AFFIN HWANG CAPITAL
Asset Management

Affin Hwang World Series - Asian High Yield Fund

一档旨在通过一系列固定收益证券，以在中长期内提供定期收入的联接基金。

基金组别
联接基金（批发）

基金类型
收益

目标基金经理
HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited

目标基金
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年9月07日 / 美元0.50(美元)
2020年9月07日 / 马币0.50(马币对冲)
2020年9月07日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年9月07日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
11月30日

销售
现金

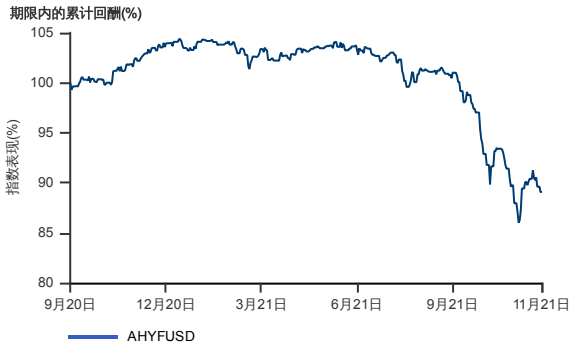
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额[1]
美元5,000 / 美元1,000(美元)
马币5,000 / 马币1,000(马币对冲)
新币5,000 / 新币1,000(新币对冲)
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币对冲)

截至2021年11月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.6228百万 / 美元0.4231(美元)
马币25.3百万 / 马币0.4278(马币对冲)
新币0.4688百万 / 新币0.4208(新币对冲)
澳币0.8560百万 / 澳币0.4219(澳币对冲)

表现指标图截至2021年11月30日*



2020年9月至2021年11月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

表现指标列表截至2021年11月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-2.5	-13.0	-	-10.9
基金 (马币对冲)	-2.4	-12.0	-	-9.4
基金 (新币对冲)	-2.5	-13.1	-	-10.9
基金 (澳币对冲)	-3.0	-14.0	-	-10.6

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	-13.0	-	-	-9.3
基金 (马币对冲)	-12.0	-	-	-8.1
基金 (新币对冲)	-13.1	-	-	-9.4
基金 (澳币对冲)	-14.0	-	-	-9.1

历年回酬(%)	年初至今	2020	2019	2018
基金 (美元)	-14.4	-	-	-
基金 (马币对冲)	-13.4	-	-	-
基金 (新币对冲)	-14.5	-	-	-
基金 (澳币对冲)	-15.2	-	-	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2021年10月31日#

债券	%
Petronas Cap Ltd	1.7
Perusahaan Listr	1.4
Star Energy Co	1.4
Theta Capital	1.3
JSW Hydro Energy	1.2
Medco Oak Tree	1.0
Medco Bell	0.9
Indonesia Asahan	0.9
Pakuwon Jati	0.9
Abja Investment	0.9

资产配置截至2021年11月30日*

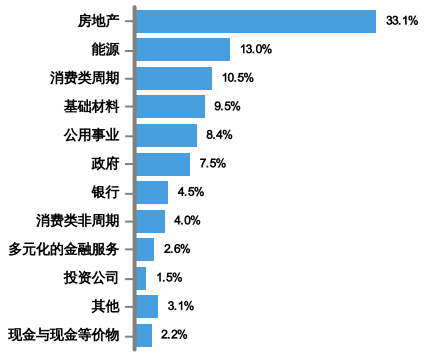
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund	96.1%
现金与现金等价物	3.9%

收入分配纪录

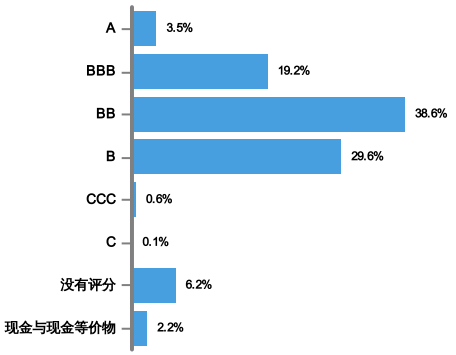
	毛收入分配/收益率			
	美元级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
2020	0.19 / 0.4	0.28 / 0.5	0.33 / 0.6	0.19 / 0.4
2021	2.33 / 4.9	2.53 / 5.3	2.42 / 5.1	2.67 / 5.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元, 新币对冲, 澳币对冲, 马币对冲

目标基金行业分布截至2021年10月31日#



目标基金信用资料截至2021年10月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2021年11月30日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人，HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited提供及其截至 2021年10月31日的资产净值百分比。该数据是在Affin Hwang Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

基金的说明书和产品要点介绍（简称PHS）可在Affin Hwang Asset Management Berhad销售处或官网www.affinhwangam.com索取. 在投资前，投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险，并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨，同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料，故不对本营销/促销资料的内容负责，并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。