

汇丰投资信托基金 – 汇丰亚洲高收益债券基金

2021年中期报告



HSBC Global Asset Management
汇丰 环球投资管理

汇丰亚洲高收益债券基金
(汇丰投资信托基金之子基金)

2021 年中期报告

目录

	页数
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	33
金融衍生工具明细表	34
业绩表现记录	38
收益分配表	46
行政	50

财务状况表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	2021 年 1 月 31 日 美元	2020 年 7 月 31 日 美元
资产		
以公允价值计入损益账的金融资产	2,486,429,710	1,300,683,959
应收利息	36,527,224	17,365,358
应收申购款	63,191,520	29,434,165
应收经纪商款项	37,239,006	43,171,766
其他应收款	1,730,000	-
现金和现金等价物	16,052,641	8,335,277
	<u>2,641,170,101</u>	<u>1,398,990,525</u>
负债		
以公允价值计入损益账的金融负债	295,853	110,813
应付赎回款	12,613,972	3,948,638
应付经纪商款项	107,645,907	66,087,733
应付税项	31,993	29,615
应付分配	9,629,682	6,753,655
其他应付款	4,110,662	1,483,936
	<u>134,328,069</u>	<u>78,414,390</u>
份额持有人应占资产净值	<u>2,506,842,032</u>	<u>1,320,576,135</u>
相当于： 金融负债	<u>2,506,842,032</u>	<u>1,320,576,135</u>
	份额	份额
已发行份额总数		
- AC 类 - 港元	3,396,788	2,037,022
- AC 类 - 新加坡元	493,644	385,052
- AC 类 - 美元	11,025,078	3,782,132
- AM 类 - 港元	315,447,574	217,821,625
- AM 类 - 新加坡元	2,760,149	972,369
- AM 类 - 美元	119,764,572	78,274,841
- AMH 类 - 澳元	12,164,084	7,770,816
- AMH 类 - 欧元	2,387,469	866,649
- AMH 类 - 人民币	26,413,647	782,818
- AMH 类 - 新加坡元	9,327,625	1,444,992
- BC 类 - 港元	511,411	264,097
- BC 类 - 人民币	3,382,006	1,505,713
- BC 类 - 美元	1,919,822	679,618

财务状况表 (续)

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	2021 年 1 月 31 日 份额	2020 年 7 月 31 日 份额
已发行份额总数 (续)		
- BCH 类 - 人民币	28,947,463	3,225,705
- BM2 类 - 港元	2,489,398	498,478
- BM2 类 - 人民币	10,713,303	2,302,092
- BM2 类 - 美元	4,731,275	1,773,087
- BM3H 类 - 澳元	292,255	115,350
- BM3H 类 - 人民币	18,578,032	5,160,101
- IC 类 - 美元	14,594,953	3,609,632
- IM 类 - 美元	4,870,402	1,207,991
- ZD 类 - 美元	778,430	441,592
	美元	美元
份额净值		
- AC 类 - 港元	2.292	2.190
- AC 类 - 新加坡元	7.677	7.352
- AC 类 - 美元	17.824	17.072
- AM 类 - 港元	1.296	1.281
- AM 类 - 新加坡元	7.726	7.637
- AM 类 - 美元	10.072	9.950
- AMH 类 - 澳元	7.501	6.933
- AMH 类 - 欧元	11.694	11.242
- AMH 类 - 人民币	1.543	1.413
- AMH 类 - 新加坡元	7.781	7.448
- BC 类 - 港元	1.472	1.410
- BC 类 - 人民币	1.605	1.537
- BC 类 - 美元	11.444	10.962
- BCH 类 - 人民币	1.807	1.584
- BM2 类 - 港元	1.420	1.403
- BM2 类 - 人民币	1.544	1.529
- BM2 类 - 美元	10.981	10.848
- BM3H 类 - 澳元	8.405	7.755
- BM3H 类 - 人民币	1.700	1.553
- IC 类 - 美元	12.634	12.076
- IM 类 - 美元	10.326	10.180
- ZD 类 - 美元	10.926	10.400

附注：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

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 美元	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元
利息收入	3,861	20,311
股息收入	23,695	50,819
以公允价值计入损益账的金融工具的收益净值	104,447,934	40,035,698
外汇收入/(亏损)	269,707	(46,679)
其他收入	59,269	61,449
收入总额	104,804,466	40,121,598
管理费 ^{附注 2}	11,531,689	5,330,314
交易费用 ^{附注 1}	28,812	9,702
受托人费用 ^{附注 1}	663,642	300,228
基金注册登记机构费用 ^{附注 1}	150,707	64,022
审计师酬金	5,998	5,017
律师费及专业人员费用 ^{附注 1}	24,878	20,298
保管费、银行手续费及杂费 ^{附注 1}	115,873	80,970
总经营开支	12,521,599	5,810,551
税前经营净利润	92,282,867	34,311,047
税项	-	(18,516)
收益分配前经营净利润	92,282,867	34,292,531
向份额持有人作出收益分配	(51,153,192)	(24,433,762)
本月份额持有人应占资产净值增加	41,129,675	9,858,769

全面收益表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

附注 1: 在分别截至 2021 年和 2020 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:

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日
	美元	美元
交易费用	21,174	8,651
律师费及专业人员费用	914	7,869
保管费、银行手续费及杂费	97,267	75,297

附注 2: 在分别截至 2021 年和 2020 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

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 美元	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元
期初余额	1,320,576,135	866,003,184
本期份额持有人应占资产净值增加	41,129,675	9,858,769
份额认/申购 (不含均衡)		
- AC 类 - 港元	9,603,877	363,737
- AC 类 - 新加坡元	1,030,247	-
- AC 类 - 美元	135,335,617	9,068,839
- AM 类 - 港元	214,402,353	43,970,025
- AM 类 - 美元	640,152,381	140,976,332
- AM 类 - 新加坡元	14,726,576	-
- AMH 类 - 澳元	64,949,438	11,317,555
- AMH 类 - 欧元	20,658,578	7,672,412
- AMH 类 - 人民币	40,420,282	-
- AMH 类 - 新加坡元	63743307	-
- BC 类 - 港元	549,876	-
- BC 类 - 人民币	3,825,924	-
- BC 类 - 美元	17,212,991	-
- BCH 类 - 人民币	47,957,221	-
- BM2 类 - 港元	2,959,788	-
- BM2 类 - 人民币	14,862,323	-
- BM2 类 - 美元	36,245,741	-
- BM3H 类 - 澳元	1,422,987	-
- BM3H 类 - 人民币	25,963,317	-
- IC 类 - 美元	183,404,994	-
- IM 类 - 美元	54,323,168	2,930,315
- ZD 类 - 美元	4,570,659	35,576
份额赎回 (不含均衡)		
- AC 类 - 港元	(5,605,608)	-
- AC 类 - 新加坡元	(223,053)	-
- AC 类 - 美元	(18,320,943)	(5,224,546)
- AM 类 - 港元	(87,627,477)	(35,634,088)
- AM 类 - 美元	(219,832,140)	(110,334,518)
- AM 类 - 新加坡元	(777,515)	-
- AMH 类 - 澳元	(33,929,332)	(14,051,062)
- AMH 类 - 欧元	(3,322,362)	(634,941)
- AMH 类 - 人民币	(276,549)	-
- AMH 类 - 新加坡元	(1,687,245)	-

