

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9月30日	0.057636	7.20%
AM2	美元	每月	2025年8月29日	0.057735	7.20%
AM2	美元	每月	2025年7月30日	0.057717	7.20%
AM2	美元	每月	2025年6月26日	0.061589	7.71%
AM2	美元	每月	2025年5月28日	0.061373	7.69%
AM2	美元	每月	2025年4月28日	0.060823	7.68%
AM2	美元	每月	2025年3月24日	0.061977	7.72%
AM2HKD	港元	每月	2025年9月30日	0.057688	7.20%
AM2HKD	港元	每月	2025年8月29日	0.057839	7.20%
AM2HKD	港元	每月	2025年7月30日	0.058284	7.20%
AM2HKD	港元	每月	2025年6月26日	0.062186	7.71%
AM2HKD	港元	每月	2025年5月28日	0.061823	7.68%
AM2HKD	港元	每月	2025年4月28日	0.060694	7.68%
AM2HKD	港元	每月	2025年3月24日	0.061940	7.72%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.038158	4.67%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.037617	4.59%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.037525	4.58%
AM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.042140	5.16%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.055468	6.84%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.055327	6.81%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.056755	7.00%
AM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.060723	7.51%
IC	美元	不適用	--	--	--
ICHEUR	歐元	不適用	--	--	--
ICHGBP	英鎊	不適用	--	--	--
ICHSGD	新加坡元	不適用	--	--	--
IM2	美元	每月	2025年9月30日	0.057891	7.20%
IM2	美元	每月	2025年8月29日	0.057954	7.20%
IM2	美元	每月	2025年7月30日	0.057902	7.20%
IM2	美元	每月	2025年6月26日	0.061743	7.71%
IM2	美元	每月	2025年5月28日	0.061484	7.69%
IM2	美元	每月	2025年4月28日	0.060897	7.68%
IM2	美元	每月	2025年3月24日	0.062008	7.72%
IM3HEUR	歐元	每月	2025年9月30日	0.038663	4.67%
IM3HEUR	歐元	每月	2025年8月29日	0.038091	4.59%
IM3HEUR	歐元	每月	2025年7月30日	0.037980	4.58%
IM3HEUR	歐元	每月	2025年6月26日	0.042620	5.16%
IM3HGBP	英鎊	每月	2025年9月30日	0.055551	6.84%
IM3HGBP	英鎊	每月	2025年8月29日	0.055376	6.81%
IM3HGBP	英鎊	每月	2025年7月30日	0.056749	7.00%
IM3HGBP	英鎊	每月	2025年6月26日	0.060723	7.51%
IM3HSGD	新加坡元	每月	2025年9月30日	0.033571	4.08%
IM3HSGD	新加坡元	每月	2025年8月29日	0.034153	4.15%
IM3HSGD	新加坡元	每月	2025年7月30日	0.037243	4.55%
IM3HSGD	新加坡元	每月	2025年6月26日	0.042040	5.15%
ZQ1	美元	每季	2025年9月30日	0.151915	6.47%
ZQ1	美元	每季	2025年6月26日	0.133678	5.71%

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

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**

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）
ZQ1	美元	每季	2025年3月24日	0.144470	6.20%
ZQ1	美元	每季	2024年12月23日	0.175658	7.62%
ZQ1HGBP	英鎊	每季	2025年9月30日	0.155120	6.46%
ZQ1HGBP	英鎊	每季	2025年6月26日	0.133733	5.58%
ZQ1HGBP	英鎊	每季	2025年3月24日	0.142291	5.97%
ZQ1HGBP	英鎊	每季	2024年12月23日	0.183570	7.80%

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： $\left(1 + \left(\frac{\text{股息金額}}{\text{除權後資產淨值}}\right)^n\right) - 1$ ，**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**
僅供專業投資者使用。不供進一步分發。