

# 汇丰投资信托基金 — 汇丰亚洲债券基金

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 汇丰亚洲债券基金</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	32
金融衍生工具明细表	33
业绩表现记录	41
收益分配表	49
<b>2.行政</b>	52

# 财务状况表

## 汇丰亚洲债券基金

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	1,077,201,487	1,337,570,192
应收利息	10,689,638	14,215,429
应收申购款	3,212,275	2,747,078
应收经纪商款项	13,671,978	29,290,284
现金及现金等价物	3,401,164	8,433,776
	<hr/>	<hr/>
	1,108,176,542	1,392,256,759
<b>负债</b>		
以公允价值计入损益账的金融负债	787,644	3,802,292
应付赎回款	5,783,232	5,994,924
应付经纪商款项	13,348,369	33,410,927
应付税项	29,058	29,203
应付分配	5,359,071	6,616,441
其他应付款	1,007,351	1,196,764
	<hr/>	<hr/>
	26,314,725	51,050,551
<b>基金份额持有人应占资产净值</b>	<hr/>	<hr/>
	1,081,861,817	1,341,206,208
<b>相当于：</b>		
<b>金融负债</b>	<hr/>	<hr/>
	1,081,861,817	1,341,206,208
	<hr/>	<hr/>
	份额	份额
<b>已发行份额总数</b>		
- AC 类 - 美元	88,473	128,560
- AM2 类 - 港元	186,812,907	250,387,891
- AM2 类 - 美元	78,163,143	94,528,501
- AM3H 类 - 澳元	11,080,409	12,948,698
- AM3H 类 - 加元	75,285	-
- AM3H 类 - 欧元	1,230,666	1,847,035
- AM3H 类 - 英镑	722	-
- AM3H 类 - 人民币	28,099,895	27,414,288
- BC 类 - 港元	284,221	209,176
- BC 类 - 人民币	781,453	303,527
- BC 类 - 美元	321,998	253,101
- BCH 类 - 人民币	453,931	54,456,501
- BM2 类 - 港元	647,302	578,331
- BM2 类 - 人民币	3,249,354	439,924

# 财务状况表

## 汇丰亚洲债券基金

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>		
- BM2 类 - 美元	510,464	420,452
- BM3H 类 - 澳元	156,138	133,829
- BM3H 类 - 人民币	3,331,310	2,673,598
- IC 类 - 美元	3,448,088	3,626,494
- ID2 类 - 美元	408,726	858,649
- IM2 类 - 美元	23,645,560	22,703,135
- ZD2 类 - 美元	1,766,614	2,610,448
	美元	美元
<b>份额净值</b>		
- AC 类 - 美元	13.021	12.643
- AM2 类 - 港元	0.988	0.989
- AM2 类 - 美元	6.940	6.949
- AM3H 类 - 澳元	4.799	4.906
- AM3H 类 - 加元	7.529	-
- AM3H 类 - 欧元	7.766	7.908
- AM3H 类 - 英镑	12.880	-
- AM3H 类 - 人民币	1.027	1.033
- BC 类 - 港元	1.168	1.134
- BC 类 - 人民币	1.276	1.239
- BC 类 - 美元	9.150	8.884
- BCH 类 - 人民币	1.235	1.279
- BM2 类 - 港元	0.986	0.987
- BM2 类 - 人民币	1.083	1.084
- BM2 类 - 美元	7.699	7.707
- BM3H 类 - 澳元	5.028	5.139
- BM3H 类 - 人民币	1.060	1.067
- IC 类 - 美元	13.641	13.214
- ID2 类 - 美元	8.558	8.290
- IM2 类 - 美元	7.538	7.531
- ZD2 类 - 美元	8.770	8.472

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	58,488	43,956
股息收入	84,365	483,542
以公允价值计入损益账的金融工具的收益/(亏损)净值	28,506,287	(1,713,656)
外汇收入/(亏损)	114,894	(41,104)
其他收入	188,900	58,910
<b>收入/(亏损)总额</b>	<b>28,952,934</b>	<b>(1,168,352)</b>
管理费 <sup>附注 2</sup>	5,133,132	5,718,871
交易费用 <sup>附注 1</sup>	15,686	45,047
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	401,444	461,975
基金注册登记机构费用 <sup>附注 1</sup>	72,078	63,240
审计师酬金	7,587	7,672
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>	524,730	19,382
<b>总经营开支</b>	<b>6,156,343</b>	<b>6,324,139</b>
<b>税前经营净利润/(亏损)</b>	<b>22,796,591</b>	<b>(7,492,491)</b>
税项	-	-
<b>收益分配前经营净利润/(亏损)</b>	<b>22,796,591</b>	<b>(7,492,491)</b>
向基金份额持有人的收益分配	(31,094,330)	(29,769,928)
<b>本期份额持有人应占资产净值减少</b>	<b>(8,297,739)</b>	<b>(37,262,419)</b>

# 全面收益表

## 汇丰亚洲债券基金

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:

	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
交易成本	7,299	8,379
律师费及专业人员费用	1,387	1,187
保管费、银行手续费及杂费	35,798	41,543

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	1,341,206,208	1,463,756,232
本期份额持有人应占资产净值减少	(8,297,739)	(37,262,419)
<b>份额认/申购(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 美元	146,293	41,890
- AM2 类 - 港元	8,739,043	20,271,343
- AM2 类 - 美元	11,105,865	34,966,101
- AM3H 类 - 澳元	5,190,170	4,244,364
- AM3H 类 - 加元	621,631	-
- AM3H 类 - 欧元	41,009	413,894
- AM3H 类 - 英镑	8,678	-
- AM3H 类 - 人民币	15,493,813	9,538,966
- BC 类 - 港元	83,902	-
- BC 类 - 人民币	670,929	10,105
- BC 类 - 美元	711,092	837
- BCH 类 - 人民币	130,885	38,329
- BM2 类 - 港元	231,320	25
- BM2 类 - 人民币	3,305,676	1,458
- BM2 类 - 美元	1,292,729	3,831
- BM3H 类 - 澳元	157,242	112,830
- BM3H 类 - 人民币	1,257,532	43,019
- ID2 类 - 美元	86,739	111,614
- IM2 类 - 美元	7,036,394	4,470,860
- ZD2 类 - 美元	2,747,901	602,277
<b>份额赎回(不含均衡)</b>		
- AC 类 - 美元	(631,389)	(52,015)
- AM2 类 - 港元	(70,528,684)	(31,316,238)
- AM2 类 - 美元	(122,424,251)	(73,370,091)
- AM3H 类 - 澳元	(13,949,455)	(3,699,878)
- AM3H 类 - 加元	(72,719)	-
- AM3H 类 - 欧元	(4,820,001)	(172,547)
- AM3H 类 - 人民币	(14,423,555)	(4,846,981)
- BC 类 - 港元	(2,402)	(38,140)
- BC 类 - 人民币	(78,622)	(1,105)
- BC 类 - 美元	(95,681)	(347,109)
- BCH 类 - 人民币	(67,109,485)	(20,130)



# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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
- BM2 类 - 港元	(159,401)	(47,839)
- BM2 类 - 人民币	(129,118)	(57,394)
- BM2 类 - 美元	(576,875)	(358,447)
- BM3H 类 - 澳元	(44,759)	(22,721)
- BM3H 类 - 人民币	(543,908)	(175,992)
- IC 类 - 美元	(2,317,713)	(2,929,651)
- ID2 类 - 美元	(3,717,412)	(75,586,215)
- IM2 类 - 美元	-	(2,784,028)
- ZD2 类 - 美元	(9,677,340)	(59,576,740)
认购和赎回均衡	1,197,275	(1,111,018)
	(251,046,652)	(181,642,536)
期末余额	1,081,861,817	1,244,851,277
	份额	份额
AC 类 - 美元份额		
结转前期已发行份额数	128,560	778,485
期间发行份额数	24,924	3,397
期间赎回份额数	(65,011)	(4,340)
结转后期已发行份额数	88,473	777,542
AM2 类 - 港元份额		
结转前期已发行份额数	250,387,891	210,890,604
期间发行份额数	11,157,429	20,029,626
期间赎回份额数	(74,732,413)	(31,071,726)
结转后期已发行份额数	186,812,907	199,848,504

