

補充資料

股份類別	股份類別基本貨幣	派息頻率	除息日	最後支付股息	年化收益率（基於除息日）
AM2-HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.017700	2.74%
AM2-HKD	港元	每月	2025年7月31日	0.017400	2.71%
AM2-HKD	港元	每月	2025年6月30日	0.016000	2.56%
AM2-HKD	港元	每月	2025年5月30日	0.016300	2.70%
AM2-HKD	港元	每月	2025年4月30日	0.014500	2.52%
AM2-HKD	港元	每月	2025年3月31日	0.013600	2.39%
AM2-HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.013500	2.41%
AM2-HKD	港元	每月	2025年1月28日	0.014300	2.56%
AM2-HKD	港元	每月	2024年12月31日	0.015200	2.74%
AM2-HKD	港元	每月	2024年11月29日	0.014600	2.60%
AM2-HKD	港元	每月	2024年10月31日	0.015100	2.58%
AM2-HKD	港元	每月	2024年9月30日	0.015100	2.43%
AM2-USD	美元	每月	2025年8月29日	0.017500	2.72%
AM2-USD	美元	每月	2025年7月31日	0.017300	2.72%
AM2-USD	美元	每月	2025年6月30日	0.015800	2.55%
AM2-USD	美元	每月	2025年5月30日	0.016200	2.70%
AM2-USD	美元	每月	2025年4月30日	0.014500	2.51%
AM2-USD	美元	每月	2025年3月31日	0.013600	2.39%
AM2-USD	美元	每月	2025年2月28日	0.013500	2.41%
AM2-USD	美元	每月	2025年1月28日	0.014200	2.55%
AM2-USD	美元	每月	2024年12月31日	0.015200	2.73%
AM2-USD	美元	每月	2024年11月29日	0.014600	2.60%
AM2-USD	美元	每月	2024年10月31日	0.015200	2.60%
AM2-USD	美元	每月	2024年9月30日	0.015100	2.43%

上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。

並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。

2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，n取決於分派頻率。每年分派為1；每

半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。

年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。

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8月31日