		<u>1,801,500</u>	<u>0.36</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
单位信托(续)			
上市投资(续)			
卢森堡			
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG-HSBC-ASIAN CURRENCIES BD-ZD*	275,535	2,136,223	0.42
		<hr/> 2,136,223	<hr/> 0.42
美国			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL*	15,856,989	15,856,989	3.13
		<hr/> 15,856,989	<hr/> 3.13
单位信托(总计)		<hr/> 19,794,712	<hr/> 3.91
债券期货			
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	316	(171,032)	(0.03)
US ULTRA BOND CBT 19/12/2024	(16)	(1,892)	0.00
		<hr/> (172,924)	<hr/> (0.03)
外币远期合同		<hr/> 422,219	<hr/> 0.08
掉期		<hr/> (3,204,674)	<hr/> (0.63)
投资总额(投资成本合计: 外汇远期合 同美元)		<hr/> 506,359,230	<hr/> 99.99

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
其他资产净值		35,735	0.01
2024年9月30日的资产净值总额		<u>506,394,965</u>	<u>100.00</u>

*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		
债务证券		
上市债券		
澳大利亚	3.01	0.62
百慕大	0.13	0.22
英属维尔京群岛	9.98	12.19
开曼群岛	17.13	14.23
智利	0.16	-
中国内地	2.46	3.64
法国	0.57	-
香港	7.60	6.95
印度	5.11	5.70
印尼	4.38	6.65
爱尔兰	0.08	0.53
马恩岛	-	1.46
日本	1.63	1.84
泽西岛(海峡群岛)	0.19	0.34
马来西亚	0.89	1.19
毛里求斯	1.16	3.09
墨西哥	0.38	-
蒙古	0.82	0.93
荷兰	1.90	1.54
巴基斯坦	1.51	1.45
菲律宾	2.57	2.89
沙特阿拉伯	0.08	-
新加坡	4.41	7.52
韩国	2.35	7.45
斯里兰卡	-	1.95
泰国	1.21	2.66
土耳其	2.09	1.03
阿拉伯联合酋长国	0.41	1.01
英国	3.30	4.03
美国	1.87	3.50
	<hr/>	<hr/>
	77.38	94.61
	<hr/>	<hr/>

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		
债务证券(续)		
未上市但有报价的债券		
英属维尔京群岛	1.78	-
开曼群岛	3.98	0.45
中国内地	0.11	-
香港	1.48	-
印度	1.67	-
印尼	2.34	0.50
马来西亚	0.43	-
毛里求斯	1.21	-
新加坡	1.31	-
韩国	2.40	-
泰国	0.37	-
土耳其	0.81	-
英国	0.56	-
美国	0.83	-
	19.28	0.95
单位信托		
上市投资		
香港	0.36	0.44
卢森堡	0.42	0.53
美国	3.13	2.75
	3.91	3.72

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
债券期货	(0.03)	0.02
外币远期合同	0.08	0.05
掉期	(0.63)	-
投资总额	99.99	99.35
其他资产净值	0.01	0.65
资产净值总额	100.00	100.00

金融衍生工具详情(未经审计) 2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

外汇远期合同

截至2024年9月30日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下：

货币/ 卖出金额	货币/ 买入金额	结算日	交易对手	公允价值 美元
金融资产：				
3,047,551 美元	3,909,072 新加坡元	2024年10月30日	HSBC Markets Treasury Services	6,370
251 美元	322 新加坡元	2024年10月30日	HSBC Markets Treasury Services	1
18,688,535 美元	27,162,936 澳元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	164,362
18,572,198 美元	13,888,725 英镑	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	56,806
24,020,470 美元	168,056,288 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	55,350
22,162,065 美元	155,054,181 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	51,068
1,346,596 美元	1,957,216 澳元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	11,843
2,714,231 美元	18,989,783 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	6,254
413,251 美元	2,897,478 离岸人民 币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	1,839
614,778 美元	4,300,000 离岸人民 币	2024年10月31日	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	1,243
126,206 美元	883,048 离岸人民 币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	300
48,920 美元	343,000 离岸人民 币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	218
87,201 加元	64,782 美元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	187
39,473 加元	29,292 美元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	52
25,181 美元	18,810 英镑	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	49

