

## 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	歐元	不適用	--	--	--
AD	歐元	每年	2025年5月23日	0.554056	2.53%
AM2	歐元	每月	2025年6月26日	0.034029	4.29%
AM2	歐元	每月	2025年5月28日	0.033834	4.27%
AM2	歐元	每月	2025年4月24日	0.033433	4.23%
AM2	歐元	每月	2025年3月27日	0.033799	4.29%
AM2	歐元	每月	2025年2月28日	0.034260	4.30%
AM2	歐元	每月	2025年1月24日	0.033863	4.28%
AM2	歐元	每月	2024年12月30日	0.039737	5.03%
AM2	歐元	每月	2024年11月27日	0.039762	5.05%
AM2	歐元	每月	2024年10月29日	0.039782	5.05%
AM2	歐元	每月	2024年9月27日	0.039676	5.06%
AM2	歐元	每月	2024年8月29日	0.039504	5.09%
AM2	歐元	每月	2024年7月31日	0.038951	5.02%

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6月30日