

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	2026年2月27日	0.038764	5.88%
AM2	美元	每月	2026年1月30日	0.038669	5.88%
AM2	美元	每月	2025年12月30日	0.041520	6.33%
AM2	美元	每月	2025年11月26日	0.041540	6.32%
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%
AM3HAUD	澳元	每月	2026年2月27日	0.034988	5.88%
AM3HAUD	澳元	每月	2026年1月30日	0.032696	5.50%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年12月30日	0.035270	5.95%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年11月26日	0.034298	5.77%
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%
AM3HEUR	歐元	每月	2026年2月27日	0.024056	4.03%
AM3HEUR	歐元	每月	2026年1月30日	0.021830	3.66%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年12月30日	0.024407	4.10%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年11月26日	0.024650	4.14%
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%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2026年2月27日	0.022221	3.49%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2026年1月30日	0.021248	3.35%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年12月30日	0.023999	3.79%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年11月26日	0.022975	3.62%
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%

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)
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.022420	3.59%

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 2026年2月28日