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 美元	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元
<i>份额认购 (不含均衡) (续)</i>		
- BC 类 - 港元	(195,454)	-
- BC 类 - 人民币	(902,921)	-
- BC 类 - 美元	(3,502,085)	-
- BCH 类 - 人民币	(5,151,687)	-
- BM2 类 - 港元	(123,977)	-
- BM2 类 - 人民币	(1,764,921)	-
- BM2 类 - 美元	(3,662,660)	-
- BM3H 类 - 澳元	(36,986)	-
- BM3H 类 - 人民币	(3,613,706)	-
- IC 类 - 美元	(57,315,754)	-
- IM 类 - 美元	(16,408,644)	(10,057,324)
- ZD 类 - 美元	(994,033)	(304,920)
认购和赎回均衡	12,089,629	278,824
	<hr/>	<hr/>
	1,145,136,222	40,372,216
	<hr/>	<hr/>
期末余额	2,506,842,032	916,234,169
	<hr/>	<hr/>
	份额	份额
AC 类 - 港元份额		
期初份额数	2,037,022	94,406
发行份额数	4,494,552	176,442
赎回份额数	(3,134,786)	-
	<hr/>	<hr/>
期末份额数	3,396,788	270,848
	<hr/>	<hr/>

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 份额	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额
AC 类 - 新加坡元份额		
期初份额数	385,052	-
发行份额数	903,105	-
赎回份额数	(794,513)	-
期末份额数	493,644	-
AC 类 - 美元份额		
期初份额数	3,782,132	1,129,530
发行份额数	14,155,745	571,939
赎回份额数	(6,912,799)	(330,618)
期末份额数	11,025,078	1,370,851
AM 类 - 港元份额		
期初份额数	217,821,625	170,230,564
发行份额数	165,783,244	34,447,747
赎回份额数	(68,157,295)	(28,122,590)
期末份额数	315,447,574	176,555,721
AM 类 - 美元份额		
期初份额数	78,274,841	58,965,467
发行份额数	85,462,186	14,337,254
赎回份额数	(43,972,455)	(11,341,497)
期末份额数	119,764,572	61,961,224
AM2 类 - 新加坡元份额		
期初份额数	972,369	-
发行份额数	5,516,528	-
赎回份额数	(3,728,748)	-
期末份额数	2,760,149	-

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 份额	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额
AMH 类 - 澳元份额		
期初份额数	7,770,816	5,145,886
发行份额数	10,199,178	1,715,156
赎回份额数	(5,805,910)	(2,149,327)
期末份额数	<u>12,164,084</u>	<u>4,711,715</u>
AMH 类 - 欧元份额		
期初份额数	866,649	611,985
发行份额数	2,331,762	766,427
赎回份额数	(810,942)	(63,483)
期末份额数	<u>2,387,469</u>	<u>1,314,929</u>
AMH 类 - 人民币份额		
期初份额数	782,818	-
发行份额数	26,627,408	-
赎回份额数	(996,579)	-
期末份额数	<u>26,413,647</u>	<u>-</u>
AMH 类 - 新加坡元份额		
期初份额数	1,444,992	-
发行份额数	19,042,401	-
赎回份额数	(11,159,768)	-
期末份额数	<u>9,327,625</u>	<u>-</u>
BC 类 - 港元份额		
期初份额数	264,097	-
发行份额数	382,972	-
赎回份额数	(135,658)	-
期末份额数	<u>511,411</u>	<u>-</u>

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 份额	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额
BC 类 - 人民币份额		
期初份额数	1,505,713	-
发行份额数	2,455,954	-
赎回份额数	(579,661)	-
期末份额数	<u>3,382,006</u>	<u>-</u>
BC 类 - 美元份额		
期初份额数	679,618	-
发行份额数	1,554,478	-
赎回份额数	(314,274)	-
期末份额数	<u>1,919,822</u>	<u>-</u>
BCH 类 - 人民币份额		
期初份额数	3,225,705	-
发行份额数	28,719,496	-
赎回份额数	(2,997,738)	-
期末份额数	<u>28,947,463</u>	<u>-</u>
BM2 类 - 港元份额		
期初份额数	498,478	-
发行份额数	2,076,060	-
赎回份额数	(85,140)	-
期末份额数	<u>2,489,398</u>	<u>-</u>
BM2 类 - 人民币份额		
期初份额数	2,302,092	-
发行份额数	9,537,238	-
赎回份额数	(1,126,027)	-
期末份额数	<u>10,713,303</u>	<u>-</u>

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 份额	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额
BM2 类 - 美元份额		
期初份额数	1,773,087	-
发行份额数	3,286,530	-
赎回份额数	(328,342)	-
期末份额数	<u>4,731,275</u>	<u>-</u>
BM3H 类 - 澳元份额		
期初份额数	115,350	-
发行份额数	181,440	-
赎回份额数	(4,535)	-
期末份额数	<u>292,255</u>	<u>-</u>
BM3H 类 - 人民币份额		
期初份额数	5,160,101	-
发行份额数	15,539,693	-
赎回份额数	(2,121,762)	-
期末份额数	<u>18,578,032</u>	<u>-</u>
IC 类 - 美元份额		
期初份额数	3,609,632	-
发行份额数	16,618,231	-
赎回份额数	(5,632,910)	-
期末份额数	<u>14,594,953</u>	<u>-</u>
IM 类 - 美元份额		
期初份额数	1,207,991	997,009
发行份额数	5,657,488	290,619
赎回份额数	(1,995,077)	(997,009)
期末份额数	<u>4,870,402</u>	<u>290,619</u>

份额持有人应占资产净值变动表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 份额	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额
ZD 类 - 美元份额		
期初份额数	441,592	240,501
发行份额数	431,313	3,533
赎回份额数	(94,475)	(29,924)
期末份额数	<u>778,430</u>	<u>214,110</u>

现金流量表

汇丰亚洲高收益债券基金

截至 2021 年 1 月 31 日止期间

	2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 美元	2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元
经营活动		
已收利息	3,528	22,708
已收股息	23,695	50,819
已付管理费	(10,528,677)	(5,348,793)
已付受托人费用	(604,354)	(301,348)
购买投资的付款	(4,016,331,072)	(1,279,926,802)
出售投资的所得款项	2,965,126,080	1,272,607,212
存放于经纪商的保证金存款	(1,578,384)	(251,192)
已付税项	2,378	(18,709)
其他已付经营开支	(162,866)	(172,244)
经营活动使用的现金净额	(1,064,049,672)	(13,338,349)
融资活动		
份额发行所得款项 (含均衡)	1,582,130,820	215,477,692
份额赎回付款 (含均衡)	(462,086,619)	(177,591,593)
已付分配	(48,277,165)	(24,293,845)
融资活动产生的现金净额	1,071,767,036	13,592,254
现金和现金等价物增加净额	7,717,364	253,905
期初现金和现金等价物	8,335,277	5,751,848
期末现金和现金等价物	16,052,641	6,005,753

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

金融资产	持有量	市场价值 美元	占资产 净值 百分比
债务证券			
债券			
上市投资			
澳大利亚			
PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5% 2025 年 10 月 7 日	13,307,000	14,244,877	0.57
百慕大			
中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日	6,656,000	6,875,581	0.27
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO1 LTD 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	15,759,000	15,758,685	0.63
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5% 2026 年 1 月 27 日	7,642,000	7,849,251	0.31
CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85% 2028 年 1 月 27 日	15,522,000	15,876,057	0.63
中国橡胶资本有限公司浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,374,000	1,385,542	0.06
怡略有限公司 11.75% 2023 年 8 月 2 日	6,492,000	6,559,647	0.26
怡略有限公司 5.75% 2022 年 1 月 13 日	6,900,000	6,648,978	0.27
怡略有限公司 7% 2021 年 4 月 25 日	10,715,000	10,727,215	0.43
怡略有限公司 9.125% 2022 年 7 月 28 日	3,000,000	2,955,810	0.12
新奥清洁能源国际投资有限公司 7.5% 2021 年 2 月 27 日	2,000,000	2,004,680	0.08
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.25% 2022 年 3 月 23 日	9,122,000	9,256,732	0.37
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027 年 1 月 27 日	14,472,000	14,546,965	0.58
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日	10,207,000	10,727,965	0.43
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 2024 年 7 月 2 日	11,257,000	11,993,208	0.48
FPC RESOURCES 4.375% 2027 年 9 月 11 日	1,715,000	1,809,531	0.07

