

# 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金

股份類別 AM2AUD

2020年4月30日

## 風險披露

- 本基金將主要投資於較高收益亞洲固定收益證券。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 具有損失吸納特徵的債務工具、非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。

由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類別的貨幣對沖策略可達致其預期效果。

- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基金產品並不同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。

## 基金投資目標及策略

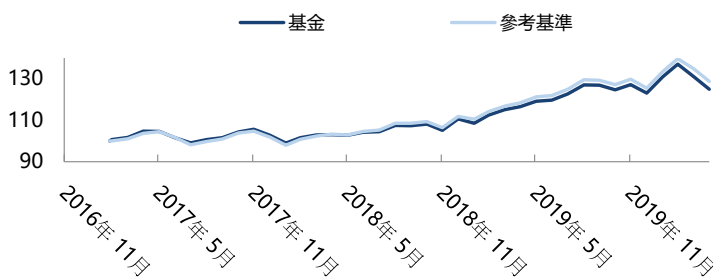
### 投資目標

本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。

### 投資策略

本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透過中國銀行間債券市場方案及/或債券通及/或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20%投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。

## 成立至今表現 (%)



基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	1年	3年 <sup>1</sup>	5年 <sup>1</sup>
AM2AUD	1.51	-4.59	-4.56	7.26	19.35	-
參考基準	2.68	-4.40	-3.52	8.84	24.20	-

年度回報表現 (%) <sup>2</sup>	2015	2016	2017	2018	2019
AM2AUD	-	-	2.73	7.63	11.33
參考基準	-	-	1.84	9.85	12.11

過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年4月30日

## 股份類別詳情

UCITS V合規	否
派息類型	派息
派息頻率	每月
交易頻率	每日
最低初始認購額	澳元 1,500
首次認購費最高達	3.00%
管理費	1.15%
股份類別基本貨幣	澳元
註冊地	香港
ISIN代號	HK0000317500
股份類別成立日期	2017年2月24日
每股資產淨值	澳元 10.78
基金規模	美元 1,057,541,555
彭博代號	HSIAMA HK
參考基準	65% 摩根亞洲信貸多元投資級別指數及35%摩根亞洲信貸多元非投資級別指數
基金經理	Alfred Mui Ming Leap

<sup>1</sup>當計算期超過一年，業績為累積表現。

<sup>2</sup>如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。



對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日 - 更改投資目標。  
2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 -  
變更收取首次認購費 / 轉換費的方式。

查閱基金文件請掃描二維碼

3年風險衡量指標	AM2AUD	參考基準	5年風險衡量指標	AM2AUD	參考基準
波幅	9.26%	9.23%	波幅	-	-
夏普比率	0.48	0.64	夏普比率	-	-
追蹤誤差	1.13%	-	追蹤誤差	-	-
資訊比率	-1.25	-	資訊比率	-	-

投資組合特點	基金	參考基準	相差	投資組合特點	基金	參考基準	相差
持倉數量 (不包括現金)	293	1,732	-	平均信貸評級 <sup>3</sup>	BBB/BBB-	BBB/BBB-	-
投資組合收益率	6.00	5.73	0.27	平均到期日	6.84	6.30	0.53
平均到期收益率	6.05	5.73	0.31	發行人數量	176	606	-

信貸評級分佈 (市值 %)	基金	參考基準	相差	行業分佈 (市值 %)	基金	參考基準	相差
AAA	0.54	0.82	-0.28	房地產	19.60	13.13	6.47
AA	1.75	7.57	-5.83	能源	12.74	10.34	2.40
A	17.16	18.99	-1.82	銀行	12.32	14.20	-1.88
BBB	41.75	37.10	4.65	政府	11.25	22.19	-10.94
BB	21.18	12.93	8.25	公用事業	7.92	7.50	0.42
B	15.20	11.84	3.37	多元化金融服務	6.79	5.09	1.70
CCC	-	0.43	-0.43	消費類·週期	6.00	6.12	-0.12
CC	-	0.04	-0.04	消費類·非週期	3.79	2.66	1.13
NR	1.63	10.30	-8.66	通訊	3.39	3.99	-0.60
現金	0.79	-	0.79	其他行業	9.52	11.04	-1.52
				現金	0.79	-	0.79

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

到期日分佈 (有效存續期)	基金	參考基準	相差	地區分佈 (市值 %)	基金	參考基準	相差
0-2 年	0.25	0.25	-0.01	中國	40.18	23.61	16.57
2-5 年	1.18	1.23	-0.06	印度	12.38	10.91	1.48
5-10 年	1.93	1.49	0.44	印尼	11.65	11.99	-0.34
10+ 年	1.47	1.49	-0.02	香港特別行政區	7.77	12.14	-4.37
總計	4.83	4.47	0.36	新加坡	5.77	4.75	1.01