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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>AM2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	94,528,501	97,744,641
期间发行份额数	2,708,759	5,171,141
期间赎回份额数	(19,074,117)	(10,468,922)
结转后期已发行份额数	<u>78,163,143</u>	<u>92,446,860</u>
<b>AM3H 类 - 澳元份额</b>		
结转前期已发行份额数	12,948,698	10,835,001
期间发行份额数	1,108,290	856,072
期间赎回份额数	(2,976,579)	(769,463)
结转后期已发行份额数	<u>11,080,409</u>	<u>10,921,610</u>
<b>AM3H 类 - 加元份额</b>		
结转前期已发行份额数	-	-
期间发行份额数	85,688	-
期间赎回份额数	(10,403)	-
结转后期已发行份额数	<u>75,285</u>	<u>-</u>
<b>AM3H 类 - 欧元份额</b>		
结转前期已发行份额数	1,847,035	1,150,778
期间发行份额数	44,054	51,135
期间赎回份额数	(660,423)	(24,184)
结转后期已发行份额数	<u>1,230,666</u>	<u>1,177,729</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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 - 英镑份额</b>		
结转前期已发行份额数	-	-
期间发行份额数	722	-
期间赎回份额数	-	-
结转后期已发行份额数	<u>722</u>	<u>-</u>
<b>AM3H 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	27,414,288	9,662,319
期间发行份额数	15,148,447	8,510,382
期间赎回份额数	(14,462,840)	(4,292,318)
结转后期已发行份额数	<u>28,099,895</u>	<u>13,880,383</u>
<b>BC 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	209,176	280,104
期间发行份额数	77,267	-
期间赎回份额数	(2,222)	(35,481)
结转后期已发行份额数	<u>284,221</u>	<u>244,623</u>
<b>BC 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	303,527	260,145
期间发行份额数	542,873	8,504
期间赎回份额数	(64,947)	(902)
结转后期已发行份额数	<u>781,453</u>	<u>267,747</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	253,101	341,416
期间发行份额数	79,846	99
期间赎回份额数	(10,949)	(40,342)
结转后期已发行份额数	<u>321,998</u>	<u>301,173</u>
<b>BCH 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	54,456,501	243,406
期间发行份额数	92,640	29,615
期间赎回份额数	(54,095,210)	(17,194)
结转后期已发行份额数	<u>453,931</u>	<u>255,827</u>
<b>BM2 类 - 港元份额</b>		
结转前期已发行份额数	578,331	478,386
期间发行份额数	223,371	26
期间赎回份额数	(154,400)	(48,158)
结转后期已发行份额数	<u>647,302</u>	<u>430,254</u>
<b>BM2 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	439,924	369,471
期间发行份额数	2,926,399	1,301
期间赎回份额数	(116,969)	(54,174)
结转后期已发行份额数	<u>3,249,354</u>	<u>316,598</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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	420,452	513,310
期间发行份额数	166,460	499
期间赎回份额数	(76,448)	(46,200)
结转后期已发行份额数	<u>510,464</u>	<u>467,609</u>
<b>BM3H 类 - 澳元份额</b>		
结转前期已发行份额数	133,829	121,635
期间发行份额数	31,908	20,222
期间赎回份额数	(9,599)	(4,576)
结转后期已发行份额数	<u>156,138</u>	<u>137,281</u>
<b>BM3H 类 - 人民币份额</b>		
结转前期已发行份额数	2,673,598	977,965
期间发行份额数	1,184,217	35,626
期间赎回份额数	(526,505)	(156,462)
结转后期已发行份额数	<u>3,331,310</u>	<u>857,129</u>
<b>IC 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	3,626,494	5,310,276
期间发行份额数	2,101,890	-
期间赎回份额数	(2,280,296)	(227,319)
结转后期已发行份额数	<u>3,448,088</u>	<u>5,082,957</u>

# 份额持有人应占资产净值变动表

## 汇丰亚洲债券基金

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>ID2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	858,649	10,174,751
期间发行份额数	10,609	13,226
期间赎回份额数	(460,532)	(9,329,328)
结转后期已发行份额数	<u>408,726</u>	<u>858,649</u>
<b>IM2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	22,703,135	21,844,708
期间发行份额数	942,425	579,792
期间赎回份额数	-	(351,550)
结转后期已发行份额数	<u>23,645,560</u>	<u>22,072,950</u>
<b>ZD2 类 - 美元份额</b>		
结转前期已发行份额数	2,610,448	9,443,335
期间发行份额数	328,461	69,864
期间赎回份额数	(1,172,295)	(6,967,883)
结转后期已发行份额数	<u>1,766,614</u>	<u>2,545,316</u>



# 现金流量表

## 汇丰亚洲债券基金

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	59,788	37,326
已收股息	84,365	483,542
已付管理费	(5,299,164)	(5,773,025)
已付受托人费用	(412,946)	(470,496)
购买投资的付款	(510,593,474)	(1,368,931,862)
出售投资的所得款项(包括已收投资的息票利息)	793,684,129	1,620,892,942
存放于经纪商的保证金存款	1,849,589	3,290,176
已付税项	(145)	(78)
其他已付经营开支	(329,513)	(319,064)
现金抵押品负债减少	-	(2,480,000)
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<b>279,042,629</b>	<b>246,729,461</b>
<b>融资活动</b>		
份额发行所得款项(含均衡)	58,266,802	71,352,072
份额赎回付款(含均衡)	(309,990,343)	(282,037,717)
已付分配	(32,351,700)	(36,697,380)
<b>融资活动使用的现金净额</b>	<b>(284,075,241)</b>	<b>(247,383,025)</b>
<b>现金和现金等价物减少净额</b>	<b>(5,032,612)</b>	<b>(653,564)</b>
<b>期初现金和现金等价物</b>	<b>8,433,776</b>	<b>8,293,870</b>
<b>期末现金和现金等价物</b>	<b>3,401,164</b>	<b>7,640,306</b>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>			
澳新银行集团 2030年7月22日	6,000,000	5,736,300	0.53
<b>百慕大</b>			
合生创展集团有限公司 7% 2024年5月18日	321,000	304,183	0.03
STAR ENERGY CO ISSUE 4.85% 2038年10月14日	1,200,000	1,103,628	0.10
		1,407,811	0.13
<b>英属维尔京群岛</b>			
CAS CAPITAL NO1 LTD 4% 永续债券 2049年12月31日	1,180,000	1,023,862	0.10
中铝香港投资有限公司 2.1% 2026年7月28日	2,467,000	2,299,713	0.21
创光投资有限公司 4.375% 2027年12月21日	1,465,000	1,404,818	0.13
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4% 永续债券 2049年12月31日	2,662,000	1,777,098	0.16
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD 5.625% 2024年5月14日	10,300,000	10,295,983	0.95
中铝资本控股有限公司浮息永续债券 2049年12月31日	6,500,000	6,436,300	0.60
CICC HK FINANCE 2016 中期票据 2% 2026年1月26日	3,883,000	3,669,823	0.34
CLP POWER HK FINANCE LTD 2049年12月31日	1,634,000	1,597,415	0.15
中国华能集团香港财资 2.85% 永续债券 2049年12月31日	2,974,000	2,854,237	0.26
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOPMENT 1.5% 2026年9月9日	3,000,000	2,743,020	0.25

