

## 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10月31日	0.044603	5.09%
AM2	美元	每月	2025年9月30日	0.043779	5.03%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.043353	5.06%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.042988	5.06%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.040845	4.89%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.039813	4.85%
AM2	美元	每月	2025年4月24日	0.038241	4.83%
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.040279	4.92%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.041247	4.93%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.040986	4.88%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.042304	5.12%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.042882	5.08%
AM2HKD	港元	每月	2025年10月31日	0.044603	5.09%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.043837	5.03%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.043451	5.05%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.043427	5.06%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.041259	4.89%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.040120	4.84%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.038181	4.82%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.040299	4.92%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.041263	4.92%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.041085	4.88%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.042283	5.13%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.042952	5.08%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年10月31日	0.037927	4.49%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年9月30日	0.036132	4.30%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.036110	4.37%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年7月30日	0.035823	4.36%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.035105	4.36%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.035662	4.50%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.034378	4.50%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.036523	4.62%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.039225	4.85%
AM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.036992	4.56%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.038275	4.80%
AM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.037866	4.64%
AM3HCAD	加元	每月	2025年10月31日	0.027899	3.23%
AM3HCAD	加元	每月	2025年9月30日	0.027594	3.22%
AM3HCAD	加元	每月	2025年8月29日	0.026693	3.16%
AM3HCAD	加元	每月	2025年7月30日	0.026630	3.18%
AM3HCAD	加元	每月	2025年6月26日	0.024352	2.96%
AM3HCAD	加元	每月	2025年5月28日	0.023834	2.94%
AM3HCAD	加元	每月	2025年4月24日	0.023471	3.00%
AM3HCAD	加元	每月	2025年3月27日	0.026630	3.30%
AM3HCAD	加元	每月	2025年2月28日	0.027916	3.38%
AM3HCAD	加元	每月	2025年1月24日	0.028890	3.49%
AM3HCAD	加元	每月	2024年12月30日	0.030239	3.72%
AM3HCAD	加元	每月	2024年11月27日	0.032243	3.88%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年10月31日	0.023591	2.72%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.022085	2.56%

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10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8月29日	0.021247	2.50%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.020984	2.49%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.020092	2.43%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.020869	2.56%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.021959	2.80%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.024302	3.00%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.026418	3.19%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.025699	3.09%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.027076	3.32%
AM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.028916	3.47%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年10月31日	0.041299	4.84%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.039676	4.68%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.039059	4.68%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.040194	4.85%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.038204	4.70%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.037791	4.72%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.037811	4.90%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.039889	5.01%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.041316	5.07%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.040601	4.97%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.041887	5.21%
AM3HGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.041972	5.10%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年10月31日	9.583872	1.03%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年9月30日	8.441745	0.92%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年8月29日	8.085760	0.89%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年7月30日	7.221825	0.80%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年6月26日	5.991881	0.68%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年5月28日	5.851144	0.67%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年4月24日	5.113492	0.61%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年3月27日	5.805976	0.67%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年2月28日	5.429876	0.61%
AM3HJPY	日圓	每月	2025年1月24日	0.074056	0.01%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年12月30日	1.682152	0.19%
AM3HJPY	日圓	每月	2024年11月27日	1.662367	0.19%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年10月31日	0.019510	2.22%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.017847	2.04%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.017437	2.03%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.016290	1.91%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.013498	1.61%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.013531	1.64%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.015994	2.01%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.019183	2.34%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.020382	2.43%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.029909	3.57%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.031263	3.80%
AM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.019034	2.24%

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10月31日**