

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	--	--	--
ACHAUD	澳元	--	--	--	--
ACHEUR	歐元	不適用	--	--	--
ACHGBP	英鎊	不適用	--	--	--
ACHJPY	日圓	不適用	--	--	--
ACHKD	港元	--	--	--	--
ACHRMB	離岸人民幣	--	--	--	--
ACHSGD	新加坡元	不適用	--	--	--
AM2	美元	每月	2025年9月30日	0.044716	6.01%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.044759	6.01%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.044730	6.02%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.050260	6.78%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.050227	6.78%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.050102	6.79%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.050467	6.79%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.050669	6.78%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.050505	6.77%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.050222	6.72%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.050282	6.72%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.050374	6.73%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.044312	6.01%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.044400	6.01%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.044725	6.02%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.050249	6.78%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.050096	6.78%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.049507	6.78%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.049971	6.78%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.050167	6.78%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.050107	6.77%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.049713	6.73%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.049843	6.72%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.049859	6.73%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年9月30日	0.041233	5.27%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.041581	5.32%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年7月30日	0.041566	5.32%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.048550	6.24%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.049962	6.43%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.049954	6.45%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.050538	6.48%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.052514	6.71%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.050400	6.44%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.050085	6.39%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.049229	6.27%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.048439	6.16%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.028434	3.51%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.027865	3.43%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.027767	3.42%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.034446	4.26%

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： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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9月30日**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

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5月28日	0.035723	4.43%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.037663	4.69%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.039089	4.83%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.040754	5.02%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.040098	4.95%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.039749	4.90%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.041239	5.08%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.041707	5.13%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.045207	5.66%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.045027	5.63%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.046408	5.81%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.052397	6.59%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.052918	6.66%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.054381	6.87%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.054800	6.87%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.055479	6.93%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.054853	6.86%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.054540	6.81%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.054107	6.74%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.054335	6.76%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年9月30日	15.053227	1.84%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年8月29日	14.821495	1.81%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年7月30日	14.085357	1.72%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年6月26日	20.187883	2.48%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年5月28日	20.191479	2.48%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年4月24日	19.670034	2.42%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年3月27日	20.173918	2.47%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年2月28日	19.767929	2.41%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年1月24日	14.773775	1.80%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年12月30日	14.353396	1.75%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年11月27日	14.331905	1.74%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年10月29日	12.412722	1.50%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.022558	2.99%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.022374	2.96%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.021471	2.84%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.025863	3.43%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.026199	3.47%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.029053	3.87%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.031410	4.16%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.032200	4.25%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.040907	5.44%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.040582	5.39%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.029152	3.83%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.021158	2.77%
AM3HSGD	新加坡元	每月	2025年9月30日	0.022452	2.93%
AM3HSGD	新加坡元	每月	2025年8月29日	0.022973	3.00%
AM3HSGD	新加坡元	每月	2025年7月30日	0.025893	3.39%
AM3HSGD	新加坡元	每月	2025年6月26日	0.032359	4.25%

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9月30日**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

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）
AM3HSGD		新加坡元	每月	2025年5月28日	0.033773	4.44%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2025年4月24日	0.036803	4.87%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2025年3月27日	0.037224	4.89%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2025年2月28日	0.038663	5.06%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2025年1月24日	0.038282	5.01%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2024年12月30日	0.037957	4.97%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2024年11月27日	0.036634	4.78%
AM3HSGD		新加坡元	每月	2024年10月29日	0.036128	4.71%
BC		美元	不適用	--	--	--
BCHAUD		澳元	--	--	--	--
BCHEUR		歐元	不適用	--	--	--
BCHGBP		英鎊	不適用	--	--	--
BCHJPY		日圓	不適用	--	--	--
BCHKD		港元	--	--	--	--
BCHRMB		離岸人民幣	--	--	--	--
BCHSGD		新加坡元	--	--	--	--
BM2		美元	每月	2025年9月30日	0.048520	6.01%
BM2		美元	每月	2025年8月29日	0.048549	6.01%
BM2		美元	每月	2025年7月30日	0.048500	6.01%
BM2		美元	每月	2025年6月26日	0.054468	6.78%
BM2		美元	每月	2025年5月28日	0.054414	6.78%
BM2		美元	每月	2025年4月24日	0.054255	6.79%
BM2		美元	每月	2025年3月27日	0.054632	6.79%
BM2		美元	每月	2025年2月28日	0.054834	6.78%
BM2		美元	每月	2025年1月24日	0.054632	6.77%
BM2		美元	每月	2024年12月30日	0.054309	6.72%
BM2		美元	每月	2024年11月27日	0.054352	6.72%
BM2		美元	每月	2024年10月29日	0.054433	6.73%
BM2HKD		港元	每月	2025年9月30日	0.048398	6.01%
BM2HKD		港元	每月	2025年8月29日	0.048476	6.01%
BM2HKD		港元	每月	2025年7月30日	0.048811	6.02%
BM2HKD		港元	每月	2025年6月26日	0.054818	6.78%
BM2HKD		港元	每月	2025年5月28日	0.054627	6.77%
BM2HKD		港元	每月	2025年4月24日	0.053961	6.78%
BM2HKD		港元	每月	2025年3月27日	0.054452	6.78%
BM2HKD		港元	每月	2025年2月28日	0.054643	6.78%
BM2HKD		港元	每月	2025年1月24日	0.054556	6.77%
BM2HKD		港元	每月	2024年12月30日	0.054114	6.73%
BM2HKD		港元	每月	2024年11月27日	0.054233	6.72%
BM2HKD		港元	每月	2024年10月29日	0.054233	6.73%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年9月30日	0.042623	5.27%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年8月29日	0.042969	5.32%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年7月30日	0.042937	5.32%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年6月26日	0.050131	6.24%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年5月28日	0.051563	6.43%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年4月24日	0.051538	6.45%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年3月27日	0.052124	6.48%
BM3HAUD		澳元	每月	2025年2月28日	0.054145	6.71%

