

滙豐集合投資信託

滙豐亞洲多元資產高入息基金

月度報告 2026年6月30日 | 股份類別 AM30-RMB

基金中心



風險披露

- 本基金主要投資於亞洲股票、債券及其他相關投資。
- 在所有情況和市場條件下，本基金的資產配置策略在收入，長期預期收益及風險的平衡可能無法達到預期的結果。基金可能定期重整投資，因此，基金可能引致更高的交易成本。
- 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發放股息/派付。派息/派付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、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、新興市場、稅務及政治風險、及與一般股票市場、一般債務證券、主權債務、與中小型公司有關的風險、非投資級別及未評級的債務證券和投資於其他集體投資計劃有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 基本貨幣對沖股份類別和人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

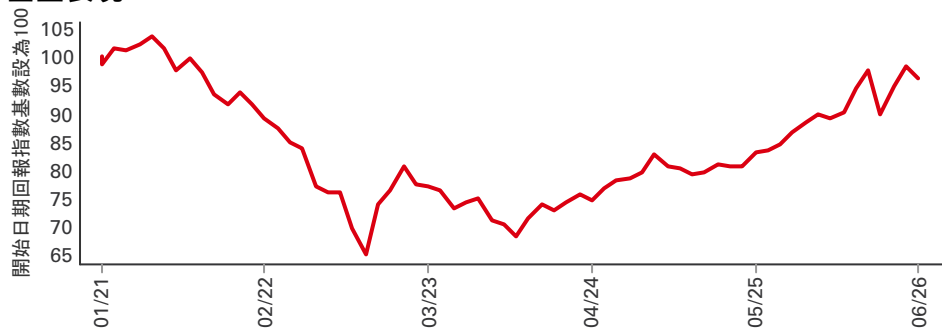
投資目標

本基金的目標是透過投資於由有關亞太區的股票、固定收益證券、貨幣市場和現金工具及其他工具組成的多元化投資組合，以提供收入。

投資策略

經理人的資產配置策略是就不同資產類別預測長期預期回報及考慮收入，並利用此等資料決定本基金的資產配置，偏好於具有最佳收入及長期預期回報的資產。經理人利用長期波動及資產類別之間的相關性評估風險，然後使用此等資料預測任何資產配置的投資組合波動性，以使配置符合本基金的風險承受能力。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值 離岸人民幣 6.97

夏普比率 3年 0.67

基金資料

遵守UCITS V指令 無

股息處理 派息

派息頻率 每月

除息日 2026年6月30日

股息年化收益率 2.07%

最後支付股息 0.011900

交易頻率 每日

貨幣對沖 覆蓋

股份類別基本貨幣 離岸人民幣

註冊地 香港特別行政區

成立日期 2021年1月15日

基金規模 美元 335,704,756

基金經理 Gloria Jing
Matthew TSUI

費用及支出

最低初始投資¹ 離岸人民幣 10,000

最高首次認購費（香港） 3.000%

管理費 1.250%

編碼

ISIN代碼 HK0000469210

彭博代號 HSMHIAC HK

¹請注意初始最低認購額會因不同分銷商而不同。

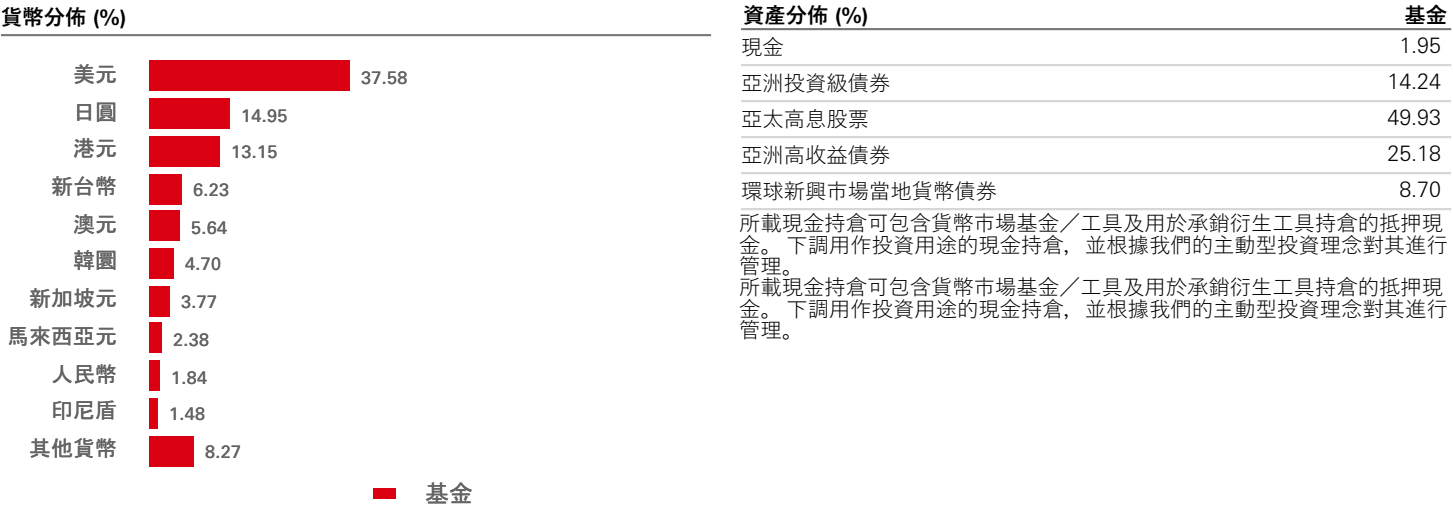
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2026年6月30日

