

# 汇丰投资信托基金 – 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年中期报告



**HSBC** Global Asset Management  
汇丰 环球投资管理

汇丰亚洲高收益债券基金  
(汇丰投资信托基金之子基金)

2024 年中期报告



# 目录

	页数
<b>1.汇丰投资信托基金</b>	
<b>1.1 亚洲高收益债券基金</b>	
财务状况表	1
全面收益表	3
份额持有人应占资产净值变动表	5
现金流量表	12
投资组合报表	13
投资组合变动表	28
金融衍生工具明细表	29
业绩表现记录	36
收益分配表	44
<b>2.行政</b>	48

# 财务状况表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	2024年1月31日 美元	2023年7月31日 美元
<b>资产</b>		
以公允价值计入损益账的金融资产	1,147,142,620	1,394,903,856
应收利息	20,645,805	25,583,187
应收申购款	6,237,670	17,339,594
存放于经纪商的抵押品	250,000	-
应收经纪商款项	48,091,126	11,300,963
现金及现金等价物	20,160,675	32,871,290
	<u>1,242,527,896</u>	<u>1,481,998,890</u>
<b>负债</b>		
以公允价值计入损益账的金融负债	770,456	5,122,840
应付赎回款	8,647,096	10,710,090
应付经纪商款项	57,080,510	3,818,271
应付税项	28,790	28,922
应付分配	7,674,303	10,523,999
其他应付款	1,377,820	1,619,403
	<u>75,578,975</u>	<u>31,823,525</u>
<b>基金份额持有人应占资产净值</b>	<u>1,166,948,921</u>	<u>1,450,175,365</u>
相当于：		
<b>金融负债</b>	<u>1,166,948,921</u>	<u>1,450,175,365</u>
	<b>份额</b>	<b>份额</b>
<b>已发行份额总数</b>		
- AC类 - 港元	947,850	1,396,560
- AC类 - 新加坡元	448,895	607,166
- AC类 - 美元	4,901,120	6,872,518
- AM2类 - 港元	290,317,766	343,436,694
- AM2类 - 新加坡元	3,116,378	2,934,366
- AM2类 - 美元	113,196,681	136,050,778
- AM3H类 - 澳元	10,262,105	13,089,979
- AM3H类 - 欧元	2,937,748	2,969,917
- AM3H类 - 人民币	48,388,982	62,970,810
- AM3H类 - 新加坡元	8,069,670	9,116,978
- BC类 - 港元	412,877	497,530
- BC类 - 人民币	3,537,893	4,018,391
- BC类 - 美元	1,993,096	2,663,285

# 财务状况表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	2024年1月31日 份额	2023年7月31日 份额
<b>已发行份额总数(续)</b>		
- BCH 类 - 人民币	4,763,168	5,676,242
- BM2 类 - 港元	3,601,880	3,924,520
- BM2 类 - 人民币	12,605,575	14,516,537
- BM2 类 - 美元	6,652,127	7,883,358
- BM3H 类 - 澳元	679,875	730,182
- BM3H 类 - 人民币	26,408,317	31,957,151
- IC 类 - 美元	16,184,140	16,488,533
- IM2 类 - 港元	-	30,696,710
- IM2 类 - 美元	2,338,634	6,481,047
- IM3H 类 - 新加坡元	79,774	79,774
- ZD2 类 - 美元	1,075,221	1,313,547
	美元	美元
<b>份额净值</b>		
- AC 类 - 港元	1.496	1.461
- AC 类 - 新加坡元	5.012	4.893
- AC 类 - 美元	11.629	11.361
- AM2 类 - 港元	0.631	0.648
- AM2 类 - 新加坡元	3.761	3.864
- AM2 类 - 美元	4.901	5.035
- AM3H 类 - 澳元	3.126	3.277
- AM3H 类 - 欧元	5.039	5.263
- AM3H 类 - 人民币	0.668	0.691
- AM3H 类 - 新加坡元	3.729	3.861
- BC 类 - 港元	0.961	0.938
- BC 类 - 人民币	1.047	1.023
- BC 类 - 美元	7.467	7.294
- BCH 类 - 人民币	1.057	1.050
- BM2 类 - 港元	0.691	0.710
- BM2 类 - 人民币	0.752	0.773
- BM2 类 - 美元	5.341	5.488
- BM3H 类 - 澳元	3.506	3.676
- BM3H 类 - 人民币	0.737	0.762
- IC 类 - 美元	8.343	8.134
- IM2 类 - 港元	-	0.664
- IM2 类 - 美元	5.085	5.212
- IM3H 类 - 新加坡元	7.339	7.585
- ZD2 类 - 美元	6.087	5.908

注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。

# 全面收益表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 美元	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元
利息收入	105,235	61,181
股息收入	751,158	1,006,800
以公允价值计入损益账的金融工具的收益净值	19,792,872	124,651,713
外汇收入净值	163,953	140,776
其他收入	540,448	553,010
<b>收入总额</b>	<b>21,353,666</b>	<b>126,413,480</b>
管理费 <sup>附注 2</sup>	7,263,515	9,027,045
交易费用 <sup>附注 1</sup>	51,235	73,885
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	425,921	549,030
基金注册登记机构费用 <sup>附注 1</sup>	120,566	116,394
审计师酬金	6,069	6,137
律师费及专业人员费用 <sup>附注 1</sup>	1,686	7,952
保管费、银行手续费及杂费 <sup>附注 1</sup>	699,752	(3,361)
<b>总经营开支</b>	<b>8,568,744</b>	<b>9,777,082</b>
<b>税前经营净利润</b>	<b>12,784,922</b>	<b>116,636,398</b>
税项	(1,198)	-
<b>收益分配前经营净利润</b>	<b>12,783,724</b>	<b>116,636,398</b>
向基金份额持有人的收益分配	(48,161,678)	(67,179,853)
<b>本月份额持有人应占资产净值和全面收益总额(减少)/增加</b>	<b>(35,377,954)</b>	<b>49,456,545</b>

# 全面收益表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

附注 1: 在分别截至2024年和2023年1月31日止的期间, 除支付给受托人/关联人士的受托人费用和基金注册登记机构费用外, 支付给受托人/关联人士的其他相关款项如下:

	<b>2023年8月1日至 2024年1月31日 美元</b>	<b>2022年8月1日至 2023年1月31日 美元</b>
交易成本	19,043	31,550
律师费及专业人员费用	1,686	1,187
保管费、银行手续费及杂费	46,469	59,547

