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）
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.023831	1.88%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.023952	1.90%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.023139	1.93%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.022959	1.94%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.023281	1.94%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.023143	1.95%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.023579	2.07%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.022960	1.94%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.024001	1.99%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.022775	1.80%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.022398	1.79%
AM2	美元	每月	2024年7月31日	0.022231	1.82%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.024108	1.88%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.023962	1.88%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.023226	1.94%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.023034	1.94%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.023401	1.95%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.023176	1.95%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.023669	2.07%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.023028	1.94%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.024050	1.99%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.022919	1.80%
AM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.022572	1.80%
AM2HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.022390	1.82%

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 +**（股息金額／ 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