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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)			
CONTEMPLY RUIDNG DEVELOP 2.625% 2030 年 9 月 17 日	238,000	205,177	0.02
新奥清洁能源 3.375% 2026 年 5 月 12 日	5,980,000	5,650,801	0.52
FORTUNE STAR BVI LTD 5% 2026 年 5 月 18 日	1,500,000	1,271,865	0.12
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日	233,000	210,520	0.02
方兴光耀有限公司 3.2% 2026 年 4 月 9 日	900,000	779,904	0.07
方兴光耀有限公司 4.25% 2029 年 7 月 23 日	375,000	253,519	0.02
恒健国际投资有限公司 1.875% 2025 年 6 月 23 日	4,205,000	4,010,267	0.37
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032 年 1 月 18 日	8,671,000	7,495,559	0.69
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% 2030 年 6 月 9 日	6,877,000	5,957,958	0.55
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.25% 2027 年 11 月 7 日	1,700,000	1,562,997	0.14
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 2027 年 4 月 27 日	1,400,000	1,321,208	0.12
HUARONG FINANCE 2019 3.25% 2024 年 11 月 13 日	12,694,000	12,358,371	1.14
HUARONG FINANCE 2019 3.375% 2030 年 2 月 24 日	400,000	334,472	0.03
HUARONG FINANCE 2019 4.5% 2029 年 5 月 29 日	730,000	659,387	0.06
HUARONG FINANCE II 4.875% 2026 年 11 月 22 日	1,000,000	956,980	0.09
HUARONG FINANCE II 5% 2025 年 11 月 19 日	1,350,000	1,309,257	0.12
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625 2026 年 6 月 3 日	1,500,000	1,437,195	0.13
HUARONG FINANCE II 欧元中期票据 5.5% 2025 年 1 月 16 日	2,040,000	2,015,234	0.19
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENT LTD 1.65% 2025 年 9 月 30 日	5,000,000	4,727,750	0.44
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% 2024 年 11 月 3 日	3,000,000	3,005,310	0.28

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>英属维尔京群岛(续)</b>			
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030年8月27日	1,982,000	1,665,911	0.15
NWD FINANCE (BVI) LTD 4.125% 永续债券 2049年12月31日	1,685,000	1,341,024	0.12
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024年9月30日	1,400,000	1,194,984	0.11
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 2029年5月21日	2,800,000	2,699,396	0.25
SF HOLDING INVESTMENT LTD 2.875% 2030年2月20日	12,050,000	10,690,519	0.99
SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPMENT CO LTD 1.5% 2025年7月13日	5,300,000	5,038,604	0.47
SINOPEC GROUP DEV 2018 S 条例债券 3.35% 2050年5月13日	4,547,000	3,412,114	0.32
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 2030年5月13日	12,200,000	11,124,936	1.03
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.95% 2029年11月12日	10,000,000	9,289,100	0.86
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.75% 2033年4月24日	700,000	567,571	0.05
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 2029年1月15日	500,000	428,200	0.04
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025年7月15日	1,171,000	1,151,737	0.11
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% 2028年1月15日	688,000	641,457	0.06
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.625% 2025年4月23日	3,000,000	2,911,710	0.27
TSMC GLOBAL LTD 1.25% 2026年4月23日	16,300,000	15,124,607	1.40
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% 2025年6月16日	7,000,000	6,710,060	0.62
YUNDA HOLDING INVESTMENT LTD 2.25% 2025年8月19日	9,266,000	8,660,189	0.80
		<u>172,278,119</u>	<u>15.92</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>加拿大</b>			
CNOOC FINANCE 2014 ULC 4.875% 2044年4月30日	5,000,000	4,825,450	0.45
NEXEN INC 7.5% 2039年7月30日	4,329,000	5,360,774	0.49
		10,186,224	0.94
<b>开曼群岛</b>			
阿里巴巴集团控股有限公司 2.7% 2041年2月9日	1,500,000	1,033,230	0.10
阿里巴巴集团控股有限公司 3.15% 2051年2月9日	2,429,000	1,603,869	0.15
阿里巴巴集团控股有限公司 3.25% 2061年2月9日	1,410,000	890,824	0.08
阿里巴巴集团控股有限公司 3.6% 2024年11月28日	5,400,000	5,320,728	0.49
阿里巴巴集团控股有限公司 4% 2037年12月6日	3,000,000	2,623,110	0.24
阿里巴巴集团控股有限公司 4.2% 2047年12月6日	2,600,000	2,120,040	0.20
阿里巴巴集团控股有限公司 4.4% 2057年12月6日	1,500,000	1,223,280	0.11
阿里巴巴集团控股有限公司 4.5% 2034年11月28日	8,000,000	7,610,000	0.70
百度集团股份有限公司 3.425% 2030年4月7日	2,600,000	2,389,218	0.22
百度集团股份有限公司 4.375% 2028年3月29日	4,545,000	4,477,007	0.41
CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD 1.99% 2025年7月25日	4,595,000	4,390,660	0.41
CHAMPION MTN LTD 2.95% 2030年6月15日	4,500,000	3,752,820	0.35
中国宏桥集团有限公司 6.25% 2024年6月8日	1,150,000	1,144,607	0.11
中国蒙牛乳业有限公司 1.875% 2025年6月17日	5,000,000	4,779,600	0.44
中国现代牧业控股有限公司 2.125% 2026年7月14日	8,358,000	7,439,539	0.69
CHINA OVERSEA FIN III 6.375% 2043年10月29日	688,000	669,974	0.06

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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)			
CHINA OVERSEAS FIN.VI 5.95% 2024年5月8日	2,833,000	2,833,652	0.26
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 3.05% 2029年11月27日	3,500,000	3,081,645	0.29
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2.45% 2026年2月9日	2,122,000	1,813,419	0.17
华润置地有限公司欧元中期票据浮息永续债券 2049年 12月31日	700,000	686,966	0.06
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD 3.125% 2041年4月15日	8,000,000	6,193,360	0.57
吉利汽车浮息永续债券 2049年12月31日	4,313,000	4,230,320	0.39
绿城中国控股有限公司 5.65% 2025年7月13日	650,000	580,782	0.05
HPHT FINANCE 21 II LTD (BR) 1.5% 2026年9月17 日	8,000,000	7,315,760	0.68
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LIMITED 7.45% 2033年11月24日到期 (S 条例债券系列)	1,250,000	1,475,750	0.14
美团高级 S 条例债券 3.05% 2030年10月28日	3,100,000	2,646,222	0.25
MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 2025年6月6 日	1,350,000	1,317,425	0.12
MELCO RESORTS FINANCE 5.25% 2026年4月26 日	2,750,000	2,640,770	0.25
美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027年2月1日	1,200,000	1,125,888	0.10
新世界中国地产有限公司 4.75% 2027年1月23日	221,000	192,668	0.02
弘阳地产集团 7.3% 2024年5月21日	1,496,000	19,358	0.00
力高地产集团 11% 2023年8月6日	1,189,108	17,772	0.00
力高地产集团 9.9% 2024年2月17日	3,598,000	42,960	0.00
金沙中国有限公司 2.55% 2027年3月8日	1,038,000	939,816	0.09
金沙中国有限公司 3.1% 2029年3月8日	1,000,000	866,210	0.08



