

2020年中期报告

汇丰集合投资信托—

汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金



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

汇丰集合投资信托 -  
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金

中期报告  
截至 2020 年 9 月 30 日止期间

目录	页数
资产负债表(未经审计)	1 - 2
全面收益表(未经审计)	3 - 4
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计)	5 - 8
现金流量表(未经审计)	9
投资组合报表(未经审计)	10 - 14
投资组合变动表(未经审计)	15
衍生金融工具详情(未经审计)	16
业绩表现记录(未经审计)	17 - 19
分派披露(未经审计)	20 - 21
行政	22

## 资产负债表

### 2020年9月30日

	2020年9月30 日 (未审计) 美元	2020年3月 31日 (经审计) 美元
<b>资产</b>		
以公允价值计入损益账的金融资产	90,312,625	76,335,713
应收股息	265,472	430,902
应收利息	48	78
应收申购款	108,863	221,214
应收经纪商款项	956,164	571,234
现金及现金等价物	985,002	795,607
	92,628,174	78,354,748
<b>负债</b>		
应付赎回款	594,841	325,935
应付经纪商款项	545,109	574,883
应付分派	246,400	221,794
其他应付款	195,614	204,794
	1,581,964	1,327,406
<b>份额持有人应占资产净值</b>	91,046,210	77,027,342
相当于:		
<b>金融负债</b>	91,046,210	77,027,342

## 资产负债表

### 2020年9月30日(续)

	2020年9月30日 (未审计) 美元	2020年3月31日 (经审计) 美元
<b>已发行份额总数</b>		
- AM2类 - 美元	5,504,019	4,649,713
- AM2类 - 港元	17,107,808	16,833,619
- BC类 - 港元	1,110,174	1,276,832
- BC类 - 人民币	3,593,400	4,399,468
- BC类 - 美元	1,203,277	1,378,445
- BM2类 - 港元	1,140,842	1,321,818
- BM2类 - 人民币	2,495,696	2,835,056
- BM2类 - 美元	772,414	813,218
<b>每份额资产净值</b>		
- AM2类 - 美元	8.234	7.279
- AM2类 - 港元	1.059	0.936
- BC类 - 港元	1.140	0.989
- BC类 - 人民币	1.322	1.147
- BC类 - 美元	8.949	7.762
- BM2类 - 港元	1.072	0.948
- BM2类 - 人民币	1.246	1.101
- BM2类 - 美元	8.417	7.441

注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。

## 全面收益表

截至2020年9月30日止

	2020年4月1 日至2020年9 月30日 美元	2019年4月1 日至2019年9 月30日 美元
现金及现金等价物的利息收入	6	2,856
股息收入	2,344,286	2,490,470
以公允价值计入损益账的金融资产和负债的 收益/(亏损)净值	10,111,883	(6,712,936)
汇兑亏损净值	(20,990)	(76,120)
其他收入	35,119	10,078
<b>收入总额</b>	<b>12,470,304</b>	<b>(4,285,652)</b>
管理费 <sup>注2</sup>	762,371	935,057
交易费用 <sup>注1</sup>	173,791	125,857
受托人费用 <sup>注1</sup>	30,495	37,402
审计师酬金	5,225	5,230
过户代办费用 <sup>注1</sup>	20,582	20,344
专业人员费用	10,368	26,871
保管费、银行手续费及杂费 <sup>注1</sup>	37,709	(40,386)
<b>总经营开支</b>	<b>1,040,541</b>	<b>1,110,375</b>
<b>税前经营净利润/(亏损)</b>	<b>11,429,763</b>	<b>(5,396,027)</b>
税项	(162,108)	(156,053)
<b>收益分配前经营净利润/(亏损)</b>	<b>11,267,655</b>	<b>(5,552,080)</b>
向份额持有人作出收益分配	(1,322,195)	(1,684,944)

## 全面收益表

截至2020年9月30日止(续)

份额持有人应占资产净值增加/(减少)及  
期间内全面收益总额

9,945,460	(7,237,024)
-----------	-------------

注<sup>1</sup> 在截至2020年9月30日和2019年9月30日止期间内，除受托人费用和过户代办费用外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为：