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
英属维尔京群岛 (续)			
和骏顺泽投资有限公司 11% 2022 年 6 月 4 日	5,053,000	4,994,183	0.20
和骏顺泽投资有限公司 8.85% 2022 年 1 月 10 日	5,714,000	5,584,978	0.22
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030 年 7 月 9 日	13,410,000	14,186,171	0.57
新城环球有限公司 4.5% 2026 年 5 月 2 日	9,098,000	8,995,011	0.36
新城环球有限公司 4.8% 2024 年 12 月 15 日	14,688,000	14,834,586	0.59
新城环球有限公司 7.5% 2021 年 12 月 16 日	1,850,000	1,901,319	0.08
NWD FINANCE (BVI) 4.8% 永续债券 2049 年 12 月 29 日	4,099,000	4,017,963	0.16
NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日	10,000,000	10,061,400	0.40
NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续债券 2049 年 12 月 29 日	9,494,000	9,837,018	0.39
PANTHER VENTURES LTD 3.5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	10,000,000	9,594,500	0.38
RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 11.75% 2021 年 10 月 31 日	2,700,000	2,827,710	0.11
RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 8.8% 2023 年 9 月 17 日	8,341,000	8,719,514	0.35
RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 10.5% 2022 年 1 月 16 日	5,572,000	5,814,382	0.23
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% 永续债券 2022 年 2 月 17 日	1,778,000	1,773,359	0.07
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025 年 9 月 4 日	2,541,000	2,632,349	0.10
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023 年 2 月 1 日	3,423,000	3,567,142	0.14
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年 1 月 12 日	7,785,000	7,799,480	0.31
RONGXINGDA DEVELOPMENT 8% 2022 年 4 月 24 日	10,500,000	9,990,120	0.40
RONGXINGDA DEVELOPMENT 8.95% 2022 年 1 月 18 日	7,000,000	6,805,050	0.27

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021年1月31日

债券 上市投资 (续)	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
英属维尔京群岛 (续)			
RONGXINGDA DEVELOPMENT 9% 2021 年 7 月 15 日	7,500,000	7,397,475	0.29
SCENERY JOURNEY LTD 11.5% 2022 年 10 月 24 日	9,500,000	9,023,765	0.36
SCENERY JOURNEY LTD 9% 2021 年 3 月 6 日	10,000,000	9,951,700	0.40
新城控股集团股份有限公司 7.5% 2022 年 3 月 20 日	6,000,000	6,145,020	0.24
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.75% 2033 年 4 月 24 日	7,500,000	7,673,084	0.31
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025 年 7 月 15 日	5,012,000	5,277,235	0.21
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% 2028 年 1 月 15 日	6,000,000	6,434,100	0.26
盈德气体投资有限公司 6.25% 2023 年 1 月 19 日	5,266,000	5,417,661	0.22
		<u>309,356,541</u>	<u>12.34</u>
开曼群岛			
AC ENERGY FIN INTL LTD 高级欧元中期票据 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	6,733,000	6,963,875	0.28
雅居乐集团控股有限公司 6.05% 2025 年 10 月 13 日	5,345,000	5,532,877	0.22
雅居乐集团控股有限公司浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	13,224,000	13,900,890	0.56
AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日	1,444,000	1,466,916	0.06
建业地产股份有限公司 7.25% 2024 年 8 月 13 日	9,000,000	8,748,540	0.35
中国奥园集团股份有限公司 5.98% 2025 年 8 月 18 日	8,933,000	9,152,394	0.36
中国奥园集团股份有限公司 6.2% 2026 年 3 月 24 日	1,500,000	1,541,265	0.06
中国奥园集团股份有限公司 6.35% 2024 年 2 月 8 日	5,799,000	6,038,905	0.24
中国奥园集团股份有限公司 7.95% 2021 年 9 月 7 日	2,722,000	2,775,324	0.11

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
中国奥园集团股份有限公司 8.5% 2022 年 1 月 23 日	5,223,000	5,341,823	0.21
中国恒大集团 10% 2023 年 4 月 11 日	14,800,000	13,663,212	0.54
中国恒大集团 11.5% 2023 年 1 月 22 日	11,000,000	10,519,850	0.42
中国恒大集团 7.5% 2023 年 6 月 28 日	4,000,000	3,479,440	0.14
中国恒大集团 8.25% 2022 年 3 月 23 日	9,132,000	8,750,191	0.35
中国恒大集团 8.9% 2021 年 5 月 24 日	4,000,000	3,970,040	0.16
中国恒大集团 9.5% 2022 年 4 月 11 日	6,972,000	6,690,819	0.27
中国恒大集团高级欧元中期票据 9.5% 2024 年 3 月 29 日	3,000,000	2,621,160	0.10
中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日	7,500,000	7,331,250	0.29
中国宏桥集团有限公司 7.375% 2023 年 5 月 2 日	2,100,000	2,039,877	0.08
中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日	4,534,000	4,591,945	0.18
中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日	9,558,000	9,469,302	0.38
中骏集团控股有限公司 7% 2025 年 5 月 2 日	12,690,000	13,292,775	0.53
中骏集团控股有限公司 7.45% 2021 年 4 月 17 日	4,800,000	4,832,880	0.19
中国奥园集团股份有限公司 7.5% 2021 年 5 月 10 日	4,000,000	4,039,200	0.16
旭辉控股 (集团) 有限公司 5.375% 永续债券 2049 年 12 月 29 日	7,400,000	7,476,810	0.30
旭辉控股集团 4.375% 2027 年 4 月 12 日	5,000,000	5,053,300	0.20
旭辉控股集团 5.85% 2023 年 8 月 19 日	44,000,000	7,083,142	0.28
旭辉控股集团 6% 2025 年 7 月 16 日	2,000,000	2,133,960	0.08

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
旭辉控股集团 6.55% 2024 年 3 月 28 日	4,791,000	5,108,739	0.20
旭辉控股集团有限公司 6.875% 2021 年 4 月 23 日	2,000,000	2,020,040	0.08
碧桂园控股 4.8% 2030 年 8 月 6 日	3,919,000	4,228,366	0.17
德信中国控股有限公司 9.95% 2022 年 12 月 3 日	9,988,000	10,070,301	0.40
花样年控股集团 10.875% 2023 年 1 月 9 日	8,905,000	9,087,374	0.36
花样年控股集团 11.75% 2022 年 4 月 17 日	3,450,000	3,587,620	0.14
花样年控股集团 11.875% 2023 年 6 月 1 日	6,194,000	6,455,201	0.26
花样年控股集团 12.25% 2022 年 10 月 18 日	5,000,000	5,238,900	0.21
花样年控股集团 15% 2021 年 12 月 18 日	4,800,000	5,119,296	0.20
花样年控股集团 6.95% 2021 年 12 月 17 日	2,463,000	2,457,409	0.10
花样年控股集团 7.95% 2022 年 7 月 5 日	4,500,000	4,469,310	0.18
花样年控股集团 8.375% 2021 年 3 月 8 日	2,868,000	2,871,814	0.11
花样年控股集团 9.25% 2023 年 7 月 28 日	5,458,000	5,362,376	0.21
花样年控股集团 9.875% 2023 年 10 月 19 日	6,000,000	5,906,220	0.24
金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日	5,842,000	5,979,053	0.24
绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日	3,203,000	3,172,475	0.13
宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日	4,107,000	4,041,617	0.16
佳兆业集团控股有限公司 10.5% 2025 年 1 月 15 日	3,470,000	3,406,117	0.14
佳兆业集团控股有限公司 10.875% 2023 年 7 月 23 日	6,000,000	6,186,000	0.25