附注 2: 在分别截至2024年和2023年1月31日止的期间, 除支付给管理人的管理费外, 未向管理人/关联人士支付任何其他款项。

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023年8月1日至 2024年1月31日 美元	2022年8月1日至2023 年1月31日 美元
期初余额	1,450,175,365	1,706,435,867
本期份额持有人应占资产净值和全面收益总额(减少)/增加	(35,377,954)	49,456,545
<b>份额认/申购(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 港元	775	12,818
- AC 类 - 新加坡元	2,219	86,045
- AC 类 - 美元	927,692	14,737,007
- AM2 类 - 港元	7,204,073	26,277,113
- AM2 类 - 美元	155,062,839	630,028
- AM2 类 - 新加坡元	2,484,486	69,049,692
- AM3H 类 - 澳元	5,530,331	6,763,489
- AM3H 类 - 欧元	1,069,241	1,567,481
- AM3H 类 - 人民币	1,702,360	7,505,066
- AM3H 类 - 新加坡元	1,175,081	380,838
- BC 类 - 港元	3,721	-
- BC 类 - 人民币	10,098	39,444
- BC 类 - 美元	357,285	282,862
- BCH 类 - 人民币	162,288	82,814
- BM2 类 - 港元	47,869	24,884
- BM2 类 - 人民币	201,594	1,214,503
- BM2 类 - 美元	261,790	1,168,519
- BM3H 类 - 澳元	5,106	2,912
- BM3H 类 - 人民币	103,387	532,545
- IC 类 - 美元	164,762	17,639,139
- IM2 类 - 美元	2,096,504	2,445,481
- IM3H 类 - 新加坡元	86,311	-
- ZD2 类 - 美元	-	1,380,233
<b>份额赎回(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 港元	(647,249)	(119,393)
- AC 类 - 新加坡元	(750,327)	(586,294)
- AC 类 - 美元	(22,270,965)	(19,531,303)
- AM2 类 - 港元	(40,741,741)	(37,847,306)
- AM2 类 - 美元	(267,163,359)	(107,484,573)
- AM2 类 - 新加坡元	(1,834,710)	(1,413,892)
- AM3H 类 - 澳元	(14,527,490)	(4,302,033)
- AM3H 类 - 欧元	(1,218,433)	(673,652)
- AM3H 类 - 人民币	(10,873,919)	(11,782,512)
- AM3H 类 - 新加坡元	(5,040,811)	(3,004,670)



# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 美元	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元
<b>份额认购(不含均衡)(续)</b>		
- BC 类 - 港元	(79,183)	(300,627)
- BC 类 - 人民币	(483,008)	(619,447)
- BC 类 - 美元	(5,045,481)	(2,447,959)
- BCH 类 - 人民币	(1,064,994)	(748,311)
- BM2 类 - 港元	(272,410)	(326,677)
- BM2 类 - 人民币	(1,642,781)	(2,267,262)
- BM2 类 - 美元	(6,762,151)	(4,695,663)
- BM3H 类 - 澳元	(181,495)	(87,159)
- BM3H 类 - 人民币	(4,107,908)	(4,013,319)
- IC 类 - 美元	(2,369,829)	(1,840,989)
- IM2 类 - 港元	(20,494,765)	(12,778,341)
- IM2 类 - 美元	(22,163,117)	(41,405,446)
- IM3H 类 - 新加坡元	(91,171)	-
- ZD2 类 - 美元	(1,349,039)	(3,211,203)
认购和赎回均衡	4,668,034	799,753
	<u>(247,848,490)</u>	<u>(108,865,365)</u>
<b>期末余额</b>	<u>1,166,948,921</u>	<u>1,647,027,047</u>
	<b>份额</b>	<b>份额</b>
AC 类 - 港元份额		
结转前期已发行份额数	1,396,560	1,571,959
期间发行份额数	554	8,599
期间赎回份额数	(449,264)	(86,901)
结转后期已发行份额数	<u>947,850</u>	<u>1,493,657</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 份额	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 份额
<b>AC 类 - 新加坡元份额</b>		
结转前期已发行份额数	607,166	738,384
期间发行份额数	451	16,324
期间赎回份额数	(158,722)	(123,868)
结转后期已发行份额数	<u>448,895</u>	<u>630,840</u>
<b>AC 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	6,872,518	9,774,203
期间发行份额数	83,857	1,196,681
期间赎回份额数	(2,055,255)	(1,757,001)
结转后期已发行份额数	<u>4,901,120</u>	<u>9,213,883</u>
<b>AM2 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	343,436,694	341,367,294
期间发行份额数	11,601,946	35,525,383
期间赎回份额数	(64,720,874)	(54,188,654)
结转后期已发行份额数	<u>290,317,766</u>	<u>322,704,023</u>
<b>AM2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	136,050,778	123,565,165
期间发行份额数	32,414,089	12,089,656
期间赎回份额数	(55,268,186)	(20,080,872)
结转后期已发行份额数	<u>113,196,681</u>	<u>115,573,949</u>
<b>AM2 类 - 新加坡元份额</b>		
结转前期已发行份额数	2,934,366	3,134,138
期间发行份额数	664,588	152,695
期间赎回份额数	(482,576)	(348,219)
结转后期已发行份额数	<u>3,116,378</u>	<u>2,938,614</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 份额	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 份额
<b>AM3H 类 - 澳元份额</b>		
结转前期已发行份额数	13,089,979	11,352,922
期间发行份额数	1,868,455	1,778,111
期间赎回份额数	(4,696,329)	(1,131,328)
结转后期已发行份额数	<u>10,262,105</u>	<u>11,999,705</u>
<b>AM3H 类 - 欧元份额</b>		
结转前期已发行份额数	2,969,917	2,620,466
期间发行份额数	211,423	278,213
期间赎回份额数	(243,592)	(123,486)
结转后期已发行份额数	<u>2,937,748</u>	<u>2,775,193</u>
<b>AM3H 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	62,970,810	59,601,794
期间发行份额数	2,634,932	9,433,491
期间赎回份额数	(17,216,760)	(16,698,110)
结转后期已发行份额数	<u>48,388,982</u>	<u>52,337,175</u>
<b>AM3H 类 - 新加坡元份额</b>		
结转前期已发行份额数	9,116,978	10,039,437
期间发行份额数	339,026	87,765
期间赎回份额数	(1,386,334)	(764,803)
结转后期已发行份额数	<u>8,069,670</u>	<u>9,362,399</u>
<b>BC 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	497,530	952,421
期间发行份额数	3,958	-
期间赎回份额数	(88,611)	(329,143)
结转后期已发行份额数	<u>412,877</u>	<u>623,278</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 份额	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 份额
<b>BC 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	4,018,391	4,981,086
期间发行份额数	10,406	38,337
期间赎回份额数	(490,904)	(629,058)
结转后期已发行份额数	<u>3,537,893</u>	<u>4,390,365</u>
<b>BC 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	2,663,285	3,251,500
期间发行份额数	50,289	36,901
期间赎回份额数	(720,478)	(341,457)
结转后期已发行份额数	<u>1,993,096</u>	<u>2,946,944</u>
<b>BCH 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	5,676,242	7,136,904
期间发行份额数	156,710	74,605
期间赎回份额数	(1,069,784)	(714,205)
结转后期已发行份额数	<u>4,763,168</u>	<u>6,497,304</u>
<b>BM2 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	3,924,520	4,467,592
期间发行份额数	72,051	31,201
期间赎回份额数	(394,691)	(444,139)
结转后期已发行份额数	<u>3,601,880</u>	<u>4,054,654</u>
<b>BM2 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	14,516,537	16,280,649
期间发行份额数	277,276	1,339,875
期间赎回份额数	(2,188,238)	(2,681,813)
结转后期已发行份额数	<u>12,605,575</u>	<u>14,938,711</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 份额	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 份额
<b>BM2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	7,883,358	9,161,727
期间发行份额数	49,031	185,177
期间赎回份额数	(1,280,262)	(789,012)
结转后期已发行份额数	<u>6,652,127</u>	<u>8,557,892</u>
<b>BM3H 类 - 澳元份额</b>		
结转前期已发行份额数	730,182	688,519
期间发行份额数	1,494	722
期间赎回份额数	(51,801)	(20,671)
结转后期已发行份额数	<u>679,875</u>	<u>668,570</u>
<b>BM3H 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	31,957,151	38,705,736
期间发行份额数	143,369	611,501
期间赎回份额数	(5,692,203)	(4,678,082)
结转后期已发行份额数	<u>26,408,317</u>	<u>34,639,155</u>
<b>IC 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	16,488,533	16,703,000
期间发行份额数	20,987	2,042,007
期间赎回份额数	(325,380)	(241,715)
结转后期已发行份额数	<u>16,184,140</u>	<u>18,503,292</u>
<b>IM2 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	30,696,710	47,894,739
期间发行份额数	-	-
期间赎回份额数	(30,696,710)	(17,198,029)
结转后期已发行份额数	<u>-</u>	<u>30,696,710</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 份额	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 份额
<b>IM2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	6,481,047	16,066,763
期间发行份额数	403,764	421,708
期间赎回份额数	(4,546,177)	(7,299,434)
结转后期已发行份额数	<u>2,338,634</u>	<u>9,189,037</u>
<b>IM3H 类 - 新加坡元份额</b>		
结转前期已发行份额数	79,774	-
期间发行份额数	12,346	-
期间赎回份额数	(12,346)	-
结转后期已发行份额数	<u>79,774</u>	<u>-</u>
<b>ZD2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	1,313,547	7,733,130
期间发行份额数	-	218,681
期间赎回份额数	(238,326)	(518,932)
结转后期已发行份额数	<u>1,075,221</u>	<u>7,432,879</u>



