

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	--	--	--
AM2	美元	每月	2025年3月27日	0.038070	6.02%
AM2	美元	每月	2025年2月28日	0.038229	5.98%
AM2	美元	每月	2025年1月24日	0.037794	6.00%
AM2	美元	每月	2024年12月30日	0.040819	6.46%
AM2	美元	每月	2024年11月27日	0.041434	6.46%
AM2	美元	每月	2024年10月29日	0.041741	6.50%
AM2	美元	每月	2024年9月27日	0.042283	6.46%
AM2	美元	每月	2024年8月29日	0.042122	6.48%
AM2	美元	每月	2024年7月31日	0.041595	6.45%
AM2	美元	每月	2024年6月28日	0.044214	6.94%
AM2	美元	每月	2024年5月29日	0.044147	6.98%
AM2	美元	每月	2024年4月24日	0.043612	6.94%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月27日	0.038002	6.02%
AM2HKD	港元	每月	2025年2月28日	0.038157	5.98%
AM2HKD	港元	每月	2025年1月24日	0.037798	6.00%
AM2HKD	港元	每月	2024年12月30日	0.040704	6.46%
AM2HKD	港元	每月	2024年11月27日	0.041402	6.46%
AM2HKD	港元	每月	2024年10月29日	0.041647	6.50%
AM2HKD	港元	每月	2024年9月27日	0.042257	6.47%
AM2HKD	港元	每月	2024年8月29日	0.042200	6.48%
AM2HKD	港元	每月	2024年7月31日	0.041715	6.45%
AM2HKD	港元	每月	2024年6月28日	0.044332	6.95%
AM2HKD	港元	每月	2024年5月29日	0.044253	6.97%
AM2HKD	港元	每月	2024年4月24日	0.043874	6.95%
AM3OAU	澳元	每年	2025年3月27日	0.036020	0.46%
AM3OAU	澳元	每年	2025年2月28日	0.037601	0.48%
AM3OAU	澳元	每年	2025年1月24日	0.035614	0.46%
AM3OAU	澳元	每年	2024年12月30日	0.038609	0.50%
AM3OAU	澳元	每年	2024年11月27日	0.038448	0.49%
AM3OAU	澳元	每年	2024年10月29日	0.038014	0.48%
AM3OAU	澳元	每年	2024年9月27日	0.035699	0.44%
AM3OAU	澳元	每年	2024年8月29日	0.036320	0.45%
AM3OAU	澳元	每年	2024年7月31日	0.033880	0.43%
AM3OAU	澳元	每年	2024年6月28日	0.035909	0.46%
AM3OAU	澳元	每年	2024年5月29日	0.035931	0.46%
AM3OAU	澳元	每年	2024年4月24日	0.036012	0.46%
AM3OEU	歐元	每月	2025年3月27日	0.025906	4.07%
AM3OEU	歐元	每月	2025年2月28日	0.027208	4.24%
AM3OEU	歐元	每月	2025年1月24日	0.026481	4.18%
AM3OEU	歐元	每月	2024年12月30日	0.029449	4.64%
AM3OEU	歐元	每月	2024年11月27日	0.031029	4.82%
AM3OEU	歐元	每月	2024年10月29日	0.031571	4.89%
AM3OEU	歐元	每月	2024年9月27日	0.030647	4.66%
AM3OEU	歐元	每月	2024年8月29日	0.030468	4.66%
AM3OEU	歐元	每月	2024年7月31日	0.029330	4.52%
AM3OEU	歐元	每月	2024年6月28日	0.033041	5.16%
AM3OEU	歐元	每月	2024年5月29日	0.033872	5.33%

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3月31日**

僅供專業投資者使用。不供進一步分發。

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）
AM3OEUR	歐元	每月	2024年4月24日	0.033559	5.32%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.038397	6.10%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年2月28日	0.038920	6.12%
AM3OGBP	英鎊	每月	2025年1月24日	0.038123	6.08%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年12月30日	0.041136	6.54%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年11月27日	0.041364	6.48%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年10月29日	0.041767	6.53%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年9月27日	0.039582	6.07%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年8月29日	0.039801	6.14%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年7月31日	0.039592	6.16%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年6月28日	0.042405	6.68%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年5月29日	0.042104	6.67%
AM3OGBP	英鎊	每月	2024年4月24日	0.041682	6.66%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.021778	3.40%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年2月28日	0.022436	3.47%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2025年1月24日	0.029580	4.67%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年12月30日	0.032556	5.12%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年11月27日	0.023267	3.58%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年10月29日	0.016543	2.53%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年9月27日	0.016048	2.41%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年8月29日	0.026340	4.01%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年7月31日	0.020998	3.21%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年6月28日	0.023908	3.70%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年5月29日	0.034531	5.42%
AM3ORMB	離岸人民幣	每月	2024年4月24日	0.024911	3.91%

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3月31日**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。