

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	美元	每月	2025年7月30日	0.034372	4.88%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.035968	5.16%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.035194	5.19%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.033582	5.14%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.034428	5.21%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.034748	5.24%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.033970	5.17%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.034378	5.24%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.034865	5.22%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.035716	5.24%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.035979	5.13%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.035369	5.22%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.034752	4.88%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.036364	5.16%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.035522	5.18%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.033556	5.14%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.034474	5.21%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.034790	5.24%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.034075	5.17%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.034395	5.24%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.034950	5.22%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.035750	5.24%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.036072	5.13%
AM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.035547	5.23%
AM3OAU	澳元	每月	2025年7月30日	0.025506	4.18%
AM3OAU	澳元	每月	2025年6月26日	0.027871	4.63%
AM3OAU	澳元	每月	2025年5月28日	0.028347	4.84%
AM3OAU	澳元	每月	2025年4月24日	0.027142	4.81%
AM3OAU	澳元	每月	2025年3月27日	0.028074	4.90%
AM3OAU	澳元	每月	2025年2月28日	0.029647	5.17%
AM3OAU	澳元	每月	2025年1月24日	0.027586	4.84%
AM3OAU	澳元	每月	2024年12月30日	0.027926	4.91%
AM3OAU	澳元	每月	2024年11月27日	0.027655	4.78%
AM3OAU	澳元	每月	2024年10月29日	0.027674	4.68%
AM3OAU	澳元	每月	2024年9月27日	0.025322	4.15%
AM3OAU	澳元	每月	2024年8月29日	0.025576	4.34%
AM3OCAD	加元	每月	2025年7月30日	0.027522	3.00%
AM3OCAD	加元	每月	2025年6月26日	0.029305	3.23%
AM3OCAD	加元	每月	2025年5月28日	0.028777	3.25%
AM3OCAD	加元	每月	2025年4月24日	0.028104	3.30%
AM3OCAD	加元	每月	2025年3月27日	0.030848	3.58%
AM3OCAD	加元	每月	2025年2月28日	0.031819	3.69%
AM3OCAD	加元	每月	2025年1月24日	0.032303	3.77%
AM3OCAD	加元	每月	2024年12月30日	0.032768	3.83%
AM3OCAD	加元	每月	2024年11月27日	0.034901	4.02%
AM3OCAD	加元	每月	2024年10月29日	0.038110	4.31%
AM3OCAD	加元	每月	2024年9月27日	0.035651	3.90%
AM3OCAD	加元	每月	2024年8月29日	0.036962	4.20%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.014333	2.31%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.016546	2.69%

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7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）
AM3OEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.017143	2.87%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.017772	3.09%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.019073	3.28%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.020347	3.49%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.019511	3.37%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.019813	3.43%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.021128	3.60%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.021929	3.66%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年9月27日	0.020864	3.38%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年8月29日	0.020453	3.43%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.042605	4.67%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.044763	4.97%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.044406	5.06%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.044049	5.22%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.045273	5.29%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.046191	5.39%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.044687	5.25%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.045224	5.32%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.045333	5.24%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.046581	5.28%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年9月27日	0.043196	4.74%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年8月29日	0.042971	4.89%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.011311	1.73%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.012166	1.88%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.012191	1.93%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.013944	2.30%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.016044	2.62%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.016738	2.72%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.023374	3.85%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.023698	3.91%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.014740	2.38%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.008438	1.33%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.007820	1.19%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年8月29日	0.017504	2.79%

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7月31日**