

財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃 - 現金紅利派發記錄

重要資訊

- 1 財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃(「本計劃」)提供一系列投資選擇,包括投資選擇(收息現金)。
- 2 本文件僅包括本計劃/財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃的投資選擇(收息現金)的現金紅利派發記錄。
- 3 投資選擇名稱已標明為「收息現金」,即表示該投資選擇可能會定期派發現紅利(如有)(以下簡稱「投資選擇(收息現金)」)。如您選擇投資於投資選擇(收息現金),待我們收到相關基金派發的紅利(如有)後,您將根據下列保單條款獲分派現金紅利。
 - a. 財富投資保險計劃:條款D4(b)及D4(c);
 - b. 財富投資人壽計劃:條款C4(b)及C4(c);
 - c. 滙萃保障相連保險計劃:投資選擇小冊子內的「相關基金股息」部分;
- 4 投資選擇(收息現金)的紅利派發、派發頻率及紅利的金額或息率並非保證;
- 5 投資選擇(收息現金)的相關基金可酌情決定由其資本支付紅利,即由原有投資額中或此等投資所產生的任何收益支付紅利。此等支付等同於退還原有投資的部份金額,或提取原有投資應佔的任何資本收益。同時,相關基金或會以上述同樣方式從其資本中扣取其全部或部分費用/支出。上述行動可導致相關基金於分派日之後的每單位資產淨值即時下降,因而可能對相關投資選擇(收息現金)的單位價格造成負面影響。請注意正派息率並不代表正回報;
- 6 適用於財富投資保險計劃及財富投資人壽計劃:與以該等投資選擇的額外單位形式派發紅利並再投資到保單的投資選擇相比,投資選擇(收息現金)派發現金紅利(如有)之後,可能導致財富投資保險計劃及財富投資人壽計劃的現金價值及死亡賠償減少。請注意:
 - a. 倘若(i)財富投資保險計劃的保單現金價值連續45個曆日出現負數或(ii)在財富投資保險計劃的保證保障權益期(如適用)終結時保單現金價值出現負數,您的保單將會失效。如符合指定細則,上述失效情況(i)或(ii)不會發生。有關該等細則請參考保單條款A6及A7,以及與失效有關的其他條款及細則。您亦可參閱保單條款A7及A12以獲取更多資訊。
 - b. 倘若財富投資人壽計劃的現金價值連續45個曆日不足以抵銷所有相關的費用,您的保單將會失效,有關條款及細則請參考財富投資人壽計劃的保單條款A6。您亦可參閱保單條款A11部分以獲取更多資訊;
- 7 適用於滙萃保障相連保險計劃:若不派發股息的投資選擇相比,投資選擇(收息現金)派發現金股息(如有)之後,可能導致保單的戶口價值及應支付的身故賠償減少。倘若(i)連續45個曆日,或(ii)在保證保障權益期(如適用)終結後,戶口價值維持為負數,您的保單將會失效,如符合保證保障權益之相關細則,上述情況(i)的失效或不發生。請參閱產品冊子A部分「計劃特點」的保證保障權益及保單文件了解更多詳情;
- 8 滙豐人壽保險(國際)有限公司(「本公司」)可按您的要求提供有關投資選擇(收息現金)所派發紅利及相關基金的詳情(包括相關基金過往十二個月的派息成分資料),費用全免。此外,相關情況可以在我們的網頁上找到。您可瀏覽我們的網頁(請登入www.hsbc.com.hk>保險>投資表現)查閱「現金紅利派發記錄」部分;
- 9 我們可修訂本計劃(包括其投資選擇)的紅利派發政策,惟須獲證券及期貨事務監察委員會事先允許,並須向投資者發出不少於一個月的通知;及
- 10 除非您明白投資選擇(收息現金)下的相關基金詳情(包括但不限於投資目標及策略、風險因素及費用;費用可包括但不限於相關基金的行政費、受託人費、基金維持費、管理公司費及保費費),否則您不應挑選投資選擇(收息現金)。
- 11 於投資選擇(收息現金)的相關基金的管理公司/經理宣佈派發股息當日(「記錄日」),由該項相關基金收取的紅利(如有),將分派予持有投資選擇(收息現金)單位的保單持有人。我們將使用以下公式進行分派:

投資選擇(收息現金)的相關基金宣佈的派息率 x 保單持有人在記錄日持有的投資選擇(收息現金)之單位數目

- 12 現金紅利並非保證或必然派發的項目。倘若派發現金紅利,其相關金額不可視為任何未來紅利金額的預測、指示或推算。

i. 派發頻率

投資選擇(收息現金)的紅利派發頻率乃視乎其相關基金的派付頻率而定。有關現行及過去的紅利詳情,請瀏覽我們的網頁(前往www.hsbc.com.hk>保險>投資表現),閱讀「現金紅利派發記錄」部分。

ii. 可享有的現金紅利

若投資選擇(收息現金)的相關基金宣佈派發紅利,於記錄日持有投資選擇單位的保單持有人,均有權按照其所持單位數目獲派相應的現金紅利。現金紅利(如有)會支付予該現金紅利支付當日保單仍然有效的保單持有人。然而,就保單在有關記錄日與該現金紅利支付當日期間終止的保單持有人,一般而言,本公司會酌情地支付該現金紅利。

iii. 現金紅利派發

應支付予持有投資選擇(收息現金)單位的保單持有人的現金紅利(如有)將會調整至最接近的2個小數位,而任何經調整後的餘額或差額將由本公司保留或承擔(如適用)。現金紅利(如有)通常會於相關基金支付現金紅利起計14個工作天內,轉賬至您指定作為繳付保費之用的滙豐銀行戶口。若無指定戶口,則會以支票或以付款當時可用的其他方式支付。支付方式涉及的費用概由保單持有人承擔。

現金紅利均按照本計劃的保單貨幣以港幣或美元支付。如出現本公司不能控制的特殊事件,我們可能延長支付期,待特殊事件結束後盡速安排支付。若須延期支付現金紅利,本公司不會就現金紅利所派發的金額支付由記錄日至支付日期之間的任何利息。

警告:請注意,正數派息率並不代表正回報。投資者不應只根據本刊物的資料作出任何投資決定。投資者應參閱財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃之主要銷售刊物及相關基金之有關銷售文件(包括產品資料概要)所載詳情,包括風險因素。