金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

外汇远期合约 (续)

货币/ 卖出金额	货币/ 买入金额	结算日	交易对手	公允价值 美元
金融资产(续)				
60,025 加元	44,510 美元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	47
16,807 美元	117,600 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	40
2,020 美元	2,940 澳元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	20
6,749 美元	5,034 英镑	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	3
340 美元	490 澳元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	-
5,284,814 美元	7,000,000,000 韩 元	2024年12月31日	HSBC Markets Treasury Services	96,194
6,443,130 美元	98,000,000,000 印尼盾	2024年12月31日	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	6,287
				458,533
金融负债:				
10,956 美元	9,800 欧元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(5)
78,722 美元	548,552 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(135)
115,036 美元	801,738 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(177)
140,817 美元	189,611 加元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(361)
237,650 美元	1,656,287 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(366)
80,900 澳元	55,541 美元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(607)
13,661,844 美元	18,440,703 加元	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(1,915)
1,205,911 美元	8,403,086 离岸人 民币	2024年10月31日	HSBC Markets Treasury Services	(2,061)

金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

外汇远期合同(续)

货币/ 卖出金额	货币/ 买入金额	结算日	交易对手	公允价值 美元
金融负债(续):				
1,412,328 美元	1,260,844 欧元	2024年10月 31日	HSBC Markets Treasury Services	(3,286)
4,300,000 离岸人 民币	608,022 美元	2024年10月 31日	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	(7,990)
5,228,758 美元	292,000,000 菲律 宾比索	2024年12月 27日	HSBC Markets Treasury Services	(19,411)
				<u>(36,314)</u>

金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

期货合同

截至2024年9月30日，本基金持有的远期合同如下：

说明	标的资产	交易对手	公允价值 美元
金融负债：			
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(87,500)
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(46,313)
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(21,000)
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(15,985)
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(234)
US ULTRA BOND CBT 19/12/2024	US Treasury Note	HSBC BANK PLC	(1,892)
			<u>(172,924)</u>

金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2024年4月1日起至2024年9月30日止期间

信用违约掉期

截至2024年9月30日，本基金持有的信用违约掉期如下：

说明	标的资产	交易对手	公允价值 美元
金融负债：			
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 93 24,000,000.00 USD 04/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 投资级指数	BNP Paribas SA Paris	(549,515)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 94 24,000,000.00 USD 04/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 投资级指数	BNP Paribas SA Paris	(549,515)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 96 8,000,000.00 USD 04/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 高收益指数	BNP Paribas SA Paris	(633,192)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 97 9,000,000.00 USD 12/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 高收益指数	J.P. Morgan Securities PLC	(206,068)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 95 8,000,000.00 USD 04/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 投资级指数	BNP Paribas SA Paris	(633,192)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 98 8,000,000.00 USD 16/09/2024 20/06/2029	Markit CDX 北美 高收益指数	J.P. Morgan Securities PLC	(633,192)
			(3,204,674)

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	506,394,965	381,381,265	563,501,459	705,150,383