	2020年4月1日 至2020年9月 30日 美元	2019年4月1 日至2019年9 月30日 美元
交易费用	14,903	16,888
保管费、银行手续费及杂费	23,599	27,351

注<sup>2</sup> 在截至2020年9月30日和2019年9月30日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。

## 份额持有人应占资产净值变动表 截至2020年9月30日止

	2020年4月1 日至2020年9 月30日 美元	2019年4月1 日至2019年9 月30日 美元
期初余额	77,027,342	99,977,731
份额持有人应占资产净值增加/(减少)及 期间内全面收益总额	9,945,460	(7,237,024)
份额认购		
- AM2类 - 美元	14,415,817	5,488,635
- AM2类 - 港元	9,934,738	5,408,615
- BC类 - 港元	29,412	1,185,377
- BC类 - 人民币	55,986	8,165,380
- BC类 - 美元	251,737	12,606,862
- BM2类 - 港元	25,417	884,407
- BM2类 - 人民币	146,413	4,474,939
- BM2类 - 美元	531,325	5,995,705
	25,390,845	44,209,920
份额赎回		
- AM2类 - 美元	(7,069,950)	(16,209,690)
- AM2类 - 港元	(9,437,295)	(15,778,007)
- BC类 - 港元	(220,108)	-
- BC类 - 人民币	(1,125,967)	(1,222,562)
- BC类 - 美元	(1,816,215)	(451,814)
- BM2类 - 港元	(221,907)	(2,233)
- BM2类 - 人民币	(563,910)	(544,482)
- BM2类 - 美元	(862,085)	(127,810)
	(21,317,437)	(34,336,598)
与份额持有人的交易价值总额	4,073,408	9,873,322



## 份额持有人应占资产净值变动表 截至2020年9月30日止(续)

	2020年4月1日 至2020年9月 30日 美元	2019年4月1日 至2019年9月 30日 美元
<b>期末余额</b>	91,046,210	102,614,029
	<b>2020年4月1日 至2020年9月 30日</b>	<b>2019年4月1日 至2019年9月 30日</b>
<b>- AM2类 - 美元</b>		
4月1日的已发行份额数目	4,649,713	6,317,366
期间内已申购份额	1,719,906	554,994
期间内已赎回份额	(865,600)	(1,658,425)
9月30日的已发行份额数目	5,504,019	5,213,935
<b>- AM2类 - 港元</b>		
4月1日的已发行份额数目	16,833,619	23,907,417
期间内已申购份额	9,514,273	4,257,953
期间内已赎回份额	(9,240,084)	(12,460,596)
9月30日的已发行份额数目	17,107,808	15,704,774
<b>- BC类 - 港元</b>		
4月1日的已发行份额数目	1,276,832	110,922
期间内已申购份额	24,886	914,143
期间内已赎回份额	(191,544)	-
9月30日的已发行份额数目	1,110,174	1,025,065

## 份额持有人应占资产净值变动表 截至2020年9月30日止(续)

	2020年4月1日 至2020年9月30 日	2019年4月1日 至2019年9月 30日
<b>- BC类 - 人民币</b>		
4月1日的已发行份额数目	4,399,468	846,306
期间内已申购份额	42,774	5,404,532
期间内已赎回份额	(848,842)	(832,024)
	<hr/>	<hr/>
9月30日的已发行份额数目	3,593,400	5,418,814
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>- BC类 - 美元</b>		
4月1日的已发行份额数目	1,378,445	207,593
期间内已申购份额	28,467	1,236,102
期间内已赎回份额	(203,635)	(46,835)
	<hr/>	<hr/>
9月30日的已发行份额数目	1,203,277	1,396,860
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>- BM2类 - 港元</b>		
4月1日的已发行份额数目	1,321,818	329,993
期间内已申购份额	23,090	697,922
期间内已赎回份额	(204,066)	(1,851)
	<hr/>	<hr/>
9月30日的已发行份额数目	1,140,842	1,026,064
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>- BM2类 - 美元</b>		
4月1日的已发行份额数目	813,218	124,265
期间内已申购份额	60,768	590,543
期间内已赎回份额	(101,572)	(12,983)
	<hr/>	<hr/>
9月30日的已发行份额数目	772,414	701,825
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 份额持有人应占资产净值变动表 截至2020年9月30日止(续)