注意:投資涉及風險,過去的派發記錄並不代表將來的現金紅利派發指示。

以美元計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博歐洲收益基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.05670	AA 股-美元 (對沖)	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.05670		
	31/01/2024	美元	0.05670		
	29/12/2023	美元	0.05670		
	30/11/2023	美元	0.05670		
	31/10/2023	美元	0.05670		
	29/09/2023	美元	0.06100		
	31/08/2023	美元	0.06100		
	31/07/2023	美元	0.06100		
	30/06/2023	美元	0.06100		
	31/05/2023	美元	0.06100		
	28/04/2023	美元	0.06100		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博美國增長基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.05890	AD 股-美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.05890		
	31/01/2024	美元	0.05890		
	29/12/2023	美元	0.05890		
	30/11/2023	美元	0.05890		
	31/10/2023	美元	0.05890		
	29/09/2023	美元	0.05890		
	31/08/2023	美元	0.05890		
	31/07/2023	美元	0.05890		
	30/06/2023	美元	0.05890		
	31/05/2023	美元	0.05890		
	28/04/2023	美元	0.05890		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博美元收益基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.03300	AT 股-美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.03300		
	31/01/2024	美元	0.03300		
	29/12/2023	美元	0.03300		
	30/11/2023	美元	0.03300		
	31/10/2023	美元	0.03300		
	29/09/2023	美元	0.03300		
	31/08/2023	美元	0.03300		
	31/07/2023	美元	0.03300		
	30/06/2023	美元	0.03300		
	31/05/2023	美元	0.03300		
	28/04/2023	美元	0.03300		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博低波幅策略股票基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.08630	AD 股-美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.08630		
	31/01/2024	美元	0.08630		
	29/12/2023	美元	0.08630		
	30/11/2023	美元	0.08630		
	31/10/2023	美元	0.08630		
	29/09/2023	美元	0.08630		
	31/08/2023	美元	0.08630		
	31/07/2023	美元	0.08630		
	30/06/2023	美元	0.08630		
	31/05/2023	美元	0.08630		
	28/04/2023	美元	0.08630		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
安聯歐洲股息基金 (美元收息現金)	14/03/2024	美元	0.05800	AM 類 (H2- 美元對沖) 股息股份	請點擊這裡
	14/02/2024	美元	0.05800		
	12/01/2024	美元	0.05800		
	14/12/2023	美元	0.05800		
	14/11/2023	美元	0.05800		
	15/10/2023	美元	0.05800		
	14/09/2023	美元	0.05800		
	15/08/2023	美元	0.05800		
	16/07/2023	美元	0.05800		
	14/06/2023	美元	0.05800		
	14/05/2023	美元	0.06100		
	16/04/2023	美元	0.06100		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
安聯總回報亞洲股票基金 (美元收息現金)	14/12/2023	美元	0.57800	A 類 (美元) 股息股份	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.05200	A6 類 美元	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.05200		
	30/01/2024	美元	0.05200		
	28/12/2023	美元	0.05200		
	29/11/2023	美元	0.05200		
	30/10/2023	美元	0.05500		
	28/09/2023	美元	0.05500		
	30/08/2023	美元	0.05500		
	30/07/2023	美元	0.05500		
	29/06/2023	美元	0.05500		
	30/05/2023	美元	0.05500		
	27/04/2023	美元	0.05500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.03900	A6 類美元	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.03900		
	30/01/2024	美元	0.03750		
	28/12/2023	美元	0.03750		
	29/11/2023	美元	0.03750		
	30/10/2023	美元	0.03600		
	28/09/2023	美元	0.03600		
	30/08/2023	美元	0.03600		
	30/07/2023	美元	0.03600		
	29/06/2023	美元	0.03600		
	30/05/2023	美元	0.03600		
	27/04/2023	美元	0.03600		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.02400	A6 股份 (美元) - 每月派息	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.02400		
	30/01/2024	美元	0.02350		
	28/12/2023	美元	0.02350		
	29/11/2023	美元	0.02350		
	30/10/2023	美元	0.02300		
	28/09/2023	美元	0.02300		
	30/08/2023	美元	0.02300		
	30/07/2023	美元	0.02300		
	29/06/2023	美元	0.02300		
	30/05/2023	美元	0.02300		
	27/04/2023	美元	0.02300		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
資本集團資產收益創造者基金 (美元收息現金)	29/02/2024	美元	0.02530	Bfdm類別	請點擊這裡
	31/01/2024	美元	0.02530		
	29/12/2023	美元	0.02450		
	30/11/2023	美元	0.02450		
	31/10/2023	美元	0.02450		
	29/09/2023	美元	0.02450		
	31/08/2023	美元	0.02450		
	31/07/2023	美元	0.02450		
	30/06/2023	美元	0.02450		
	31/05/2023	美元	0.02450		
	28/04/2023	美元	0.02450		