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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(续)</b>			
金沙中国有限公司 3.75% 2031年8月8日	6,271,000	5,225,185	0.48
金沙中国有限公司 5.125% 2025年8月8日	1,511,000	1,493,336	0.14
金沙中国有限公司 WI 3.8% 2026年1月8日	2,150,000	2,070,385	0.19
金沙中国有限公司 WI 4.375% 2030年6月18日	2,000,000	1,831,840	0.17
金沙中国有限公司 WI 5.4% 2028年8月8日 WI	2,731,000	2,685,420	0.25
瑞安房地产有限公司 6.15% 2024年8月24日	500,000	432,575	0.04
腾讯控股有限公司 2.39% 2030年6月3日	3,373,000	2,906,919	0.27
腾讯控股有限公司 3.24% 2050年6月3日	2,950,000	1,991,869	0.18
腾讯控股有限公司 3.575% 2026年4月11日	5,000,000	4,860,400	0.45
腾讯控股有限公司 3.595% 2028年1月19日	10,000,000	9,534,800	0.88
腾讯控股有限公司 3.84% 2051年4月22日	2,600,000	1,957,202	0.18
腾讯控股有限公司 3.925% 2038年1月19日	1,500,000	1,295,625	0.12
腾讯控股有限公司 3.975% 2029年4月11日	13,200,000	12,617,352	1.17
腾讯控股有限公司 S 条例债券 3.94% 2061年4月 22日	940,000	690,721	0.06
腾讯音乐娱乐集团 2% 2030年9月3日	7,816,000	6,434,678	0.60
TINGYI(C.I.)HOLDING CORP 1.625% 2025年9月 24日	4,500,000	4,245,165	0.39
永利澳门有限公司 5.5% 2027年10月1日	600,000	564,906	0.05
永利澳门有限公司 S 条例债券 4.875% 2024年10月 1日	1,900,000	1,882,292	0.17
中升集团 3% 2026年1月13日	24,040,000	22,456,004	2.08
		<hr/>	<hr/>
		174,665,923	16.15
		<hr/>	<hr/>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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
<b>上市投资(续)</b>			
<b>中国内地</b>			
中国银行 5% 2024 年 11 月 13 日	19,700,000	19,607,213	1.81
中国建设银行股份有限公司 2.45% 2030 年 6 月 24 日	16,550,000	15,881,877	1.47
中国工商银行股份有限公司 4.875% 2025 年 9 月 21 日	14,500,000	14,373,995	1.33
深圳高速公路集团股份 1.75% 2026 年 7 月 8 日	792,000	729,590	0.07
首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日	1,300,000	1,292,252	0.12
温氏食品集团股份有限公司 2.349% 2025 年 10 月 29 日	2,349,000	2,113,395	0.19
		<u>53,998,322</u>	<u>4.99</u>
<b>香港</b>			
友邦保险集团有限公司 2.7% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	13,098,000	12,111,852	1.12
香港机场管理局 3.5% 2062 年 1 月 12 日	8,500,000	6,338,280	0.59
安徽省交通控股集团(香港)有限公司 1.618% 2026 年 8 月 26 日	5,212,000	4,758,035	0.44
东亚银行有限公司欧元中期票据浮息债券 2030 年 5 月 29 日	1,150,000	1,090,925	0.10
茂欣有限公司 2.2% 2030 年 10 月 21 日	6,000,000	5,068,800	0.47
招商国际租赁 1.875% 2025 年 8 月 12 日	5,590,000	5,303,624	0.49
招商国际租赁 2.75% 2030 年 8 月 12 日	3,846,000	3,296,791	0.31
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.875% 2025 年 3 月 14 日	9,200,000	9,135,968	0.84
中国农化(香港)峰桥有限公司 5.125% 2028 年 3 月 14 日	8,222,000	8,160,171	0.75
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	930,000	651,930	0.06
香港特别行政区(政府) 4% 2033 年 6 月 7 日	12,269,000	12,063,249	1.12
联想集团有限公司 3.421% 2030 年 11 月 2 日	600,000	529,722	0.05
联想集团有限公司 5.831% 2028 年 1 月 27 日	3,977,000	4,043,853	0.37

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>香港(续)</b>			
MN MINING/ENERGY RESOURC 12.5% 2026 年 9 月 13 日	459,000	484,355	0.05
南洋商业银行浮息债券 2029 年 11 月 20 日	7,202,000	7,057,024	0.65
港华燃气(融资)有限公司 4% 2027 年 4 月 26 日	4,900,000	4,689,153	0.43
万科地产香港有限公司欧元中期票据 3.15% 2025 年 5 月 12 日	2,103,000	1,733,566	0.16
万科地产香港有限公司欧元中期票据 3.5% 2029 年 11 月 12 日	400,000	223,112	0.02
万科地产香港有限公司欧元中期票据 3.975% 2027 年 11 月 9 日	702,000	451,491	0.04
万科地产香港有限公司欧元中期票据 4.2% 2024 年 6 月 7 日	3,727,000	3,551,831	0.33
XIAOMI BEST TIME INTL 高级 S 条例债券 2.875% 2031 年 7 月 14 日	1,102,000	916,368	0.09
阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023 年 11 月 25 日	1,000,000	7,690	0.00
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15 日	2,500,000	18,750	0.00
		91,686,540	8.48
<b>印度</b>			
10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 2028 年 7 月 14 日	630,000	571,227	0.05
ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039 年 10 月 15 日	726,000	519,633	0.05
德里国际机场有限公司 S 条例债券 6.45% 2029 年 6 月 4 日	1,500,000	1,483,110	0.14
印度进出口银行 2.25% 2031 年 1 月 13 日	11,557,000	9,557,986	0.88
GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.25% 2027 年 10 月 27 日	2,356,000	2,178,735	0.20
GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.75% 2026 年 2 月 2 日	2,150,000	2,083,565	0.19
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027 年 4 月 28 日	1,500,000	1,449,000	0.13
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45% 2026 年 10 月 22 日	1,532,000	1,496,167	0.14

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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)			
印度(续)			
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029年1月21日	664,000	620,774	0.06
JSW STEEL LTD 5.05% 2032年4月5日	800,000	710,904	0.07
JSW STEEL LTD S 条例债券 3.95% 2027年4月5日	1,650,000	1,544,020	0.14
NTPC LTD 欧元中期票据 4.375% 2024年11月26日	2,150,000	2,126,565	0.20
POWER FINANCE CORP LTD 3.9% 2029年9月16日	1,400,000	1,301,566	0.12
POWER FINANCE CORP LTD 3.95% 2030年4月23日	3,209,000	2,955,200	0.27
POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029年6月18日	900,000	866,061	0.08
POWER FINANCE CORP LTD 全球中期票据 3.35% 2031年5月16日	3,150,000	2,744,154	0.25
REC LIMITED 2.75% 2027年1月13日	8,087,000	7,521,233	0.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 2032年1月12日	8,959,000	7,605,653	0.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 2052年1月12日	2,600,000	1,876,108	0.17
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.75% 2062年1月12日	1,150,000	811,612	0.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.875% 2045年2月10日	1,100,000	999,438	0.09
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25% 2040年10月19日	1,000,000	1,069,610	0.10
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027年3月5日	1,610,000	1,562,328	0.15
SHRIRAM FINANCE LTD 6.625% 2027年4月22日	5,187,000	5,235,810	0.49
SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.15% 2025年7月18日	1,720,000	1,663,343	0.15
印度国家银行伦敦分行欧元中期票据 4.875% 2028年5月5日	11,633,000	11,578,674	1.07
		<u>72,132,476</u>	<u>6.67</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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</b>			
ADARO INDONESIA PT 4.25% 2024年10月31日	10,992,000	10,813,380	1.00
ALAM SUTERA REALTY TBK 11% 2025年11月2日	171,000	170,776	0.02
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2% 2026年4月19日	1,785,000	1,664,834	0.15
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 2025年1月23日	1,000,000	980,590	0.09
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026年2月10日	800,000	788,008	0.07
FREEPORT INDONESIA PT 6.2% 2052年4月14日	4,850,000	4,702,608	0.43
FREEPORT INDONESIA PT S 条例债券 5.315% 2032年4月14日	3,000,000	2,920,110	0.27
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.541% 2032年4月27日	3,000,000	2,590,740	0.24
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.745% 2051年6月9日	1,650,000	1,310,743	0.12
印度尼西亚(共和国) 5.1% 2054年2月10日	4,283,000	4,159,521	0.38
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.8% 2050年5月15日	1,663,000	1,567,960	0.14
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.757% 2048年11月15日	1,500,000	1,573,440	0.15
印度尼西亚共和国(政府) 3.2% 2061年9月23日	7,383,000	4,937,234	0.46
印度尼西亚共和国(政府) 3.55% 2051年6月9日	9,082,000	6,841,743	0.63
印度尼西亚共和国(政府) 3.7% 2049年10月30日	17,950,000	14,102,597	1.30
印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050年10月15日	15,880,000	13,528,648	1.25
印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2047年7月18日	6,800,000	6,376,972	0.59
JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 2026年3月23日	1,200,000	1,084,692	0.10
PERTAMINA (PERSERO) PT 2.3% 2031年2月9日	5,806,000	4,857,590	0.45

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>			
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.175% 2050年1月21日	1,900,000	1,501,228	0.14
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048年11月7日	4,700,000	5,043,852	0.47
PERTAMINA PERSERO 6% 2042年5月3日	1,123,000	1,138,913	0.11
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.375% 2050年2月5日	2,000,000	1,582,820	0.15
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) 5.45% 2030年5月15日	8,750,000	8,708,175	0.80
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4月29日	7,155,000	6,671,179	0.62
		<u>109,618,353</u>	<u>10.13</u>
<b>日本</b>			
朝日生命保险相互会社浮息永续债券 2049年12月31日	1,435,000	1,482,269	0.14
富国生命保险相互会社 2049年12月31日	3,751,000	3,939,450	0.36
三菱日联金融集团 2049年12月31日	2,157,000	2,325,979	0.22
乐天集团 11.25% 2027年2月15日	1,500,000	1,535,250	0.14
住友生命保险 2049年12月31日	2,561,000	2,573,754	0.24
		<u>11,856,702</u>	<u>1.10</u>
<b>泽西岛</b>			
中国西部水泥有限公司 4.95% 2026年7月8日	1,175,000	875,152	0.08



# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>马来西亚</b>			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027年1月24日	13,232,000	12,717,540	1.18
PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% 2032年1月28日	1,800,000	1,513,548	0.14
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 2061年4月28日	4,444,000	3,055,161	0.28
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045年3月18日	2,200,000	1,957,912	0.18
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050年4月21日	9,400,000	8,369,290	0.77
PETRONAS CAPITAL LTD 4.8% 2060年4月21日	1,450,000	1,319,428	0.12
		28,932,879	2.67
<b>毛里求斯</b>			
CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027年3月25日	1,530,000	1,279,605	0.12
DIAMOND II LTD 7.95% 2026年7月28日	3,575,000	3,631,521	0.34
NETWORK I2I LTD 3.975% 永续债券 2049年12月31日	1,539,000	1,448,491	0.13
NETWORK I2I LTD 5.65% 永续债券 2049年12月31日	1,000,000	991,890	0.09
		7,351,507	0.68
<b>蒙古</b>			
蒙古国际债券 3.5% 2027年7月7日	800,000	715,464	0.07
蒙古国际债券 5.125% 2026年4月7日	920,000	889,116	0.08
蒙古国际债券 7.875% 2029年6月5日	2,351,000	2,423,387	0.22
蒙古国际债券 8.65% 2028年1月19日	950,000	999,163	0.09
蒙古国际债券 S 条例债券 4.45% 2031年7月7日	1,230,000	1,041,035	0.10
		6,068,165	0.56

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>荷兰</b>			
MAJAPAHIT HOLDING BV S 条例债券 7.875% 2037 年 6 月 29 日	9,230,000	11,007,698	1.02
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日	1,150,000	1,093,202	0.10
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8 月 10 日	1,332,000	1,159,000	0.11
ROYAL CAPITAL BV 5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	3,350,000	3,299,180	0.30
		<hr/>	<hr/>
		16,559,080	1.53
		<hr/>	<hr/>
<b>巴基斯坦</b>			
巴基斯坦伊斯兰共和国 6.875% 2027 年 12 月 5 日	2,180,000	1,590,789	0.15
巴基斯坦伊斯兰共和国 7.875% 2036 年 3 月 31 日	470,000	314,609	0.03
巴基斯坦(共和国) 6% 2026 年 4 月 8 日	2,888,000	2,248,683	0.21
巴基斯坦(共和国) 7.375% 2031 年 4 月 8 日	2,027,000	1,328,050	0.12
巴基斯坦(共和国) 8.25% 2024 年 4 月 15 日	1,100,000	1,081,234	0.10
巴基斯坦(共和国) 8.25% 2025 年 9 月 30 日	1,320,000	1,155,792	0.11
巴基斯坦(共和国) 8.875% 2051 年 4 月 8 日	1,070,000	671,436	0.06
		<hr/>	<hr/>
		8,390,593	0.78
		<hr/>	<hr/>
<b>菲律宾</b>			
菲律宾开发银行 2.375% 2031 年 3 月 11 日	7,825,000	6,460,085	0.59
GLOBE TELECOM INC 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	6,170,000	5,922,398	0.55
菲律宾(共和国) 4.2% 2047 年 3 月 29 日	18,700,000	15,887,146	1.47
菲律宾共和国(政府) 2.95% 2045 年 5 月 5 日	12,636,000	8,962,336	0.83
		<hr/>	<hr/>
		37,231,965	3.44
		<hr/>	<hr/>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>新加坡</b>			
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028年1月24日	4,300,000	4,295,915	0.40
中银航空租赁有限公司 3.25% 2025年4月29日	6,000,000	5,841,840	0.54
中银航空租赁有限公司 3.5% 2027年9月18日	3,500,000	3,318,805	0.31
CONTINUUM ENERGY AURA 9.5% 2027年2月24日	1,881,000	1,949,055	0.18
星展集团控股有限公司 3.3% 永续债券 2049年12月31日	15,527,000	15,137,117	1.40
GLP PTE LTD 3.875% 2025年6月4日	1,600,000	1,238,864	0.11
INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025年10月22日	1,100,000	1,103,674	0.10
INDIKA ENERGY III PTE 5.875% 2024年11月9日	5,522,000	5,505,931	0.51
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 浮息永续债券 2049年12月31日	500,000	488,105	0.04
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039年2月4日	4,200,000	3,257,090	0.30
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027年1月30日	1,300,000	1,256,866	0.12
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% 2029年4月27日	1,343,000	1,379,368	0.13
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026年3月14日	3,044,000	3,036,664	0.28
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 2026年7月27日	1,300,000	1,255,735	0.11
华侨银行 1.832% 2030年9月10日	10,313,000	9,718,868	0.90
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026年6月9日	1,145,000	1,092,891	0.10
		<u>59,876,788</u>	<u>5.53</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>韩国</b>			
韩亚银行 3.25% 2027年3月30日	11,473,000	10,943,750	1.01
韩华生命保险株式会社浮息债券 2032年2月4日	2,950,000	2,721,345	0.25
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 2027年2月5日	1,250,000	1,246,975	0.12
KOOKMIN CARD CO LTD 1.5% 2026年5月13日	2,100,000	1,927,611	0.18
KEB HANA BANK 4.25% 2024年10月14日	5,000,000	4,949,050	0.46
KODIT GLOBAL 2022 3.619% 2025年5月27日	8,215,000	8,041,910	0.74
KODIT GLOBAL 2023-1 LTD 4.954% 2026年5月25日	7,595,000	7,567,126	0.70
国民银行 2.5% 2030年11月4日	883,000	734,497	0.07
国民银行 4.35% 永续债券 2049年12月31日	4,482,000	4,447,623	0.41
国民银行 4.5% 2029年2月1日	3,314,000	3,175,707	0.29
KOREA GAS CORP 3.875% 2027年7月13日	490,000	476,143	0.04
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125% 2027年4月18日	7,424,000	6,833,347	0.63
KT CORP 2.5% 2026年7月18日	2,000,000	1,883,760	0.18
KT CORP S 条例债券 4% 2025年8月8日	2,579,000	2,538,097	0.24
LOTTE PROPERTY & DEVELOP 4.5% 2025年8月1日	3,236,000	3,196,683	0.30
农协银行 4.25% 2027年7月6日	6,630,000	6,503,632	0.60
POSCO 4.375% 2025年8月4日	13,823,000	13,628,234	1.26
POSCO 4.875% 2027年1月23日	2,543,000	2,522,020	0.23
新韩银行 4% 2029年4月23日	3,004,000	2,800,088	0.26
新韩银行 4.5% 2028年3月26日	4,050,000	3,901,486	0.36
SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 2027年1月27日	11,410,000	10,530,175	0.97
新韩金融集团 3.34% 2030年2月5日	5,000,000	4,873,200	0.45
SK 海力士株式会社 5.5% 2027年1月16日	3,133,000	3,139,987	0.29
SK 海力士株式会社 5.5% 2029年1月19日	5,593,000	5,628,460	0.52

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>韩国(续)</b>			
友利银行 2049年12月31日	700,000	690,116	0.06
友利银行 5.125% 2028年8月6日	4,375,000	4,307,669	0.40
		<u>119,208,691</u>	<u>11.02</u>
<b>泰国</b>			
盘谷银行大众有限公司浮息债券 2036年9月23日	7,200,000	5,995,008	0.55
盘谷银行大众有限公司(香港分行) 3.733% 2034年9月25日	1,750,000	1,548,207	0.14
盘谷银行大众有限公司(香港分行) 5% 永续债券 2049年12月31日	560,000	545,087	0.05
GC TREASURY CENTRE CO 4.4% 2032年3月30日	3,800,000	3,459,482	0.32
开泰银行大众有限公司香港分行欧元中期票据浮息债券 2031年10月2日	1,000,000	926,290	0.09
泰京银行/开曼 4.4% 永续债券 2049年12月31日	348,000	330,336	0.03
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 永续债券 2049年12月31日	650,000	610,097	0.06
THAIOIL TRSRY CENTER 3.5% 2049年10月17日	900,000	593,064	0.06
THAIOIL TRSRY CENTER 3.75% 2050年6月18日	4,087,000	2,808,586	0.26
THAIOIL TRSRY CENTER 5.375% 2048年11月20日	900,000	807,327	0.07
		<u>17,623,484</u>	<u>1.63</u>

