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	--	--	--
ACHEUR	歐元	不適用	--	--	--
ACHGBP	英鎊	不適用	--	--	--
AD	美元	每年	2025年5月23日	0.283677	2.79%
ADHEUR	歐元	每年	2025年5月23日	0.218431	2.67%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.037094	5.19%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.036970	5.15%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.037401	5.21%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.037831	5.19%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.037390	5.21%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.040615	5.64%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.041021	5.64%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.041163	5.67%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.041693	5.64%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.041401	5.65%
AM2	美元	每月	2024年7月31日	0.040912	5.63%
AM2	美元	每月	2024年6月28日	0.043278	6.05%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.036975	5.18%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.036511	5.15%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.037013	5.21%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.037431	5.19%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.037070	5.21%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.040158	5.64%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.040642	5.64%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.040720	5.67%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.041314	5.65%
AM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.041117	5.66%
AM2HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.040674	5.63%
AM2HKD	港元	每月	2024年6月28日	0.043019	6.05%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.031528	4.84%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.031522	4.82%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.032090	4.91%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.033935	5.12%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.031920	4.89%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.034842	5.31%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.034425	5.19%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.033802	5.11%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年9月27日	0.031352	4.64%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年8月29日	0.031900	4.77%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年7月31日	0.029484	4.44%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年6月28日	0.031068	4.75%

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**5**月**31**日