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2025 年 4 月 16 日	7,500,000	7,507,875	0.30
佳兆业集团控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月 30 日	12,616,000	13,099,445	0.52
佳兆业集团控股有限公司 11.75% 2021 年 2 月 26 日	3,287,000	3,303,205	0.13
佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2023 年 11 月 12 日	4,023,000	4,218,156	0.17
佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2022 年 10 月 22 日	4,500,000	4,734,135	0.19
佳兆业集团控股有限公司 6.5% 2021 年 12 月 7 日	6,063,000	6,049,480	0.24
佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日	14,129,000	14,282,582	0.57
佳兆业集团控股有限公司 9.375% 2024 年 6 月 30 日	17,500,000	16,664,550	0.66
佳兆业集团控股有限公司 9.75% 2023 年 9 月 28 日	9,288,000	9,318,929	0.37
佳兆业集团控股有限公司 9.95% 2025 年 7 月 23 日	8,000,000	7,651,840	0.31
合景泰富集团控股 7.875% 2021 年 8 月 9 日	2,000,000	2,043,660	0.08
合景泰富集团控股有限公司 7.875% 2023 年 9 月 1 日	17,000,000	17,711,450	0.71
合景泰富集团控股高级欧元中期票据 5.95% 2025 年 8 月 10 日	7,350,000	7,436,436	0.30
合景泰富集团控股有限公司 5.875% 2024 年 11 月 10 日	3,000,000	3,069,600	0.12
龙光集团有限公司 4.5% 2028 年 1 月 13 日	2,000,000	1,981,060	0.08
龙光集团有限公司 4.85% 2026 年 12 月 14 日	3,991,000	4,069,184	0.16
龙光集团有限公司 5.25% 2025 年 10 月 19 日	7,379,000	7,677,259	0.31
龙光集团有限公司 5.75% 2025 年 1 月 14 日	3,000,000	3,154,410	0.13
龙光地产控股 6.875% 2021 年 4 月 24 日	2,000,000	2,017,820	0.08

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
龙光地产控股 6.9% 2024 年 6 月 9 日	3,000,000	3,197,370	0.13
龙光地产控股 7.5% 2021 年 8 月 27 日	4,000,000	4,084,080	0.16
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 2029 年 12 月 4 日	2,399,000	2,516,863	0.10
MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027 年 7 月 17 日	15,768,000	16,533,694	0.66
MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028 年 7 月 21 日	10,715,000	11,358,436	0.45
美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月 18 日	7,000,000	7,275,450	0.29
美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日	4,567,000	4,710,221	0.19
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日	10,685,000	11,270,965	0.45
当代置业 (中国) 有限公司 11.8% 2022 年 2 月 26 日	3,200,000	3,302,496	0.13
当代置业 (中国) 有限公司 11.95% 2024 年 3 月 4 日	1,892,000	1,911,639	0.08
当代置业 (中国) 有限公司 9.8% 2023 年 4 月 11 日	9,901,000	9,830,901	0.39
宝龙地产 5.95% 2025 年 4 月 30 日	5,039,000	5,179,790	0.21
宝龙地产 6.25% 2024 年 8 月 10 日	2,861,000	2,963,166	0.12
宝龙地产 6.95% 2023 年 7 月 23 日	8,558,000	8,939,944	0.36
宝龙地产 7.125% 2022 年 11 月 8 日	6,500,000	6,765,200	0.27
弘阳地产集团 11.5% 2021 年 3 月 4 日	2,600,000	2,620,072	0.10
弘阳地产集团 7.3% 2025 年 1 月 13 日	2,094,000	2,113,390	0.08
弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日	4,675,000	4,931,840	0.20
弘阳地产集团有限公司 9.95% 2022 年 4 月 11 日	5,299,000	5,547,470	0.22

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
力高地产集团 (高级欧元中期票据) 9.9% 2024 年 2 月 17 日	6,726,000	6,588,386	0.26
力高地产集团 11% 2022 年 8 月 6 日	6,352,000	6,541,480	0.26
力高地产集团 8.5% 2021 年 8 月 19 日	10,124,000	10,179,884	0.41
弘阳地产集团有限公司 10.5% 2022 年 10 月 3 日	4,766,000	5,057,870	0.20
融信中国 6.75% 2024 年 8 月 5 日	1,500,000	1,490,100	0.06
融信中国 7.1% 2025 年 1 月 25 日	7,152,000	7,059,811	0.28
融信中国 7.35% 2023 年 12 月 15 日	8,000,000	8,072,080	0.32
融信中国控股有限公司 10.5% 2022 年 3 月 1 日	4,160,000	4,373,616	0.17
融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日	6,921,000	7,147,386	0.28
融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日	7,500,000	7,674,900	0.31
融信中国控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月 25 日	7,700,000	7,925,533	0.32
新城控股集团 6% 2024 年 8 月 12 日	4,098,000	4,318,800	0.17
世茂集团控股有限公司 3.45% 2031 年 1 月 11 日	6,325,000	6,416,143	0.26
瑞安房地产有限公司浮息永续债券 2065 年 12 月 20 日	3,000,000	3,005,370	0.12
瑞安房地产有限公司 6.875% 2021 年 3 月 2 日	15,000,000	2,336,141	0.09
瑞安房地产有限公司 5.75% 2023 年 11 月 12 日	2,639,000	2,692,888	0.11
瑞安房地产有限公司 6.15% 2024 年 8 月 24 日	4,299,000	4,436,439	0.18
新力控股 (集团) 有限公司 10.5% 2022 年 6 月 18 日	6,689,000	6,758,632	0.27

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
新力控股 (集团) 有限公司 11.75% 2021 年 3 月 10 日	3,000,000	3,020,190	0.12
新力控股 (集团) 有限公司 8.5% 2022 年 1 月 24 日	6,191,000	6,168,403	0.25
融创中国控股有限公司 5.95% 2024 年 4 月 26 日	6,706,000	6,713,175	0.27
融创中国控股有限公司 6.5% 2023 年 7 月 9 日	10,000,000	10,237,600	0.41
融创中国控股有限公司 6.5% 2026 年 1 月 26 日	9,354,000	9,259,805	0.37
融创中国控股有限公司 6.65% 2024 年 8 月 3 日	6,828,000	6,951,996	0.28
融创中国控股有限公司 7% 2025 年 7 月 9 日	3,500,000	3,573,150	0.14
融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日	10,700,000	10,852,796	0.43
融创中国控股有限公司 7.5% 2024 年 2 月 1 日	2,194,000	2,277,855	0.09
融创中国控股有限公司 7.875% 2022 年 2 月 15 日	7,500,000	7,664,100	0.31
融创中国控股有限公司 7.95% 2023 年 10 月 11 日	8,872,000	9,337,869	0.37
融创中国控股有限公司 8.35% 2023 年 4 月 19 日	7,600,000	7,966,396	0.32
时代中国控股有限公司 6.2% 2026 年 3 月 22 日	6,000,000	6,258,420	0.25
时代中国控股有限公司 6.6% 2023 年 3 月 2 日	10,000,000	10,224,800	0.41
时代中国控股有限公司 6.75% 2025 年 7 月 8 日	14,800,000	15,721,300	0.63
时代中国控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16 日	6,000,000	6,281,460	0.25
永利澳门有限公司 5.125% 2029 年 12 月 15 日	7,000,000	7,080,570	0.28
永利澳门有限公司 5.5% 2027 年 10 月 1 日	7,250,000	7,495,123	0.30

