

投資目標

本基金旨在透過投資亞洲債券組合，提供長期資本增值及收益。

投資策略

於正常市況下，本基金將至少90%的資產投資於由亞洲的政府、政府相關實體、超國家實體及駐於亞洲或在亞洲開展大部分業務的公司發行的投資級別和非投資級別債券。本基金可將最多10%的資產投資於在中華人民共和國(中國)境內發行並在中國銀行間債券市場買賣的在岸債券。本基金最多可將其10%的資產投資於房地產投資信託。本基金最多可將10%的資產投資於可換股證券，及最多可將10%投資於於可換股證券。此外，本基金最多可將其資產的10%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券。本基金最多可將其資產的10%投資於由任何單一政府發行人所發行的非投資級別證券。本基金最多可將其資產的10%投資於其他基金，包括滙豐基金。本基金的主要貨幣持倉是美元。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

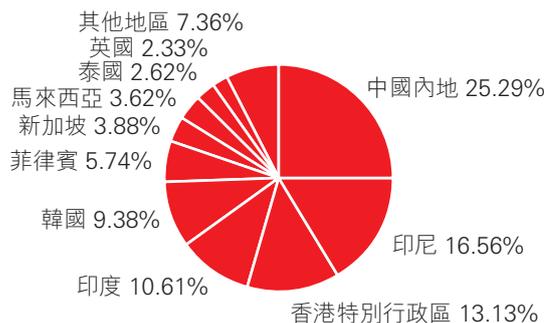
基金資料

風險屬性	: RR3
基金規模	: 1.4249億美元
基金價格	: 10.794美元(AC單位) 8.477歐元(ACHEUR單位) 7.597美元(AM2單位) 7.370新加坡元(AM3HSGD單位) 11.420美元(IC單位) 9.760歐元(ICHEUR單位) 7.309歐元(IDHEUR單位)
三年波幅	: 6.03%(AC單位)
五年波幅	: 5.79%(AC單位)
到期收益率	: 5.67%
調整後存續期間(年)	: 5.38
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 2016年6月29日(AC、IC單位) 2018年2月8日(IDHEUR單位) 2018年4月13日(AM3HSGD單位) 2018年5月18日(ICHEUR單位)
基金經理	: Ming Leap / Alfred Mui / Alex Choi
管理費(A/I)	: 每年1.10%/0.55%
營運、行政管理及服務開支(A/I)	: 每年0.35%/0.25%
轉換費用	: 最高不超過轉換金額的1%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 不分派股息(AC、ACHEUR、IC、ICHEUR單位) 分派股息(AM2、AM3HSGD、ID、IDHEUR單位)
最後派息	: 0.038425美元(AM2單位) 0.022527新加坡元(AM3HSGD單位) - 美元(ID單位) 0.295177歐元(IDHEUR單位)
除息日	: 2025年6月26日(AM2、AM3HSGD單位) 2025年5月23日(IDHEUR、ID單位)
投資顧問	: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司

依中華民國投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1 ~ RR5：依滙豐投信之風險等級表達原則，其中RR1 ~ RR2為保守型，RR3 ~ RR4為非保守型，RR5為積極型。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年6月30日。

投資分佈



本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

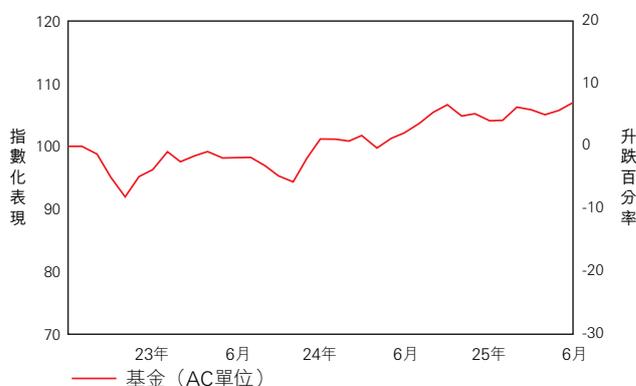
前十大持有標的

標的	數量	日期	比重
INDONESIA (REP)	4.200	15/10/50	2.11%
ANHUI TRANS	1.618	26/08/26	2.10%
BANK BUKOPIN	5.658	30/10/27	1.86%
HYUNDAI CAP AMER	2.100	15/09/28	1.86%
SF HOLDING INV	2.875	20/02/30	1.86%
CNAC HK FINBRID	5.125	14/03/28	1.85%
PHILIPPINES(REP)	4.200	29/03/47	1.72%
CNAC HK FINBRID	4.125	19/07/27	1.50%
CK HUTCHISON	24.500	26/04/34	1.49%
UNITED OVERSEAS	1.750	16/03/31	1.45%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年6月30日。

