

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	--	--	--
ACEUR	歐元	不適用	--	--	--
AD	美元	每年	2025年5月23日	0.316383	4.18%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.035254	7.18%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.036263	7.22%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.037440	7.29%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.038317	7.31%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.038238	7.30%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.037557	7.29%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.036697	7.32%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.037147	7.28%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.038845	7.57%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.039449	7.55%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.039733	7.55%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.040415	7.55%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.041669	7.18%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.043172	7.22%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.044571	7.29%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.045542	7.31%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.044989	7.30%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.044278	7.29%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.043272	7.32%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.043880	7.28%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.045757	7.57%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.046560	7.55%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.046832	7.55%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.047707	7.56%
AM3OAU	澳元	每月	2025年8月29日	0.037459	6.47%
AM3OAU	澳元	每月	2025年7月30日	0.038535	6.50%
AM3OAU	澳元	每月	2025年6月26日	0.040800	6.74%
AM3OAU	澳元	每月	2025年5月28日	0.042915	6.96%
AM3OAU	澳元	每月	2025年4月24日	0.042942	6.96%
AM3OAU	澳元	每月	2025年3月27日	0.042392	6.98%
AM3OAU	澳元	每月	2025年2月28日	0.042782	7.25%
AM3OAU	澳元	每月	2025年1月24日	0.041810	6.94%
AM3OAU	澳元	每月	2024年12月30日	0.043772	7.23%
AM3OAU	澳元	每月	2024年11月27日	0.043730	7.09%
AM3OAU	澳元	每月	2024年10月29日	0.043348	6.97%
AM3OAU	澳元	每月	2024年9月27日	0.041345	6.53%
AM3OCAD	加元	每月	2025年8月29日	0.038916	5.23%
AM3OCAD	加元	每月	2025年7月30日	0.040175	5.28%
AM3OCAD	加元	每月	2025年6月26日	0.041269	5.30%
AM3OCAD	加元	每月	2025年5月28日	0.042327	5.33%
AM3OCAD	加元	每月	2025年4月24日	0.042879	5.40%
AM3OCAD	加元	每月	2025年3月27日	0.043968	5.64%
AM3OCAD	加元	每月	2025年2月28日	0.043561	5.74%
AM3OCAD	加元	每月	2025年1月24日	0.045204	5.85%
AM3OCAD	加元	每月	2024年12月30日	0.047605	6.13%
AM3OCAD	加元	每月	2024年11月27日	0.049883	6.31%
AM3OCAD	加元	每月	2024年10月29日	0.052383	6.59%

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)
AM3OCAD	加元	每月	2024年9月27日	0.050770	6.27%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.026592	4.56%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.027288	4.57%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.029048	4.76%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.030737	4.94%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.032255	5.19%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.032568	5.33%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.032939	5.54%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.032956	5.44%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.034805	5.72%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.036454	5.88%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.037027	5.93%
AM3OEUR	歐元	每月	2024年9月27日	0.036356	5.72%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.050146	6.79%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.052945	7.01%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.054751	7.09%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.056596	7.19%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.058087	7.38%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.057106	7.38%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.056250	7.47%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.056505	7.36%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.059069	7.66%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.059499	7.57%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.060059	7.58%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年9月27日	0.057684	7.15%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年8月29日	21.723525	2.91%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年7月30日	21.650882	2.83%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年6月26日	23.178797	2.96%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年5月28日	23.734716	2.97%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年4月24日	23.225964	2.91%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年3月27日	23.167051	2.95%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年2月28日	22.172574	2.90%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年1月24日	17.758950	2.28%
AM3OJPY	日圓	每月	2024年12月30日	19.783077	2.53%
AM3OJPY	日圓	每月	2024年11月27日	20.059066	2.51%
AM3OJPY	日圓	每月	2024年10月29日	18.296502	2.27%
AM3OJPY	日圓	每月	2024年9月27日	16.131699	1.96%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.023961	4.07%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.023925	3.97%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.024158	3.92%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.025018	3.98%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.027426	4.37%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.028693	4.65%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.028563	4.76%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.036054	5.93%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.037935	6.21%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.029004	4.63%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.022497	3.55%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.022192	3.44%

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8月31日