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
AM3O-RMB	6.34	-2.23	7.01	6.34	15.00	29.25	-5.55

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
AM3O-RMB	--	-18.66	-3.19	7.22	14.18

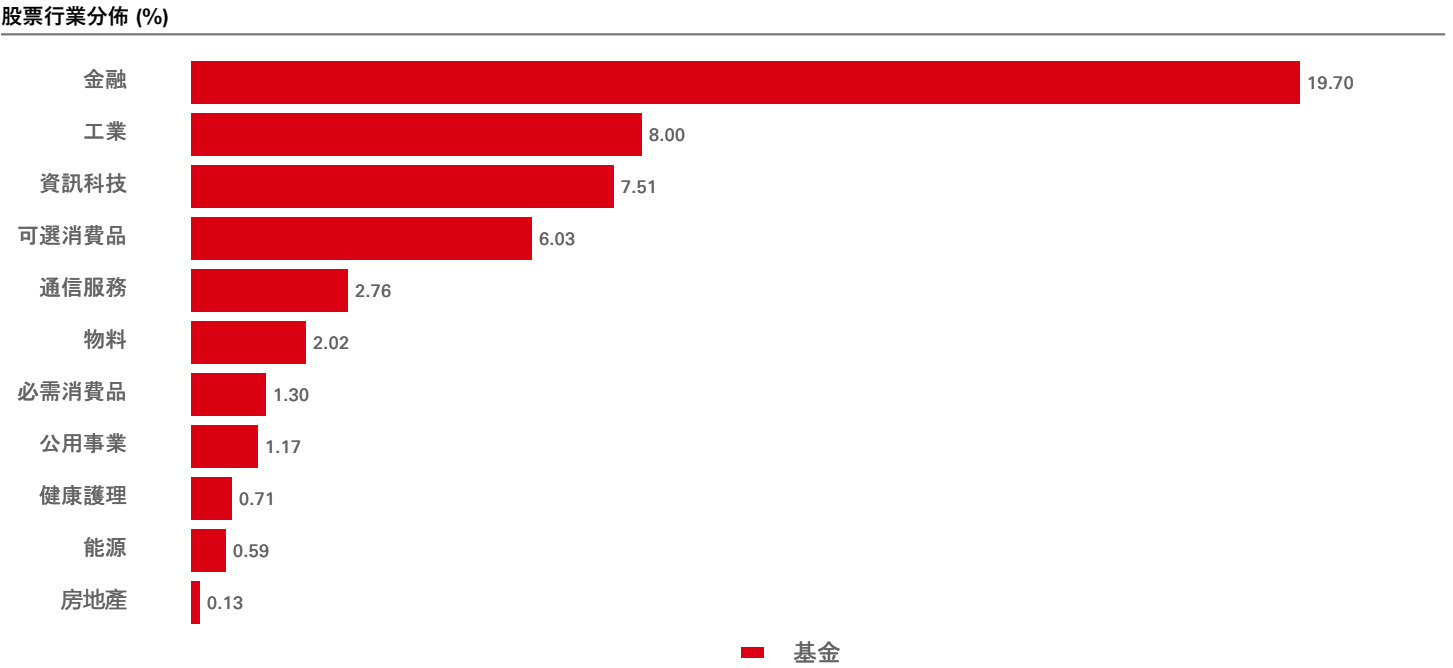
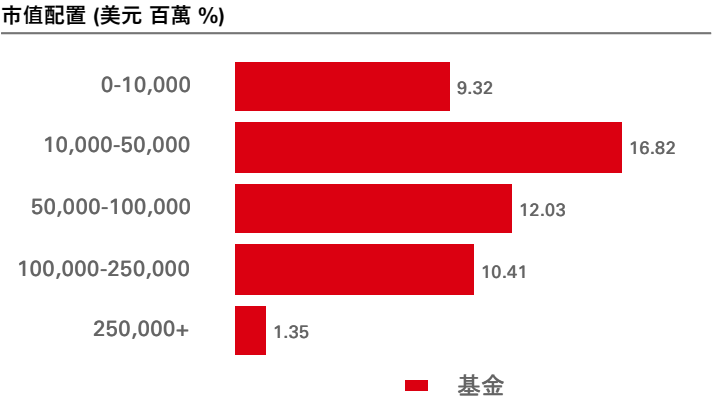
如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年，業績為累積表現。



