

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  | --  | --     | --           |
| ACHKD  | 港元       | 不適用  | --  | --     | --           |
| ACOAUD | 澳元       | 不適用  | --  | --     | --           |
| ACOEUR | 歐元       | 不適用  | --  | --     | --           |
| ACOGBP | 英鎊       | 不適用  | --  | --     | --           |
| ACORMB | 離岸人民幣    | 不適用  | --  | --     | --           |
| ACOSGD | 新加坡元     | 不適用  | --  | --     | --           |

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： $\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}}\right)^n\right) - 1$ ，**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7月31日**