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
永利澳门有限公司高级 S 条例债券 5.5% 2026 年 1 月 15 日	13,613,000	14,070,125	0.56
禹洲集团 6.35% 2027 年 1 月 13 日	4,980,000	4,952,411	0.20
禹洲集团 7.85% 2026 年 8 月 12 日	1,757,000	1,870,854	0.07
禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月 20 日	7,000,000	7,444,640	0.30
禹洲地产股份有限公司 8.3% 2025 年 5 月 27 日	4,900,000	5,236,091	0.21
禹洲地产股份有限公司 8.5% 2023 年 2 月 4 日	1,000,000	1,068,220	0.04
禹洲地产股份有限公司 8.5% 2024 年 2 月 26 日	3,556,000	3,826,754	0.15
禹洲地产股份有限公司 5.375% 永续债券 2049 年 12 月 29 日	11,190,000	11,051,580	0.44
禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日	11,817,000	12,425,576	0.50
禹洲地产股份有限公司 7.9% 2021 年 5 月 11 日	2,133,000	2,158,255	0.09
正荣地产集团 5.6% 2021 年 2 月 28 日	1,811,000	1,812,231	0.07
正荣地产集团 5.95% 2021 年 11 月 18 日	3,691,000	3,701,372	0.15
正荣地产集团 6.63% 2026 年 1 月 7 日	6,446,000	6,429,111	0.26
正荣地产集团 7.4% 2021 年 8 月 12 日	23,000,000	3,574,620	0.14
正荣地产集团 8.3% 2023 年 9 月 15 日	5,500,000	5,771,865	0.23
正荣地产集团 8.35% 2024 年 3 月 10 日	2,805,000	2,954,170	0.12
正荣地产集团 9.15% 2023 年 5 月 6 日	4,045,000	4,275,322	0.17
正荣地产集团有限公司 7.875% 2024 年 4 月 14 日	3,000,000	3,099,960	0.12
正荣地产集团有限公司 8.7% 2022 年 8 月 3 日	1,000,000	1,042,770	0.04

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
开曼群岛 (续)			
正荣地产集团有限公司 9.15% 2022 年 3 月 8 日	4,667,000	4,801,176	0.19
正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8 月 20 日	2,632,000	2,696,431	0.11
正荣地产集团浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	6,146,000	6,337,264	0.25
中梁控股 11.5% 2021 年 9 月 26 日	16,800,000	17,176,488	0.69
中梁控股 8.75% 2021 年 2 月 16 日	3,500,000	3,505,355	0.14
中梁控股 9.5% 2022 年 7 月 29 日	500,000	508,840	0.02
		<u>895,266,201</u>	<u>35.71</u>
中国内地			
中国银行/澳门高级欧元中期票据 3.15% 2022 年 9 月 21 日	7,870,000	1,231,156	0.05
中国广核电力股份有限公司高级中期票据 3.55% 2022 年 7 月 24 日 (银行间债券市场)	2,900,000	450,188	0.02
中国 (政府) SER INBK 2.36% 2023 年 7 月 2 日 (银行间债券市场)	50,000,000	7,644,610	0.30
中国建设银行 4.2% 2030 年 9 月 14 日 (银行间债券市场)	34,000,000	5,259,938	0.21
中国石油天然气集团有限公司高级中期票据 2.75% 2023 年 3 月 23 日 (银行间债券市场)	14,500,000	2,213,443	0.09
上海国际港务集团高级中期票据 3.38% 2022 年 3 月 14 日 (银行间债券市场)	17,000,000	2,634,703	0.11
		<u>19,434,038</u>	<u>0.78</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
香港特别行政区			
香港机场管理局 2.625% 2051 年 2 月 4 日	7,753,000	7,872,629	0.31
东亚银行有限公司高级中期票据浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	7,432,000	7,916,864	0.32
华南城控股 10.75% 2023 年 4 月 11 日	10,735,000	10,192,560	0.41
华南城控股 11.5% 2021 年 8 月 11 日	8,880,000	8,899,358	0.35
华南城控股 6.75% 2021 年 9 月 13 日	4,600,000	4,465,312	0.18
华南城控股有限公司 11.5% 2022 年 2 月 12 日	4,000,000	4,001,600	0.16
创兴银行有限公司高级有限票据浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日	9,789,000	10,038,424	0.40
创兴银行有限公司浮息票据 2027 年 7 月 26 日	4,000,000	4,020,080	0.16
香港特别行政区 (政府) 2.375% 2051 年 2 月 2 日	2,667,000	2,664,066	0.11
阳光城嘉世国际 7.5% 2024 年 4 月 15 日	6,500,000	6,631,950	0.26
阳光城嘉世国际 7.5% 2025 年 2 月 17 日	9,699,000	9,875,813	0.39
阳光城嘉世国际 8.25% 2023 年 11 月 25 日	3,040,000	3,174,672	0.13
阳光城嘉世国际 10.25% 2022 年 3 月 18 日	3,500,000	3,643,955	0.14
阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4 月 3 日	6,200,000	6,251,708	0.25
阳光城嘉世国际高级欧元中期票据 6.8% 2021 年 3 月 11 日	425,000	425,727	0.02
阳光城嘉世国际 10% 2023 年 2 月 12 日	3,000,000	3,210,720	0.13
仁恒地产 (香港) 有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日	5,988,000	6,320,454	0.25
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% 2022 年 12 月 20 日	12,250,000	12,828,935	0.51
		<u>112,434,827</u>	<u>4.48</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券 上市投资 (续)	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百分比
印度			
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 2024 年 12 月 10 日	14,210,000	15,839,603	0.63
ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039 年 10 月 15 日	9,687,000	9,738,501	0.39
GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.75% 2026 年 2 月 2 日	4,298,000	4,297,699	0.17
IIFL FINANCE LIMITED 5.875% 2023 年 4 月 20 日	6,816,000	6,620,244	0.27
JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日	12,653,000	13,006,778	0.52
JSW STEEL LTD 5.95% 2024 年 4 月 18 日	10,357,000	11,029,480	0.44
MANAPPURAM FINANCE LTD SER EMTN 5.9% 2023 年 1 月 13 日	12,300,000	12,767,769	0.51
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% 2023 年 9 月 2 日	9,350,000	9,542,142	0.38
MUTHOOT FINANCE LTD 6.125% 2022 年 10 月 31 日	12,756,000	13,388,315	0.53
RENEW POWER LTD 6.45% 2022 年 9 月 27 日	7,912,000	8,239,478	0.33
RENEW POWER LTD 6.67% 2024 年 3 月 12 日	15,677,000	16,557,577	0.66
SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4% 2024 年 3 月 13 日	14,760,000	14,695,056	0.59
SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.1% 2023 年 7 月 16 日	6,200,000	6,297,154	0.25
SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.95% 2022 年 10 月 24 日	13,270,000	13,635,589	0.54
SHRIRAM TRANSPORT FIN 高级欧元中期票 据 5.7% 2022 年 2 月 27 日	3,950,000	4,025,722	0.16
TATA MOTORS LTD 5.875% 2025 年 5 月 20 日	2,222,000	2,331,167	0.09
YES BANK IFSC BANKING 高级欧元中期票据 3.75% 2023 年 2 月 6 日	14,299,000	14,078,080	0.56
		<u>176,090,354</u>	<u>7.02</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券 上市投资 (续)	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
印度尼西亚			
ABM INVESTAMA TBK PT 7.125% 2022 年 8 月 1 日	13,668,000	12,886,464	0.51
BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023 年 1 月 24 日	16,954,000	17,434,476	0.70
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 2022 年 2 月 13 日	16,150,000	16,428,426	0.66
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026 年 2 月 10 日	8,720,000	8,608,123	0.34
印度尼西亚 4.2% 2050 年 10 月 15 日	7,000,000	8,393,000	0.34
印度尼西亚 4.45% 2070 年 4 月 15 日	17,500,000	21,467,775	0.86
印度尼西亚 (共和国) 6.75% 2044 年 1 月 15 日	7,000,000	10,752,560	0.43
印度尼西亚 (共和国) 3.5% 2050 年 2 月 14 日	10,000,000	10,723,880	0.43
印度尼西亚 (共和国) 3.7% 2049 年 10 月 30 日	10,000,000	11,028,700	0.44
印度尼西亚 (共和国) 4.625% 2043 年 4 月 15 日	5,640,000	6,793,154	0.27
印度尼西亚 (共和国) 5.125% 2045 年 1 月 15 日	18,000,000	23,121,720	0.92
印度尼西亚 (共和国) 5.25% 2047 年 1 月 8 日	14,028,000	18,575,036	0.74
印度尼西亚 (共和国) 5.35% 2049 年 2 月 11 日	10,000,000	13,644,550	0.54
印度尼西亚 (共和国) 5.95% 2046 年 1 月 8 日	2,000,000	2,859,520	0.11
印度尼西亚 5.25% 2042 年 1 月 17 日	14,000,000	18,132,800	0.72
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8% 2050 年 5 月 15 日	12,040,000	14,675,676	0.59
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 2048 年 11 月 15 日	7,550,000	10,111,791	0.40
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 2042 年 5 月 3 日	13,055,000	16,639,642	0.66
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048 年 11 月 7 日	5,000,000	6,982,100	0.28
PERTAMINA 6.5% 2041 年 5 月 27 日	7,700,000	10,281,579	0.41
PERTAMINA PERSERO 5.625% 2043 年 5 月 20 日	2,189,000	2,700,219	0.11
PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044 年 5 月 30 日	18,400,000	24,851,960	0.99
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 2050 年 6 月 30 日	8,247,000	8,443,031	0.34