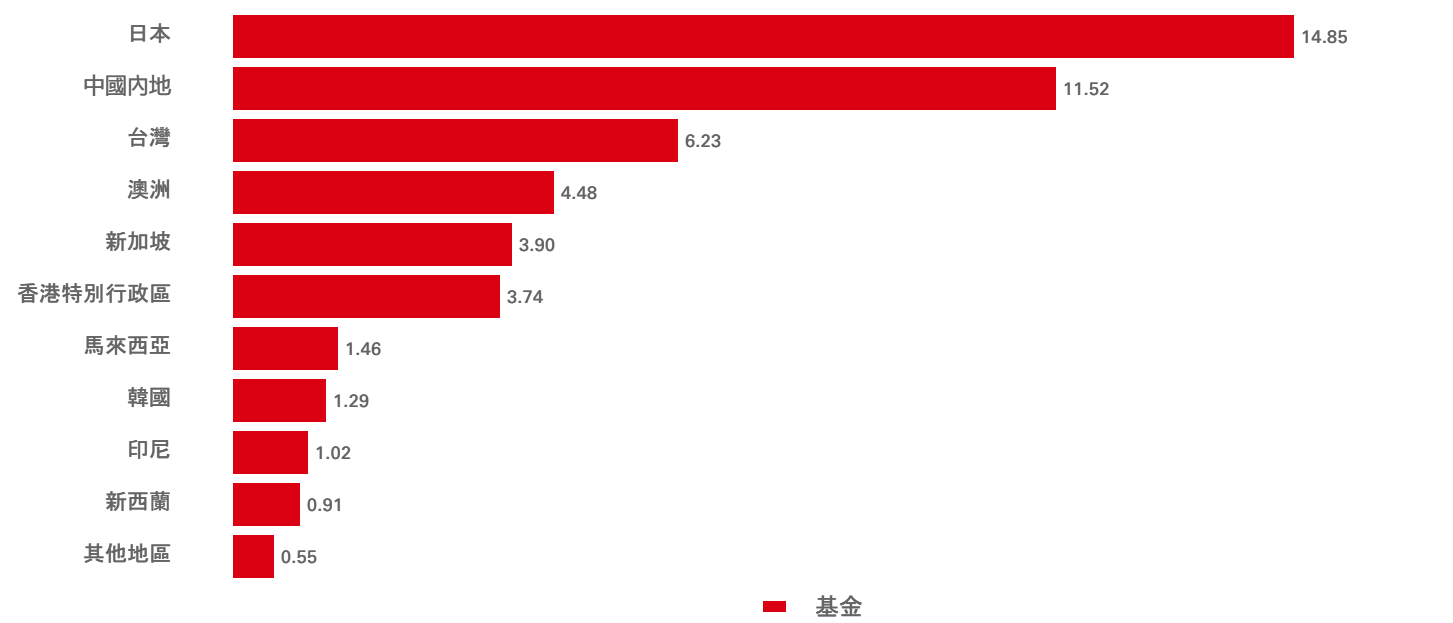
十大持倉	比重 (%)
HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI USD	8.70
DBS Group Holdings Ltd	2.85
Hon Hai Precision Industry Co	2.12
China Construction Bank Corp	1.84
Toyota Motor Corp	1.42
Tokio Marine Holdings Inc	1.37
HKEX	1.26
CTF Services Ltd	1.19
ICBC	1.07
Oversea-Chinese Banking Corp L	1.05