# 现金流量表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2024 年 1 月 31 日止期间

	2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 美元	2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 美元
<b>经营活动</b>		
已收利息	105,394	50,509
已收股息	751,158	1,006,800
已付管理费	(7,474,376)	(9,050,274)
已付受托人费用	(438,411)	(551,059)
购买投资的付款	(2,047,522,891)	(3,146,156,895)
出售投资的所得款项(包括已收投资的息票利息)	2,327,890,345	3,370,024,305
存放于经纪商的保证金存款	543,570	11,723,434
存放于经纪商的抵押品	3,450,000	(260,000)
应付现金抵押品	-	(3,040,000)
已付税项	(1,330)	(90)
其他(已付)/已收经营开支	(193,140)	269,823
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<b>277,110,319</b>	<b>224,016,553</b>
<b>融资活动</b>		
份额发行所得款项(含均衡)	190,387,090	147,812,895
份额赎回付款(含均衡)	(429,196,650)	(281,761,025)
已付分配	(51,011,374)	(73,892,556)
<b>融资活动使用的现金净额</b>	<b>(289,820,934)</b>	<b>(207,840,686)</b>
<b>现金和现金等价物(减少)/增加净额</b>	<b>(12,710,615)</b>	<b>16,175,867</b>
<b>期初现金和现金等价物</b>	<b>32,871,290</b>	<b>12,860,762</b>
<b>期末现金和现金等价物</b>	<b>20,160,675</b>	<b>29,036,629</b>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>金融资产</b>			
<b>债务证券</b>			
<b>债券</b>			
<b>上市投资</b>			
<b>澳大利亚</b>			
PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5% 2025 年 10 月 7 日	5,460,000	5,396,009	0.46
<b>百慕大</b>			
合生创展集团有限公司 7% 2024 年 5 月 18 日	5,493,000	5,205,222	0.45
<b>英属维尔京群岛</b>			
CAS CAPITAL NO1 LTD 4% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	10,344,000	8,975,282	0.77
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5% 2026 年 1 月 27 日	5,538,000	5,241,938	0.45
FORTUNE STAR BVI LTD 5% 2026 年 5 月 18 日	8,459,000	7,172,471	0.61
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027 年 1 月 27 日	8,459,000	6,559,278	0.56
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日	8,568,000	7,741,359	0.66
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 2024 年 7 月 2 日	1,360,000	1,331,250	0.11
方兴光耀有限公司 3.2% 2026 年 4 月 9 日	6,300,000	5,459,328	0.47
方兴光耀有限公司 4.25% 2029 年 7 月 23 日	2,500,000	1,690,125	0.15
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.25% 2027 年 11 月 7 日	8,192,000	7,531,807	0.65
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 2027 年 4 月 27 日	6,242,000	5,890,700	0.51
HUARONG FINANCE 2019 3.25% 2024 年 11 月 13 日	863,000	840,182	0.07

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
英属维尔京群岛(续)			
HUARONG FINANCE 2019 3.375% 2030年2月24日	2,000,000	1,672,360	0.14
HUARONG FINANCE 2019 3.875% 2029年11月13日	4,118,000	3,561,164	0.31
HUARONG FINANCE 2019 浮息永续债券 2049年12月31日	5,957,000	5,618,702	0.48
HUARONG FINANCE II 4.875% 2026年11月22日	1,464,000	1,401,019	0.12
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625 2026年6月3日	1,000,000	958,130	0.08
NWD FINANCE (BVI) LTD 4.125% 永续债券 2049年12月31日	3,642,000	2,898,522	0.25
NWD FINANCE (BVI) LTD 浮息永续债券 2049年12月31日	8,000,000	5,261,280	0.45
NWD MTN LTD 4.125% 2029年7月18日	2,689,000	2,038,181	0.17
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 5.9% 2025年3月5日	2,259,000	1,478,719	0.13
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025年9月4日	6,826,000	3,782,218	0.32
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024年9月30日	5,369,000	4,582,764	0.39
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026年1月12日	2,380,000	738,062	0.06
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.75% 2033年4月24日	15,364,000	12,457,380	1.07
STUDIO CITY CO LTD 7% 2027年2月15日	6,300,000	6,255,018	0.54
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 2029年1月15日	15,350,000	13,145,740	1.13
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025年7月15日	8,358,000	8,220,511	0.70
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% 2028年1月15日	10,706,000	9,981,739	0.86
		<u>142,485,229</u>	<u>12.21</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>开曼群岛</b>			
中国宏桥集团有限公司 6.25% 2024年6月8日	4,678,000	4,656,060	0.40
一嗨信息技术服务有限公司 7.75% 2024年11月14日	8,206,000	7,557,398	0.65
富卫有限公司浮息永续债券 2049年12月31日	2,250,000	1,913,175	0.16
吉利汽车浮息永续债券 2049年12月31日	5,270,000	5,168,974	0.44
绿城中国控股有限公司 5.65% 2025年7月13日	1,019,000	910,487	0.08
绿城中国控股有限公司 4.7% 2025年4月29日	10,950,000	9,830,472	0.84
健合(H&H)国际控股有限公司 13.5% 2026年6月26日	500,000	497,905	0.04
MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 2025年6月6日	9,493,000	9,263,934	0.79
MELCO RESORTS FINANCE 5.25% 2026年4月26日	11,500,000	11,043,220	0.95
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 2029年12月4日	8,571,000	7,653,389	0.66
MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027年7月17日	4,693,000	4,439,203	0.38
美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027年2月1日	5,893,000	5,529,048	0.47
美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025年6月18日	4,500,000	4,400,595	0.38
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026年5月15日	5,544,000	5,418,428	0.46
当代置业(中国)有限公司 9% 2026年12月30日	6,251,868	132,227	0.01
当代置业(中国)有限公司浮息债券 2024年12月28日	1,226,487	12,927	0.00
当代置业(中国)有限公司浮息债券 2024年12月30日	2,786,737	63,593	0.01
当代置业(中国)有限公司浮息债券 2025年12月30日	4,688,900	112,581	0.01
当代置业(中国)有限公司浮息债券 2027年12月30日	9,124,252	218,343	0.02