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券 上市投资 (续)	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百分比
印度尼西亚 (续)			
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.375% 2050 年 2 月 5 日	5,009,000	5,358,478	0.21
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 2049 年 7 月 17 日	14,177,000	16,031,635	0.64
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 2049 年 1 月 25 日	4,375,000	5,802,431	0.23
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 6.15% 2048 年 5 月 21 日	28,500,000	37,264,320	1.49
PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年 10 月 31 日	15,610,000	16,176,331	0.65
PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025 年 1 月 23 日	9,901,000	10,083,476	0.40
PT PELABUHAN INDONESIA II 5.375% 2045 年 5 月 5 日	4,475,000	5,383,559	0.21
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15% 2060 年 2 月 25 日	5,000,000	5,225,700	0.21
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050 年 1 月 21 日	10,000,000	10,738,600	0.43
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 2049 年 7 月 30 日	7,000,000	7,933,170	0.32
		<u>415,533,882</u>	<u>16.58</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日	10,500,000	10,768,170	0.43
GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日	13,000,000	13,291,590	0.53
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月 21 日	3,500,000	3,619,910	0.14
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.95% 2026 年 7 月 29 日	5,987,000	6,455,327	0.26
INDIA GREEN ENERGY HOLDING 5.375% 2024 年 4 月 29 日	2,639,000	2,787,232	0.11
NEERG ENERGY LTD 6% 2022 年 2 月 13 日	7,837,000	7,973,129	0.32
		<u>44,895,358</u>	<u>1.79</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
蒙古			
蒙古开发银行 7.25% 2023 年 10 月 23 日	1,508,000	1,647,822	0.07
蒙古 (共和国) 5.125% 2022 年 12 月 5 日	2,880,000	2,984,342	0.12
蒙古国际债券 5.125% 2026 年 4 月 7 日	4,548,000	4,878,594	0.19
蒙古国际债券 5.625% 2023 年 5 月 1 日	1,819,000	1,913,825	0.08
		<u>11,424,583</u>	<u>0.46</u>
荷兰			
JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2023 年 10 月 5 日	12,683,000	12,443,799	0.50
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026 年 9 月 14 日	9,292,000	9,659,313	0.38
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日	9,500,000	10,237,675	0.41
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8 月 10 日	10,750,000	11,775,120	0.47
ROYAL CAPITAL BV 5.875% PERP 2049 年 12 月 29 日	1,770,000	1,815,365	0.07
ROYAL CAPITAL BV 浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日	2,000,000	2,054,380	0.08
ROYAL CAPITAL BV 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	8,634,000	8,951,299	0.36
		<u>56,936,951</u>	<u>2.27</u>
巴基斯坦			
巴基斯坦 (共和国) 8.25% 2024 年 4 月 15 日	1,500,000	1,663,140	0.07
巴基斯坦伊斯兰共和国 (政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日	2,624,000	2,810,409	0.11
		<u>4,473,549</u>	<u>0.18</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

债券 上市投资 (续)	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百分比
菲律宾			
INTERNATIONAL CONTAINER 4.75% 2030 年 6 月 17 日	9,184,000	9,998,529	0.40
菲律宾 2.95% 2045 年 5 月 5 日	15,000,000	15,547,800	0.62
菲律宾共和国 2.65% 2045 年 12 月 10 日	10,000,000	9,927,700	0.40
菲律宾共和国 3.7% 2042 年 2 月 2 日	10,000,000	11,417,500	0.45
		<u>46,891,529</u>	<u>1.87</u>
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO 4.95% 2023 年 5 月 3 日	8,250,000	6,354,135	0.25
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日	26,046,000	27,281,362	1.09
ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日	15,335,000	16,475,464	0.66
APL REALTY HOLDING PTE LTD 5.95% 2024 年 6 月 2 日	12,841,000	10,239,927	0.41
INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025 年 10 月 22 日	23,884,000	25,706,827	1.03
INDIKA ENERGY III PTE 5.875% 2024 年 11 月 9 日	10,697,000	10,928,804	0.44
JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日	10,000,000	10,577,200	0.42
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日	10,000,000	11,360,397	0.45
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日	3,283,000	3,311,628	0.13
MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日	8,300,000	8,381,257	0.33
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027 年 1 月 30 日	15,063,000	15,310,485	0.61
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日	29,255,000	31,230,298	1.25
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 2025 年 1 月 30 日	2,000,000	2,087,500	0.08
TBLA INTERNATIONAL PTE LTD 7% 2023 年 1 月 24 日	11,871,000	11,945,550	0.48
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 2026 年 10 月 31 日	3,571,000	3,322,030	0.13

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
新加坡 (续)			
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 2025 年 1 月 22 日	19,205,000	19,233,999	0.77
TML HOLDINGS PTE LTD 5.5% 2024 年 6 月 3 日	9,691,000	9,879,393	0.39
		<u>223,626,256</u>	<u>8.92</u>
斯里兰卡			
斯里兰卡共和国 5.75% 2023 年 4 月 18 日	9,608,000	6,380,192	0.25
斯里兰卡共和国 5.75% 2022 年 1 月 18 日	1,903,000	1,506,815	0.06
斯里兰卡 (共和国) 5.875% 2022 年 7 月 25 日	8,000,000	5,647,360	0.23
		<u>13,534,367</u>	<u>0.54</u>
泰国			
KASIKORNBANK PCL 香港高级欧元中期票据 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日	5,892,000	6,211,405	0.25
TMB BANK/开曼群岛高级欧元中期票据 浮息永 续债券 2049 年 12 月 31 日	540,000	541,728	0.02
		<u>6,753,133</u>	<u>0.27</u>

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
债券			
上市投资 (续)			
英国			
VEDANTA RESOURCES LIMITED 8% 2023 年 4 月 23 日	6,000,000	5,215,020	0.21
VEDANTA RESOURCES LTD 0.375% 2022 年 7 月 30 日	7,000,000	6,366,010	0.25
VEDANTA RESOURCES LTD 7.125% 2023 年 5 月 31 日	7,000,000	5,947,900	0.24
		<u>17,528,930</u>	<u>0.70</u>
美国			
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026 年 4 月 19 日	27,422,000	29,165,491	1.17
美国财政部票据/债券 1.625% 2050 年 11 月 15 日	14,777,000	14,080,865	0.56
		<u>43,246,356</u>	<u>1.73</u>
债务证券 (合计)		<u>2,418,547,313</u>	<u>96.48</u>
单位信托			
上市投资			
爱尔兰			
汇丰环球流动性基金 - 汇丰环球流动性基金有 限公司*	64,616,847	64,616,847	2.58

