

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	--	--	--
ACHCAD	加元	不適用	--	--	--
AD	美元	每年	2025年5月23日	0.464422	4.11%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.040277	6.18%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.039818	6.17%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.039542	6.15%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.040142	6.21%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.040492	6.20%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.040121	6.19%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.043944	6.79%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.044282	6.79%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.044419	6.81%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.044960	6.80%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.044670	6.80%
AM2	美元	每月	2024年7月31日	0.044129	6.78%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.033253	5.64%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.033953	5.82%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.033802	5.81%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.034509	5.90%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.036136	6.12%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.034351	5.86%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.037791	6.45%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.037399	6.34%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.036848	6.24%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年9月27日	0.034713	5.78%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年8月29日	0.035180	5.90%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年7月31日	0.032935	5.57%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.021766	3.68%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.022457	3.83%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.023749	4.07%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.024963	4.26%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.026274	4.44%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.025644	4.37%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.029075	4.96%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.030347	5.14%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.030719	5.21%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年9月27日	0.029873	4.99%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年8月29日	0.029624	4.98%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年7月31日	0.028569	4.84%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.017978	2.85%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.018063	2.89%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.020323	3.27%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.022420	3.59%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.023165	3.67%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.030224	4.86%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.033856	5.45%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.024597	3.90%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.017985	2.84%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.017517	2.73%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年8月29日	0.027406	4.32%

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）
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年7月31日	0.022232	3.52%

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