

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	--	--	--
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.042160	5.43%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.042287	5.42%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.042140	5.42%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.043753	5.63%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.043835	5.63%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.046102	5.92%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.046408	5.91%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.046126	5.91%
AM2	美元	每月	2024年7月31日	0.045864	5.91%
AM2	美元	每月	2024年6月28日	0.048748	6.34%
AM2	美元	每月	2024年5月29日	0.048733	6.35%
AM2	美元	每月	2024年4月24日	0.048687	6.35%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.041962	5.42%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.042080	5.41%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.042022	5.43%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.043507	5.63%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.043680	5.63%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.045868	5.92%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.046246	5.92%
AM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.046074	5.92%
AM2HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.045859	5.91%
AM2HKD	港元	每月	2024年6月28日	0.048738	6.34%
AM2HKD	港元	每月	2024年5月29日	0.048748	6.35%
AM2HKD	港元	每月	2024年4月24日	0.048845	6.35%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.039593	5.12%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.041451	5.34%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.039400	5.10%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.040991	5.30%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.040166	5.18%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.041538	5.36%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年9月27日	0.038455	4.91%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年8月29日	0.039120	5.03%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年7月31日	0.036513	4.71%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年6月28日	0.038691	5.04%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年5月29日	0.038769	5.06%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年4月24日	0.039352	5.14%
AM3HCAD	加元	每月	2025年3月27日	0.031827	3.80%
AM3HCAD	加元	每月	2025年2月28日	0.032575	3.87%
AM3HCAD	加元	每月	2025年1月24日	0.033647	4.02%
AM3HCAD	加元	每月	2024年12月30日	0.035356	4.22%
AM3HCAD	加元	每月	2024年11月27日	0.037034	4.42%
AM3HCAD	加元	每月	2024年10月29日	0.041651	4.98%
AM3HCAD	加元	每月	2024年9月27日	0.039333	4.66%
AM3HCAD	加元	每月	2024年8月29日	0.040924	4.88%
AM3HCAD	加元	每月	2024年7月31日	0.041680	5.00%
AM3HCAD	加元	每月	2024年6月28日	0.046217	5.60%
AM3HCAD	加元	每月	2024年5月29日	0.047156	5.73%
AM3HCAD	加元	每月	2024年4月24日	0.047078	5.72%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.029294	3.50%

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3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)
AM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.030942	3.68%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.030288	3.62%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.031995	3.82%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.033529	4.00%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.036307	4.33%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年9月27日	0.034825	4.12%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年8月29日	0.034529	4.11%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年7月31日	0.033349	3.99%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年6月28日	0.037853	4.57%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年5月29日	0.038981	4.72%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年4月24日	0.039073	4.73%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.045828	5.51%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.046445	5.56%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.045814	5.51%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.047547	5.71%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.047118	5.65%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.049670	5.96%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年9月27日	0.046478	5.52%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年8月29日	0.046672	5.58%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年7月31日	0.046778	5.62%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年6月28日	0.050133	6.08%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年5月29日	0.049804	6.05%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年4月24日	0.049873	6.07%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年3月27日	9.621499	1.16%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年2月28日	9.166838	1.10%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年1月24日	4.197468	0.51%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年12月30日	5.832695	0.70%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年11月27日	5.803509	0.70%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年10月29日	6.088300	0.73%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年9月27日	3.612152	0.43%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年8月29日	2.281039	0.27%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年7月31日	1.042370	0.13%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年6月28日	4.957645	0.60%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年5月29日	4.802218	0.58%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年4月24日	4.703690	0.57%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.022165	2.83%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.022921	2.92%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.031887	4.10%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.033466	4.30%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.021754	2.77%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.015674	1.99%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.014932	1.88%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年8月29日	0.027144	3.46%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年7月31日	0.020988	2.68%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年6月28日	0.024223	3.12%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年5月29日	0.036980	4.81%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年4月24日	0.025802	3.34%

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3月31日**