	2020年4月1日 至2020年9月 30日	2019年4月1日 至2019年9月 30日
<b>- BM2类 - 人民币</b>		
4月1日的已发行份额数目	2,835,056	986,397
期间内已申购份额	116,200	2,975,085
期间内已赎回份额	(455,560)	(385,210)
9月30日的已发行份额数目	<u>2,495,696</u>	<u>3,576,272</u>
<b>总额</b>		
4月1日的已发行份额数目	33,508,169	32,830,259
期间内已申购份额	11,530,364	16,631,274
期间内已赎回份额	(12,110,903)	(15,397,924)
9月30日的已发行份额数目	<u>32,927,630</u>	<u>34,063,609</u>

## 现金流量表

截至2020年9月30日止

	2020年4月1日 至2020年9月 30日 美元	2019年4月1 日至2019年9 月30日 美元
<b>经营活动</b>		
已收利息	36	3,494
已收股息	2,509,716	2,733,051
已付管理费	(755,460)	(915,606)
已付受托人费用	(30,219)	(45,024)
购买投资的付款	(46,323,377)	(40,903,684)
出售投资的所得款项	42,043,644	29,882,618
已付税项	(162,108)	(156,053)
其他已付经营开支	(249,913)	(361,016)
<b>经营活动使用的现金</b>	<u>(2,967,681)</u>	<u>(9,762,220)</u>
<b>融资活动</b>		
份额发行所得款项	25,503,196	46,428,101
份额赎回付款	(21,048,531)	(34,615,828)
已付分配	(1,297,589)	(1,763,256)
<b>融资活动产生的现金</b>	<u>3,157,076</u>	<u>10,049,017</u>
<b>现金及现金等价物增加净额</b>	<u>189,395</u>	<u>286,797</u>
<b>期初现金及现金等价物</b>	<u>795,607</u>	<u>186,635</u>
<b>期末现金及现金等价物</b>	<u>985,002</u>	<u>473,432</u>

## 投资组合报表(未经审计) 截至2020年9月30日止

	持有量	市值 美元	资产净值 占比(%)
<b>股票</b>			
<b>上市投资</b>			
<b>澳大利亚</b>			
AGL ENERGY LTD	169,779	1,657,405	1.82
BHP GROUP LTD	66,650	1,700,661	1.87
BRAMBLES LTD	247,849	1,863,504	2.05
COCA-COLA AMATIL LTD	277,339	1,888,436	2.07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	40,252	1,835,188	2.01
TELSTRA CORPORATION LTD	900,641	1,794,586	1.97
TREASURY WINE ESTATES LTD	255,088	1,634,539	1.80
WOOLWORTHS GROUP LTD	68,862	1,798,070	1.97
		<hr/>	<hr/>
		14,172,389	15.56
<b>中国内地</b>			
蓝思科技股份有限公司	111,278	526,686	0.58
		<hr/>	<hr/>
		526,686	0.58
<b>香港</b>			
中国农业银行有限公司	5,643,000	1,762,072	1.94
阿里巴巴集团控股有限公司	28,400	1,009,941	1.11
中国银行有限公司	4,255,000	1,317,677	1.45
中银香港(控股)有限公司	496,000	1,305,600	1.43
中国建设银行	2,639,000	1,709,391	1.88
中国人寿保险股份有限公司	609,000	1,362,588	1.50
中国移动有限公司	235,000	1,499,452	1.65
中国海外发展有限公司	696,500	1,743,497	1.91
华润水泥控股有限公司	1,224,000	1,670,957	1.84
华润燃气(集团)有限公司	410,000	1,830,452	2.01

