

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	--	--	--
PC	美元	不適用	--	--	--
PCHAUD	澳元	不適用	--	--	--
PCHGBP	英鎊	不適用	--	--	--
PCHKD	港元	不適用	--	--	--
PCHRMB	離岸人民幣	不適用	--	--	--
PM2	美元	每月	2025年4月24日	0.038396	4.77%
PM2	美元	每月	2025年3月27日	0.038502	4.77%
PM2	美元	每月	2025年2月28日	0.041341	5.13%
PM2	美元	每月	2025年1月24日	0.041287	5.12%
PM2	美元	每月	2024年12月30日	0.044867	5.58%
PM2	美元	每月	2024年11月27日	0.044900	5.58%
PM2	美元	每月	2024年10月29日	0.044948	5.58%
PM2	美元	每月	2024年9月27日	0.045027	5.57%
PM2	美元	每月	2024年8月29日	0.044992	5.58%
PM2	美元	每月	2024年7月31日	0.044973	5.58%
PM2	美元	每月	2024年6月28日	0.047978	5.97%
PM2	美元	每月	2024年5月29日	0.047971	5.97%
PM2HKD	港元	每月	2025年4月24日	0.038354	4.77%
PM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.038540	4.76%
PM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.041374	5.12%
PM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.041404	5.12%
PM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.044871	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.044990	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.044971	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.045125	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.045200	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.045230	5.58%
PM2HKD	港元	每月	2024年6月28日	0.048239	5.97%
PM2HKD	港元	每月	2024年5月29日	0.048255	5.97%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.035658	4.42%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.035980	4.44%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年2月28日	0.040618	5.03%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年1月24日	0.038566	4.78%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年12月30日	0.042131	5.23%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年11月27日	0.041212	5.11%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年10月29日	0.040356	4.99%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年9月27日	0.036962	4.55%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年8月29日	0.037860	4.67%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年7月31日	0.035352	4.36%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年6月28日	0.037583	4.65%
PM3HAUD	澳元	每月	2024年5月29日	0.037670	4.66%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.038920	4.83%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.039040	4.83%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.042329	5.25%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.041812	5.19%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.045395	5.64%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.044908	5.57%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.045080	5.59%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年9月27日	0.041795	5.16%

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4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）
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年8月29日	0.042208	5.22%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年7月31日	0.042552	5.27%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年6月28日	0.045805	5.69%
PM3HGBP	英鎊	每月	2024年5月29日	0.045487	5.65%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.015500	1.89%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.017844	2.18%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.021376	2.61%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.030771	3.79%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.034329	4.23%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.022072	2.70%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.013500	1.64%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.012654	1.54%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年8月29日	0.025435	3.11%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年7月31日	0.019153	2.33%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年6月28日	0.022398	2.74%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2024年5月29日	0.035815	4.41%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年4月24日	0.023289	2.87%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年3月27日	0.023517	2.89%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年2月28日	0.027689	3.41%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年1月24日	0.027370	3.37%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年12月30日	0.030919	3.81%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年11月27日	0.029496	3.63%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年10月29日	0.028925	3.56%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年9月27日	0.028614	3.51%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年8月29日	0.029289	3.60%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年7月31日	0.028825	3.55%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年6月28日	0.031807	3.93%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2024年5月29日	0.032789	4.05%

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4月30日**