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
开曼群岛(续)			
弘阳地产集团 7.3% 2024年5月21日	2,991,000	38,704	0.00
弘阳地产集团 10.5% 2099年12月31日	3,000,000	83,970	0.01
弘阳地产集团 9.5% 2023年9月20日	5,183,000	221,988	0.02
力高地产集团 11% 2023年8月6日	10,908,819	163,036	0.01
力高地产集团 9.9% 2024年2月17日	5,120,000	61,133	0.01
金沙中国有限公司 3.75% 2031年8月8日	3,000,000	2,499,690	0.21
金沙中国有限公司 3.8% 2026年1月8日	8,037,000	7,739,390	0.66
金沙中国有限公司 4.375% 2030年6月18日	3,000,000	2,747,760	0.23
新城控股集团股份有限公司 6% 2024年8月12日	1,145,000	772,211	0.07
瑞安房地产有限公司 5.5% 2025年3月3日	3,549,000	2,520,677	0.22
瑞安房地产有限公司 6.15% 2024年8月24日	3,191,000	2,760,694	0.24
融创中国控股有限公司浮息票据 2027年9月30日	12,006,243	1,302,077	0.11
融创中国控股有限公司浮息票据 2028年9月30日	4,602,836	455,957	0.04
融创中国控股有限公司浮息票据 2029年9月30日	5,012,193	366,441	0.03
融创中国控股有限公司浮息票据 2030年9月30日	5,501,256	451,213	0.04
永利澳门有限公司 4.875% 2024年10月1日	4,150,000	4,111,322	0.35
永利澳门有限公司 5.125% 2029年12月15日	7,450,000	6,625,732	0.57
永利澳门有限公司 5.5% 2027年10月1日	10,015,000	9,429,223	0.81
永利澳门有限公司 5.5% 2026年1月15日	13,233,000	12,853,213	1.10
永利澳门有限公司 5.625% 2028年8月26日	10,000,000	9,291,300	0.80
		143,317,690	12.28

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>中国内地</b>			
温氏食品集团股份有限公司 2.349% 2025年10月29日	8,449,000	7,601,565	0.65
<b>香港</b>			
东亚银行有限公司浮息债券 2030年5月29日	2,500,000	2,371,575	0.20
东亚银行有限公司浮息永续债券 2049年12月31日	3,000,000	2,855,670	0.24
创兴银行有限公司 3.876% 永续债券 2049年12月29日	2,363,000	2,263,636	0.19
普洛斯中国控股有限公司 2.95% 2026年3月29日	8,817,000	6,180,717	0.53
MN MINING/ENERGY RESOURC 12.5% 2026年9月13日	11,595,000	12,235,508	1.05
万科地产香港有限公司 3.45% 2024年5月25日	7,550,000	1,003,390	0.09
万科地产香港有限公司 3.15% 2025年5月12日	11,041,000	9,101,427	0.78
阳光城嘉世国际 8.25% 2023年11月25日	7,264,000	55,860	0.01
阳光城嘉世国际 10.25% 2022年9月15日	11,330,000	84,975	0.01
阳光城嘉世国际 9.25% 2023年4月15日	4,860,000	36,450	0.00
仁恒地产(香港)有限公司 5.125% 2026年5月20日	3,254,000	2,283,267	0.20
		<u>38,472,475</u>	<u>3.30</u>
<b>印度</b>			
10 RENEW POWER SUBSIDIARY 4.5% 2028年7月14日	2,525,000	2,289,443	0.20
ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039年10月15日	2,394,000	1,713,499	0.15
AXIS BANK GIFT CITY 浮息永续债券 2049年12月31日	4,200,000	3,875,214	0.33



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>印度(续)</b>			
德里国际机场有限公司 6.125% 2026年10月31日	3,507,000	3,475,893	0.30
德里国际机场有限公司 6.45% 2029年6月4日	4,000,000	3,954,960	0.34
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4.25% 2027年 10月27日	5,522,000	5,106,525	0.44
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4.75% 2026年 2月2日	4,000,000	3,876,400	0.33
HDFC BANK LTD 浮息永续债券 2049年12月31 日	6,500,000	5,975,840	0.51
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027年4月28 日	5,911,000	5,710,026	0.49
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45% 2026年10月 22日	8,672,000	8,469,162	0.73
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 2031年5月18 日	5,218,000	3,682,864	0.31
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029年1月21日	6,954,000	6,501,294	0.56
JSW STEEL LTD 3.95% 2027年4月5日	8,000,000	7,486,160	0.64
JSW STEEL LTD 5.05% 2032年4月5日	7,800,000	6,931,314	0.59
JSW STEEL LTD 5.375% 2025年4月4日	3,000,000	2,966,790	0.25
JSW STEEL LTD 5.95% 2024年4月18日	4,000,000	3,992,160	0.34
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027年3月5日	5,737,000	5,567,127	0.48
SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.15% 2025年7月18 日	7,265,000	7,025,691	0.60
		<u>88,600,362</u>	<u>7.59</u>
<b>印度尼西亚</b>			
ALAM SUTERA REALTY TBK 6.25% 2025年11月2 日	6,658,000	6,649,278	0.57
BANK NEGARA INDONESIA 浮息永续债券 2049年 12月31日	7,500,000	6,799,650	0.58
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026年2月 10日	9,322,000	9,182,263	0.79
GAJAH TUNGGAL TB 8.95% 2026年6月23日	2,513,000	2,330,657	0.20

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>印度尼西亚(续)</b>			
印度尼西亚(共和国) 3.2% 2061年9月23日	20,000,000	13,374,600	1.15
印度尼西亚(共和国) 4.45% 2070年4月15日	10,000,000	8,508,800	0.73
印度尼西亚(共和国) 5.6% 2033年11月15日	6,428,000	6,742,843	0.58
印度尼西亚(共和国) 5.65% 2053年1月11日	10,000,000	10,471,400	0.90
印度尼西亚(共和国) 4.2% 2050年10月15日	5,000,000	4,259,650	0.37
印度尼西亚(共和国) 4.3% 2052年3月31日	10,000,000	8,645,600	0.74
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.757% 2048年11月15日	11,412,000	11,970,732	1.02
JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 2026年3月23日	2,700,000	2,440,557	0.21
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026年9月14日	10,000,000	9,691,100	0.83
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050年1月21日	2,500,000	1,975,300	0.17
PERTAMINA PERSERO 5.625% 2043年5月20日	5,000,000	4,871,250	0.42
PERTAMINA PERSERO 6% 2042年5月3日	15,000,000	15,212,550	1.30
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 2050年6月30日	16,000,000	11,907,520	1.02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.375% 2050年2月5日	1,505,000	1,191,072	0.10
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 2049年7月17日	10,000,000	8,489,000	0.73
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15% 2048年5月21日	5,000,000	5,019,250	0.43
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 2042年10月24日	4,000,000	3,702,880	0.32
PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024年10月31日	5,526,000	5,436,203	0.46
PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025年1月23日	2,666,000	2,614,253	0.22

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>印度尼西亚(续)</b>			
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) 5.8% 2050年5月15日	12,000,000	11,314,200	0.97
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4月29日	10,877,000	10,141,497	0.87
		<u>182,942,105</u>	<u>15.68</u>
<b>日本</b>			
三菱日联金融集团浮息永续债券 2049年12月31日	7,762,000	8,370,075	0.72
乐天集团 11.25% 2027年2月15日	8,690,000	8,881,597	0.76
住友生命保险浮息永续债券 2049年12月31日	4,655,000	4,678,182	0.40
		<u>21,929,854</u>	<u>1.88</u>
<b>泽西岛</b>			
中国西部水泥有限公司 4.95% 2026年7月8日	13,332,000	9,929,807	0.85
<b>毛里求斯</b>			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% 2026年8月 19日	3,000,000	2,382,596	0.20
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65% 2024年12 月24日	2,500,000	2,439,875	0.21
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 2026年10月31 日	18,720,000	17,582,386	1.51
CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027年3月25 日	12,893,000	10,782,970	0.92
CLIFFTON LTD 6.25% 2025年10月25日	3,000,000	2,983,050	0.26