## 投资组合报表(未经审计)(续) 截至2020年9月30日止

	持有量	市值 美元	资产净值 占比(%)
<b>股票(续)</b>			
<b>上市投资(续)</b>			
中国神华能源股份有限公司	912,000	1,635,716	1.80
中电控股有限公司	134,500	1,249,548	1.37
粤海投资有限公司	1,030,000	1,629,394	1.79
中国工商银行	3,324,000	1,724,191	1.89
联想集团有限公司	2,712,000	1,788,170	1.96
深圳国际控股有限公司	1,115,000	1,766,736	1.94
高鑫零售有限公司	1,140,000	1,257,677	1.38
新鸿基地产发展有限公司	118,000	1,504,310	1.65
腾讯控股有限公司	45,700	3,016,200	3.31
中国民航信息网络股份有限公司	419,000	894,227	0.98
		<hr/>	<hr/>
		31,677,796	34.79
		<hr/>	<hr/>
<b>印度</b>			
BAJAJ AUTO LTD	44,561	1,740,101	1.91
INFOSYS LTD	33,323	454,544	0.50
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	54,399	1,831,872	2.01
		<hr/>	<hr/>
		4,026,517	4.42
		<hr/>	<hr/>
<b>韩国</b>			
KT&G CORP	24,679	1,738,820	1.91
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE	1,451	1,796,535	1.97
NCISOFT CORPORATION	1,556	1,072,369	1.18
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	15,204	1,703,056	1.87
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	14,169	334,386	0.37
		<hr/>	<hr/>
		6,645,166	7.30
		<hr/>	<hr/>

## 投资组合报表(未经审计)(续) 截至2020年9月30日止

	持有量	市值 美元	资产净值 占比(%)
<b>股票(续)</b>			
<b>上市投资(续)</b>			
<b>马来西亚</b>			
PETRONAS CHEMICALS GROUP	343,200	463,326	0.51
RHB BANK BHD	1,358,400	1,493,897	1.64
		<u>1,957,223</u>	<u>2.15</u>
<b>新西兰</b>			
SPARK NEW ZEALAND LTD	558,929	1,736,425	1.91
		<u>1,736,425</u>	<u>1.91</u>
<b>菲律宾</b>			
PLDT INC	49,440	1,365,515	1.50
		<u>1,365,515</u>	<u>1.50</u>
<b>新加坡</b>			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	122,100	1,780,830	1.95
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	710,500	1,800,843	1.98
		<u>3,581,673</u>	<u>3.93</u>
<b>台湾</b>			
研华科技有限公司	178,177	1,790,260	1.97
亚洲水泥股份有限公司	1,272,000	1,822,664	2.00
环球晶圆股份有限公司	33,000	437,539	0.48

## 投资组合报表(未经审计)(续) 截至2020年9月30日止

	持有量	市值 美元	资产净值 占比(%)
<b>股票(续)</b>			
<b>上市投资(续)</b>			
台湾积体电路制造股份有限公司	242,000	3,618,051	3.97
纬颖科技服务股份有限公司	68,000	1,533,182	1.69
		<hr/>	<hr/>
		9,201,696	10.11
		<hr/>	<hr/>
<b>泰国</b>			
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL	312,700	1,687,470	1.85
BANGKOK BANK PCL	377,300	1,143,062	1.26
SIAM COMMERCIAL BANK PCL	154,300	316,513	0.35
		<hr/>	<hr/>
		3,147,045	3.46
		<hr/>	<hr/>
<b>美国</b>			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	8,878	2,609,954	2.87
BAIDU INC SPON ADR	14,700	1,860,873	2.04
INFOSYS LTD ADR	49,544	684,203	0.75
MOMO INC-ADR	26,923	370,461	0.41
NETEASE INC	3,657	1,662,728	1.83
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR	101,036	1,580,203	1.73
YUM CHINA HOLDINGS INC	32,102	1,699,801	1.87
		<hr/>	<hr/>
		10,468,223	11.50
		<hr/>	<hr/>
<b>股票(总计)</b>		88,506,354	97.21
		<hr/>	<hr/>



投资组合报表(未经审计)(续)  
 截至2020年9月30日止

	<b>持有量</b>	<b>市值 美元</b>	<b>资产净值 占比(%)</b>
<b>单位信托</b>			
上市投资(续)			
领展房地产投资信托基金	222,200	<u>1,806,271</u>	<u>1.98</u>
<b>单位信托(总计)</b>		<u>1,806,271</u>	<u>1.98</u>
<b>总投资</b>			
(总投资成本: 92,570,415 美元)		90,312,625	99.19
<b>其他资产净值</b>		<u>733,585</u>	<u>0.81</u>
<b>于2020年9月30日的总资产净值</b>		<u><u>91,046,210</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