股票十大持倉	地區	行業	比重 (%)
DBS Group Holdings Ltd	新加坡	金融	2.85
Hon Hai Precision Industry Co	台灣地區	資訊科技	2.12
China Construction Bank Corp	中國內地	金融	1.84
Toyota Motor Corp	日本	可選消費品	1.42
Tokio Marine Holdings Inc	日本	金融	1.37
HKEX	香港特別行政區	金融	1.26
CTF Services Ltd	香港特別行政區	工業	1.19
ICBC	中國內地	金融	1.07
Oversea-Chinese Banking Corp L	新加坡	金融	1.05
STELLA HOLDINGS	香港特別行政區	可選消費品	1.03

股票特點	基金	參考基準
平均市值 (美元 百萬)	93,336	--
市盈率	13.12	--
投資組合收益率	4.10%	--



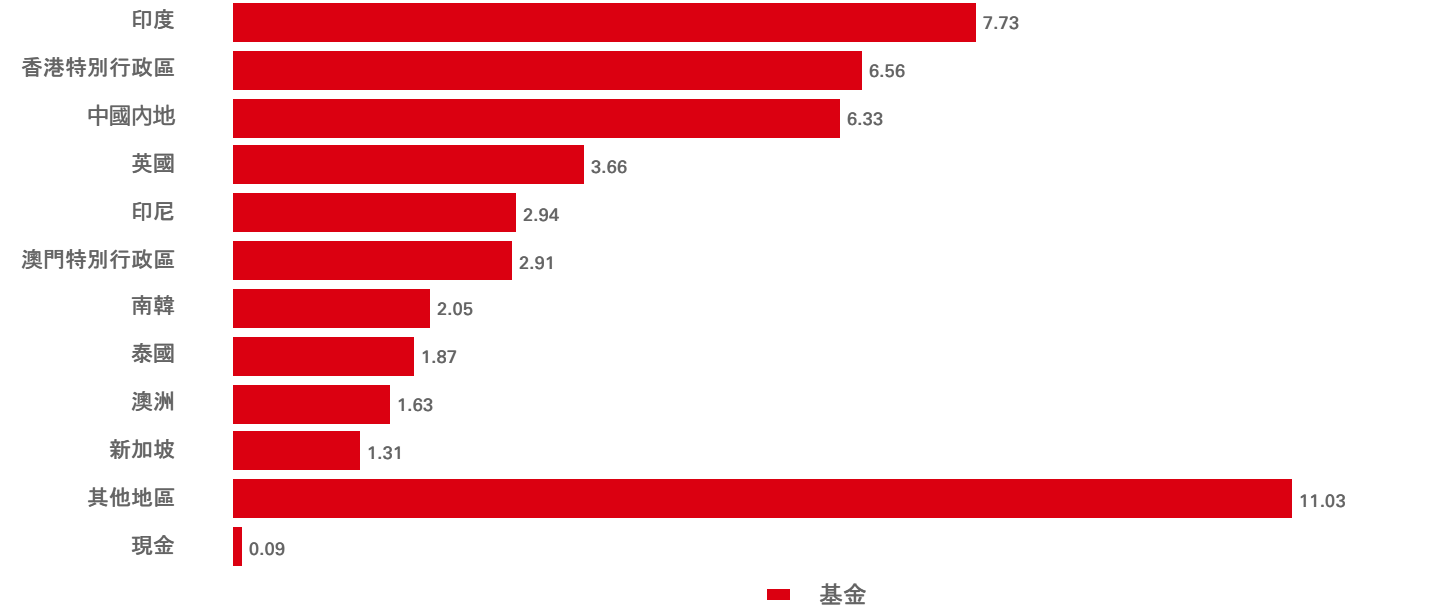
股票地區分佈 (%)



固定收益特點	基金	參考基準	相對	信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
投資組合收益率	6.74%	--	--	AAA	1.04	--	--
到期收益率	6.94%	--	--	AA	0.79	--	--
修正存續期	3.87	--	--	A	6.00	--	--
平均信貸質素	BBB-/BB+	--	--	BBB	13.41	--	--
				BB	18.22	--	--
				B	4.33	--	--
				C	0.13	--	--
				無評級	4.11	--	--
				現金	0.09	--	--