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
上市投资(续)			
<b>毛里求斯(续)</b>			
DIAMOND II LTD 7.95% 2026年7月28日	9,450,000	9,599,404	0.82
GREENKO POWER II LTD 4.3% 2028年12月13日	4,000,000	3,284,173	0.28
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.55% 2025年1月29日	11,415,000	11,298,567	0.97
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.95% 2026年7月29日	4,755,000	4,669,600	0.40
INDIA GREEN POWER HOLDING 4% 2027年2月22日	10,189,000	9,444,490	0.81
NETWORK I2I LTD 浮息永续债券 2049年12月31日	11,246,000	10,901,295	0.94
		<u>85,368,406</u>	<u>7.32</u>
<b>荷兰</b>			
GREENKO DUTCH BV 3.85% 2026年3月29日	7,938,000	6,920,448	0.59
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030年8月10日	6,200,000	5,893,782	0.51
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037年8月10日	5,645,000	4,911,827	0.42
		<u>17,726,057</u>	<u>1.52</u>
<b>巴基斯坦</b>			
巴基斯坦伊斯兰共和国 6.875% 2027年12月5日	6,601,000	4,816,882	0.41
巴基斯坦(共和国) 6% 2026年4月8日	8,666,000	6,747,607	0.58
巴基斯坦(共和国) 7.375% 2031年4月8日	1,433,000	938,873	0.08
巴基斯坦(共和国) 8.25% 2024年4月15日	1,150,000	1,130,381	0.10
巴基斯坦(共和国) 8.25% 2025年9月30日	3,000,000	2,626,800	0.22
巴基斯坦(共和国) 8.875% 2051年4月8日	3,000,000	1,882,530	0.16
		<u>18,143,073</u>	<u>1.55</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>菲律宾</b>			
菲律宾(共和国) 3.2% 2046年7月6日	10,000,000	7,275,300	0.62
菲律宾(共和国) 5.045% 2029年6月6日	3,428,000	3,473,764	0.30
菲律宾(共和国) 2.65% 2045年12月10日	15,000,000	10,042,650	0.86
菲律宾 2.95% 2045年5月5日	10,000,000	7,092,700	0.61
SAN MIGUEL CORP 浮息永续债券 2049年12月31日	3,600,000	3,434,148	0.29
SMC GLOBAL POWER HLDGS 浮息永续债券 2049年12月31日	1,073,000	992,922	0.09
SMC GLOBAL POWER HLDGS 浮息永续债券 2049年12月31日	5,211,000	4,923,047	0.42
		<u>37,234,531</u>	<u>3.19</u>
<b>新加坡</b>			
CONTINUUM ENERGY AURA 9.5% 2027年2月24日	15,359,000	15,914,689	1.36
GLP PTE LTD 3.875% 2025年6月4日	15,815,000	12,245,396	1.05
INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025年10月22日	3,834,000	3,846,806	0.33
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024年6月19日	6,691,000	6,507,265	0.56
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027年1月30日	8,500,000	8,217,970	0.70
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% 2029年4月27日	5,857,000	6,015,607	0.51
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026年5月14日	16,944,000	16,903,165	1.45
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026年6月9日	3,000,000	2,863,470	0.25
		<u>72,514,368</u>	<u>6.21</u>
<b>韩国</b>			
韩亚银行浮息永续债券 2049年12月31日	1,750,000	1,625,260	0.14

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>斯里兰卡</b>			
斯里兰卡共和国 6.2% 2027年5月11日	3,000,000	1,539,660	0.13
斯里兰卡共和国 6.35% 2024年6月28日	9,000,000	4,656,870	0.40
斯里兰卡共和国 6.75% 2028年4月18日	3,000,000	1,543,080	0.13
斯里兰卡共和国 6.85% 2024年3月14日	4,000,000	2,065,880	0.18
斯里兰卡共和国 7.55% 2030年3月28日	5,000,000	2,545,200	0.22
斯里兰卡(共和国) 6.125% 2025年6月3日	2,000,000	1,060,360	0.09
斯里兰卡(共和国) 6.85% 2025年11月3日	5,020,000	2,636,153	0.22
斯里兰卡政府国际债券 6.825% 2026年7月18日	2,000,000	1,051,720	0.09
		<u>17,098,923</u>	<u>1.46</u>
<b>泰国</b>			
盘谷银行香港分行浮息债券 2034年9月25日	6,000,000	5,308,140	0.45
盘谷银行香港分行浮息永续债券 2049年12月31日	15,774,000	15,353,939	1.32
开泰银行大众有限公司香港分行浮息债券 2031年10月2日	6,000,000	5,557,740	0.48
开泰银行大众有限公司香港分行浮息永续债券 2049年12月31日	18,656,000	18,036,319	1.54
泰京银行/开曼 4.4% 永续债券 2049年12月31日	12,764,000	12,116,099	1.04
THAIOIL TRSRY CENTER 2.5% 2030年6月18日	1,880,000	1,591,683	0.14
TMB THANACHART BANK 浮息永续债券 2049年12月31日	3,000,000	2,955,240	0.25
		<u>60,919,160</u>	<u>5.22</u>



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

债券	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资(续)			
<b>英国</b>			
渣打集团浮息永续债券 2049年12月31日	39,430,000	32,919,473	2.82
VEDANTA RESOURCES 13.875% 2024年1月21日	5,240,000	4,955,678	0.43
VEDANTA RESOURCES 8.95% 2028年9月12日	14,768,000	12,890,692	1.10
VEDANTA RESOURCES LIMITED 9.25% 2026年4月23日	1,200,000	969,564	0.08
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 2028年12月9日	5,918,000	4,958,041	0.43
VEDANTA UK INVESTMENTS 13.875% 2028年12月9日	5,000,000	4,188,950	0.36
		<u>60,882,398</u>	<u>5.22</u>
<b>美国</b>			
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026年4月19日	11,461,000	11,348,453	0.97
PROLOGIS LP 3.5% 2027年2月6日	21,000,000	2,927,360	0.25
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 2031年4月6日	5,700,000	4,767,309	0.41
RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 2030年7月27日	6,500,000	6,792,630	0.58
美国财政部 4.5% 2033年11月15日	15,000,000	15,708,984	1.35
		<u>41,544,736</u>	<u>3.56</u>
未上市但有报价的投资			
<b>英属维尔京群岛</b>			
FLOURISH CENTURY HOLDINGS 6.6% 2049年2月4日	8,000,000	225,040	0.02

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>债券</b>			
未上市但有报价的投资(续)			
<b>开曼群岛</b>			
MELCO RESORTS FINANCE 高级 S 条例债券 5.75% 2028年7月21日	4,220,000	3,945,573	0.34
<b>印度尼西亚</b>			
PT PERTAMINA (PERSERO) 高级 S 条例债券 4.15% 2060年2月25日	14,000,000	10,671,500	0.92
PT PERTAMINA (PERSERO) 高级 S 条例债券 (REG S) 4.7% 2049年7月30日	21,400,000	18,356,492	1.57
		29,027,992	2.49
<b>爱尔兰</b>			
SMBC AVIATION CAPITAL FI 高级 S 条例 债券 5.7% 2033年7月25日	10,472,000	10,542,791	0.90
<b>毛里求斯</b>			
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 5.5% 2025年4月6日	14,262,000	14,051,065	1.20
INDIA CLEAN ENERGY HOLDING 4.5% 2027年4月 18日	9,206,000	8,301,050	0.71
		22,352,115	1.91
<b>荷兰</b>			
JABABEKA INTERNATIONAL 高级 S 条例 债券 STP 2027年12月15日	10,528,000	9,534,367	0.82
<b>债务证券(合计)</b>		1,134,565,108	97.22

