

惠理高息股票基金

每单位资产净值：A1类别美元 - 153.17美元 | A2类别美元每月分派 - 12.98美元 | B类别美元每月分派 - 13.99美元
基金资产总值：1,953.2百万美元



晨星评级™
截至30-04-2026

香港「资本投资者入境计划」合资格基金[△]

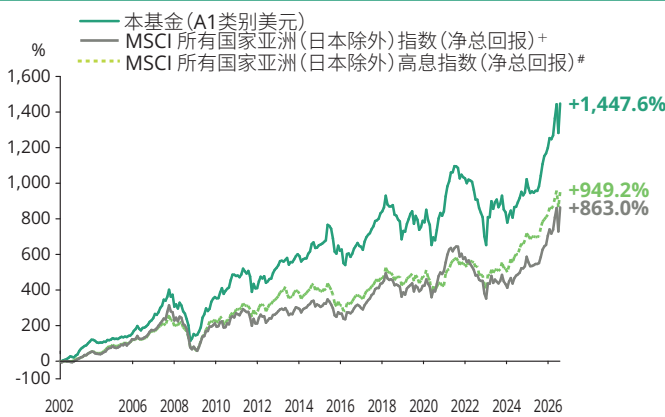
2026年4月

- 惠理高息股票基金(「基金」)主要投资于亚洲区中较高回报的股票证券及债务组合。
- 基金可投资于低于投资评级的股票证券及债务。基于这类投资存有投机成份,基金或因此涉及较高风险。
- 基金可投资于中国及其他亚洲地区市场,故涉及新兴市场风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。基金之价值或会巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。阁下可能损失投资的全部价值。
- 基金可投资于涉及重大风险如交易方违约风险、无力偿还或流动性风险的衍生产品,故可能使本基金承受重大损失。
- 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

投资目标

本基金的投资目标为透过主要投资于亚洲区内较高回报的股票证券及债务组合,为单位持有人提供资本增值。

基金成立至今表现



基金表现

	A1类别美元	A2类别美元每月分派	A类别人民币非对冲累积	MSCI所有国家亚洲(日本除外)指数(净总回报) ⁺	MSCI所有国家亚洲(日本除外)高息指数(净总回报) ⁺
年初至今	+13.1%	+13.1%	+11.1%	+14.9%	+8.1%
一个月	+12.0%	+12.0%	+11.0%	+16.3%	+8.8%
一年	+43.0%	+43.3%	+35.2%	+48.2%	+31.0%
三年	+53.6%	+53.9%	+49.2%	+76.5%	+70.5%
五年	+29.5%	+29.8%	+35.7%	+31.2%	+56.7%
成立至今总回报	+1,447.6%	+156.9%	+155.3%	+863.0%	+949.2%
成立至今年度化收益率 [△]	+12.3%	+7.2%	+8.0%	+10.0%	+10.4%

资产净值及代码

类别 ¹	资产净值	ISIN编码	彭博资讯编码
A1类别美元	153.17	HK0000288735	VALASHY HK
A1类别港元 ²	1,199.9568	HK0000288735	VALASHY HK
A类别港元对冲累积	12.93	HK0000288834	VALHAAH HK
A类别人民币对冲累积	20.41	HK0000288719	VALHAHR HK
A类别人民币非对冲累积	25.53	HK0000288727	VALHAUR HK
A2类别美元每月分派	12.98	HK0000288743	VALHYA2 HK
A2类别港元每月分派	11.97	HK0000288784	VALHA2H HK
A2类别澳元对冲每月分派	10.16	HK0000288750	VALHA2A HK
A2类别加元对冲每月分派	10.70	HK0000288768	VALHA2C HK
A2类别英镑对冲每月分派	10.13	HK0000288776	VALHDSF HK
A2类别纽元对冲每月分派	10.22	HK0000288792	VALHA2N HK
A2类别新加坡元对冲每月分派	11.84	HK0000288867	VALHA2S HK
A2类别人民币对冲每月分派	10.87	HK0000288800	VALHRMB HK
A2类别人民币非对冲每月分派	12.26	HK0000288818	VAHYRMB HK
B类别美元每月分派	13.99	HK0001047247	VLPABMU HK
B类别港元每月分派	14.09	HK0001047254	VLPHDBM HK
B类别澳元对冲每月分派	13.80	HK0001047262	VLPABMA HK
B类别加元对冲每月分派	13.74	HK0001047270	VLPABMC HK
B类别英镑对冲每月分派	13.79	HK0001047288	VLPABMG HK
B类别纽元对冲每月分派	13.44	HK0001047296	VLPABMH HK
B类别人民币对冲每月分派	13.80	HK0001047338	VLPABMR HK