(b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

每份额资产净值	计价货币	2024年9月30日	2024年3月31日	2023年3月31日	2022年3月31日
- AC类 - 美元	美元	9.651	9.149	8.879	9.690
- AM2类 - 美元	美元	6.534	6.426	6.739	7.922
- AM2类 - 人民币	人民币	0.953	6.810	6.751	7.332
- AM3O类 - 人民币	人民币	0.915	6.302	6.627	7.821
- AM2类 - 港元	港元	0.842	6.488	6.822	7.996
- AM2类 - 欧元	欧元	6.911	6.296	6.566	7.536
- AM3O类 - 欧元	欧元	7.035	6.203	6.544	7.729
- AM2类 - 澳元	澳元	4.993	7.531	7.691	8.062
- AM3O类 - 澳元	澳元	4.417	6.266	6.588	7.770
- AM2类 - 加元	加元	4.964	6.608	6.932	7.517
- AM3O类 - 加元	加元	4.734	6.296	6.603	7.767
- AM3O类 - 英镑	英镑	8.513	6.246	6.553	7.730
- AM3O类 - 新加坡元	新加坡元	4.981	6.289	6.604	7.771
- BC类 - 美元	美元	9.394	8.905	8.641	9.430
- BC类 - 人民币	人民币	1.330	9.154	8.394	8.480
- BCO类 - 人民币	人民币	1.340	8.999	8.961	9.861
- BC类 - 港元	港元	1.212	8.990	8.750	9.527
- BM2类 - 美元	美元	7.083	6.967	7.306	8.588
- BM2类 - 人民币	人民币	1.004	7.174	7.120	7.733
- BM3O类 - 人民币	人民币	1.009	6.945	7.289	8.609
- BM2类 - 港元	港元	0.914	7.034	7.397	8.675
- BM3O类 - 澳元	澳元	4.877	6.919	7.267	8.575
- IM2类 - 美元	美元	6.828	6.696	6.981	8.159
- IC类 - 美元	美元	8.624	8.151	7.865	8.534

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)

截至下列日期止的财务期间/年度	AC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	8.962	9.678	8.962	9.678
2024年3月31日	8.351	9.148	8.351	9.148
2023年3月31日	7.916	9.747	7.916	9.747
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	6.284	6.591	6.284	6.591
2024年3月31日	6.076	6.827	6.076	6.827
2023年3月31日	6.206	7.969	6.206	7.969
截至下列日期止的财务期间/年度	AM2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	6.642	6.865	6.642	6.865
2024年3月31日	6.512	6.994	6.512	6.994
2023年3月31日	6.467	7.618	6.467	7.618
截至下列日期止的财务期间/年度	AM30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	6.161	6.429	6.161	6.429
2024年3月31日	5.969	6.708	5.969	6.708
2023年3月31日	6.119	7.864	6.119	7.864

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	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	6.335	6.599	6.335	6.599
2024年3月31日	6.127	6.900	6.127	6.900
2023年3月31日	6.280	8.048	6.280	8.048
截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 欧元			
	买入价		卖出价	
	最低 欧元	最高 欧元	最低 欧元	最高 欧元
2024年9月30日	6.167	6.370	6.167	6.370
2024年3月31日	6.432	6.615	6.432	6.615
2023年3月31日	6.420	7.866	6.420	7.866
截至下列日期止的财务期间/年度	AM30类 - 欧元			
	买入价		卖出价	
	最低 欧元	最高 欧元	最低 欧元	最高 欧元
2024年9月30日	6.067	6.349	6.067	6.349
2024年3月31日	5.874	6.627	5.874	6.627
2023年3月31日	6.042	7.775	6.042	7.775
截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 澳元			
	买入价		卖出价	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2024年9月30日	7.199	7.639	7.199	7.639
2024年3月31日	7.191	7.825	7.191	7.825
2023年3月31日	7.142	8.533	7.142	8.533

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	AM30 类 - 澳元			
	买入价		卖出价	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2024年9月30日	6.128	6.418	6.128	6.418
2024年3月31日	5.934	6.676	5.934	6.676
2023年3月31日	6.075	7.816	6.075	7.816
截至下列日期止的财务期间/年度	AM2 类 - 加元			
	买入价		卖出价	
	最低 加元	最高 加元	最低 加元	最高 加元
2024年9月30日	6.560	6.859	6.560	6.859
2024年3月31日	7.191	7.825	7.191	7.825
2023年3月31日	6.313	7.637	6.313	7.637
截至下列日期止的财务期间/年度	AM30 类 - 加元			
	买入价		卖出价	
	最低 加元	最高 加元	最低 加元	最高 加元
2024年9月30日	6.153	6.446	6.153	6.446
2024年3月31日	5.951	6.687	5.951	6.687
2023年3月31日	6.081	7.813	6.081	7.813
截至下列日期止的财务期间/年度	AM30 类 - 英镑			
	买入价		卖出价	
	最低 英镑	最高 英镑	最低 英镑	最高 英镑
2024年9月30日	6.107	6.400	6.107	6.400
2024年3月31日	5.909	6.638	5.909	6.638
2023年3月31日	6.049	7.777	6.049	7.777