## 投资组合报表

### 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值	占资产 净值百 分比
<b>单位信托</b>			
上市投资			
<b>爱尔兰</b>			
汇丰环球流动性基金 PL *	4,186,042	4,186,042	0.36
<b>卢森堡</b>			
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG-HSBC-ASIAN CURRENCIES BD-ZD	849,608	6,223,378	0.53
未上市但有报价的投资			
<b>香港</b>			
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD	150,000	1,675,650	0.15
<b>单位信托(合计)</b>		<b>12,085,070</b>	<b>1.04</b>

\* 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
衍生资产			
外币远期合同		492,442	0.04
金融资产合计		<u>492,442</u>	<u>0.04</u>
衍生负债			
外币远期合同		(513,885)	(0.04)
互换		(256,571)	(0.02)
金融负债合计		<u>(770,456)</u>	<u>(0.06)</u>
净投资总额			
(投资成本合计: 1,169,290,450 美元)		1,146,372,164	98.24
其他资产净值		<u>20,576,757</u>	<u>1.76</u>
资产净值总额		<u>1,166,948,921</u>	<u>100.00</u>

# 投资组合变动表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2023年8月1日至2024年1月31日期间

	占资产 净值百 分比	占资产 净值百 分比
	2024年1月31 日	2023年7月31 日
<b>金融资产</b>		
<b>债务证券</b>		
<b>债券</b>		
上市投资	90.74	88.49
未上市但有报价的投资	6.48	4.60
<b>债务证券(合计)</b>	<u>97.22</u>	<u>93.09</u>
<b>单位信托</b>		
上市投资	0.89	2.95
未上市但有报价的投资	0.15	0.12
<b>单位信托(合计)</b>	<u>1.04</u>	<u>3.07</u>
<b>衍生资产</b>		
外币远期合同	0.04	0.03
<b>金融负债</b>		
<b>衍生负债</b>		
外币远期合同	(0.04)	(0.04)
信用违约互换	(0.02)	(0.31)
	<u>(0.06)</u>	<u>(0.35)</u>
<b>总投资</b>	98.24	95.84
<b>其他资产净值</b>	1.76	4.16
<b>资产净值总额</b>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

#### 外币远期合同

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>				
3,610,075澳元	2,380,498美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	8,084
49,806,895澳元	32,838,284美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	116,100
4,612澳元	3,038美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	13
16,252澳元	10,721美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	33
49,900元离岸人民币	6,956美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	13
5,452元离岸人民币	760美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	2
69,461元离岸人民币	9,672美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	28
2,271,620元离岸人民币	316,321美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	907
10,300,000元离岸人民币	1,432,988美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	5,384

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

#### 外币远期合同(续)

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产(续):</b>				
465欧元	503美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务 香港	3
782,981新加坡元	585,413美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	1,228
40,412,533新加坡 元	30,215,339美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	63,389
51,000,000泰铢	1,433,647美元	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	6,938
6,898,505美元	49,000,000元离 岸人民币	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	55,511
132美元	946元离岸人民 币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	0
26,512美元	189,272元离岸 人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	79
569,771美元	520,000欧元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	4,250
1,439,465美元	1,300,000欧元	2024年2月29日	道富银行和信托 公司香港分行	25,614

# 金融衍生工具明细表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

### 外币远期合同(续)

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产(续):</b>				
1,505,906美元	212,000,000日元	2024年2月29日	法国东方汇理银行	49,260
2,877,675美元	3,700,000,000韩元	2024年2月29日	法国东方汇理银行	100,826
242,000,000印度卢比	2,898,186美元	2024年3月22日	汇丰市场财资服务香港	10,514
2,912,515美元	242,000,000印度卢比	2024年3月22日	法国东方汇理银行	3,700
2,700,000欧元	2,933,269美元	2024年3月28日	瑞银集团伦敦分行	6,429
243,000,000印度卢比	2,917,689美元	2024年3月28日	法国东方汇理银行	2,423
1,526,407美元	1,400,000欧元	2024年3月28日	巴黎银行巴黎分行	2,078
420,000,000日元	2,868,778美元	2024年3月29日	法国东方汇理银行	29,636
				492,442



# 金融衍生工具明细表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

### 外币远期合同(续)

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>				
142,315,441元离岸人民币	19,875,381美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(1,020)
35,974,144元离岸人民币	5,024,050美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(258)
230,262,628元离岸人民币	32,157,842美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(1,650)
65,000,000元离岸人民币	9,094,011美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(16,687)
16,200,000元离岸人民币	2,265,442美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(3,098)
10,300,000元离岸人民币	1,438,788美元	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	(391)
14,074元离岸人民币	1,972美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(6)
14,002,635欧元	15,279,129美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(50,822)
99,120欧元	108,186美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(390)
367,000,000日元	2,539,893美元	2024年2月29日	美林国际	(18,167)
3,700,000,000韩元	2,849,154美元	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	(72,289)
2,000,000,000韩元	1,531,499美元	2024年2月29日	道富银行和信托公司香港分行	(30,528)

# 金融衍生工具明细表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

### 外币远期合同(续)

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债(续):</b>				
1,900,000,000韩元	1,449,204美元	2024年2月29日	道富银行和信托公司香港分行	(23,305)
9,818美元	14,880澳元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(27)
585,599美元	889,228澳元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(2,747)
147,976美元	223,874澳元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(150)
42,968美元	308,264元离岸人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(79)
344,832美元	2,474,479元离岸人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(716)
23,949美元	171,856元离岸人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(50)
120,244美元	110,895欧元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(355)
384,560美元	353,632欧元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(20)
1,055,896美元	155,000,000日元	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	(9,105)
122,213美元	163,254新加坡元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(104)

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

#### 外币远期合同(续)

2024年1月31日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下：

货币/ 买入金额	货币/ 卖出金额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债(续):</b>				
132,000,000,000印尼盾	8,512,285美元	2024年3月28日	汇丰市场财资服务香港	(154,050)
22,000,000,000印尼盾	1,412,892美元	2024年3月28日	道富银行和信托公司 香港分行	(19,901)
2,861,517美元	20,500,000元离岸 人民币	2024年3月28日	道富银行和信托公司 香港分行	(6,458)
2,657,326美元	19,000,000元离岸 人民币	2024年3月28日	法国东方汇理银行	(824)
2,867,115美元	20,500,000元离岸 人民币	2024年3月28日	法国东方汇理银行	(889)
1,815,000,000韩元	1,385,634美元	2024年3月29日	道富银行和信托公司 香港分行	(21,296)
1,850,000,000韩元	1,409,771美元	2024年3月29日	美林国际	(19,146)
1,900,000,000韩元	1,443,572美元	2024年3月29日	美林国际	(15,398)
1,920,000,000韩元	1,450,600美元	2024年3月29日	汇丰市场财资服务香港	(7,463)
50,000,000泰铢	1,436,608美元	2024年3月29日	汇丰市场财资服务香港	(20,888)
50,000,000泰铢	1,431,284美元	2024年3月29日	澳新银行墨尔本分行	(15,608)
				(513,885)

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲高收益债券基金

2024年1月31日

#### 信用违约互换

2024年1月31日，本基金持有的信用违约互换详情如下：

标的资产	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>		
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 105 8,750,000.00 USD 06/10/2023 20/12/2028	巴黎银行香港分行	(128,286)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 108 8,750,000.00 USD 24/10/2023 20/12/2028	巴黎银行香港分行	(128,285)
		<hr/>
		(256,571)
		<hr/>

