

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	2026年2月27日	0.033405	7.13%
AM2	美元	每月	2026年1月30日	0.033021	7.14%
AM2	美元	每月	2025年12月30日	0.034090	7.13%
AM2	美元	每月	2025年11月26日	0.034669	7.14%
AM2	美元	每月	2025年10月31日	0.035208	7.20%
AM2	美元	每月	2025年9月30日	0.034973	7.15%
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%
AM2HKD	港元	每月	2026年2月27日	0.039622	7.13%
AM2HKD	港元	每月	2026年1月30日	0.039067	7.13%
AM2HKD	港元	每月	2025年12月30日	0.040202	7.13%
AM2HKD	港元	每月	2025年11月26日	0.040913	7.15%
AM2HKD	港元	每月	2025年10月31日	0.041486	7.19%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.041268	7.15%
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%
AM3OAU	澳元	每月	2026年2月27日	0.039290	7.13%
AM3OAU	澳元	每月	2026年1月30日	0.036802	6.75%
AM3OAU	澳元	每月	2025年12月30日	0.037989	6.75%
AM3OAU	澳元	每月	2025年11月26日	0.037664	6.58%
AM3OAU	澳元	每月	2025年10月31日	0.037961	6.58%
AM3OAU	澳元	每月	2025年9月30日	0.036926	6.40%
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%
AM3OCAD	加元	每月	2026年2月27日	0.038467	5.42%
AM3OCAD	加元	每月	2026年1月30日	0.035935	5.12%
AM3OCAD	加元	每月	2025年12月30日	0.037114	5.12%
AM3OCAD	加元	每月	2025年11月26日	0.038430	5.23%
AM3OCAD	加元	每月	2025年10月31日	0.039246	5.30%
AM3OCAD	加元	每月	2025年9月30日	0.039159	5.29%
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%

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 2026年2月28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	2025年3月27日	0.043968	5.64%
AM3OEUR	歐元	每月	2026年2月27日	0.029198	5.26%
AM3OEUR	歐元	每月	2026年1月30日	0.026850	4.89%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年12月30日	0.027741	4.89%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年11月26日	0.028429	4.94%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年10月31日	0.027727	4.77%
AM3OEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.026804	4.61%
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%
AM3OGBP	英鎊	每月	2026年2月27日	0.050342	7.15%
AM3OGBP	英鎊	每月	2026年1月30日	0.048974	7.04%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年12月30日	0.050558	7.04%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年11月26日	0.051505	7.06%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年10月31日	0.051052	6.94%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.049952	6.79%
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%
AM3OJPY	日圓	每月	2026年2月27日	27.338712	3.85%
AM3OJPY	日圓	每月	2026年1月30日	22.237081	3.16%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年12月30日	23.003003	3.17%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年11月26日	24.143039	3.27%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年10月31日	22.715110	3.05%
AM3OJPY	日圓	每月	2025年9月30日	21.766795	2.92%
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%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2026年2月27日	0.026412	4.71%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2026年1月30日	0.025301	4.57%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年12月30日	0.026151	4.57%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年11月26日	0.025637	4.41%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年10月31日	0.024987	4.26%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.023927	4.08%
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%
AMFIXA	美元	每月	2026年2月27日	0.060943	7.81%

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 2026年2月28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)
AMFIXA	美元	每月	2026年1月30日	0.060275	7.82%

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**2026年2月28日**