

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10月31日 | 0.041908 | 6.36% |
| AM2 | 美元 | 每月 | 2025年9月30日 | 0.041643 | 6.33% |
| AM2 | 美元 | 每月 | 2025年8月29日 | 0.041515 | 6.33% |
| AM2 | 美元 | 每月 | 2025年7月30日 | 0.041346 | 6.33% |
| 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% |
| AM3HAUD | 澳元 | 每月 | 2025年10月31日 | 0.034298 | 5.75% |
| AM3HAUD | 澳元 | 每月 | 2025年9月30日 | 0.033293 | 5.59% |
| AM3HAUD | 澳元 | 每月 | 2025年8月29日 | 0.033431 | 5.63% |
| AM3HAUD | 澳元 | 每月 | 2025年7月30日 | 0.033302 | 5.63% |
| 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% |
| AM3HEUR | 歐元 | 每月 | 2025年10月31日 | 0.023697 | 3.96% |
| AM3HEUR | 歐元 | 每月 | 2025年9月30日 | 0.022800 | 3.82% |
| AM3HEUR | 歐元 | 每月 | 2025年8月29日 | 0.022293 | 3.75% |
| AM3HEUR | 歐元 | 每月 | 2025年7月30日 | 0.022144 | 3.73% |
| 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% |
| AM3HRMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2025年10月31日 | 0.022048 | 3.46% |
| AM3HRMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2025年9月30日 | 0.020947 | 3.29% |
| AM3HRMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2025年8月29日 | 0.020711 | 3.27% |
| AM3HRMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2025年7月30日 | 0.019886 | 3.15% |
| 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% |

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10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） |
|---------|----------|------|-------------|----------|--------------|
| AM3HRMB | 離岸人民幣 | 每月 | 2024年11月27日 | 0.024597 | 3.90% |

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10月31日**