

投資目標

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

投資策略

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

基金資料

風險屬性	: RR3
基金規模	: 14.2368億美元
基金價格	: 11.456美元 (AC-USD單位) 9.611加幣 (AM2-CAD單位) 8.584歐元 (AM2-EUR單位) 9.933港幣 (AM2-HKD單位) 9.941美元 (AM2-USD單位) 9.821澳幣 (AM2-AUD單位)
三年波幅	: 6.74% (AM2-USD單位)
投資組合收益率	: 4.49%
平均到期收益率	: 4.77%
註冊地	: 香港
類股成立日期	: 2018年1月3日 (AC-USD單位) 2017年2月24日 (AM2-CAD、AM2-EUR、AM2-HKD、AM2-USD、AM2-AUD單位)
基金經理	: Ming Leap / Alfred Mui
管理費	: 每年1.15%
營運、行政管理及服務開支	: 無
轉換費用	: 最高不超過賣出價之1% (至2018年11月15日止) 最高不超過轉出所得款之1% (自2018年11月16日起)
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 不分派股息 (AC-USD單位) 分派股息 (AM2-CAD、AM2-EUR、AM2-HKD、AM2-USD、AM2-AUD單位)
最後派息	: 0.039600加幣 (AM2-CAD單位) 0.035500歐元 (AM2-EUR單位) 0.040200港幣 (AM2-HKD單位) 0.040200美元 (AM2-USD單位) 0.041600澳幣 (AM2-AUD單位)
除息日	: 2020年12月31日 (AM2-CAD、AM2-EUR、AM2-HKD、AM2-USD、AM2-AUD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；依滙豐中華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。自2015年7月起，境內和境外基金配息之年化配息率估算值 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 一年配息次數 × 100%；2015年7月前，境外基金配息之年化配息率估算值 = (每單位配息金額 ÷ 除息日之淨值) × 一年配息次數 × 100% (年化配息率為估算值) \* 境外基金以買回價為計算基準。

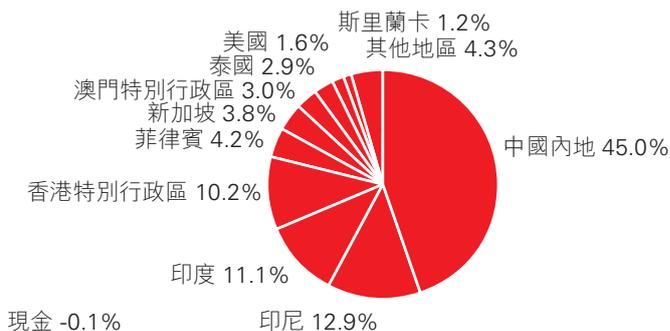
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31日。

基金績效

累積報酬按美元計算(%) <sup>1</sup>						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AM2-USD單位)	2.9	6.1	5.6	17.9	14.6	19.2

資料來源：Morningstar, Inc.和Thomson Financial Datastream截至2020年12月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。

投資分佈

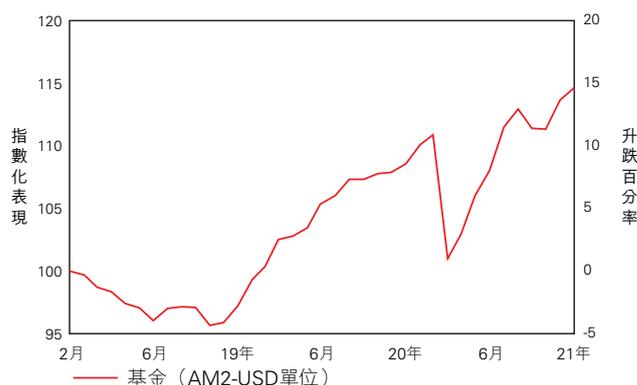


前十大持有標的

	比重
WI TREASURY SEC. 0.000 15/11/50	1.6%
STATE GRID OSEAS 1.625 05/08/30	1.5%
BOC AVIATION 2.625 17/09/30	1.5%
PERUSAHAAN LISTR 6.150 21/05/48	1.4%
PERIAMA HOLDINGS 5.950 19/04/26	1.3%
SANDS CHINA LTD 5.400 08/08/28	1.2%
POWER FIN CORP 4.500 18/06/29	1.1%
ICBCIL FINANCE 1.750 25/08/25	1.1%
YUNDA HOLDING 2.250 19/08/25	1.0%
CHINA SCE GRP 7.000 02/05/25	0.9%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2020年12月31日。

基金走勢



(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 信貸評級分佈 (市值%)