## 业绩表现记录

### 汇丰亚洲高收益债券基金

#### (a) 价格纪录(交易份额净值)

年份	AC 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2013	10.997	12.136	11.606	12.808
2014	11.103	12.670	11.447	13.062
2015	11.948	12.793	12.610	13.502
2016	12.188	13.968	12.863	14.742
2017	13.684	15.013	14.592	15.848
2018	14.112	14.999	14.897	15.829
2019	14.059	15.891	14.059	15.891
2020	13.860	17.050	13.860	17.050
2021	16.880	17.875	16.880	17.875
2022	11.155	17.472	11.155	17.472
2023	10.189	12.756	10.189	12.756
2023年8月1日至2024年1月31日	10.696	11.695	10.696	11.695

年份	AC 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2013	10.729	11.897	11.323	12.556
2014	11.137	12.386	11.482	12.770
2015	12.313	13.648	12.995	14.404
2016	13.388	14.895	14.130	15.270
2017	14.652	16.149	15.426	17.044
2018	15.418	15.854	16.271	16.733
2019	-	-	-	-
2020	8.773	10.163	8.773	10.163
2021	9.977	10.381	9.977	10.381
2022	6.627	10.219	6.627	10.219
2023	6.078	7.198	6.078	7.198
2023年8月1日至2024年1月31日	6.270	6.717	6.270	6.717

## 业绩表现记录

年份	AC 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2013	11.024	12.156	11.635	12.830
2014	11.128	12.702	11.473	13.095
2015	11.970	12.825	12.633	13.536
2016	12.217	13.993	12.894	14.768
2017	13.706	14.952	14.465	15.780
2018	13.980	14.903	14.755	15.729
2019	13.957	15.790	13.957	15.790
2020	13.927	17.156	13.927	17.156
2021	16.931	17.927	16.931	17.927
2022	11.057	17.466	11.057	17.466
2023	10.094	12.645	10.094	12.645
2023年8月1日至2024年1月31日	10.634	11.633	10.634	11.633

年份	AM2 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2013	9.920	10.903	10.474	11.507
2014	9.800	10.553	10.104	10.880
2015	9.664	10.593	10.199	11.180
2016	9.445	10.304	9.968	10.875
2017	9.943	10.382	10.260	10.957
2018	9.450	10.378	9.976	10.956
2019	9.209	9.952	9.209	10.213
2020	8.361	10.150	8.361	10.150
2021	9.388	10.173	9.388	10.173
2022	5.566	9.585	5.566	9.585
2023	4.883	5.986	4.883	5.986
2023年8月1日至2024年1月31日	4.639	5.193	4.639	5.193

年份	AM2 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2020	9.995	10.616	9.995	10.616
2021	9.748	10.653	9.748	10.653
2022	5.891	9.984	5.891	9.984
2023	5.092	6.213	5.092	6.213
2023年8月1日至2024年1月31日	4.609	5.150	4.609	5.150

## 业绩表现记录

年份	AM2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2013	9.945	10.920	10.496	11.525
2014	9.821	10.584	10.125	10.912
2015	9.686	10.624	10.223	11.213
2016	9.449	10.327	9.973	10.899
2017	9.964	10.405	10.204	10.982
2018	9.354	10.329	9.872	10.901
2019	9.139	9.885	9.139	10.113
2020	8.381	10.121	8.381	10.121
2021	9.386	10.200	9.386	10.200
2022	5.517	9.570	5.517	9.570
2023	4.834	5.949	4.834	5.949
2023年8月1日至2024年1月31日	4.847	5.335	4.847	5.335

年份	AM3H 类 - 澳元份额			
	买入		卖出	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2014	9.887	10.281	10.193	10.599
2015	9.391	10.319	9.911	10.891
2016	9.176	10.052	9.684	10.609
2017	9.690	10.123	9.953	10.684
2018	9.131	10.075	9.637	10.634
2019	8.917	9.634	8.917	9.872
2020	8.131	9.871	8.131	9.871
2021	9.110	9.897	9.110	9.897
2022	5.342	9.288	5.342	9.288
2023	4.676	5.746	4.676	5.746
2023年8月1日至2024年1月31日	4.448	4.972	4.448	4.972

年份	AM3H 类 - 欧元份额			
	买入		卖出	
	最低 欧元	最高 欧元	最低 欧元	最高 欧元
2014	10.009	10.334	10.319	10.654
2015	9.418	10.374	9.940	10.949
2016	9.117	9.918	9.622	10.468
2017	9.544	9.993	9.736	10.547
2018	8.884	9.849	9.376	10.394
2019	8.668	9.417	8.668	9.601
2020	8.000	9.646	8.000	9.646
2021	8.966	9.722	8.966	9.722
2022	5.252	9.139	5.252	9.139
2023	4.603	7.546	4.603	7.546
2023年8月1日至2024年1月31日	4.367	4.883	4.367	4.883

## 业绩表现记录

年份	AM3H 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	8.324	10.000	8.324	10.000
2021	9.257	10.094	9.257	10.094
2022	5.438	9.448	5.438	9.448
2023	4.754	5.818	4.754	5.818
2023年8月1日至2024年1月31日	4.515	5.044	4.515	5.044

年份	AM3H 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2020	10.000	10.312	10.000	10.312
2021	9.621	10.455	9.621	10.455
2022	5.630	9.809	5.630	9.809
2023	4.931	6.059	4.931	6.059
2023年8月1日至2024年1月31日	4.691	5.245	4.691	5.245

年份	BC 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020	10.000	10.979	10.000	10.979
2021	10.835	11.478	10.835	11.478
2022	7.166	11.218	7.166	11.218
2023	6.542	8.191	6.542	8.191
2023年8月1日至2024年1月31日	6.871	7.511	6.871	7.511

年份	BC 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	10.000	10.830	10.000	10.830
2021	9.964	10.858	9.964	10.858
2022	6.720	10.189	6.720	10.189
2023	6.554	7.727	6.554	7.727
2023年8月1日至2024年1月31日	7.013	7.531	7.013	7.531



## 业绩表现记录

年份	BC 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	10.000	11.015	10.000	11.015
2021	10.871	11.511	10.871	11.511
2022	7.099	11.215	7.099	11.215
2023	6.481	8.119	6.481	8.119
2023年8月1日至2024年1月31日	6.828	7.469	6.828	7.469

年份	BCH 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	10.000	11.106	10.000	11.106
2021	10.967	11.788	10.967	11.788
2022	7.479	11.566	7.479	11.566
2023	6.814	8.468	6.814	8.468
2023年8月1日至2024年1月31日	6.988	7.622	6.988	7.622

年份	BM2 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020	10.000	10.981	10.000	10.981
2021	10.286	11.152	10.286	11.152
2022	6.109	10.507	6.109	10.507
2023	5.352	6.565	5.352	6.565
2023年8月1日至2024年1月31日	5.086	5.690	5.086	5.690

年份	BM2 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	10.000	10.835	10.000	10.835
2021	9.300	10.803	9.300	10.803
2022	5.708	9.510	5.708	9.510
2023	5.348	6.181	5.348	6.181
2023年8月1日至2024年1月31日	5.193	5.729	5.193	5.729

## 业绩表现记录

年份	BM2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	10.000	10.952	10.000	10.952
2021	10.232	11.120	10.232	11.120
2022	6.015	10.432	6.015	10.432
2023	5.271	6.485	5.271	6.485
2023年8月1日至2024年1月31日	5.024	5.614	5.024	5.614

年份	BM3H 类 - 澳元份额			
	买入		卖出	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2020	9.885	10.918	9.885	10.918
2021	10.220	11.087	10.220	11.087
2022	5.992	10.419	5.992	10.419
2023	5.244	6.443	5.244	6.443
2023年8月1日至2024年1月31日	4.989	5.575	4.989	5.575