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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>土耳其</b>			
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625% 2026年7月12日	8,500,000	7,754,975	0.72
<b>阿拉伯联合酋长国</b>			
FIRST ABU DHABI BANK PJS 2034年4月4日	6,487,000	6,689,005	0.62
<b>英国</b>			
PRUDENTIAL PLC 浮息债券 2033年11月3日	3,869,000	3,427,818	0.32
渣打集团 S 条例债券浮息债券 2036年2月18日	640,000	537,299	0.05
VEDANTA RESOURCES 13.875% 2027年1月21日	1,195,000	1,130,159	0.10
VEDANTA RESOURCES 8.95% 2028年9月12日	2,250,000	1,963,980	0.18
		7,059,256	0.65
<b>美国</b>			
HANWHA ENERGY USA 4.125% 2025年7月5日	8,659,000	8,534,137	0.79
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 2028年9月15日	7,854,000	6,930,527	0.64
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.75% 2026年9月27日	811,000	763,459	0.07
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 2026年4月19日	1,500,000	1,485,270	0.14
PROLOGIS LP 3.5% 2027年2月6日	20,000,000	2,794,541	0.26
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 2031年4月6日	1,100,000	920,007	0.08
RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 2030年7月27日	4,800,000	5,016,096	0.46
TSMC ARIZONA CORP 1.75% 2026年10月25日	3,369,000	3,117,504	0.29
		29,561,541	2.73

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

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			
<b>印度尼西亚</b>			
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.15% 2060年2月25日	3,275,000	2,496,369	0.23
<b>爱尔兰</b>			
SMBC AVIATION CAPITAL FI 高级 S 条例 债券 5.7% 2033年7月25日	7,822,000	7,874,876	0.73
<b>毛里求斯</b>			
GREENKO SOLAR MAURITIUS 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 5.55% 2025年1月29日	1,230,000	1,217,454	0.11
INDIA CLEAN ENERGY HLDG 高级 S 条例债券 (REG) (REG S) 4.5% 2027年4月18日	1,294,000	1,166,800	0.11
		2,384,254	0.22
<b>债务证券(合计)</b>		1,069,505,350	98.86
<b>单位信托</b>			
上市投资			
<b>卢森堡</b>			
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG-HSBC-ASIAN CURRENCIES BD- ZD*	659,401	4,830,113	0.45
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>		6,505,763	0.60

# 投资组合报表

## 汇丰亚洲债券基金

2024年1月31日

	持仓量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>衍生资产</b>			
外币远期合同		482,575	0.04
期货合同		707,799	0.07
<b>金融资产合计</b>		<u>1,077,201,487</u>	<u>99.57</u>
<b>金融负债</b>			
<b>衍生负债</b>			
外币远期合同		(489,605)	(0.04)
期货合同		(114,774)	(0.01)
互换		(183,265)	(0.02)
<b>金融负债合计</b>		<u>(787,644)</u>	<u>(0.07)</u>
<b>净投资总额</b>			
(投资成本合计: 1,133,475,534 美元)		1,076,413,843	99.50
<b>其他资产净值</b>		<u>5,447,974</u>	<u>0.50</u>
<b>资产净值总额</b>		<u>1,081,861,817</u>	<u>100.00</u>

\* 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。



# 投资组合变动表

## 汇丰亚洲债券基金

2023年8月1日至2024年1月31日期间

	占资产净 值百分比 2024年1月31 日	占资产 净值百 分比 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	97.68	97.84
未上市但有报价的投资	1.18	1.34
<b>债务证券(合计)</b>	<u>98.86</u>	<u>99.18</u>
<b>单位信托</b>		
上市投资	0.45	0.39
未上市但有报价的投资	0.15	0.12
<b>单位信托(合计)</b>	<u>0.60</u>	<u>0.51</u>
<b>衍生资产</b>		
外币远期合同	0.04	0.04
期货合同	0.07	-
<b>金融负债</b>		
<b>衍生负债</b>		
外币远期合同	(0.04)	(0.04)
期货合同	(0.01)	-
信用违约互换	(0.02)	(0.24)
<b>总投资</b>	<u>99.50</u>	<u>99.45</u>
<b>其他资产净值</b>	<u>0.50</u>	<u>0.55</u>
<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>				
1,183,935澳元	780,583美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	2,760
80,288,625 澳元	52,935,254美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	187,153
755,202 加元	559,352美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	6,059
10,200,000 元离岸人民币	1,419,075美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	5,332
100 元离岸人民币	14美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	0
196,000元离岸人民币	27,349美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	23
536,603元离岸人民币	74,780美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	156
7,286英镑	9,275美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	6
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
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>				
1,463,286美元	206,000,000日元	2024年2月29日	法国东方汇理银行	47,866
169,630美元	1,210,997元离岸人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	505
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
5,525,843美元	39,250,000元离岸人民币	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分行	44,465
241,000,000印度卢比	2,886,210美元	2024年3月22日	汇丰市场财资服务香港	10,470
2,900,480美元	241,000,000印度卢比	2024年3月22日	法国东方汇理银行	3,685
2,800,000欧元	3,041,909美元	2024年3月28日	瑞银集团伦敦分行	6,667
242,000,000印度卢比	2,905,682美元	2024年3月28日	法国东方汇理银行	2,413
1,417,378美元	1,300,000欧元	2024年3月28日	巴黎银行巴黎分行	1,930
421,000,000日元	2,875,609美元	2024年3月29日	法国东方汇理银行	29,707
				<hr/> 482,575 <hr/>

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

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>金融负债：</b>				
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)
209,884,389元离岸人民币	29,311,874美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(1,504)
23,526,336元离岸人民币	3,285,623美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(168)
3,751,213元离岸人民币	523,884美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(27)
42,000,000元离岸人民币	5,876,130美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(10,782)
976,995元离岸人民币	136,857美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(418)
9,501,284欧元	10,365,986美元	2024年2月29日	汇丰市场财资服务香港	(33,046)
399,000,000日元	2,761,355美元	2024年2月29日	美林国际	(19,751)
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)

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

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>金融负债：</b>				
1,900,000,000韩元	1,454,924美元	2024年2月29日	道富银行和信托 公司香港分行	(29,001)
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)
1,314,761美元	193,000,000日 元	2024年2月29日	瑞银集团伦敦分 行	(11,337)
129,039美元	925,971元离岸 人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(268)
176,725美元	1,267,859元离 岸人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(326)
27,047美元	41,057澳元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(118)
34美元	242元离岸人民 币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(0)
58,874美元	421,946元离岸 人民币	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(50)
62,615美元	95,080澳元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(294)
792,335美元	730,731欧元	2024年2月29日	汇丰市场财资服 务香港	(2,340)
2,500,000元离岸人 民币	350,230美元	2024年3月28日	汇丰市场财资服 务香港	(469)
133,000,000,000印 尼盾	8,576,772美元	2024年3月28日	汇丰市场财资服 务香港	(155,217)

## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

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>金融负债：</b>				
22,300,000,000印尼盾	1,432,159美元	2024年3月28日	道富银行和信托公司香港分行	(20,173)
3,001,104美元	21,500,000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	(6,774)
909,085美元	6,500,000元离岸人民币	2024年3月28日	法国东方汇理银行	(282)
1,900,000,000韩元	1,443,572美元	2024年3月29日	美林国际	(15,398)
1,900,000,000韩元	1,447,873美元	2024年3月29日	美林国际	(19,663)
1,900,000,000韩元	1,450,526美元	2024年3月29日	道富银行和信托公司香港分行	(22,294)
1,910,000,000韩元	1,443,045美元	2024年3月29日	汇丰市场财资服务香港	(7,424)
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)
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)
				(489,605)

