

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	--	--	--
AMFIXA	美元	每月	2026年2月27日	0.575236	7.28%
AMFIXA	美元	每月	2026年1月30日	0.574577	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年12月30日	0.574740	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年11月26日	0.577441	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年10月31日	0.582545	7.29%
AMFIXA	美元	每月	2025年9月30日	0.580930	7.25%
AMFIXA	美元	每月	2025年8月29日	0.581583	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年7月30日	0.580317	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年6月26日	0.581274	7.27%
AMFIXA	美元	每月	2025年5月28日	0.576951	7.26%
AMFIXA	美元	每月	2025年4月24日	0.577062	7.25%
AMFIXA	美元	每月	2025年3月27日	0.580673	7.28%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2026年2月27日	0.572792	7.28%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2026年1月30日	0.572092	7.26%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年12月30日	0.572366	7.26%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年11月26日	0.575190	7.26%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年10月31日	0.580574	7.29%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年9月30日	0.579255	7.25%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年8月29日	0.580323	7.26%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年7月30日	0.579471	7.27%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年6月26日	0.580795	7.27%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年5月28日	0.576724	7.26%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年4月24日	0.576998	7.25%
AMFIXAHAUD	澳元	每月	2025年3月27日	0.580562	7.28%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2026年2月27日	0.563190	7.28%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2026年1月30日	0.563360	7.27%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年12月30日	0.564375	7.26%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年11月26日	0.567962	7.26%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年10月31日	0.573883	7.29%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年9月30日	0.573142	7.25%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年8月29日	0.574700	7.26%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年7月30日	0.574385	7.27%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年6月26日	0.576263	7.27%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年5月28日	0.572897	7.26%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年4月24日	0.574000	7.25%
AMFIXAHCAD	加元	每月	2025年3月27日	0.578380	7.28%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2026年2月27日	0.560956	7.28%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2026年1月30日	0.561073	7.27%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年12月30日	0.562228	7.26%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年11月26日	0.565885	7.26%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年10月31日	0.571905	7.29%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.571398	7.25%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.573305	7.26%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.573300	7.27%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.575592	7.27%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年5月28日	0.572465	7.26%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年4月24日	0.573790	7.25%
AMFIXAHEUR	歐元	每月	2025年3月27日	0.578240	7.28%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2026年2月27日	0.574431	7.28%

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)
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2026年1月30日	0.573755	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年12月30日	0.573959	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年11月26日	0.576689	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年10月31日	0.581898	7.29%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.580416	7.25%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.581350	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.580276	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.581379	7.27%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年5月28日	0.577179	7.26%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年4月24日	0.577354	7.25%
AMFIXAHGBP	英鎊	每月	2025年3月27日	0.580930	7.28%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2026年2月27日	5.477225	7.28%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2026年1月30日	5.484780	7.27%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年12月30日	5.504420	7.27%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年11月26日	5.548130	7.26%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年10月31日	5.614361	7.30%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年9月30日	5.616455	7.25%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年8月29日	5.643289	7.26%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年7月30日	5.650330	7.27%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年6月26日	5.682635	7.27%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年5月28日	5.660071	7.26%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年4月24日	5.683766	7.25%
AMFIXAHJPY	日圓	每月	2025年3月27日	5.736692	7.29%
AMFIXAHKD	港元	每月	2026年2月27日	0.578503	7.28%
AMFIXAHKD	港元	每月	2026年1月30日	0.576397	7.26%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年12月30日	0.574670	7.26%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年11月26日	0.577791	7.26%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年10月31日	0.582114	7.29%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年9月30日	0.581233	7.25%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年8月29日	0.582470	7.25%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年7月30日	0.585812	7.26%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年6月26日	0.586775	7.27%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年5月28日	0.580988	7.25%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年4月24日	0.575697	7.25%
AMFIXAHKD	港元	每月	2025年3月27日	0.580550	7.28%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2026年2月27日	0.567700	7.28%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2026年1月30日	0.567641	7.27%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年12月30日	0.568499	7.26%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年11月26日	0.571964	7.26%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年10月31日	0.577803	7.29%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年9月30日	0.576893	7.25%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年8月29日	0.578322	7.26%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年7月30日	0.577698	7.27%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年6月26日	0.579349	7.27%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年5月28日	0.575615	7.26%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年4月24日	0.576263	7.25%
AMFIXAHNZD	新西蘭元	每月	2025年3月27日	0.580154	7.28%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2026年2月27日	0.557620	7.28%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2026年1月30日	0.557911	7.27%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年12月30日	0.559346	7.27%

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)
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年11月26日	0.563068	7.26%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年10月31日	0.569193	7.29%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年9月30日	0.568919	7.25%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年8月29日	0.571089	7.26%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年7月30日	0.571299	7.27%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年6月26日	0.573714	7.27%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年5月28日	0.571001	7.26%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年4月24日	0.572798	7.25%
AMFIXAHRMB	離岸人民幣	每月	2025年3月27日	0.577640	7.28%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2026年2月27日	0.558985	7.28%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2026年1月30日	0.559498	7.27%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年12月30日	0.560945	7.26%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年11月26日	0.565051	7.26%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年10月31日	0.571264	7.29%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年9月30日	0.571065	7.25%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年8月29日	0.573294	7.26%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年7月30日	0.573422	7.27%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年6月26日	0.575738	7.27%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年5月28日	0.572553	7.26%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年4月24日	0.573795	7.25%
AMFIXAHSGD	新加坡元	每月	2025年3月27日	0.578060	7.28%

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