



滙豐均衡管理基金

月度報告 2026年4月30日 | 股份類別 A

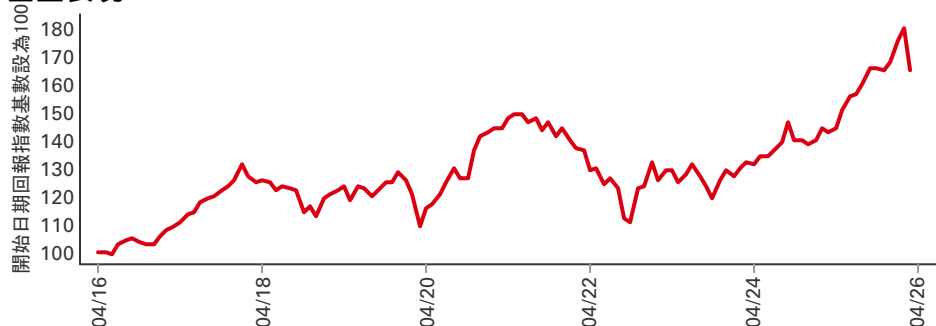
風險披露

- 本基金主要投資於環球股票及債券。本基金可直接作出投資及/或投資於集體投資計劃。
- 本基金可能涉及資產配置策略風險。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。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、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、新興市場及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。
- 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

本基金的目標是實現長期資本增長，為此，本基金透過直接投資及/或本基金可能投資的其他集體投資計劃，投資由環球股票與環球債券及固定收益工具組成的多元化投資組合。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值 港元 43.00

夏普比率 3年 0.65

基金資料

遵守UCITS V指令 無

股息處理 派息

派息頻率 每年

除息日 2020年7月31日

股息年化收益率 0.17%

最後支付股息 0.052389

交易頻率 每日

股份類別基本貨幣 港元

註冊地 香港特別行政區

成立日期 1990年5月31日

基金規模 港元 991,403,271

基金經理 Jimmy Choong
Jessica Cheung
Yigit Onat

費用及支出

最低初始投資 港元 10,000

最高首次認購費（香港） 3.000%

管理費 1.500%

編碼

ISIN代碼 HK0000434248

彭博代號 HSBMNGI HK

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。對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年7月1日 - 調低受託人費用。2017年8月29日 - 更改投資目標、策略及移除副投資顧問。2018年4月9日起 - 更改投資目標及政策。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。2019年1月18日 - 更改基金的註冊地及受託人。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4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
A	5.08	6.57	0.21	6.15	22.12	36.59	19.44


曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
A	1.91	-14.42	4.69	6.99	21.46

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。

資產分佈 (%)	實際	十大持倉	比重 (%)
亞太股票 (日本, 香港(特別行政區)及中國內地除外)	14.24	HSBC POOLED HONG KONG EQTY-W	9.48
歐洲股票	13.72	HSBC EUROPEAN INDEX FUND-IGA	8.83
香港(特別行政區)及中國內地股票	20.46	HSBC POOL JP EQ IN TRACK-W	8.32
日本股票	10.32	HSBC POOLED AMERICAN EQTY-W	6.11
北美股票	14.85	HSBC-GLB CORP BD-ZQ1	5.50
亞洲高收益債券	0.00	HSBC-P APXJ TF-W	5.12
環球企業債券	9.09	HSBC GIF-ASIA PAC EX JP H-ZS	4.33
環球政府債券	14.42	HSBC GFI-GB CB UCITS ETF-ZQH	3.58
商品	0.95	HSBC FTSE 100 INDEX FUND-IGA	3.49
環球新興市場債券	2.04	CSOP FTSE HK EQUITY ETF	3.33
流動性	-4.26		
長期美國國庫券	3.49		
證券化信貸	0.69		

相對戰略性配置，投資管理團隊可調高（偏高比重）或調低（偏低比重）某資產類別的目標配置。圖表中正數值（偏高比重）反映投資組合管理團隊對該資產類別持正面展望；負數值（偏低比重）則反映其對該資產類別持負面展望。實際配置是反映組合於月底的各資產類別的市值。

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



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4月30日