# 金融衍生工具明细表

## 汇丰亚洲债券基金

2024年1月31日

### 期货

2024年1月31日，本基金持有的期货合同详情如下：

描述	标的资产	合同规模	名义市场 价值	状态	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>						
US 10YR ULTRA FUT 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	116,875	多头	汇丰银行	1,969
US 10YR ULTRA FUT 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	233,750	多头	汇丰银行	4,125
US 10YR ULTRA FUT 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	2,688,125	多头	汇丰银行	53,547
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	16,366,984	多头	汇丰银行	317,190
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	10,188,719	多头	汇丰银行	189,469
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	325,172	多头	汇丰银行	3,633
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	867,125	多头	汇丰银行	9,937
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	4,877,578	多头	汇丰银行	4,922
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	17,125,719	多头	汇丰银行	77,765
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	5,744,703	多头	汇丰银行	28,570
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	2,384,594	多头	汇丰银行	16,672
US LONG BOND(CBT) 19/03/2024	US 20YR 6%	1000	2,202,188	多头	汇丰银行	0
						707,799

# 金融衍生工具明细表

## 汇丰亚洲债券基金

2024年1月31日

### 期货

2024年1月31日，本基金持有的期货合同详情如下：

描述	标的资产	合同规模	名义市场 价值	状态	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	2,021,906	空头	汇丰银行	(7,031)
US 10YR NOTE (CBT) 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	1,123,281	空头	汇丰银行	(3,906)
US 10YR NOTE (CBT) 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	584,375	空头	汇丰银行	(2,188)
US 10YR ULTRA FUT 19/03/2024	US 10YR 6%	1000	11,220,000	空头	汇丰银行	(82,500)
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	1,842,641	空头	汇丰银行	(1,461)
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	1,517,469	空头	汇丰银行	(3,281)
US 5YR NOTE (CBT) 28/03/2024	US 5YR 6%	1000	216,781	空头	汇丰银行	(281)
US LONG BOND(CBT) 19/03/2024	US 20YR 6%	1000	978,750	空头	汇丰银行	(1,000)
US LONG BOND(CBT) 19/03/2024	US 20YR 6%	1000	3,180,938	空头	汇丰银行	(8,938)
US ULTRA BOND CBT 19/03/2024	US 30YR 6%	1000	(258,438)	空头	汇丰银行	(4,188)
						(114,774)



## 金融衍生工具明细表

### 汇丰亚洲债券基金

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~ 95 6,250,000.00 USD 06/10/2023 20/12/2028	巴黎银行香港分行	(91,633)
(D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 98 6,250,000.00 USD 24/10/2023 20/12/2028	巴黎银行香港分行	(91,632)
		<hr/>
		(183,265)

# 业绩表现记录

## 汇丰亚洲债券基金

### (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
2011	9.960	10.160	10.270	10.480
2012	6.567	10.301	6.770	10.620

  

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	10.369	11.442	10.968	11.796
2014	10.638	11.737	10.967	12.100
2015	10.695	12.224	12.057	12.602
2016	11.925	12.874	12.294	13.272
2017	12.416	13.028	13.028	13.420
2018	12.724	13.193	13.118	13.601
2019	12.699	14.007	12.730	14.007
2020	12.991	15.093	12.991	15.093
2021	14.913	15.364	14.913	15.364
2022	12.549	15.257	12.549	15.257
2023	11.654	12.851	11.654	12.851
2023年8月1日至2024年1月31日	12.093	13.029	12.093	13.029

  

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	9.791	10.561	10.094	10.888
2014	9.687	10.300	9.987	10.619
2015	10.131	10.418	10.441	10.743
2016	9.990	10.502	10.300	10.828
2017	10.000	10.560	10.300	10.886
2018	9.762	10.413	10.060	10.734
2019	9.565	10.234	9.587	10.234
2020	9.493	10.591	9.493	10.591
2021	10.159	10.548	10.159	10.548
2022	8.195	10.306	8.195	10.306
2023	7.473	8.329	7.473	8.329
2023年8月1日至2024年1月31日	7.324	7.814	7.324	7.814

## 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	8.860	9.555	9.134	9.851
2014	8.770	9.335	9.041	9.624
2015	9.176	9.439	9.460	9.731
2016	9.049	9.508	9.329	9.802
2017	9.049	9.566	9.263	9.862
2018	8.738	9.362	9.008	9.652
2019	8.585	9.187	8.601	9.187
2020	8.599	9.575	8.599	9.575
2021	9.189	9.562	9.189	9.562
2022	7.330	9.294	7.330	9.294
2023	6.685	7.453	6.685	7.453
2023年8月1日至2024年1月31日	6.571	7.019	6.571	7.019

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
2013	9.239	10.026	9.525	10.336
2014	9.194	9.823	9.478	10.127
2015	9.700	10.026	10.000	10.337
2016	9.564	10.035	9.860	10.344
2017	9.546	10.095	9.793	10.407
2018	9.229	9.890	9.514	10.195
2019	9.067	9.687	9.082	9.687
2020	9.048	10.100	9.048	10.100
2021	9.663	10.063	9.663	10.063
2022	7.695	9.769	7.695	9.769
2023	7.012	7.823	7.012	7.823
2023年8月1日至2024年1月31日	6.878	7.338	6.878	7.338

年份	AM3H 类 - 加元份额			
	买入		卖出	
	最低 加元	最高 加元	最低 加元	最高 加元
2023年8月1日至2024年1月31日	9.530	10.171	9.530	10.171

## 业绩表现记录

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
2013	9.391	10.138	9.681	10.452
2014	9.295	9.861	9.582	10.166
2015	9.715	10.030	10.016	10.341
2016	9.567	10.026	9.864	10.336
2017	9.512	10.080	9.724	10.392
2018	9.116	9.807	9.398	10.111
2019	8.958	9.567	8.969	9.567
2020	8.927	9.975	8.927	9.975
2021	9.544	9.935	9.544	9.935
2022	7.600	9.656	7.600	9.656
2023	6.933	7.735	6.933	7.735
2023年8月1日至2024年1月31日	6.779	7.225	6.779	7.225

年份	AM3H 类 - 英镑份额			
	买入		卖出	
	最低 英镑	最高 英镑	最低 英镑	最高 英镑
2023年8月1日至2024年1月31日	9.581	10.226	9.581	10.226

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
2021	9.808	10.231	9.808	10.231
2022	7.807	9.920	7.807	9.920
2023	7.110	7.934	7.110	7.934
2023年8月1日至2024年1月31日	6.982	7.434	6.982	7.434

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	9.974	10.500	9.974	10.500
2021	10.393	10.692	10.393	10.692
2022	8.839	10.655	8.839	10.655
2023	8.209	9.044	8.209	9.044
2023年8月1日至2024年1月31日	8.491	9.134	8.491	9.134

## 业绩表现记录

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	9.999	10.404	9.999	10.404
2021	9.416	10.406	9.416	10.406
2022	8.217	9.726	8.217	9.726
2023	8.162	9.026	8.162	9.026
2023年8月1日至2024年1月31日	8.684	9.171	8.684	9.171

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	9.951	10.607	9.951	10.607
2021	10.480	10.798	10.480	10.798
2022	8.819	10.722	8.819	10.722
2023	8.190	9.032	8.190	9.032
2023年8月1日至2024年1月31日	8.498	9.156	8.498	9.156

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	10.642	10.000	10.642
2021	10.568	11.016	10.568	11.016
2022	9.244	11.033	9.244	11.033
2023	8.570	9.442	8.570	9.442
2023年8月1日至2024年1月31日	8.691	9.170	8.691	9.170

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	9.985	10.483	9.985	10.483
2021	10.141	10.531	10.141	10.531
2022	8.176	10.287	8.176	10.287
2023	7.456	8.312	7.456	8.312
2023年8月1日至2024年1月31日	7.305	7.793	7.305	7.793

## 业绩表现记录

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	10.395	10.000	10.395
2021	9.159	10.367	9.159	10.367
2022	7.701	9.408	7.701	9.408
2023	7.437	7.973	7.437	7.973
2023年8月1日至2024年1月31日	7.527	7.905	7.527	7.905