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)

AM30 类 - 新加坡元				
截至下列日期止的财务期间/年度	买入价		卖出价	
	最低	最高	最低	最高
	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元
2024年9月30日	6.149	6.432	6.149	6.432
2024年3月31日	6.312	6.690	6.312	6.690
2023年3月31日	6.088	7.818	6.088	7.818
BC 类 - 港元				
截至下列日期止的财务期间/年度	买入价		卖出价	
	最低	最高	最低	最高
	港元	港元	港元	港元
2024年9月30日	8.812	9.444	8.812	9.444
2024年3月31日	8.203	8.990	8.203	8.990
2023年3月31日	7.801	9.590	7.801	9.590
BC 类 - 人民币				
截至下列日期止的财务期间/年度	买入价		卖出价	
	最低	最高	最低	最高
	人民币	人民币	人民币	人民币
2024年9月30日	8.971	9.433	8.971	9.433
2024年3月31日	8.416	9.153	8.416	9.153
2023年3月31日	7.788	8.851	7.788	8.851
BC 类 - 美元				
截至下列日期止的财务期间/年度	买入价		卖出价	
	最低	最高	最低	最高
	美元	美元	美元	美元
2024年9月30日	8.723	9.420	8.723	9.420
2024年3月31日	8.127	8.904	8.127	8.904
2023年3月31日	7.704	9.487	7.704	9.487

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)

BCO 类 - 人民币				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	8.807	9.400	8.807	9.400
2024年3月31日	8.308	9.075	8.308	9.075
2023年3月31日	8.084	9.920	8.084	9.920
BM2 类 - 港元				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	6.873	7.163	6.873	7.163
2024年3月31日	6.648	7.493	6.648	7.493
2023年3月31日	6.812	8.733	6.812	8.733
BM2 类 - 人民币				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	7.008	7.229	7.008	7.229
2024年3月31日	6.863	7.367	6.863	7.367
2023年3月31日	6.823	8.036	6.823	8.036
BM2 类 - 美元				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	6.813	7.145	6.813	7.145
2024年3月31日	6.587	7.401	6.587	7.401
2023年3月31日	6.729	8.640	6.729	8.640

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)

BM30 类 - 澳元				
截至下列日期止的财务期间/年度	买入价		卖出价	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2024年9月30日	6.766	7.086	6.766	7.086
2024年3月31日	6.548	7.362	6.548	7.362
2023年3月31日	6.705	8.625	6.705	8.625
BM30 类 - 人民币				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	6.795	7.095	6.795	7.095
2024年3月31日	6.583	7.382	6.583	7.382
2023年3月31日	6.738	8.660	6.738	8.660
IM2 类 - 美元				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	6.551	6.886	6.551	6.886
2024年3月31日	6.316	7.072	6.316	7.072
2023年3月31日	6.414	8.209	6.414	8.209
IC 类 - 美元				
截至下列日期止的财务期间/年度	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	7.986	8.647	7.986	8.647
2024年3月31日	7.421	8.150	7.421	8.150
2023年3月31日	6.996	8.586	6.996	8.586

分派披露

AM2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10日	0.0387	919,987.84
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0386	880,466.23
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0384	873,213.31
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0408	957,408.01
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0404	979,488.07
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0403	969,161.44

AM2类 - 港元

	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10日	0.0390	5,524,964.88
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0388	5,236,249.10
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0386	5,111,835.15
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0411	5,558,692.18
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0407	5,514,414.86
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0407	5,663,506.20