派息记录 - 每月分派类别³

(旨在每月派息。派息率并不保证。股息可从股本中分派。请注意上述风险披露)

类别 ¹	每单位派息	年率化息率	除息日
A2类别美元每月分派	0.0486	4.5%	30-04-2026
A2类别港元每月分派	0.0445	4.5%	30-04-2026
A2类别澳元对冲每月分派	0.0382	4.5%	30-04-2026
A2类别加元对冲每月分派	0.0297	3.3%	30-04-2026
A2类别英镑对冲每月分派	0.0387	4.6%	30-04-2026
A2类别纽元对冲每月分派	0.0276	3.2%	30-04-2026
A2类别新加坡元对冲每月分派	0.0213	2.2%	30-04-2026
A2类别人民币对冲每月分派	0.0236	2.6%	30-04-2026
A2类别人民币非对冲每月分派	0.0468	4.6%	30-04-2026
B类别美元每月分派	0.0513	4.4%	30-04-2026
B类别港元每月分派	0.0513	4.4%	30-04-2026
B类别澳元对冲每月分派	0.0509	4.4%	30-04-2026
B类别加元对冲每月分派	0.0372	3.2%	30-04-2026
B类别英镑对冲每月分派	0.0518	4.5%	30-04-2026
B类别纽元对冲每月分派	0.0357	3.2%	30-04-2026
B类别人民币对冲每月分派	0.0295	2.6%	30-04-2026

本基金 - A1类别美元：按月表现

年度	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度表现
2017	+6.3%	+3.2%	+1.7%	+1.1%	+2.8%	+1.9%	+3.5%	+0.4%	+1.0%	+3.3%	+1.2%	+2.4%	+32.9%
2018	+6.8%	-4.8%	-1.1%	-0.0%	+0.8%	-5.5%	-0.5%	-2.4%	-1.2%	-11.3%	+6.0%	-0.5%	-14.2%
2019	+5.3%	+3.1%	+3.3%	+1.6%	-7.5%	+5.1%	-2.4%	-6.3%	+1.8%	+4.2%	-1.0%	+8.0%	+14.9%
2020	-6.1%	-3.0%	-13.1%	+5.8%	-2.1%	+7.5%	+7.7%	+3.5%	-1.7%	+2.7%	+9.0%	+5.5%	+13.9%
2021	+2.6%	+4.5%	+0.1%	+3.0%	-0.1%	-0.8%	-5.0%	+1.8%	-1.2%	-0.6%	-2.4%	+1.8%	+3.5%
2022	-0.4%	-0.7%	-4.1%	-5.1%	-0.0%	-4.7%	-2.8%	-2.7%	-11.9%	-6.1%	+20.9%	-0.1%	-18.9%
2023	+9.9%	-4.3%	+3.9%	+1.5%	-4.3%	+2.0%	+4.7%	-7.6%	-1.6%	-6.2%	+4.7%	+2.8%	+4.1%
2024	-4.2%	+6.6%	+0.2%	+2.7%	+2.4%	+3.5%	-1.9%	+1.6%	+7.1%	-4.3%	-2.7%	+0.9%	+11.4%
2025	-0.7%	+1.0%	-0.0%	+2.5%	+5.5%	+5.7%	+3.8%	+1.2%	+2.4%	+4.3%	-0.5%	+1.6%	+29.9%
2026(年初至今)	+7.0%	+5.4%	-10.5%	+12.0%									+13.1%

[△] 本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

⁺ 指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚洲(日本除外)指数(净总回报)计算,因投资范围的更新,其后改以MSCI所有国家亚洲(日本除外)指数(净总回报)计算。MSCI指数(净总回报)表现包括股息再投资及已减除预扣税。

^{*} 指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚洲(日本除外)高息指数(净总回报)计算,因投资范围的更新,其后改以MSCI所有国家亚洲(日本除外)高息指数(净总回报)计算。MSCI指数(净总回报)表现包括股息再投资及已减除预扣税。

[△] 年度化收益率是基于发布的资产净值自基金成立日计算。

