



派息金額的成份：

上市基金名稱	上市編號		派息的頻密程度 ¹	報價貨幣	月份	每單位派息	從可分派淨收益中作出的派息 ²	從資本中作出的派息 ²
恒生中國企業指數上市基金	2828/ 82828		每半年	港元	2025年6月份	1.30 港元	96%	4%
					2025年9月份	0.50 港元	100%	0%
恒生富時中國50指數上市基金	2838		每半年 ⁶	港元	2024年9月份	1.85 港元	100%	0%
					2025年6月份	2.20 港元	100%	0%
恒生A股行業龍頭指數ETF	83128/ 3128		每半年 ³	人民幣	2025年6月份	0.20 人民幣	100%	0%
					2025年9月份	0.40 人民幣	100%	0%
恒生嘉實滬深300 指數ETF	83130/ 3130		每年 ⁴	人民幣	2024年9月份	0.13 人民幣	100%	0%
恒指ESG增強精選指數ETF	3136		每季 ⁵	港元	2024年9月份	0.12 港元	100%	0%
					2024年12月份	0.02 港元	100%	0%
					2025年6月份	0.10 港元	100%	0%
					2025年9月份	0.10 港元	100%	0%
恒生A股通低波指數ETF	83038/ 3038		每年	人民幣	2025年9月份	0.35 人民幣	100%	0%
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	3436		每季	美元	2024年12月份	0.10 美元	61%	39%
					2025年3月份	0.10 美元	57%	43%
					2025年6月份	0.10 美元	58%	42%
					2025年9月份	0.10 美元	61%	39%
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	3435		每季	美元	2024年12月份	0.09 美元	90%	10%
					2025年3月份	0.10 美元	94%	6%
					2025年6月份	0.10 美元	84%	16%
					2025年9月份	0.10 美元	86%	14%
恒生高息股30指數ETF	3466		每月	港元	2025年4月份	0.09 港元	10%	90%
					2025年5月份	0.10 港元	100%	0%
					2025年6月份	0.10 港元	100%	0%
					2025年7月份	0.11 港元	27%	73%
					2025年8月份	0.12 港元	82%	18%
					2025年9月份	0.12 港元	100%	0%
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	3476		每月	美元	2025年7月份	0.0122 美元	13%	87%
					2025年8月份	0.0135 美元	100%	0%
					2025年9月份	0.0136 美元	100%	0%
非上市類別基金名稱	類別	單位	派息的頻密程度 ¹	報價貨幣	月份	每單位派息	從可分派淨收益中作出的派息 ²	從資本中作出的派息 ²
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	A 美元	派息	每月	美元	2024年10月份	0.0325 美元	64%	36%
					2024年11月份	0.0323 美元	72%	28%
					2024年12月份	0.0323 美元	36%	64%
					2025年1月份	0.0328 美元	20%	80%
					2025年2月份	0.0328 美元	52%	48%
					2025年3月份	0.0328 美元	58%	42%
					2025年4月份	0.033 美元	54%	46%
					2025年5月份	0.0328 美元	49%	51%
					2025年6月份	0.0328 美元	60%	40%
					2025年7月份	0.033 美元	48%	52%
					2025年8月份	0.0331 美元	58%	42%
					2025年9月份	0.0331 美元	63%	37%
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	A 港元	派息	每月	美元	2024年10月份	0.0324 港元	71%	29%
					2024年11月份	0.0322 港元	58%	42%
					2024年12月份	0.0322 港元	29%	71%
					2025年1月份	0.0327 港元	44%	56%
					2025年2月份	0.0327 港元	55%	45%
					2025年3月份	0.0328 港元	56%	44%
					2025年4月份	0.0328 港元	100%	0%
					2025年5月份	0.033 港元	100%	0%
					2025年6月份	0.033 港元	89%	11%
					2025年7月份	0.0332 港元	61%	39%
					2025年8月份	0.0332 港元	57%	43%
					2025年9月份	0.0331 港元	72%	28%