## 投资组合变动表(未经审计)

2020年4月1日起至2020年9月30日止的期间

	占资产净值百分 比 (%) 2020年9月30 日	占资产净值 百分比 (%) 2020年3月 31日
<b>金融资产</b>		
<b>股票</b>		
澳大利亚	15.56	19.33
中国内地	0.58	-
香港	34.79	24.89
印度	4.42	11.64
印尼	-	2.06
韩国	7.30	10.01
马来西亚	2.15	2.38
新西兰	1.91	1.99
菲律宾	1.50	-
新加坡	3.93	5.61
台湾	10.11	6.00
泰国	3.46	7.04
美国	11.50	6.34
	<u>97.21</u>	<u>97.29</u>
<b>单位信托</b>	1.98	1.81
<b>总投资</b>	99.19	99.10
<b>其他资产净值</b>	<u>0.81</u>	<u>0.90</u>
<b>资产净值总额</b>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

## 衍生金融工具详情(未经审计) 2020年4月1日起至2020年9月30日止的期间

### 外汇即期合同

截至2020年9月30日,本基金持有未平仓的外汇即期合同如下:

待交割 合同	交换	结算日	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产:</b>				
美元	港元	2020年10月5日	花旗环球金融有限公司	1
美元	港元	2020年10月6日	Merrill Lynch Intl London	0
美元	港元	2020年10月9日	花旗环球金融有限公司	2
				<hr/>
				3
<b>金融负债:</b>				
港元	美元	2020年10月5日	花旗环球金融有限公司	(1)
			香港上海汇丰银行有限公司	
韩元	美元	2020年10月5日	司韩国分行	(8)
				<hr/>
				(9)

## 业绩表现记录(未经审计)

### (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	2020年 9月30日 美元	2020年 3月31日 美元	2019年 3月31日 美元	2018年 3月31日 美元
总资产净值	91,046,210	77,027,342	99,977,731	128,500,588

### (b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算)

	计价货币	2020年 9月30日	2020年 3月31日	2019年 3月31日	2018年 3月31日
<b>每份额资产净值</b>					
- AM2类 - 美元	美元	8.234	7.279	9.933	10.449
- AM2类 - 港元	港元	8.207	7.255	10.024	10.563
- BC类 - 美元	美元	8.949	7.762	10.188	-
- BC类 - 港元	港元	8.835	7.666	10.189	-
- BC类 - 人民币	人民币	8.971	8.130	10.108	-
- BM2类 - 美元	美元	8.417	7.441	10.154	-
- BM2类 - 港元	港元	8.308	7.348	10.158	-
- BM2类 - 人民币	人民币	8.456	7.804	10.094	-

### (c) 价格记录(每份额交易资产净值)

截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020年9月30日	7.118	8.807	7.118	8.807
2020年3月31日	6.484	10.170	6.484	10.170
2019年3月31日	9.129	10.690	9.129	11.283

截至下列日期止的财务期间/年度	AM2类 - 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020年9月30日	7.094	8.773	7.094	8.773
2020年3月31日	6.461	10.253	6.461	10.253
2019年3月31日	9.186	10.785	9.186	11.397

## 业绩表现记录(未经审计)(续)

### (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)

截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类- 美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020年9月30日	7.276	9.003	7.276	9.003
2020年3月31日	6.629	10.397	6.629	10.397
2019年3月31日	10.000	10.254	10.000	10.254

截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类- 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020年9月30日	7.187	8.889	7.187	8.889
2020年3月31日	6.550	10.390	6.550	10.390
2019年3月31日	10.000	10.255	10.000	10.255

截至下列日期止的财务期间/年度	BM2 类- 人民币			
	买入价		卖出价	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020年9月30日	7.658	9.225	7.658	9.225
2020年3月31日	6.992	10.428	6.992	10.428
2019年3月31日	9.889	10.191	9.889	10.191

截至下列日期止的财务期间/年度	BC 类- 港元			
	买入价		卖出价	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020年9月30日	7.500	9.394	7.500	9.394
2020年3月31日	6.810	10.426	6.810	10.426
2019年3月31日	10.000	10.256	10.000	10.256

## 业绩表现记录(未经审计)(续)

### (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)

截至下列日期止的财务期间/年度	BC类-人民币			
	买入价		卖出价	
	最低 人民币	最高 人民币	最低 人民币	最高 人民币
2020年9月30日	7.974	9.727	7.974	9.727
2020年3月31日	7.253	10.546	7.253	10.546
2019年3月31日	9.889	10.184	9.889	10.184

