

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9月30日	0.036164	4.46%
PM2	美元	每月	2025年8月29日	0.036157	4.46%
PM2	美元	每月	2025年7月30日	0.036122	4.46%
PM2	美元	每月	2025年6月26日	0.038542	4.77%
PM2	美元	每月	2025年5月28日	0.038503	4.77%
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%
PM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.036224	4.46%
PM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.036254	4.46%
PM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.036506	4.46%
PM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.038953	4.77%
PM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.038817	4.76%
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%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年9月30日	0.030294	3.72%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.030596	3.76%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年7月30日	0.030568	3.76%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.034213	4.22%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.035641	4.40%
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%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.016398	1.98%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.015786	1.91%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.015689	1.90%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.018846	2.29%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.020133	2.45%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.022110	2.70%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.023322	2.84%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年2月28日	0.027665	3.38%

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）
PM3HEUR	歐元	每月	2025年1月24日	0.027080	3.31%
PM3HEUR	歐元	每月	2024年12月30日	0.030660	3.75%
PM3HEUR	歐元	每月	2024年11月27日	0.032103	3.93%
PM3HEUR	歐元	每月	2024年10月29日	0.032529	3.98%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.033314	4.10%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.033072	4.07%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.034452	4.25%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.036930	4.56%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.037424	4.63%
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%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.012101	1.47%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.011859	1.44%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.010881	1.32%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.012063	1.47%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.012409	1.51%
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%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年9月30日	0.011650	1.42%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年8月29日	0.012159	1.48%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年7月30日	0.015254	1.86%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年6月26日	0.018568	2.27%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年5月28日	0.020056	2.46%
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%
ZC	美元	不適用	--	--	--
ZCHKD	港元	不適用	--	--	--
ZM	美元	每月	2025年9月30日	0.041092	4.92%
ZM	美元	每月	2025年8月29日	0.044142	5.29%
ZM	美元	每月	2025年7月30日	0.042600	5.11%
ZM	美元	每月	2025年6月26日	0.040402	4.84%
ZM	美元	每月	2025年5月28日	0.036761	4.40%
ZM	美元	每月	2025年4月24日	0.024645	2.94%
ZM	美元	每月	2025年3月27日	0.039953	4.80%
ZM	美元	每月	2025年2月28日	0.045165	5.44%

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

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）
ZM	美元	每月	2025年1月24日	0.037954	4.56%
ZM	美元	每月	2024年12月30日	0.040130	4.82%
ZM	美元	每月	2024年11月27日	0.044036	5.31%
ZM	美元	每月	2024年10月29日	0.043323	5.22%
ZMHKD	港元	每月	2025年9月30日	0.038631	4.77%
ZMHKD	港元	每月	2025年8月29日	0.039599	4.89%
ZMHKD	港元	每月	2025年7月30日	0.022498	2.73%

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