排序根據到期日期限由長至短

貨幣分佈 (市值 %)	基金	參考基準	相差	菲律賓 <th>4.14</th> <th>8.19</th> <th>-4.04</th>	4.14	8.19	-4.04
美元	100.04	100.00	0.04	韓國	3.61	10.64	-7.03
離岸人民幣	1.99	-	1.99	泰國	3.37	2.56	0.82
澳元	0.05	-	0.05	斯里蘭卡	3.07	2.47	0.59
加元	0.00	-	0.00	馬來西亞	2.14	4.13	-1.99
新加坡元	0.00	-	0.00	其他地區	5.13	8.62	-3.49
歐元	0.00	-	0.00	現金	0.79	-	0.79
英鎊	-0.05	-	-0.05				
港元	-0.08	-	-0.08				
印尼盾	-1.96	-	-1.96				

根據權重的市值由大至小排序。

十大持倉 (%)	比重 (%)
SANDS CHINA LTD 5.400 08/08/28	1.24
SHOUGANG GROUP 4.000 23/05/24	1.00
INDONESIA (REP) 5.125 15/01/45	0.97
CN OVRS FIN VIII 3.050 27/11/29	0.97
LLPL CAPITAL 6.875 04/02/39	0.95
CHINA RES LAND 3.750	0.92
AZURE POWER 5.500 03/11/22	0.89
SINGTEL GROUP TR 2.375 28/08/29	0.86
STAR ENERGY GEOT 6.750 24/04/33	0.85
YINGDE GASES INV 6.250 19/01/23	0.85

只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

<sup>3</sup>平均信用質量評級為三大信用評級機構標準普爾、惠譽國際與穆迪投資的平均值。在計算基金與其基準平均質量評級時不包括無評級的證券。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年4月30日

**指數免責聲明**

資訊是從被認為可靠的來源獲得，但摩根大通並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況下使用。未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2020 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。

**重要資訊**

本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不构成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理（香港）有限公司) 2020。版權所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理（香港）有限公司) 刊發。