派息金額的成份：

非上市類別基金名稱	類別	單位	派息的頻密程度 ¹	報價貨幣	月份	每單位派息	從可分派淨收益中作出的派息 ²	從資本中作出的派息 ²
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	A 人民幣	派息	每月	美元	2024年10月份	0.0326 人民幣	38%	62%
					2024年11月份	0.033 人民幣	100%	0%
					2024年12月份	0.0331 人民幣	52%	48%
					2025年1月份	0.0336 人民幣	0%	100%
					2025年2月份	0.0335 人民幣	44%	56%
					2025年3月份	0.0335 人民幣	55%	45%
					2025年4月份	0.0338 人民幣	43%	57%
					2025年5月份	0.0332 人民幣	57%	43%
					2025年6月份	0.0332 人民幣	56%	44%
					2025年7月份	0.0332 人民幣	58%	42%
					2025年8月份	0.0335 人民幣	58%	42%
					2025年9月份	0.0332 人民幣	64%	36%
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	A 美元	派息	每月	美元	2024年10月份	0.0299 美元	90%	10%
					2024年11月份	0.0294 美元	100%	0%
					2024年12月份	0.0298 美元	73%	27%
					2025年1月份	0.0315 美元	40%	60%
					2025年2月份	0.0319 美元	87%	13%
					2025年3月份	0.0322 美元	87%	13%
					2025年4月份	0.032 美元	93%	7%
					2025年5月份	0.0318 美元	85%	15%
					2025年6月份	0.0317 美元	93%	7%
					2025年7月份	0.034 美元	83%	17%
					2025年8月份	0.0345 美元	72%	28%
					2025年9月份	0.0348 美元	84%	16%
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	A 港元	派息	每月	美元	2024年10月份	0.0298 港元	100%	0%
					2024年11月份	0.0294 港元	100%	0%
					2024年12月份	0.0297 港元	74%	26%
					2025年1月份	0.0315 港元	43%	57%
					2025年2月份	0.0318 港元	94%	6%
					2025年3月份	0.0321 港元	91%	9%
					2025年4月份	0.0319 港元	85%	15%
					2025年5月份	0.0319 港元	85%	15%
					2025年6月份	0.032 港元	88%	12%
					2025年7月份	0.0343 港元	81%	19%
					2025年8月份	0.0346 港元	63%	37%
					2025年9月份	0.0348 港元	85%	15%
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	A 人民幣	派息	每月	美元	2024年10月份	0.03 人民幣	85%	15%
					2024年11月份	0.0301 人民幣	100%	0%
					2024年12月份	0.0305 人民幣	67%	33%
					2025年1月份	0.0323 人民幣	48%	52%
					2025年2月份	0.0326 人民幣	84%	16%
					2025年3月份	0.0328 人民幣	87%	13%
					2025年4月份	0.0329 人民幣	95%	5%
					2025年5月份	0.0321 人民幣	85%	15%
					2025年6月份	0.0322 人民幣	88%	12%
					2025年7月份	0.0343 人民幣	80%	20%
					2025年8月份	0.0348 人民幣	72%	28%
					2025年9月份	0.035 人民幣	83%	17%
恒生高息股30指數ETF	A 港元	派息	每月	港元	2025年4月份	0.0659 港元	5%	95%
					2025年5月份	0.0722 港元	100%	0%
					2025年6月份	0.0764 港元	100%	0%
					2025年7月份	0.0824 港元	15%	85%
					2025年8月份	0.0871 港元	88%	12%
恒生高息股30指數ETF	A 人民幣	派息	每月	港元	2025年9月份	0.0884 港元	100%	0%
					2025年4月份	0.0659 人民幣	8%	92%
					2025年5月份	0.0715 人民幣	71%	29%
					2025年6月份	0.0758 人民幣	90%	10%
					2025年7月份	0.0839 人民幣	26%	74%
恒生高息股30指數ETF	A 美元	派息	每月	港元	2025年8月份	0.0883 人民幣	68%	32%
					2025年9月份	0.0923 人民幣	100%	0%
					2025年4月份	0.066 美元	7%	93%
					2025年5月份	0.0721 美元	100%	0%
					2025年6月份	0.0756 美元	94%	6%
恒生高息股30指數ETF	A 美元	派息	每月	港元	2025年7月份	0.0816 美元	11%	89%
					2025年8月份	0.0861 美元	100%	0%
					2025年9月份	0.0881 美元	90%	10%



派息金額的成份：

非上市類別基金名稱	類別	單位	派息的頻密程度 ¹	報價貨幣	月份	每單位派息	從可分派淨收益中作出的派息 ²	從資本中作出的派息 ²
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	A 美元	派息	每月	美元	2025年7月份	0.0633 美元	2%	98%
					2025年8月份	0.0698 美元	62%	38%
					2025年9月份	0.0706 美元	54%	46%
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	A 港元	派息	每月	美元	2025年7月份	0.0633 港元	2%	98%
					2025年8月份	0.0698 港元	74%	26%
					2025年9月份	0.0701 港元	46%	54%

(數據截至 2025年10月15日)

¹ 請參閱有關上市基金之銷售文件(包括產品資料概要)所載之派息政策。

² 為此派息成份資料的披露之目的：

- (i) 「可分派淨收益」指有關類別單位應佔的淨投資收入(即股息收入及利息收入並扣除費用及支出)，已變現/未變現的淨收益/虧損(如有)不包括在內。
 - (ii) 於一個財政年度之一個期間內未宣佈及支付為股息的「可分派淨收益」將會被結轉入而成為同一個財政年度之下一個期間的可分派淨收益。但是，於一個財政年度完結時已應累算但未於該財政年度完結時宣佈及支付為股息的「可分派淨收益」將會被包括成為下一個財政年度的「資本」。
 - (iii) 當一隻上市基金可從總收入中作出派息，而同時將其所有或部分費用及開支記入資本賬下 / 從資本中扣除，已從資本中扣除的費用及開支的數額將會從總投資收入中扣除以得出「可分派淨收益」。
 - (iv) 為準確反映每月/每季/每半年的派息成分資料，2023年11月1日起，基金經理更新派息成分資料的計算方法，變更為於計算裡準確表現已支付派息當中的收益組成部分。2023年11月之前的派息成分資料為經該等更新後之數字。
- ³ 由2019年8月30日起，基金經理擬每半年(於每年6月及9月)宣佈派息，更改前為每年(於每年11月)宣佈派息。
另該子基金將不會派發截至2024年12月31日止年度之中期股息。
- ⁴ 該基金將不會派發截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度之末期股息。
- ⁵ 該基金將不會派發2024第一季度股息及2025第一季度股息。
- ⁶ 該基金將不會派發截至2025年12月31日止年度之末期股息。

註：

恒生指數上市基金於2022年9月13日除牌並更名為恒生指數追蹤基金。請查閱「基金投資」頁面以悉詳情。

警告聲明：

- (1) 請注意，股息收益率為正數並不意味著正回報。投資者不應只單獨基於上表所載之資料而作出任何投資決定。投資者應細閱有關上市基金之銷售文件(包括產品資料概要)以知悉包括風險因素在內的詳情。
- (2) 亦請注意，從資本中作出派息或實際從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從有關上市基金的資本中作出派息或實際從有關上市基金的資本中作出派息的分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。