

補充資料

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
A	1.76	0.18	0.38	0.92	2.74	10.74	11.14
B	--	--	--	--	--	--	--
C	1.72	0.18	0.37	0.89	2.69	10.57	10.96
D	1.80	0.19	0.40	0.94	2.79	10.90	11.32
DD	1.81	0.18	0.40	0.96	2.79	11.08	--
E	1.84	0.19	0.41	0.97	2.84	11.07	11.51
ED	1.91	0.18	0.41	1.00	2.96	11.81	--
F	1.88	0.20	0.42	0.99	2.89	11.24	11.71
FD	1.90	0.19	0.43	1.01	2.91	11.25	--
Z	1.95	0.21	0.45	1.04	3.00	11.57	12.16

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
A	0.71	0.04	1.00	3.81	4.11
B	--	--	--	--	--
C	0.61	0.04	0.98	3.76	4.05
D	0.69	0.04	1.03	3.86	4.16
DD	--	--	1.18	4.05	4.14
E	0.73	0.04	1.05	3.92	4.21
ED	--	0.06	1.20	4.21	4.53
F	--	0.04	1.09	3.97	4.26
FD	--	0.06	1.08	3.99	4.23
Z	0.88	0.06	1.17	4.07	4.36

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
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 2025年9月30日

補充資料

股份類別	成立日期	ISIN代碼	股份類別基本貨幣	最低初始投資	每股資產淨值	派息類型
A	1991年3月1日	HK0000434412	HKD	港元 50,000	23.81	累積
B	2025年7月22日	HK0000465887	HKD	港元 10,000	10.03	累積
C	2018年12月5日	HK0000465895	HKD	港元 100,000	1.13	累積
D	2019年5月15日	HK0000465903	HKD	港元 10,000,000	11.33	累積
DD	2021年4月20日	HK0000722733	HKD	港元 10,000,000	100.00	派息
E	2019年10月23日	HK0000465911	HKD	港元 2,500,000,000	11.27	累積
ED	2021年5月26日	HK0000722741	HKD	港元 2,500,000,000	100.00	派息
F	2020年7月3日	HK0000465929	HKD	港元 5,000,000,000	11.18	累積
FD	2021年5月26日	HK0000722758	HKD	港元 5,000,000,000	100.00	派息
Z	2019年7月2日	HK0000465945	HKD	港元 50,000	11.42	累積

不同類別可能有不同的表現、股息收益率及開支比率。就對沖類別而言，對沖產生的影響將反映在此等類別的資產淨值上。對沖交易產生的開支可能較大，且將由相關對沖類別承擔。對沖類別會盡最大程度執行必要的對沖。