## 詞彙表

**累積股份:** 基金賺取的收益留存於基金的股份類別

**授權公司董事(ACD):** HSBC Global Asset Management (UK) Limited · 本公司的授權公司董事

**主動管理:** 基金經理利用其經驗篩選投資項目以實現基金目標

**貝他值:** 衡量過往波幅的指標，用於衡量某一基金相對於其基準（即某一指數）的走勢

**債券:** 通常為給予某一間公司或某個政府的貸款，須支付利息

**債券指數期貨:** 載明持有人同意於指定未來日期按特定價格購買某一債券指數的合約

**集合投資計劃:**

超過一人出資，其目標為增加投資價值或自集合投資中所收取收益的基金。基金經理將集合資金投資於一個或多個類別的資產，如股票、債券或房地產

**信用評級:** 對某一間公司、某個政府或其他組織的信用風險評估。其旨在衡量某一個債券發行商繼續支付利息及償還所借資金的可能性

**成熟市場:** 個人收入較高且經濟成熟的國家

**存續期:** 衡量債券投資者自利息中收回其為債券所支付價格之年限的指標。倘若及當利率變動時，為債券價格的波動範圍提供指示。

**新興市場:** 正在向成熟市場邁進的國家，通常表現為金融市場出現一定程度的發展、存在某種形式的證券交易所及監管機構

**期貨:** 一種金融合約，據此買方（賣方）有責任於預定的未來日期按預定的價格購買（出售）某一項資產，例如實物商品或金融工具

**增長:** 投資價值增加

**政府債券或金邊債券:**

給予一國政府之貸款，以換取定期付款（稱為票息）以及初始投資（本金）將於指定日期歸還的承諾。金邊債券指給予英國政府的貸款

**對沖基金:** 集合投資者的資金並投資於各類資產的投資基金，通常包含複雜的投資策略和風險管理技術

**對沖:** 採用衍生工具類投資以減少風險的一種途徑

**高收益債券:** 相比投資級別債券支付較高水平的利息但具較低信用評級的債券

**收益:** 基金所產生的資金回報，例如債券利息或股份股息，可派付予投資者或歸還予基金進行再投資

**收益股份:** 基金賺取的收益派付予投資者的股份類別

**資訊比率:** 衡量某一基金相對於其基準的經風險調整回報的指標

**投資級別:** 顯示債券發行商在作出利息支付及償還本金方面擁有相對較低風險的信用評級

**期限:** 初始貸款及任何最後一筆利息償還予貸款人之前仍未償還的債券或政府債券到期的剩餘期間

**資產淨值:** 基金的計劃資產價值減去該基金的負債

**經常性開支:** 對基金進行投資的成本的衡量指標。其包含支付予ACD的費用及其他營運成本

**有效存續期:** 基於債券發行商提前贖回概率的存續期值

**期權調整利差存續期(OASD):** 估計某一債券的價格對於其相對國庫券息差100基點變動之敏感度，當中考慮提前贖回的可能性

**房地產相關證券:** 擁有、管理或發展房地產及房地產投資信託（擁有樓宇及土地的投資公司）的房地產公司股份

**回報:** 投資賺取或損失的資金

**股份:** 某間公司的基金等價持倉，代表該基金的一部分所有權，包括較大面值股份及較小面值股份

**夏普比率:** 計算經風險調整回報的指標，此比率已成為該等計算的行業標準

**波幅:** 某一投資在短期內的變動幅度及頻率的衡量指標

**孳息(率):** 投資的收益，通常以投資價值的百分比表示

**到期收益率:** 持有債券至其期限結束時的預期總回報，不包括投資組合/基準計算的戰略貨幣對沖。該數字以百分比表示

**投資組合收益率:**

在發行商並無實際違約的情況下從債券獲得的最低潛在收益率，不包括投資組合/基準計算的戰略貨幣對沖。該數字以百分比表示

# 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金

補充資料

2020年4月30日

## 派息不獲保證及可從股本中分派

股份類別	股份類別 基本貨幣	派息頻率	除息日	每股股息	年化股息率 (基於除息日)	年化股息率 (基於計算日·僅供參 考)
AM2AUD	澳元	每月	2020年4月29日	0.049400	5.64%	5.36%
AM2AUD	澳元	每月	2020年3月31日	0.047400	5.13%	4.97%
AM2AUD	澳元	每月	2020年2月28日	0.045500	4.68%	4.78%
AM2AUD	澳元	每月	2020年1月31日	0.042900	4.59%	4.70%
AM2AUD	澳元	每月	2019年12月31日	0.044500	5.06%	4.96%
AM2AUD	澳元	每月	2019年11月29日	0.043800	4.80%	4.80%
AM2AUD	澳元	每月	2019年10月31日	0.044800	4.99%	4.96%
AM2AUD	澳元	每月	2019年9月30日	0.045000	4.90%	4.90%
AM2AUD	澳元	每月	2019年8月30日	0.044800	4.86%	4.89%
AM2AUD	澳元	每月	2019年7月31日	0.043900	4.91%	5.01%
AM2AUD	澳元	每月	2019年6月28日	0.050500	5.78%	5.68%
AM2AUD	澳元	每月	2019年5月31日	0.049600	5.68%	5.65%
ACUSD	美元	-	-	-	-	-
AM2CAD	加元	每月	2020年4月29日	0.042800	5.39%	5.22%
