

## 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)
AC-HKD	港元	不適用	--	--	--
AC-SGD	新加坡元	不適用	--	--	--
AC-USD	美元	不適用	--	--	--
AM2-HKD	港元	每月	2025年6月30日	0.032100	8.48%
AM2-HKD	港元	每月	2025年5月30日	0.032200	8.50%
AM2-HKD	港元	每月	2025年4月30日	0.031000	8.21%
AM2-HKD	港元	每月	2025年3月31日	0.032900	8.56%
AM2-HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.032900	8.43%
AM2-HKD	港元	每月	2025年1月28日	0.032600	8.46%
AM2-HKD	港元	每月	2024年12月31日	0.033100	8.52%
AM2-HKD	港元	每月	2024年11月29日	0.033300	8.43%
AM2-HKD	港元	每月	2024年10月31日	0.033800	8.46%
AM2-HKD	港元	每月	2024年9月30日	0.036000	8.93%
AM2-HKD	港元	每月	2024年8月30日	0.036100	9.03%
AM2-HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.036100	9.00%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年6月30日	0.031300	8.53%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年5月30日	0.032100	8.64%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年4月30日	0.031400	8.28%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年3月31日	0.033700	8.50%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年2月28日	0.033900	8.40%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2025年1月28日	0.034300	8.60%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年12月31日	0.034300	8.43%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年11月29日	0.034200	8.43%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年10月31日	0.033900	8.36%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年9月30日	0.035800	9.02%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年8月30日	0.036500	9.16%
AM2-SGD	新加坡元	每月	2024年7月31日	0.037100	9.06%
AM2-USD	美元	每月	2025年6月30日	0.031800	8.47%
AM2-USD	美元	每月	2025年5月30日	0.032100	8.55%
AM2-USD	美元	每月	2025年4月30日	0.031000	8.20%
AM2-USD	美元	每月	2025年3月31日	0.032900	8.57%
AM2-USD	美元	每月	2025年2月28日	0.032800	8.42%
AM2-USD	美元	每月	2025年1月28日	0.032500	8.46%
AM2-USD	美元	每月	2024年12月31日	0.033100	8.53%
AM2-USD	美元	每月	2024年11月29日	0.033200	8.43%
AM2-USD	美元	每月	2024年10月31日	0.033800	8.47%
AM2-USD	美元	每月	2024年9月30日	0.035900	8.90%
AM2-USD	美元	每月	2024年8月30日	0.036000	9.04%
AM2-USD	美元	每月	2024年7月31日	0.035900	9.00%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年6月30日	0.028700	7.93%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年5月30日	0.029600	8.19%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年4月30日	0.028800	7.91%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年3月31日	0.030600	8.26%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.031400	8.36%
AM3H-AUD	澳元	每月	2025年1月28日	0.030300	8.17%
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年12月31日	0.030900	8.25%
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年11月29日	0.030400	7.99%
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年10月31日	0.030100	7.80%
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年9月30日	0.030900	7.91%
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年8月30日	0.031200	8.09%

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6月30日

## 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)
AM3H-AUD	澳元	每月	2024年7月31日	0.030500	7.89%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年6月30日	0.021400	5.98%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年5月30日	0.022500	6.29%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年4月30日	0.022100	6.14%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年3月31日	0.024200	6.62%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.025800	6.97%
AM3H-EUR	歐元	每月	2025年1月28日	0.025200	6.90%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年12月31日	0.025700	6.96%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年11月29日	0.025800	6.89%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年10月31日	0.025700	6.77%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年9月30日	0.027500	7.16%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年8月30日	0.027700	7.31%
AM3H-EUR	歐元	每月	2024年7月31日	0.026800	7.05%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年6月30日	0.019500	5.26%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年5月30日	0.020200	5.45%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年4月30日	0.020000	5.36%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年3月31日	0.022600	5.96%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.024300	6.33%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2025年1月28日	0.026700	7.08%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年12月31日	0.027100	7.11%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年11月29日	0.022000	5.64%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年10月31日	0.017700	4.46%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年9月30日	0.018600	4.63%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年8月30日	0.024200	6.14%
AM3H-RMB	離岸人民幣	每月	2024年7月31日	0.023500	5.95%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年6月30日	0.023400	6.08%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年5月30日	0.024600	6.40%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年4月30日	0.024800	6.41%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年3月31日	0.027100	6.90%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年2月28日	0.028100	7.06%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年1月28日	0.027400	6.98%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年12月31日	0.027900	7.03%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年11月29日	0.026800	6.64%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年10月31日	0.026200	6.41%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年9月30日	0.028100	6.79%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年8月30日	0.029500	7.24%
AM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年7月31日	0.029200	7.15%
IM2-HKD	港元	每月	2025年6月30日	0.067400	8.48%
IM2-HKD	港元	每月	2025年5月30日	0.067500	8.49%
IM2-HKD	港元	每月	2025年4月30日	0.065000	8.22%
IM2-HKD	港元	每月	2025年3月31日	0.068900	8.56%
IM2-HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.068700	8.41%
IM2-HKD	港元	每月	2025年1月28日	0.068200	8.45%
IM2-HKD	港元	每月	2024年12月31日	0.069300	8.53%
IM2-HKD	港元	每月	2024年11月29日	0.069600	8.43%
IM2-HKD	港元	每月	2024年10月31日	0.070700	8.47%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2025年1月28日	0.054200	6.99%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年12月31日	0.055100	7.03%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年11月29日	0.053000	6.66%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年10月31日	0.051800	6.42%

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6月30日**

## 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)
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年9月30日	0.055400	6.79%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年8月30日	0.058300	7.25%
IM3H-SGD	新加坡元	每月	2024年7月31日	0.057500	7.14%

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6月30日