文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

基金績效

累積報酬按美元計算(%)							
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日	
基金(AC單位)	1.1	2.8	4.7	8.9	7.0	7.9	
基金(ACHEUR單位)	-	-	-	-	-	-	
基金(AM2單位)	1.1	2.8	4.7	8.9	7.0	-6.3	
基金(AM3HSGD單位)	0.5	1.8	2.7	4.8	2.0	-1.2	
基金(IC單位)	1.2	3.1	5.4	10.2	8.9	14.2	
基金(ICHEUR單位)	0.6	2.1	3.4	6.1	2.0	-2.4	
基金(ID單位)	-	-	-	-	-	-	
基金(IDHEUR單位)	0.7	2.1	3.4	6.0	1.9	-5.7	

資料來源：Morningstar, Inc.截至2025年6月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。

信貸評級分佈 (市值%)

	基金
AAA	1.29
AA	2.15
A	33.15
BBB	46.36
BB	7.89
B	4.10
CCC	2.47
無評級	2.68
現金	-0.09

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

到期日分佈 (市值%)

	基金
0-2年	26.08
2-5年	36.40
5-10年	13.72
10+年	23.80
總計	100.00

排序根據到期日期限由長至短。

貨幣分佈 (市值%)

	基金
美元	98.14
在岸人民幣	1.07
歐元	1.04
新加坡元	0.64
澳元	0.00
加元	0.00
港元	0.00
印尼盾	0.00
瑞士法郎	0.00
英鎊	-0.88

只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2025年6月30日。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本基金投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同，到期殖利率將隨投資組合而變動。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。

本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉債及或有可轉換證券(CoCos)等金融衍生工具，可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產市場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。

投資人應注意基金投資之集中風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；且基金可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除行政管理相關費用。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。

本基金為債券型基金，動態調整亞洲投資等級或非投資等級債券投資比重，故本基金之風險報酬等級為RR3。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理滙豐證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 TEL:02-6633-5808

滙豐投信獨立經營管理。

行業分佈 (市值%)

	基金
政府	14.84
銀行	11.35
消費類，週期	9.58
基礎物料	9.32
多元化金融服務	9.27
能源	9.26
工業	7.46
通訊	7.03
房地產	6.73
公用事業	6.32
其他行業	8.92
現金	-0.09

只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

配息記錄—AM2類

*AM2類股為月配息基金，所有股息分配將自動支付現金給投資人且不可選擇再投資。

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率(含息)
2025/1	2025年1月24日	0.0384美元	0.51%	0.07%
2025/2	2025年2月28日	0.0390美元	0.50%	2.02%
2025/3	2025年3月27日	0.0387美元	0.51%	-0.39%
2025/4	2025年4月24日	0.0379美元	0.50%	-0.75%
2025/5	2025年5月28日	0.0381美元	0.50%	0.65%
2025/6	2025年6月26日	0.0384美元	0.51%	1.17%

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。

報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，為原幣計價。

配息記錄—AM3HSGD類

*AM3類股為月配息基金，所有股息分配將自動支付現金給投資人且不可選擇再投資。

月份	除息日	股息	當月配息率	當月報酬率(含息)
2025/1	2025年1月24日	0.0270新加坡元	0.37%	-0.07%
2025/2	2025年2月28日	0.0277新加坡元	0.37%	1.90%
2025/3	2025年3月27日	0.0265新加坡元	0.36%	-0.51%
2025/4	2025年4月24日	0.0257新加坡元	0.35%	-0.96%
2025/5	2025年5月28日	0.0234新加坡元	0.32%	0.47%
2025/6	2025年6月26日	0.0225新加坡元	0.31%	1.01%

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。

報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，為原幣計價。