AM2CAD	加元	每月	2020年3月31日	0.040600	5.07%	5.11%
AM2CAD	加元	每月	2020年2月28日	0.039900	4.79%	4.83%
AM2CAD	加元	每月	2020年1月31日	0.038700	4.73%	4.78%
AM2CAD	加元	每月	2019年12月31日	0.039600	4.99%	4.90%
AM2CAD	加元	每月	2019年11月29日	0.039300	4.84%	4.82%
AM2CAD	加元	每月	2019年10月31日	0.039600	4.91%	4.93%
AM2CAD	加元	每月	2019年9月30日	0.039900	4.91%	4.88%
AM2CAD	加元	每月	2019年8月30日	0.040200	4.91%	4.91%
AM2CAD	加元	每月	2019年7月31日	0.039900	4.97%	4.99%
AM2CAD	加元	每月	2019年6月28日	0.046800	5.90%	5.82%
AM2CAD	加元	每月	2019年5月31日	0.046500	5.74%	5.80%
AM2EUR	歐元	每月	2020年4月29日	0.038100	5.21%	5.15%
AM2EUR	歐元	每月	2020年3月31日	0.038400	5.39%	5.34%
AM2EUR	歐元	每月	2020年2月28日	0.037900	4.81%	4.72%
AM2EUR	歐元	每月	2020年1月31日	0.037100	4.77%	4.77%
AM2EUR	歐元	每月	2019年12月31日	0.037600	4.95%	4.88%
AM2EUR	歐元	每月	2019年11月29日	0.037300	4.83%	4.83%
AM2EUR	歐元	每月	2019年10月31日	0.038200	4.99%	4.99%
AM2EUR	歐元	每月	2019年9月30日	0.037900	4.84%	4.87%
AM2EUR	歐元	每月	2019年8月30日	0.038200	4.91%	4.95%
AM2EUR	歐元	每月	2019年7月31日	0.037300	4.89%	4.92%
AM2EUR	歐元	每月	2019年6月28日	0.043300	5.84%	5.79%
AM2EUR	歐元	每月	2019年5月31日	0.043000	5.74%	5.78%
AM2HKD	港元	每月	2020年4月29日	0.039600	5.28%	5.21%
AM2HKD	港元	每月	2020年3月31日	0.040100	5.43%	5.51%
AM2HKD	港元	每月	2020年2月28日	0.039800	4.84%	4.81%
AM2HKD	港元	每月	2020年1月31日	0.039500	4.84%	4.83%
AM2HKD	港元	每月	2019年12月31日	0.039600	4.89%	4.87%
AM2HKD	港元	每月	2019年11月29日	0.039800	4.90%	4.88%
AM2HKD	港元	每月	2019年10月31日	0.039800	4.88%	4.87%
AM2HKD	港元	每月	2019年9月30日	0.039900	4.89%	4.87%
AM2HKD	港元	每月	2019年8月30日	0.040600	4.96%	4.95%
AM2HKD	港元	每月	2019年7月31日	0.040500	5.00%	5.01%
AM2HKD	港元	每月	2019年6月28日	0.046100	5.73%	5.72%
AM2HKD	港元	每月	2019年5月31日	0.046000	5.77%	5.78%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2020年4月29日	0.041000	5.29%	5.21%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2020年3月31日	0.040600	5.30%	5.36%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2020年2月28日	0.040600	4.87%	4.80%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2020年1月31日	0.040000	4.80%	4.87%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年12月31日	0.040200	4.91%	4.87%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年11月29日	0.040500	4.91%	4.89%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年10月31日	0.041000	4.94%	4.92%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年9月30日	0.041300	4.91%	4.93%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年8月30日	0.040500	4.78%	4.85%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年7月31日	0.040300	4.99%	4.99%

