

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9月30日	0.041046	5.25%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.041063	5.25%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.041020	5.25%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.042366	5.43%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.042190	5.42%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.042201	5.42%
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%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.040884	5.25%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.040943	5.25%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.041224	5.25%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.042577	5.42%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.042296	5.41%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.041915	5.42%
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%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年9月30日	0.035198	4.51%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.035521	4.56%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年7月30日	0.035498	4.56%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.038011	4.89%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.039278	5.07%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.039409	5.09%
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%
AM3HCAD	加元	每月	2025年9月30日	0.028878	3.42%
AM3HCAD	加元	每月	2025年8月29日	0.028262	3.35%
AM3HCAD	加元	每月	2025年7月30日	0.028397	3.37%
AM3HCAD	加元	每月	2025年6月26日	0.029271	3.47%
AM3HCAD	加元	每月	2025年5月28日	0.029249	3.48%
AM3HCAD	加元	每月	2025年4月24日	0.029912	3.56%
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%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.023338	2.76%

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**

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8月29日	0.022729	2.69%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.022623	2.68%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.024786	2.94%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.026024	3.10%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.028140	3.35%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.029294	3.50%
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%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.041054	4.89%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.040837	4.87%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.042268	5.05%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.043766	5.23%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.044159	5.29%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.045841	5.50%
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%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年9月30日	9.246273	1.11%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年8月29日	8.999526	1.08%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年7月30日	8.255850	0.99%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年6月26日	9.767449	1.17%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年5月28日	9.736422	1.17%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年4月24日	9.275596	1.12%
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%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.017685	2.24%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.017479	2.22%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.016540	2.10%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.016659	2.11%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.016949	2.16%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.019991	2.55%
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%

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**