	基金
AA	0.58
A	15.98
BBB	36.86
BB	20.27
B	19.74
CCC	1.31
NR	5.41
現金	-0.14

排序根據評級由高至低，並不包括現金。

## 到期日分佈 (有效存續期)

	基金
0-2年	0.23
2-5年	1.33
5-10年	1.79
10+年	1.57
總計	4.93

排序根據到期日期限由長至短。

## 貨幣分佈 (市值%)

	基金
美元	90.40
離岸人民幣	6.99
新加坡元	3.02
英鎊	0.00
歐元	-0.01
加元	-0.04
澳元	-0.12
港元	-0.25

只顯示首10項的分佈，其餘納入「其他」。

## 行業分佈 (市值%)

	基金
房地產	25.95
能源	11.10
公用事業	9.99
政府	9.16
多元化金融服務	8.46
消費類，週期	8.11
銀行	7.25
基礎物料	6.46
消費類，非週期	4.92
工業	3.30
其他行業	5.44
現金	-0.14

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2020年12月31日。

## 配息記錄—AM2-CAD類<sup>1</sup>

<sup>1</sup>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	年化配息率	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/7	2020年7月31日	0.0431加元	5.12%	0.43%	1.51%
2020/8	2020年8月31日	0.0435加元	5.26%	0.44%	-1.48%
2020/9	2020年9月30日	0.0427加元	5.13%	0.43%	1.10%
2020/10	2020年10月30日	0.0403加元	4.87%	0.41%	-0.26%
2020/11	2020年11月30日	0.0400加元	4.91%	0.41%	-0.78%
2020/12	2020年12月31日	0.0396加元	4.92%	0.41%	-0.83%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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—AM2-EUR類<sup>1</sup>

<sup>1</sup>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	年化配息率	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/7	2020年7月31日	0.0392歐元	5.31%	0.44%	-1.99%
2020/8	2020年8月31日	0.0382歐元	5.17%	0.43%	0.20%
2020/9	2020年9月30日	0.0381歐元	5.17%	0.43%	0.59%
2020/10	2020年10月30日	0.0358歐元	4.84%	0.40%	0.62%
2020/11	2020年11月30日	0.0359歐元	4.91%	0.41%	-0.57%
2020/12	2020年12月31日	0.0355歐元	4.97%	0.41%	-1.39%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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—AM2-HKD類<sup>1</sup>

<sup>1</sup>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	年化配息率	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/7	2020年7月31日	0.0416港元	5.05%	0.42%	3.17%
2020/8	2020年8月31日	0.0427港元	5.14%	0.43%	1.30%
2020/9	2020年9月30日	0.0431港元	5.28%	0.44%	-1.36%
2020/10	2020年10月30日	0.0397港元	4.87%	0.41%	0.00%
2020/11	2020年11月30日	0.0395港元	4.78%	0.40%	2.04%
2020/12	2020年12月31日	0.0402港元	4.84%	0.40%	0.90%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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—AM2-USD類<sup>1</sup>

<sup>1</sup>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	年化配息率	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/7	2020年7月31日	0.0416美元	5.04%	0.42%	3.19%
2020/8	2020年8月31日	0.0428美元	5.14%	0.43%	1.29%
2020/9	2020年9月30日	0.0432美元	5.28%	0.44%	-1.36%
2020/10	2020年10月30日	0.0397美元	4.87%	0.41%	-0.05%
2020/11	2020年11月30日	0.0396美元	4.79%	0.40%	2.08%
2020/12	2020年12月31日	0.0402美元	4.84%	0.40%	0.87%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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—AM2-AUD類<sup>1</sup>

<sup>1</sup>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	年化配息率	當月配息率	當月報酬率(含息)
2020/7	2020年7月31日	0.0461澳元	5.22%	0.44%	-0.96%
2020/8	2020年8月31日	0.0455澳元	5.27%	0.44%	-1.76%
2020/9	2020年9月30日	0.0445澳元	5.08%	0.42%	1.77%
2020/10	2020年10月30日	0.0423澳元	4.77%	0.40%	2.02%
2020/11	2020年11月30日	0.0430澳元	5.04%	0.42%	-2.71%
2020/12	2020年12月31日	0.0416澳元	5.04%	0.42%	-3.69%

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日一更改投資目標。2017年7月1日一調低受託人費用。2018年11月16日一變更收取首次認購費/轉換費的方式。

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。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，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。高收益債券基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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期貨、期權、可轉債及或有可轉換證券等金融衍生工具，可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、市場、波動性、流動性、監管及政治風險。

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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

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。

總代理滙豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-6633-5808 滙豐中華投信 獨立經營管理

