

## 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	2026年2月27日	0.034011	4.19%
PM2	美元	每月	2026年1月30日	0.034009	4.19%
PM2	美元	每月	2025年12月30日	0.036156	4.46%
PM2	美元	每月	2025年11月26日	0.036116	4.46%
PM2	美元	每月	2025年10月31日	0.036185	4.47%
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%
PM2HKD	港元	每月	2026年2月27日	0.034244	4.19%
PM2HKD	港元	每月	2026年1月30日	0.034156	4.19%
PM2HKD	港元	每月	2025年12月30日	0.036187	4.46%
PM2HKD	港元	每月	2025年11月26日	0.036181	4.46%
PM2HKD	港元	每月	2025年10月31日	0.036203	4.47%
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%
PM3HAUD	澳元	每月	2026年2月27日	0.033949	4.18%
PM3HAUD	澳元	每月	2026年1月30日	0.030968	3.81%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年12月30日	0.033110	4.08%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年11月26日	0.031732	3.91%
PM3HAUD	澳元	每月	2025年10月31日	0.031381	3.86%
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%
PM3HEUR	歐元	每月	2026年2月27日	0.019495	2.36%
PM3HEUR	歐元	每月	2026年1月30日	0.016531	2.00%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年12月30日	0.018692	2.27%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年11月26日	0.018990	2.30%
PM3HEUR	歐元	每月	2025年10月31日	0.017432	2.11%
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%

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 2026年2月28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%
PM3HGBP	英鎊	每月	2026年2月27日	0.034149	4.21%
PM3HGBP	英鎊	每月	2026年1月30日	0.033239	4.09%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年12月30日	0.035385	4.36%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年11月26日	0.035458	4.37%
PM3HGBP	英鎊	每月	2025年10月31日	0.034163	4.21%
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%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2026年2月27日	0.015110	1.84%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2026年1月30日	0.013936	1.69%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年12月30日	0.016102	1.96%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年11月26日	0.014750	1.79%
PM3HRMB	離岸人民幣	每月	2025年10月31日	0.013337	1.62%
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%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2026年2月27日	0.011893	1.45%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2026年1月30日	0.011039	1.34%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年12月30日	0.013191	1.61%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年11月26日	0.012476	1.52%
PM3HSGD	新加坡元	每月	2025年10月31日	0.012039	1.47%
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%
ZC	美元	不適用	--	--	--
ZCHKD	港元	不適用	--	--	--
ZM	美元	每月	2026年2月27日	0.036199	4.32%
ZM	美元	每月	2026年1月30日	0.042084	5.04%
ZM	美元	每月	2025年12月30日	0.040826	4.88%
ZM	美元	每月	2025年11月26日	0.039526	4.73%
ZM	美元	每月	2025年10月31日	0.036449	4.35%
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%

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**2026年2月28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%
ZMHKD	港元	每月	2026年2月27日	0.033719	4.13%
ZMHKD	港元	每月	2026年1月30日	0.041299	5.09%
ZMHKD	港元	每月	2025年12月30日	0.039234	4.85%
ZMHKD	港元	每月	2025年11月26日	0.038090	4.71%
ZMHKD	港元	每月	2025年10月31日	0.035028	4.32%
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： $(1 + (\text{股息金額} / \text{除權後資產淨值}))^n - 1$ ，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 2026年2月28日