  

截至下列日期止的财务期间/年度	BC类-美元			
	买入价		卖出价	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020年9月30日	7.591	9.511	7.591	9.511
2020年3月31日	6.890	10.431	6.890	10.431
2019年3月31日	10.000	10.254	10.000	10.254

## 分派披露(未经审计)

<b>AM2类 - 美元</b>	<b>除息日期</b>	<b>支付日期</b>	<b>每单位分派金额 美元</b>	<b>总分派金额 美元</b>
2020年9月派息	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0273	150,259.71
2020年8月派息	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0269	148,301.56
2020年7月派息	2020年7月31日	2020年8月11日	0.0254	135,953.71
2020年6月派息	2020年6月30日	2020年7月10日	0.0254	119,469.64
2020年5月派息	2020年5月29日	2020年6月9日	0.0264	123,408.37
2020年4月派息	2020年4月29日	2020年5月12日	0.0233	110,334.44

  

<b>AM2类 - 港元</b>	<b>除息日期</b>	<b>支付日期</b>	<b>每单位分派金额 港元</b>	<b>总分派金额 港元</b>
2020年9月派息	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0272	465,332.39
2020年8月派息	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0268	427,825.83
2020年7月派息	2020年7月31日	2020年8月11日	0.0253	385,840.48
2020年6月派息	2020年6月30日	2020年7月10日	0.0253	397,200.44
2020年5月派息	2020年5月29日	2020年6月9日	0.0263	434,925.02
2020年4月派息	2020年4月29日	2020年5月12日	0.0232	393,406.09

  

<b>BM2类 - 港元</b>	<b>除息日期</b>	<b>支付日期</b>	<b>每单位分派金额 港元</b>	<b>总分派金额 港元</b>
2020年9月派息	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0276	31,487.23
2020年8月派息	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0272	34,878.41
2020年7月派息	2020年7月31日	2020年8月11日	0.0257	33,211.54
2020年6月派息	2020年6月30日	2020年7月10日	0.0257	34,070.89
2020年5月派息	2020年5月29日	2020年6月9日	0.0267	35,365.54
2020年4月派息	2020年4月29日	2020年5月12日	0.0235	31,090.45

  

<b>BM2类 - 人民币</b>	<b>除息日期</b>	<b>支付日期</b>	<b>每单位分派金额 人民币</b>	<b>总分派金额 人民币</b>
2020年9月派息	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0283	70,626.56
2020年8月派息	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0284	70,428.71
2020年7月派息	2020年7月31日	2020年8月11日	0.0272	67,715.94
2020年6月派息	2020年6月30日	2020年7月10日	0.0276	74,159.99
2020年5月派息	2020年5月29日	2020年6月9日	0.0283	77,085.24
2020年4月派息	2020年4月29日	2020年5月12日	0.0249	69,231.82

## 分派披露(未经审计)(续)

<i>BM2类 - 美元</i>	<i>除息 日期</i>	<i>支付 日期</i>	<i>每单位 分派金额 美元</i>	<i>总分派 金额 美元</i>
2020年9月派息	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0280	21,627.38
2020年8月派息	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0275	21,309.99
2020年7月派息	2020年7月31日	2020年8月11日	0.0260	19,363.72
2020年6月派息	2020年6月30日	2020年7月10日	0.0260	20,627.17
2020年5月派息	2020年5月29日	2020年6月9日	0.0270	21,843.65
2020年4月派息	2020年4月29日	2020年5月12日	0.0238	19,437.17



## 行政

### 管理人

汇丰投资基金(香港)有限公司  
香港  
皇后大道中1号  
汇丰总行大厦

### 管理人董事

鲍国贤 (已于2020年8月28日辞职)  
巴培卓  
刘嘉燕  
马浩德  
谭振邦

### 受托人及基金注册登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司  
香港  
皇后大道中1号  
汇丰总行大厦

### 投资顾问

汇丰环球投资管理(香港)有限公司  
香港  
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

### 法律顾问

的近律师行  
香港  
中环  
遮打道18号  
历山大厦5楼