# 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金

補充資料

2020年4月30日

股份類別	股份類別 基本貨幣	派息頻率	除息日	每股股息	年化股息率 (基於除息日)	年化股息率 (基於計算日, 僅供參 考)
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年6月28日	0.046100	5.76%	5.75%
AM2RMB	離岸人民幣	每月	2019年5月31日	0.044700	5.60%	5.62%
AM2USD	美元	每月	2020年4月29日	0.039600	5.27%	5.21%
AM2USD	美元	每月	2020年3月31日	0.039900	5.39%	5.48%
AM2USD	美元	每月	2020年2月28日	0.039700	4.86%	4.82%
AM2USD	美元	每月	2020年1月31日	0.039300	4.82%	4.82%
AM2USD	美元	每月	2019年12月31日	0.039200	4.86%	4.85%
AM2USD	美元	每月	2019年11月29日	0.039400	4.89%	4.87%
AM2USD	美元	每月	2019年10月31日	0.039400	4.88%	4.88%
AM2USD	美元	每月	2019年9月30日	0.039500	4.89%	4.87%
AM2USD	美元	每月	2019年8月30日	0.040300	4.97%	4.97%
AM2USD	美元	每月	2019年7月31日	0.040200	5.00%	5.00%
AM2USD	美元	每月	2019年6月28日	0.045600	5.71%	5.69%
AM2USD	美元	每月	2019年5月31日	0.045500	5.77%	5.78%
AM3OAU	澳元	每月	2020年4月29日	0.030900	4.17%	4.12%
AM3OAU	澳元	每月	2020年3月31日	0.032500	4.46%	4.53%
AM3OAU	澳元	每月	2020年2月28日	0.033800	4.19%	4.16%
AM3OAU	澳元	每月	2020年1月31日	0.029600	3.67%	3.67%
AM3OAU	澳元	每月	2019年12月31日	0.030600	3.84%	3.83%
AM3OAU	澳元	每月	2019年11月29日	0.030700	3.86%	3.85%
AM3OAU	澳元	每月	2019年10月31日	0.026200	3.28%	3.28%
AM3OAU	澳元	每月	2019年9月30日	0.029100	3.64%	3.63%
AM3OAU	澳元	每月	2019年8月30日	0.030100	3.76%	3.76%
AM3OAU	澳元	每月	2019年7月31日	0.028800	3.62%	3.62%
AM3OAU	澳元	每月	2019年6月28日	0.037000	4.68%	4.68%
AM3OAU	澳元	每月	2019年5月31日	0.037200	4.78%	4.79%
AM3OCAD	加元	每月	2020年4月29日	0.035200	4.77%	4.71%
AM3OCAD	加元	每月	2020年3月31日	0.038800	5.35%	5.43%
AM3OCAD	加元	每月	2020年2月28日	0.039200	4.88%	4.85%
AM3OCAD	加元	每月	2020年1月31日	0.033300	4.15%	4.15%
AM3OCAD	加元	每月	2019年12月31日	0.037700	4.75%	4.75%
AM3OCAD	加元	每月	2019年11月29日	0.037000	4.67%	4.65%
AM3OCAD	加元	每月	2019年10月31日	0.032100	4.03%	4.03%
AM3OCAD	加元	每月	2019年9月30日	0.033800	4.25%	4.23%
AM3OCAD	加元	每月	2019年8月30日	0.033700	4.22%	4.22%
AM3OCAD	加元	每月	2019年7月31日	0.030800	3.88%	3.88%
AM3OCAD	加元	每月	2019年6月28日	0.038300	4.86%	4.85%
AM3OCAD	加元	每月	2019年5月31日	0.036900	4.75%	4.76%
AM3OEUR	歐元	每月	2020年4月29日	0.026900	3.63%	3.59%
AM3OEUR	歐元	每月	2020年3月31日	0.019700	2.69%	2.73%
AM3OEUR	歐元	每月	2020年2月28日	0.023100	2.85%	2.84%
AM3OEUR	歐元	每月	2020年1月31日	0.012700	1.56%	1.57%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年12月31日	0.019900	2.49%	2.49%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年11月29日	0.019700	2.47%	2.46%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年10月31日	0.012900	1.60%	1.61%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年9月30日	0.016100	2.01%	2.00%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年8月30日	0.016800	2.09%	2.09%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年7月31日	0.013100	1.64%	1.64%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年6月28日	0.022700	2.86%	2.85%
AM3OEUR	歐元	每月	2019年5月31日	0.020000	2.54%	2.55%
AM3OGBP	英鎊	每月	2020年4月29日	0.032000	4.34%	4.29%
AM3OGBP	英鎊	每月	2020年3月31日	0.030500	4.20%	4.26%
AM3OGBP	英鎊	每月	2020年2月28日	0.031100	3.85%	3.82%
AM3OGBP	英鎊	每月	2020年1月31日	0.024600	3.04%	3.04%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年12月31日	0.029700	3.73%	3.73%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年11月29日	0.029000	3.65%	3.64%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年10月31日	0.023700	2.96%	2.97%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年9月30日	0.026000	3.26%	3.25%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年8月30日	0.026000	3.24%	3.25%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年7月31日	0.023400	2.94%	2.94%
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年6月28日	0.031300	3.96%	3.95%

# 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金

補充資料

2020年4月30日

股份類別	股份類別 基本貨幣	派息頻率	除息日	每股股息	年化股息率 (基於除息日)	年化股息率 (基於計算日, 僅供參 考)
AM3OGBP	英鎊	每月	2019年5月31日	0.029400	3.77%	3.78%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2020年4月29日	0.032400	4.36%	4.31%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2020年3月31日	0.048600	6.71%	6.80%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2020年2月28日	0.045200	5.62%	5.58%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2020年1月31日	0.048500	6.06%	6.05%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年12月31日	0.047100	5.94%	5.93%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年11月29日	0.044100	5.57%	5.54%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年10月31日	0.032800	4.10%	4.10%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年9月30日	0.049800	6.30%	6.27%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年8月30日	0.039900	5.00%	5.00%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年7月31日	0.040500	5.12%	5.11%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年6月28日	0.045900	5.83%	5.82%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2019年5月31日	0.043500	5.59%	5.61%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。

並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。

2019年8月之前的年化收益率的計算方法為簡單收益率計算法： $(\text{股息金額} / \text{除權日的每股或每單位資產淨值}) \times n$ ；

2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $((1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n) - 1$ 。n取決於分派頻率。

每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。

年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。

年化收益率之計算方法乃基於計算日： $((1 + (\text{股息或派付金額} / \text{計算日之買入價格}))^n) - 1$ 。

計算日為每月的第21日。若計算日為基金的非交易日，則為下一個交易日。基金使用計算日之資產淨值來決定派息金額，該股利將於除息日從基金資產中扣除以決定基金的資產淨值。