投资组合报表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021 年 1 月 31 日

	持有量	市场价值 美元	占资产 净值百 分比
单位信托			
未上市但有报价的投资			
香港特别行政区			
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD	150,000	1,825,050	0.07
单位信托 (合计)		<u>66,441,897</u>	<u>2.65</u>
衍生资产			
外币远期合同		<u>1,440,500</u>	<u>0.06</u>
金融资产合计		<u>2,486,429,710</u>	<u>99.19</u>
金融负债			
衍生负债			
外币远期合同		<u>(295,853)</u>	<u>(0.01)</u>
金融负债总额		<u>(295,853)</u>	<u>(0.01)</u>
净投资总额			
(投资成本合计: 2,423,350,975 美元)		<u>2,486,133,857</u>	<u>99.18</u>
其他资产净值		<u>20,708,175</u>	<u>0.82</u>
资产净值总额		<u>2,506,842,032</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

汇丰亚洲高收益债券基金

2020年8月1日至2021年1月31日期间

	占资产 净值百 分比 2021年1月 31日	占资产 净值百 分比 2020年7月 31日
金融资产		
债务证券		
债券		
上市投资	96.48	94.82
未上市但有报价的投资	-	2.97
债务证券 (合计)	<u>96.48</u>	<u>97.79</u>
单位信托		
上市投资	2.58	-
未上市但有报价的投资	0.07	0.67
单位信托 (合计)	<u>2.65</u>	<u>0.67</u>
衍生资产		
外币远期合同	0.06	0.03
金融负债		
衍生负债		
期货合同	-	(0.01)
外币远期合同	(0.01)	-
总投资	<u>99.18</u>	<u>98.48</u>
其他资产净值	<u>0.82</u>	<u>1.52</u>
资产净值总额	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

金融衍生工具明细表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021年1月31日

外币远期合同

2021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
金融资产：				
674,000,000 元 离岸人民币	104,050,883 美 元	2021年2月26 日	法国东方汇理银 行	394,864
59,000,000 元离 岸人民币	9,082,445 美元	2021年2月26 日	巴黎法国巴黎银 行	60,432
231,123,594 元 离岸人民币	35,582,263 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	233,577
4,626,855 元离 岸人民币	711,452 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	5,544
19,469,895 欧元	23,627,438 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	38,025
76,068 欧元	92,330 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	130
94,241,215 新加 坡元	70,986,205 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	24,979
330,215 新加坡 元	248,526 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	293
238,968,379 元 离岸人民币	36,789,995 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	241,505
98,909,799 元离 岸人民币	15,209,259 美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	118,200

金融衍生工具明细表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021年1月31日

外币远期合同

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
金融资产:				
196,677,817元离岸人民币	30,279,219美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	198,766
409,001元离岸人民币	62,891美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	490
14,712,475元离岸人民币	2,269,549美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	10,355
3,700,638元离岸人民币	570,859美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	2,607
4,225,689元离岸人民币	649,289美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	5,541
3,466,266欧元	4,193,342美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	19,869
805,731新加坡元	606,435美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	687
79,739元离岸人民币	12,252美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	105
933,059元离岸人民币	143,367美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	1,224
313,641澳元	240,587美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	85

金融衍生工具明细表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021年1月31日

外币远期合同

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
金融资产:				
4,653,085元离岸 人民币	717,368美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	3,692
150欧元	182美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	-
816,132新加坡 元	614,003美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	956
161,798元离岸 人民币	24,944美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	129
87,000,000新加 坡元	65,476,056美元	2021年3月31 日	法国东方汇理银 行	78,445
				<u>1,440,500</u>
金融负债:				
117,789,002澳元	90,667,731美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	(282,458)
511,580澳元	394,294美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	(1,733)
3,218,580澳元	2,477,492美元	2021年2月26 日	汇丰市场财资服 务	(7,718)

金融衍生工具明细表

汇丰亚洲高收益债券基金

2021年1月31日

外币远期合同

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
金融负债:				
261,269澳元	202,429美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(1,944)
66,174欧元	80,555美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(122)
626,143新加坡元	472,750美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(949)
28,684美元	185,962元离岸人民币	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(133)
414,360澳元	318,534美元	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(575)
42,323美元	274,536元离岸人民币	2021年2月26日	汇丰市场财资服务	(221)
				(295,853)

业绩表现记录

汇丰亚洲高收益债券基金

(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	9.965	10.196	10.517	10.761
2012	8.871	10.994	9.268	11.603
2013	10.997	12.136	11.606	12.808
2014	11.103	12.670	11.447	13.062
2015	11.948	12.793	12.610	13.502
2016	12.188	13.968	12.863	14.742
2017	13.684	15.013	14.592	15.848
2018	14.112	14.999	14.897	15.829
2019	14.059	15.891	14.059	15.891
2020	13.860	17.050	13.860	17.050
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	13.860	17.872	13.860	17.872

年份	AC 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2012	10.001	10.823	10.555	11.423
2013	10.729	11.897	11.323	12.556
2014	11.137	12.386	11.482	12.770
2015	12.313	13.648	12.995	14.404
2016	13.388	14.895	14.130	15.270
2017	14.652	16.149	15.426	17.044
2018	15.418	15.854	16.271	16.733
2019	-	-	-	-
2020	8.773	10.163	8.773	10.163
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.773	10.261	8.773	10.261

业绩表现记录

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
2011	9.943	10.168	10.494	10.731
2012	8.765	11.021	9.251	11.632
2013	11.024	12.156	11.635	12.830
2014	11.128	12.702	11.473	13.095
2015	11.970	12.825	12.633	13.536
2016	12.217	13.993	12.894	14.768
2017	13.706	14.952	14.465	15.780
2018	13.980	14.903	14.755	15.729
2019	13.957	15.790	13.957	15.790
2020	13.927	17.156	13.927	17.156
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	13.927	17.926	13.927	17.926

年份	AM 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	9.965	10.164	10.571	10.727
2012	8.650	10.344	9.129	10.917
2013	9.920	10.903	10.474	11.507
2014	9.800	10.553	10.104	10.880
2015	9.664	10.593	10.199	11.180
2016	9.445	10.304	9.968	10.875
2017	9.943	10.382	10.260	10.957
2018	9.450	10.378	9.976	10.956
2019	9.209	9.952	9.209	10.213
2020	8.361	10.150	8.361	10.150
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.361	10.173	8.361	10.173

年份	AM 类 - 新加坡元份额			
	买入		卖出	
	最低 新加坡元	最高 新加坡元	最低 新加坡元	最高 新加坡元
2020	9.995	10.616	9.995	10.616
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	9.995	10.653	9.995	10.653

业绩表现记录

年份	AM 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
2011	9.944	10.139	10.495	10.701
2012	8.635	10.367	9.113	10.941
2013	9.945	10.920	10.496	11.525
2014	9.821	10.584	10.125	10.912
2015	9.686	10.624	10.223	11.213
2016	9.449	10.327	9.973	10.899
2017	9.964	10.405	10.204	10.982
2018	9.354	10.329	9.872	10.901
2019	9.139	9.885	9.139	10.113
2020	8.381	10.121	8.381	10.121
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.381	10.200	8.381	10.200

年份	AMH 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
2014	9.887	10.281	10.193	10.599
2015	9.391	10.319	9.911	10.891
2016	9.176	10.052	9.684	10.609
2017	9.690	10.123	9.953	10.684
2018	9.131	10.075	9.637	10.634
2019	8.917	9.634	8.917	9.872
2020	8.131	9.871	8.131	9.871
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.131	9.897	8.131	9.897

年份	AMH 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
2014	10.009	10.334	10.319	10.654
2015	9.418	10.374	9.940	10.949
2016	9.117	9.918	9.622	10.468
2017	9.544	9.993	9.736	10.547
2018	8.884	9.849	9.376	10.394
2019	8.668	9.417	8.668	9.601
2020	8.000	9.646	8.000	9.646
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.000	9.722	8.000	9.722