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月起年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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9月30日**

僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

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）
BM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.051945	6.44%
BM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.051600	6.39%
BM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.050706	6.27%
BM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.049870	6.16%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.028589	3.51%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.028006	3.43%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.027896	3.42%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.034595	4.26%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.035863	4.43%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.037792	4.69%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.039211	4.83%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.040873	5.02%
BM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.040191	4.95%
BM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.039824	4.90%
BM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.041301	5.08%
BM3HEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.041757	5.13%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.045633	5.66%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.045433	5.63%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.046808	5.81%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.052826	6.59%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.053331	6.66%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.054784	6.87%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.055187	6.87%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.055852	6.93%
BM3HGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.055195	6.86%
BM3HGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.054869	6.81%
BM3HGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.054417	6.74%
BM3HGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.054623	6.76%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年9月30日	15.101793	1.84%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年8月29日	14.864047	1.81%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年7月30日	14.121009	1.72%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年6月26日	20.231219	2.48%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年5月28日	20.221909	2.48%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年4月24日	19.693063	2.42%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年3月27日	20.192991	2.47%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年2月28日	19.780821	2.41%
BM3HJPY	日圓	每月	2025年1月24日	14.777867	1.80%
BM3HJPY	日圓	每月	2024年12月30日	14.352735	1.75%
BM3HJPY	日圓	每月	2024年11月27日	14.326523	1.74%
BM3HJPY	日圓	每月	2024年10月29日	12.403555	1.50%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.024409	2.99%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.024203	2.96%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.023216	2.84%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.027954	3.43%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.028307	3.47%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.031379	3.87%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.033909	4.16%
BM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.034756	4.25%

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： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} \div \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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9月30日**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

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）
BM3HRRMB		離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.044134	5.44%
BM3HRRMB		離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.043767	5.39%
BM3HRRMB		離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.031430	3.83%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年9月30日	0.023952	2.93%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年8月29日	0.024501	3.00%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年7月30日	0.027602	3.39%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年6月26日	0.034483	4.25%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年5月28日	0.035977	4.44%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年4月24日	0.039186	4.87%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年3月27日	0.039626	4.89%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年2月28日	0.041138	5.06%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2025年1月24日	0.040721	5.01%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2024年12月30日	0.040356	4.97%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2024年11月27日	0.038936	4.78%
BM3HSGD		新加坡元	每月	2024年10月29日	0.038386	4.71%
IC		美元	不適用	--	--	--
IM2		美元	每月	2025年9月30日	0.048850	6.01%
IM2		美元	每月	2025年8月29日	0.048884	6.01%
IM2		美元	每月	2025年7月30日	0.048831	6.02%
IM2		美元	每月	2025年6月26日	0.054839	6.78%
IM2		美元	每月	2025年5月28日	0.054779	6.78%
IM2		美元	每月	2025年4月24日	0.054616	6.79%
IM2		美元	每月	2025年3月27日	0.054992	6.78%
IM2		美元	每月	2025年2月28日	0.055194	6.78%
IM2		美元	每月	2025年1月24日	0.054992	6.77%
IM2		美元	每月	2024年12月30日	0.054660	6.72%
IM2		美元	每月	2024年11月27日	0.054704	6.72%
IM2		美元	每月	2024年10月29日	0.054785	6.73%
ZC		美元	不適用	--	--	--
ZQ1		美元	每季	2025年9月30日	0.129784	5.21%
ZQ1		美元	每季	2025年6月26日	0.122940	4.95%
ZQ1		美元	每季	2025年3月27日	0.131687	5.33%
ZQ1		美元	每季	2024年12月30日	0.140530	5.70%
ZQ1HAUD		澳元	每季	2025年9月30日	0.122821	5.18%
ZQ1HAUD		澳元	每季	2025年6月26日	0.115457	4.88%
ZQ1HAUD		澳元	每季	2025年3月27日	0.124994	5.30%
ZQ1HAUD		澳元	每季	2024年12月30日	0.142399	6.06%
ZQ1HSGD		新加坡元	每季	2025年9月30日	0.122654	5.25%
ZQ1HSGD		新加坡元	每季	2025年6月26日	0.114350	4.88%
ZQ1HSGD		新加坡元	每季	2025年3月27日	0.124291	5.30%
ZQ1HSGD		新加坡元	每季	2024年12月30日	0.137648	5.87%

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： $\left(\left(1 + \left(\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值} \right) \right)^n - 1 \right)$ ，**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9月30日**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。