AM2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10日	0.0401	54,951.98
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0403	54,987.13
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0408	64,776.99
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0432	86,038.64
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0427	85,224.61
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0427	85,476.36

AM2类 - 加元

	除息日期	支付日期	每单位分派金额 加元	总分派金额 加元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0400	7,912.79
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0403	7,972.14
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0399	8,143.72
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0426	9,417.32
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0420	9,284.69
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0422	9,328.90

分派披露(续)

AM2类 - 澳元

	除息日期	支付日期	每单位分派 金额 澳元	总分派金额 澳元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0441	39,406.70
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0447	40,086.67
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0433	38,969.43
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0470	42,299.39
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0466	42,134.37
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0477	43,128.95

AM2类 - 欧元

	除息日期	支付日期	每单位分派 金额 欧元	总分派金额 欧元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0370	5,623.63
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0373	5,669.23
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0372	5,654.03
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0401	6,122.21
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0396	6,321.00
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0401	6,400.81

AM30类 - 澳元

	除息日期	支付日期	每单位分派 金额 澳元	总分派金额 澳元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0328	139,493.56
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0330	137,965.95
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0319	153,932.14
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0343	163,269.77
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0336	160,409.42
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0334	159,179.66

AM30类 - 欧元

	除息日期	支付日期	每单位分派 金额 欧元	总分派金额 欧元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0287	5,786.86
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0288	5,231.71
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0275	4,995.56
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0319	5,794.85
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0315	5,819.85
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0310	5,727.48

分派披露(续)

AM30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10日	0.0162	392,777.05
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0233	553,755.44
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0225	548,231.63
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0245	593,568.80
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0305	716,461.56
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0289	697,824.04

AM30类 - 加元

	除息日期	支付日期	每单位分 派金额 加元	总分派金额 加元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0322	93,009.47
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0325	89,976.90
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0330	75,166.08
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0367	90,200.86
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0365	78,700.49
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0363	78,610.33

AM30类 - 英镑

	除息日期	支付日期	每单位分 派金额 英镑	总分派金额 英镑
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0357	78,205.02
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0360	73,126.49
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0361	73,930.04
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0387	78,194.05
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0383	79,277.35
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0380	82,874.30

AM30类 - 新加坡元

	除息日期	支付日期	每单位分 派金额 新加坡元	总分派金额 新加坡元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0272	16,661.99
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0289	17,700.84
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0283	17,330.85
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0316	27,300.08
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0310	26,779.69
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0310	27,207.50

分派披露(续)

BM2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10日	0.0420	53,666.08
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0419	44,305.02
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0416	39,610.19
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0442	41,772.56
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0438	36,355.07
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0437	31,705.74

BM2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10日	0.0423	491,352.26
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0425	307,605.56
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0429	126,092.89
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0456	77,835.95
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0450	58,491.72
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0450	43,002.96

BM30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10日	0.0178	52,520.41
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0257	46,834.61
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0248	42,043.28
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0270	32,176.50
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0336	40,784.83
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0319	38,644.06

BM2类 - 港元

	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10日	0.0423	31,778.35
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0421	21,411.36
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0419	20,241.25
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0445	21,463.35
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0441	18,063.97
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0441	17,548.74

分派披露(续)

BM30类 - 澳元

	除息日期	支付日期	每单位分派金额 澳元	总分派金额 澳元
2024年9月派息	2024年9月30日	2024年10月10日	0.0362	10,077.79
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0365	10,081.73
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0352	8,720.32
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0379	9,375.79
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0371	9,167.34
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0369	9,112.68

IM2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10日	0.0405	11,446.48
2024年8月派息	2024年8月30日	2024年9月10日	0.0403	11,389.95
2024年7月派息	2024年7月31日	2024年8月9日	0.0401	11,333.42
2024年6月派息	2024年6月28日	2024年7月10日	0.0425	12,011.73
2024年5月派息	2024年5月31日	2024年6月12日	0.0421	11,898.68
2024年4月派息	2024年4月30日	2024年5月10日	0.0420	11,870.42

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
遮打道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