业绩表现记录

AMH 类 - 人民币份额				
年份	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	8.324	10.000	8.324	10.000
2020年8月1日至2021年1月31日	8.324	10.094	8.324	10.094
AMH 类 - 新加坡元份额				
年份	买入		卖出	
	最低新加坡元	最高新加坡元	最低新加坡元	最高新加坡元
2020	10.000	10.312	10.000	10.312
2020年8月1日至2021年1月31日	10.000	10.455	10.000	10.455
BC 类 - 港元份额				
年份	买入		卖出	
	最低港元	最高港元	最低港元	最高港元
2020	10.000	10.979	10.000	10.979
2020年8月1日至2021年1月31日	10.000	11.476	10.000	11.476
BC 类 - 人民币份额				
年份	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	10.830	10.000	10.830
2020年8月1日至2021年1月31日	10.000	10.858	10.000	10.858
BC 类 - 美元份额				
年份	买入		卖出	
	最低美元	最高美元	最低美元	最高美元
2020	10.000	11.015	10.000	11.015
2020年8月1日至2021年1月31日	10.000	11.510	10.000	11.510
BCH 类 - 人民币份额				
年份	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	11.106	10.000	11.106
2020年8月1日至2021年1月31日	10.000	11.705	10.000	11.705

业绩表现记录

BM2 类 - 港元份额				
年份	买入		卖出	
	最低 港元	最高 港元	最低 港元	最高 港元
2020	10.000	10.981	10.000	10.981
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	10.000	11.152	10.000	11.152
BM2 类 - 人民币份额				
年份	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	10.835	10.000	10.835
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	9.965	10.835	9.965	10.835
BM2 类 - 美元份额				
年份	买入		卖出	
	最低 美元	最高 美元	最低 美元	最高 美元
2020	10.000	10.952	10.000	10.952
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	10.000	11.120	10.000	11.120
BM3H 类 - 澳元份额				
年份	买入		卖出	
	最低 澳元	最高 澳元	最低 澳元	最高 澳元
2020	9.885	10.918	9.885	10.918
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	9.885	11.087	9.885	11.087
BM3H 类 - 人民币份额				
年份	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	9.985	10.956	9.985	10.956
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	9.985	11.117	9.985	11.117

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
2011	9.947	10.175	10.498	10.739
2012	8.778	11.074	9.264	11.688
2013	11.077	11.940	11.691	12.602
2017	9.799	10.728	10.425	11.322
2018	10.019	10.728	10.574	11.322
2019	10.071	10.378	10.629	10.953
2020	9.840	12.136	9.840	12.136
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	9.840	12.705	9.840	12.705

年份	ID 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	10.060	10.148	10.060	10.148
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	10.060	10.148	10.060	10.148

年份	IM 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	8.561	10.334	8.561	10.334
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.561	10.454	8.561	10.454

年份	ZD 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
2017	9.711	10.684	10.388	11.276
2018	9.629	10.720	10.163	11.314
2019	9.382	10.703	9.382	10.703
2020	8.975	11.096	8.975	11.096
2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日	8.975	11.096	8.975	11.096

业绩表现记录

(b) 总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算)

	2021年1月31日 美元	2020 美元	2019 美元	2018 美元
总资产净值	2,506,842,032	1,320,576,135	866,003,184	710,376,463

(c) 份额净值 (按《香港财务报告准则》计算)

	计价 货币	2021年1月31 日	2020	2019	2018
份额净值					
- AC 类 - 港元	港元	17.772	16.973	15.891	14.517
- AC 类 - 新加坡元	新加坡元	10.188	10.082	-	-
- AC 类 - 美元	美元	17.824	17.072	15.782	14.381
- AM 类 - 港元	港元	10.049	9.928	9.910	9.664
- AM 类 - 美元	美元	10.072	9.950	9.832	9.568
- AM2 类 - 新加坡元	新加坡元	10.253	10.473	无	无
- AMH 类 - 澳元	澳元	9.776	9.667	9.589	9.342
- AMH 类 - 欧元	欧元	9.625	9.507	9.379	9.093
- AMH 类 - 人民币	人民币	9.939	9.862	无	无
- AMH 类 - 新加坡元	新加坡元	10.326	10.213	无	无
- BC 类 - 港元	港元	11.413	10.925	无	无
- BC 类 - 人民币	人民币	10.340	10.729	无	无
- BC 类 - 美元	美元	11.445	10.962	无	无
- BCH 类 - 人民币	人民币	11.640	11.055	无	无
- BM2 类 - 港元	港元	11.014	10.875	无	无
- BM2 类 - 人民币	人民币	9.945	10.674	无	无
- BM2 类 - 美元	美元	10.981	10.848	无	无
- BM3H 类 - 澳元	澳元	10.955	10.813	无	无
- BM3H 类 - 人民币	人民币	10.950	10.836	无	无

业绩表现记录

	计价 货币	2021年1月31 日	2020	2019	2018
份额净值 (续)					
- IC 类 - 美元	美元	12.634	12.076	-	10.363
- IM 类 - 美元	美元	10.327	10.180	10.027	无
- ZD 类 - 美元	美元	10.926	10.400	10.088	9.629

收益分配表

汇丰亚洲高收益债券基金

AM 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0507	12,332,180
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0499	13,320,453
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0548	15,310,989
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0536	15,736,050
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0516	15,061,488
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0479	15,009,265
AM 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0508	4,385,486
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0501	4,710,492
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0550	5,362,700
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0537	5,465,853
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0517	5,475,133
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0480	5,738,948
AM 类 - 新加坡元 份额	除息日期	付款日期	每份额分配 新加坡元	分配总额 新加坡元
第 1 次分配	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0535	76,355
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0523	82,396
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0576	100,285
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0563	127,205
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0531	118,734
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0486	133,675
AMH 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0479	435,806
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0473	478,412
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0522	577,266
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0506	610,424
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0476	552,715
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0390	473,349

收益分配表

汇丰亚洲高收益债券基金

AMH 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0421	47,316
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0415	58,917
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0465	74,370
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0449	75,888
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0422	74,400
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0321	76,625

AMH 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0676	319,500
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月19日	0.0681	543,590
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0776	770,679
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0727	812,786
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0760	1,063,946
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0655	1,694,354

AMH 类 - 新加坡 元份额	除息日期	付款日期	每份 额分配 新加坡元	分配总额 新加坡元
第 1 次分配	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0517	125,874
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0508	224,828
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0559	280,896
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	10.0790	321,506
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0523	379,806
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0484	451,129

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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0556	70,123
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0548	87,261
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0601	119,385
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0587	142,039
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0565	137,203
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0525	130,600

收益分配表

汇丰亚洲高收益债券基金

BM2 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0545	169,811
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0527	211,944
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0573	276,779
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0552	284,160
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0522	315,693
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0478	512,096
BM2 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0554	139,668
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0546	179,876
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0599	226,400
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0586	243,266
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0563	239,479
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0523	244,235
BM3H 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0536	7,745
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0529	13,935
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0585	16,352
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0566	16,074
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0533	15,424
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0437	12,772
BM3H 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0743	547,356
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0750	776,330
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0855	1,055,876
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0801	1,213,166
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0837	1,258,058
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0722	1,320,889

收益分配表

汇丰亚洲高收益债券基金

IM 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	2020年8月31日	2020年9月9日	0.0520	80,471
第 2 次分配	2020年9月30日	2020年10月13日	0.0513	83,900
第 3 次分配	2020年10月30日	2020年11月10日	0.0563	147,920
第 4 次分配	2020年11月30日	2020年12月9日	0.0550	125,981
第 5 次分配	2020年12月31日	2021年1月12日	0.0529	128,813
第 6 次分配	2021年1月29日	2021年2月9日	0.0492	239,624

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

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

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