年份	BM3H 类 - 人民币份额			
	买入		卖出	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020	9.985	10.956	9.985	10.956
2021	10.199	11.117	10.199	11.117
2022	5.998	10.416	5.998	10.416
2023	5.250	6.427	5.250	6.427
2023年8月1日至2024年1月31日	4.984	5.566	4.984	5.566

年份	IC 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2012	8.778	11.074	9.264	11.688
2013	11.077	11.940	11.691	12.602
2017	9.799	10.728	10.425	11.322
2018	10.019	10.728	10.574	11.322
2019	10.071	10.378	10.629	10.953
2020	9.840	12.136	9.840	12.136
2021	11.985	12.711	11.985	12.711
2022	7.883	12.409	7.883	12.409
2023	7.205	9.035	7.205	9.035
2023年8月1日至2024年1月31日	7.620	8.346	7.620	8.346

## 业绩表现记录

年份	IM2 类 - 港元份额			
	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2021	9.543	10.121	9.543	10.121
2022	5.683	9.748	5.683	9.748
2023	4.993	6.119	4.993	6.119
2023年8月1日至2024年1月31日	5.134	5.319	5.134	5.319

年份	IM2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	8.561	10.334	8.561	10.334
2021	9.638	10.454	9.638	10.454
2022	5.687	9.830	5.687	9.830
2023	4.990	6.145	4.990	6.145
2023年8月1日至2024年1月31日	4.777	5.330	4.777	5.330

年份	IM3H 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2023	9.935	10.159	9.935	10.159
2023年8月1日至2024年1月31日	9.225	10.159	9.225	10.159

年份	ZD2 类 - 美元份额			
	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2017	9.711	10.684	10.388	11.276
2018	9.629	10.720	10.163	11.314
2019	9.382	10.703	9.382	10.703
2020	8.975	11.096	8.975	11.096
2021	9.969	11.023	9.969	11.023
2022	6.266	10.185	6.266	10.185
2023	5.530	6.950	5.530	6.950
2023年8月1日至2024年1月31日	5.545	6.367	5.545	6.367

### (b) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	2024年1月31日 美元	2023 美元	2022 美元	2021 美元
总资产净值	1,166,948,921	1,450,175,365	1,706,435,867	3,254,910,765

## 业绩表现记录

### (c) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算)

	计价 货币	2024年1月31 日	2023	2022	2021
份额净值					
- AC 类 - 港元	港元	11.695	11.394	11.649	17.104
- AC 类 - 新加坡元	新加坡元	6.698	6.497	6.877	9.977
- AC 类 - 美元	美元	11.629	11.361	11.543	17.114
- AM2 类 - 港元	港元	4.933	5.054	5.762	9.388
- AM2 类 - 美元	美元	4.901	5.035	5.703	9.386
- AM2 类 - 新加坡元	新加坡元	5.026	5.131	6.050	9.748
- AM3H 类 - 澳元	澳元	4.729	4.863	5.522	9.107
- AM3H 类 - 欧元	欧元	4.639	4.773	5.435	8.966
- AM3H 类 - 人民币	人民币	4.792	4.936	5.618	9.257
- AM3H 类 - 新加坡元	新加坡元	4.983	5.127	6.050	9.621
- BC 类 - 港元	港元	7.508	7.317	7.483	10.981
- BC 类 - 人民币	人民币	7.514	7.309	7.022	9.963
- BC 类 - 美元	美元	7.467	7.294	7.412	10.988
- BCH 类 - 人民币	人民币	7.584	7.500	7.809	11.313
- BM2 类 - 港元	港元	5.403	5.538	6.314	10.286
- BM2 类 - 人民币	人民币	5.393	5.521	5.905	9.300
- BM2 类 - 美元	美元	5.341	5.488	6.217	10.232
- BM3H 类 - 澳元	澳元	5.303	5.456	6.193	10.220
- BM3H 类 - 人民币	人民币	5.287	5.444	6.196	10.200
- IC 类 - 美元	美元	8.343	8.134	8.231	12.154
- IM2 类 - 港元	港元	0.000	5.178	5.880	9.543
- IM2 类 - 美元	美元	5.085	5.212	5.879	9.638
- IM3H 类 - 新加坡元	新加坡元	9.807	10.071	-	-
- ZD2 类 - 美元	美元	6.087	5.908	6.304	9.969

# 收益分配表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

AM2 类 - 港元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 港元	分配总额 港元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0410	13,052,776
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0407	12,799,932
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0399	12,286,971
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0398	12,062,050
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0412	12,336,208
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0411	11,954,663

AM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0408	5,262,968
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0404	5,021,618
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0396	4,733,209
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0396	4,592,371
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0409	4,687,071
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0408	4,648,688

AM2 类 - 新加坡元份 额	除息日期	付款日期	每份额分配 新加坡元	分配总额 新加坡元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0424	119,181
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0422	116,175
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0416	122,621
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0414	122,481
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0421	123,584
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0418	130,265

AM3H 类 - 澳元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 澳元	分配总额 澳元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0342	406,662
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0341	383,261
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0332	369,826
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0337	411,661
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0355	386,014
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0354	364,220

# 收益分配表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

AM3H 类 - 欧元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 欧元	分配总额 欧元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0316	91,536
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0323	92,337
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0318	91,075
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0324	94,019
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0331	99,885
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0329	96,652

  

AM3H 类 - 人民币份 额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0260	1,541,091
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月17日	0.0357	1,981,654
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0356	1,831,332
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0320	1,549,766
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0300	1,436,873
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0298	1,443,766

  

AM3H 类 - 新加坡元 份额	除息日期	付款日期	每份额分配 新加坡元	分配总额 新加坡元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0341	309,013
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0353	314,323
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0343	304,433
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0346	298,754
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0357	293,297
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0354	285,666

  

BM2 类 - 港元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 港元	分配总额 港元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0450	167,487
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0446	165,446
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0437	159,446
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0436	159,332
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0451	162,351
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0450	162,085

# 收益分配表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

BM2 类 - 人民币份额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0456	651,725
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0451	632,047
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0444	610,583
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0444	604,597
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0451	608,940
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0450	569,314

  

BM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0444	326,022
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0440	315,130
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0432	298,855
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0432	294,561
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0446	298,965
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月20日	0.0445	295,731

  

BM3H 类 - 澳元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 澳元	分配总额 澳元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0384	26,951
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0383	26,882
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0372	26,110
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0379	26,187
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0399	27,127
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0397	26,991

  

BM3H 类 - 人民币份 额	除息日期	付款日期	每份额分配 人民币	分配总额 人民币
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0287	882,405
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0394	1,177,683
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0393	1,140,456
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0353	1,012,987
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0331	936,553
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0329	868,711

# 收益分配表

## 汇丰亚洲高收益债券基金

IM2 类 - 美元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 美元	分配总额 美元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0422	259,141
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0418	248,079
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0410	84,751
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0411	99,477
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0424	99,158
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0424	99,158

  

IM3H 类 - 新加坡元 份额	除息日期	付款日期	每份额分配 新加坡元	分配总额 新加坡元
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0671	5,353
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0695	6,402
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0675	6,218
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0681	6,273
第 5 次分配	2023年12月29日	2024年1月9日	0.0702	6,467
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0698	5,568



## 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

陈宝枝(2023 年 11 月 30 日辞任)  
刘嘉燕  
何慧芬  
谭振邦  
郭永嘉 (2023 年 11 月 1 日委任)

### 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

### 保管人、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

### 审计师

毕马威会计师事务所  
香港中环  
遮打道10号  
太子大厦8楼