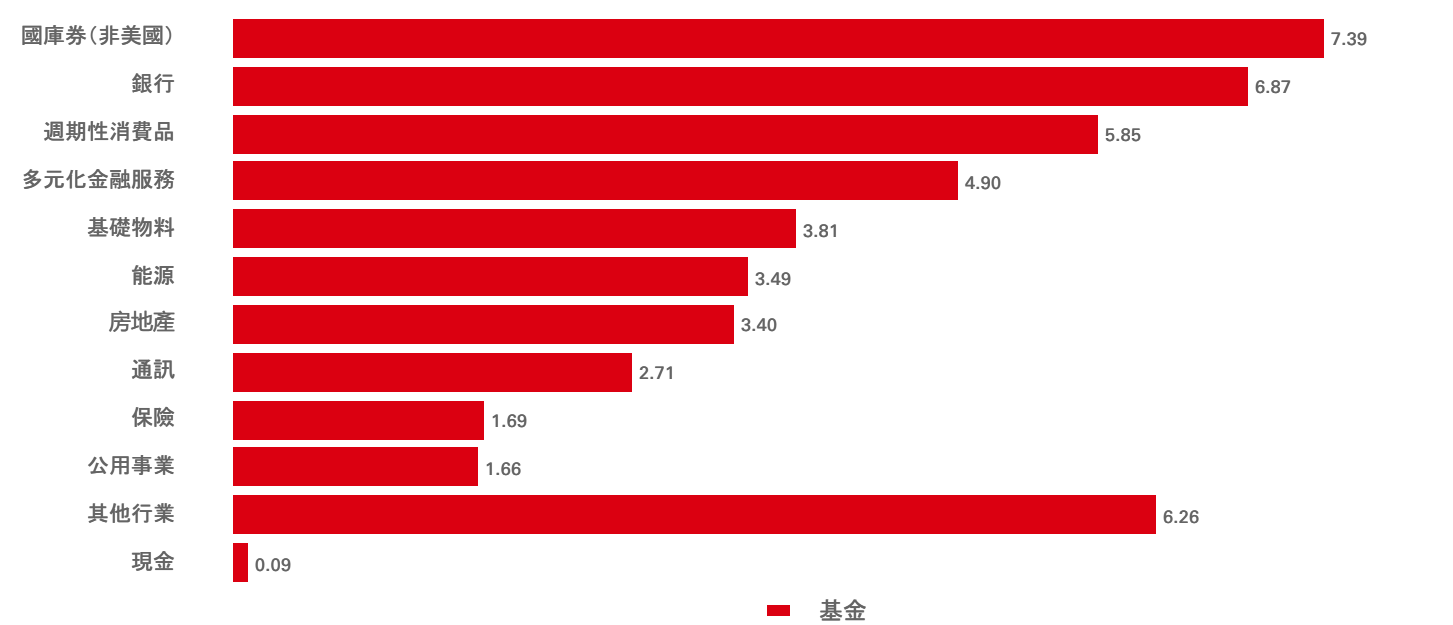
固定收益十大持倉	地區	證券類型	比重 (%)
CS TREASURY MGMT SERVICE 9.000 PERP USD	香港特別行政區	永續債券	0.87
CAS CAPITAL NO2 LTD 6.250 PERP USD	香港特別行政區	永續債券	0.76
MEDCO CYPRESS TREE PTE 8.625 19/05/2030 USD	印尼	企業債券	0.64
NWD MTN LTD 4.125 18/07/2029 USD	香港特別行政區	企業債券	0.60
STANDARD CHARTERED PLC CCB 7.625 16/07/2174 PERP REGS	英國	可轉換債券	0.58
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375 02/03/2030 USD	印度	歐洲中期票據	0.58
KIOXIA HOLDINGS CORP 6.625 24/07/2033 USD	日本	企業債券	0.55
AUSTRALIAN METCOAL FINAN 6.750 22/04/2034 USD	澳洲	企業債券	0.55
STANDARD CHARTERED PLC CCB 7.000 14/05/2175 PERP REGs	英國	可轉換債券	0.49
JAPFA PTE LTD 7.950 12/05/2031 USD	新加坡	企業債券	0.49

固定收益地區分佈 (%)



國家／地區配置 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
中國內地	0.51	--	--
印度	0.49	--	--
香港特別行政區	0.47	--	--
英國	0.35	--	--
印尼	0.24	--	--
泰國	0.19	--	--
南韓	0.17	--	--
澳洲	0.16	--	--
澳門特別行政區	0.16	--	--
馬來西亞	0.15	--	--
其他地區	0.67	--	--
現金	0.00	--	--

固定收益行業分佈 (%)



術語



[www.assetmanagement.hsbc.com/hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

重要資訊

本文所含資料僅供營銷之用，且僅供閣下參考。本文件不具有合約效力，亦無任何法律規定要求我們須向閣下提供。其不構成法律、稅務或投資建議，亦不構成對本資料任何讀者買賣投資的建議。因此，在作出任何投資決策時，閣下不得依賴本文件的內容。

投資者不應僅依賴於本文件中提供的資訊而投資本基金，並且應閱讀本基金的發售文件獲取詳情。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，且不構成建議、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。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2026。版權所有。

本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 **2026年6月30日**