

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	0.031800	4.18%
AM2-HKD	港元	每月	2025年7月31日	0.031400	4.14%
AM2-HKD	港元	每月	2025年6月30日	0.031300	4.12%
AM2-HKD	港元	每月	2025年5月30日	0.030700	4.11%
AM2-HKD	港元	每月	2025年4月30日	0.029100	4.02%
AM2-HKD	港元	每月	2025年3月31日	0.029900	4.15%
AM2-HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.030700	4.19%
AM2-HKD	港元	每月	2025年1月28日	0.029700	4.05%
AM2-HKD	港元	每月	2024年12月31日	0.031500	4.36%
AM2-HKD	港元	每月	2024年11月29日	0.031300	4.22%
AM2-HKD	港元	每月	2024年10月31日	0.031700	4.32%
AM2-HKD	港元	每月	2024年9月30日	0.032000	4.23%
AM2-USD	美元	每月	2025年8月29日	0.031600	4.16%
AM2-USD	美元	每月	2025年7月31日	0.031200	4.15%
AM2-USD	美元	每月	2025年6月30日	0.031100	4.13%
AM2-USD	美元	每月	2025年5月30日	0.030600	4.13%
AM2-USD	美元	每月	2025年4月30日	0.029200	4.01%
AM2-USD	美元	每月	2025年3月31日	0.030000	4.17%
AM2-USD	美元	每月	2025年2月28日	0.030700	4.18%
AM2-USD	美元	每月	2025年1月28日	0.029700	4.05%
AM2-USD	美元	每月	2024年12月31日	0.031500	4.35%
AM2-USD	美元	每月	2024年11月29日	0.031400	4.23%
AM2-USD	美元	每月	2024年10月31日	0.031800	4.32%
AM2-USD	美元	每月	2024年9月30日	0.032000	4.22%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.026300	3.51%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年7月31日	0.025900	3.49%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年6月30日	0.026600	3.58%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年5月30日	0.027600	3.78%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年4月30日	0.026700	3.73%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年3月31日	0.027400	3.85%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.030000	4.14%
AM30-AUD	澳元	每月	2025年1月28日	0.027400	3.78%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年12月31日	0.029000	4.05%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年11月29日	0.027800	3.78%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年10月31日	0.026700	3.67%
AM30-AUD	澳元	每月	2024年9月30日	0.024200	3.22%
AM30-CAD	加元	每月	2025年8月29日	0.017800	2.35%
AM30-CAD	加元	每月	2025年7月31日	0.015700	2.09%
AM30-CAD	加元	每月	2025年6月30日	0.016200	2.15%
AM30-CAD	加元	每月	2025年5月30日	0.016700	2.25%
AM30-CAD	加元	每月	2025年4月30日	0.015300	2.10%
AM30-CAD	加元	每月	2025年3月31日	0.017600	2.45%
AM30-CAD	加元	每月	2025年2月28日	0.021000	2.87%
AM30-CAD	加元	每月	2025年1月28日	0.020400	2.79%
AM30-CAD	加元	每月	2024年12月31日	0.021900	3.03%
AM30-CAD	加元	每月	2024年11月29日	0.022600	3.05%
AM30-CAD	加元	每月	2024年10月31日	0.024000	3.27%
AM30-CAD	加元	每月	2024年9月30日	0.023200	3.07%
AM30-EUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.013300	1.76%
AM30-EUR	歐元	每月	2025年7月31日	0.010900	1.46%

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： $\left(\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}} \right) \right)^n \right) - 1$ ，**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**

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）
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年6月30日	0.012500	1.67%
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年5月30日	0.014100	1.92%
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年4月30日	0.014200	1.97%
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年3月31日	0.016100	2.25%
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.019800	2.72%
AM3O-EUR	歐元	每月	2025年1月28日	0.018600	2.56%
AM3O-EUR	歐元	每月	2024年12月31日	0.019900	2.77%
AM3O-EUR	歐元	每月	2024年11月29日	0.019900	2.70%
AM3O-EUR	歐元	每月	2024年10月31日	0.019200	2.63%
AM3O-EUR	歐元	每月	2024年9月30日	0.018500	2.46%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.028900	3.82%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年7月31日	0.029700	3.97%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年6月30日	0.029500	3.94%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年5月30日	0.029800	4.04%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年4月30日	0.029700	4.11%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年3月31日	0.030600	4.27%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.032000	4.38%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2025年1月28日	0.030100	4.12%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年12月31日	0.031900	4.42%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年11月29日	0.031600	4.27%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年10月31日	0.031900	4.35%
AM3O-GBP	英鎊	每月	2024年9月30日	0.028900	3.82%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.008500	1.12%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年7月31日	0.007500	1.00%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年6月30日	0.007200	0.96%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年5月30日	0.008000	1.08%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年4月30日	0.008700	1.20%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年3月31日	0.011500	1.60%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.015400	2.11%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2025年1月28日	0.019800	2.72%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年12月31日	0.021200	2.95%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年11月29日	0.011000	1.48%
AM3O-RMB	離岸人民幣	每月	2024年10月31日	0.002300	0.31%

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： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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**