

## 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：**  $( (1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值})) ^ n) - 1$ ,  $n$ 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：  $( (1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值})) ^ n) - 1$ ,  $n$ 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10月31日**