

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	美元	不適用	--	--	--
AM2	美元	每月	2025年9月30日	0.030315	3.13%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.031297	3.42%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.032519	3.60%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.032161	3.66%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.031965	3.83%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.031745	4.16%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.031109	3.92%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.030678	3.96%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.031040	3.94%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.032247	4.09%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.032010	3.98%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.032457	3.85%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.030399	3.14%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.031602	3.44%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.032836	3.60%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.032439	3.65%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.031885	3.79%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.031772	4.17%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.031119	3.92%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.030742	3.96%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.031014	3.93%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.032277	4.10%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.032010	3.97%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.032430	3.85%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.003178	0.35%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.004468	0.52%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.005156	0.61%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.004783	0.58%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.006514	0.83%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.009415	1.31%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.010713	1.44%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.010691	1.47%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.019477	2.64%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.020470	2.78%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.008227	1.08%
AS	美元	每半年	2025年7月30日	0.267133	2.11%
AS	美元	每半年	2025年1月24日	0.117413	1.07%

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： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} \div \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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9月30日**