	31/03/2023	美元	0.02450		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
資本集團全球高收益機會基金 (美元收息現金)	29/02/2024	美元	0.15970	Bfdm類別	請點擊這裡
	31/01/2024	美元	0.15970		
	29/12/2023	美元	0.15110		
	30/11/2023	美元	0.15110		
	31/10/2023	美元	0.15110		
	29/09/2023	美元	0.15110		
	31/08/2023	美元	0.15110		
	31/07/2023	美元	0.15110		
	30/06/2023	美元	0.15110		
	31/05/2023	美元	0.15110		
	28/04/2023	美元	0.15110		
	31/03/2023	美元	0.15110		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
資本集團新視野基金 (美元收息現金)	29/12/2023	美元	0.00000	Bd類別	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達亞洲債券基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.03830	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.03830		
	31/01/2024	美元	0.03830		
	29/12/2023	美元	0.03830		
	30/11/2023	美元	0.02950		
	31/10/2023	美元	0.02950		
	29/09/2023	美元	0.02950		
	31/08/2023	美元	0.02950		
	31/07/2023	美元	0.02950		
	30/06/2023	美元	0.02950		
	31/05/2023	美元	0.02950		
	28/04/2023	美元	0.02950		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達基金 - 中國焦點基金 (美元)	31/07/2023	美元	1.23800	A類別股份 - 美元	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達新興市場債券基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.02970	A類別股份 - 每月派息 - 美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.00650		
	31/01/2024	美元	0.03550		
	29/12/2023	美元	0.02710		
	30/11/2023	美元	0.02470		
	31/10/2023	美元	0.02730		
	29/09/2023	美元	0.02070		
	31/08/2023	美元	0.02650		
	31/07/2023	美元	0.02900		
	30/06/2023	美元	0.02930		
	31/05/2023	美元	0.02690		
	28/04/2023	美元	0.02260		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達環球股息基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.04090	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.04090		
	31/01/2024	美元	0.04090		
	29/12/2023	美元	0.04090		
	30/11/2023	美元	0.03980		
	31/10/2023	美元	0.03980		
	29/09/2023	美元	0.03980		
	31/08/2023	美元	0.03980		
	31/07/2023	美元	0.03980		
	30/06/2023	美元	0.03980		
	31/05/2023	美元	0.03980		
	28/04/2023	美元	0.03980		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富蘭克林人息基金 (美元收息現金)	05/04/2024	美元	0.06700	A類別股份(Mdist) - 美元	請點擊這裡
	07/03/2024	美元	0.06700		
	07/02/2024	美元	0.06700		
	08/01/2024	美元	0.06700		
	07/12/2023	美元	0.06700		
	07/11/2023	美元	0.06700		
	06/10/2023	美元	0.06700		
	07/09/2023	美元	0.06700		
	07/08/2023	美元	0.06700		
	07/07/2023	美元	0.06700		
	07/06/2023	美元	0.06700		
	05/05/2023	美元	0.06700		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲焦點人息 (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.03692	AM2類	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.03653		
	30/01/2024	美元	0.03615		
	27/12/2023	美元	0.03756		
	29/11/2023	美元	0.03694		
	30/10/2023	美元	0.03560		
	26/09/2023	美元	0.03657		
	29/08/2023	美元	0.03689		
	27/07/2023	美元	0.03817		
	26/06/2023	美元	0.04134		
	30/05/2023	美元	0.04061		
	27/04/2023	美元	0.04152		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.04080	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.04310		
	30/01/2024	美元	0.04340		
	28/12/2023	美元	0.03990		
	29/11/2023	美元	0.03870		
	30/10/2023	美元	0.03870		
	28/09/2023	美元	0.03930		
	30/08/2023	美元	0.03960		
	30/07/2023	美元	0.04080		
	29/06/2023	美元	0.04370		
	30/05/2023	美元	0.04410		
	27/04/2023	美元	0.04490		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產人息基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.02990	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.02930		
	30/01/2024	美元	0.02920		
	28/12/2023	美元	0.03100		
	29/11/2023	美元	0.03130		
	30/10/2023	美元	0.03170		
	27/09/2023	美元	0.03240		
	30/08/2023	美元	0.03270		
	30/07/2023	美元	0.03500		
	29/06/2023	美元	0.03300		
	30/05/2023	美元	0.03380		
	27/04/2023	美元	0.03600		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產人息 (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.03806	AM2類	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.03810		
	30/01/2024	美元	0.03787		
	27/12/2023	美元	0.03807		
	29/11/2023	美元	0.03727		
	30/10/2023	美元	0.03563		
	26/09/2023	美元	0.03651		