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	9.951	10.558	9.951	10.558
2021	10.192	10.606	10.192	10.606
2022	8.130	10.308	8.130	10.308
2023	7.414	8.266	7.414	8.266
2023年8月1日至2024年1月31日	7.287	7.785	7.287	7.785

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	10.000	10.504	10.000	10.504
2021	10.141	10.550	10.141	10.550
2022	8.079	10.259	8.079	10.259
2023	7.357	8.213	7.357	8.213
2023年8月1日至2024年1月31日	7.205	7.686	7.205	7.686

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	9.977	10.515	9.977	10.515
2021	10.130	10.549	10.130	10.549
2022	8.075	10.253	8.075	10.253
2023	7.352	8.204	7.352	8.204
2023年8月1日至2024年1月31日	7.215	7.680	7.215	7.680

## 业绩表现记录

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
2013	10.613	11.407	10.613	11.407
2014	10.623	11.781	10.623	11.781
2015	11.739	12.310	11.739	12.310
2016	12.030	13.038	12.030	13.038
2017	12.596	13.255	12.596	13.255
2018	12.991	13.429	12.991	13.429
2019	12.994	14.379	12.994	14.379
2020	13.302	15.564	13.302	15.564
2021	15.419	15.879	15.419	15.879
2022	13.056	15.813	13.056	15.813
2023	12.141	13.404	12.141	13.404
2023年8月1日至2024年1月31日	12.652	13.643	12.652	13.643

年份	ID2 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	9.655	10.594	9.655	10.594
2014	9.443	10.523	9.443	10.523
2015	10.003	10.541	10.003	10.541
2016	9.903	10.759	9.903	10.759
2017	10.057	10.573	10.057	10.573
2018	9.648	10.296	9.648	10.296
2019	9.578	10.594	9.578	10.594
2020	9.805	11.024	9.805	11.024
2021	10.366	10.840	10.366	10.840
2022	8.472	10.456	8.472	10.456
2023	7.739	8.651	7.739	8.651
2023年8月1日至2024年1月31日	7.938	8.559	7.938	8.559

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
2021	9.856	10.229	9.856	10.229
2022	7.907	9.985	7.907	9.985
2023	7.220	8.040	7.220	8.040
2023年8月1日至2024年1月31日	7.129	7.621	7.129	7.621

## 业绩表现记录

年份	ZD2 类 - 美元份额			
	买入 最低 美元	最高 美元	卖出 最低 美元	最高 美元
2013	9.844	10.785	9.844	10.785
2014	9.634	10.723	9.634	10.723
2015	10.246	10.789	10.246	10.789
2016	10.152	11.060	10.156	11.060
2017	10.386	10.957	10.386	10.957
2018	9.986	10.678	9.986	10.678
2019	9.928	11.026	9.928	11.026
2020	10.173	11.469	10.173	11.469
2021	10.726	11.260	10.726	11.260
2022	8.765	10.827	8.765	10.827
2023	8.018	8.864	8.018	8.864
2023年8月1日至2024年1月31日	8.122	8.783	8.122	8.783



## 业绩表现记录

### (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	1,081,861,817	1,341,206,208	1,463,756,232	2,418,417,631

### (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 - 美元	美元	13.021	12.643	12.773	15.133
- AM2 类 - 港元	港元	7.723	7.713	8.305	10.211
- AM2 类 - 美元	美元	6.940	6.949	7.428	9.227
- AM3H 类 - 澳元	澳元	7.260	7.281	7.799	9.703
- AM3H 类 - 加元	加元	10.059	-	-	-
- AM3H 类 - 欧元	欧元	7.149	7.172	7.710	9.592
- AM3H 类 - 英镑	英镑	10.114	-	-	-
- AM3H 类 - 人民币	人民币	7.367	7.379	7.908	9.839
- BC 类 - 港元	港元	9.133	8.847	8.998	10.553
- BC 类 - 人民币	人民币	9.154	8.849	8.454	9.600
- BC 类 - 美元	美元	9.150	8.884	8.977	10.635
- BCH 类 - 人民币	人民币	8.857	9.137	9.411	10.912
- BM2 类 - 港元	港元	7.709	7.700	8.286	10.188
- BM2 类 - 人民币	人民币	7.768	7.744	7.810	9.283
- BM2 类 - 美元	美元	7.699	7.707	8.239	10.234
- BM3H 类 - 澳元	澳元	7.606	7.627	8.187	10.184
- BM3H 类 - 人民币	人民币	7.605	7.622	8.178	10.162
- IC 类 - 美元	美元	13.641	13.214	13.291	15.677
- ID2 类 - 美元	美元	8.558	8.290	8.472	10.366
- IM2 类 - 美元	美元	7.538	7.531	8.014	9.910
- ZD2 类 - 美元	美元	8.770	8.472	8.765	10.726

# 收益分配表

## 汇丰亚洲债券基金

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	0.0371	8,317,040.96
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0367	7,867,849.17
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0361	7,315,427.99
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0404	8,047,984.90
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0418	8,117,661.51
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0420	7,843,500.78
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	0.0333	2,973,351.02
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0329	2,871,380.22
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0324	2,710,633.07
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0364	2,955,253.18
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0376	3,012,187.20
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0377	2,954,315.18
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	0.0268	322,161.00
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0267	314,434.37
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0259	305,109.13
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0309	355,706.41
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0331	367,603.74
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0331	366,593.27
AM3H 类 - 加元份额	除息日期	付款日期	每份额分配 加元	分配总额 加元
第 1 次分配	-	-	-	-
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0436	3,735.90
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0423	3,184.47
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0485	3,651.25
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0500	3,764.21
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0500	3,764.25

## 收益分配表

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	0.0231	35,711.68
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0244	37,240.47
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0242	35,890.77
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0293	40,416.12
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0298	40,549.42
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0298	36,673.85
AM3H 类 - 英镑份额	除息日期	付款日期	每份额分配 英镑	分配总额 英镑
第 1 次分配	-	-	-	-
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月11日	0.0460	33.16
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0454	32.74
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0513	37.01
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0524	37.83
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月9日	0.0525	37.92
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	0.0131	317,678.19
第 2 次分配	2023年9月29日	2023年10月17日	0.0288	636,159.14
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0293	616,875.70
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0278	537,675.33
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0241	432,044.22
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0240	674,397.48
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	0.0370	24,109.65
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0366	23,849.00
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0360	20,979.24
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0403	24,159.60
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0417	24,959.02
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0419	26,713.14

## 收益分配表

<b>BM2 类 - 人民币份 额</b>	<b>除息日期</b>	<b>付款日期</b>	<b>每份额分配 人民币</b>	<b>分配总额 人民币</b>
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0379	19,974.69
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0373	19,895.77
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0369	19,480.12
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0414	23,472.47
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0422	24,036.38
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0422	123,811.29
<b>BM2 类 - 美元份额</b>	<b>除息日期</b>	<b>付款日期</b>	<b>每份额分配 美元</b>	<b>分配总额 美元</b>
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0370	15,535.33
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0365	13,582.29
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0359	13,283.80
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0403	14,940.57
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0417	15,105.86
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月20日	0.0418	19,470.99
<b>BM3H 类 - 澳元份额</b>	<b>除息日期</b>	<b>付款日期</b>	<b>每份额分配 澳元</b>	<b>分配总额 澳元</b>
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0280	3,747.20
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0280	3,818.00
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0271	3,695.28
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0324	4,431.35
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0347	5,101.39
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0347	5,417.97
<b>BM3H 类 - 人民币份 额</b>	<b>除息日期</b>	<b>付款日期</b>	<b>每份额分配 人民币</b>	<b>分配总额 人民币</b>
第 1 次分配	2023年8月31日	2023年9月12日	0.0135	41,934.04
第 2 次分配	2023年10月9日	2023年10月17日	0.0298	92,602.45
第 3 次分配	2023年10月31日	2023年11月9日	0.0303	88,522.62
第 4 次分配	2023年11月30日	2023年12月11日	0.0287	82,635.05
第 5 次分配	2023年12月29日	2023年1月9日	0.0249	69,138.09
第 6 次分配	2024年1月31日	2024年2月19日	0.0248	82,616.50

## 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