	29/08/2023	美元	0.03717		
	26/07/2023	美元	0.03837		
	26/06/2023	美元	0.03971		
	30/05/2023	美元	0.03889		
	27/04/2023	美元	0.03967		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.05087	AM2USD類	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.05080		
	30/01/2024	美元	0.05114		
	27/12/2023	美元	0.05358		
	29/11/2023	美元	0.05216		
	30/10/2023	美元	0.05066		
	26/09/2023	美元	0.05170		
	29/08/2023	美元	0.05223		
	26/07/2023	美元	0.05274		
	26/06/2023	美元	0.05772		
	30/05/2023	美元	0.05752		
	27/04/2023	美元	0.05850		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低波債券 (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.04369	AM2類	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.04347		
	30/01/2024	美元	0.04400		
	27/12/2023	美元	0.04483		
	29/11/2023	美元	0.04321		
	30/10/2023	美元	0.04190		
	26/09/2023	美元	0.04262		
	29/08/2023	美元	0.04305		
	26/07/2023	美元	0.04373		
	26/06/2023	美元	0.04300		
	30/05/2023	美元	0.04286		
	27/04/2023	美元	0.04392		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低波股票 (美元收息現金)	30/05/2023	美元	0.13223	AD類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球短期債券 (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.04909	AM2USD類	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.04899		
	30/01/2024	美元	0.04936		
	27/12/2023	美元	0.04999		
	29/11/2023	美元	0.04931		
	30/10/2023	美元	0.04889		
	26/09/2023	美元	0.04908		
	29/08/2023	美元	0.04918		
	26/07/2023	美元	0.04932		
	26/06/2023	美元	0.04698		
	30/05/2023	美元	0.04716		
	27/04/2023	美元	0.04771		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
景順環球高評級企業債券基金 (美元收息現金)	28/03/2024	美元	0.05100	A (美元 - 每月派息 - 1) 類別	請點擊這裡
	29/02/2024	美元	0.05100		
	31/01/2024	美元	0.05100		
	29/12/2023	美元	0.03500		
	30/11/2023	美元	0.03500		
	31/10/2023	美元	0.03500		
	29/09/2023	美元	0.03500		
	31/08/2023	美元	0.03500		
	31/07/2023	美元	0.03500		
	30/06/2023	美元	0.03500		
	31/05/2023	美元	0.03500		
	28/04/2023	美元	0.03500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根中國人息基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.02730	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.02730		
	30/01/2024	美元	0.02730		
	28/12/2023	美元	0.02730		
	29/11/2023	美元	0.02730		
	30/10/2023	美元	0.02730		
	28/09/2023	美元	0.03000		
	30/08/2023	美元	0.03000		
	28/07/2023	美元	0.03000		
	29/06/2023	美元	0.03000		
	30/05/2023	美元	0.03000		
	27/04/2023	美元	0.03000		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根國際債券基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.03610	美元類別 - 每月派息	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.03610		
	30/01/2024	美元	0.03400		
	28/12/2023	美元	0.03400		
	29/11/2023	美元	0.03400		
	30/10/2023	美元	0.03400		
	28/09/2023	美元	0.03400		
	30/08/2023	美元	0.03400		
	30/07/2023	美元	0.03400		
	29/06/2023	美元	0.03400		
	30/05/2023	美元	0.03400		
27/04/2023	美元	0.03400			

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根全方位入息基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.05800	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.05800		
	30/01/2024	美元	0.05800		
	28/12/2023	美元	0.05800		
	29/11/2023	美元	0.05800		
	30/10/2023	美元	0.05800		
	28/09/2023	美元	0.05800		
	30/08/2023	美元	0.05800		
	30/07/2023	美元	0.05800		
	29/06/2023	美元	0.05800		
	30/05/2023	美元	0.05800		
	27/04/2023	美元	0.05800		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根美國科技基金 (美元收息現金)	12/09/2023	美元	0.01000	A (分派) - 美元股份類別	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根大中華 (美元收息現金)	12/09/2023	美元	0.01000	A股 (分派)	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根美國價值 (美元收息現金)	12/09/2023	美元	0.01000	A股 (分派)	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
晉達環球多元資產收益基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.07130	A 收益 3 美元	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.07130		
	30/01/2024	美元	0.07130		
	28/12/2023	美元	0.06950		
	30/11/2023	美元	0.06950		
	01/11/2023	美元	0.06950		
	29/09/2023	美元	0.06380		
	31/08/2023	美元	0.06380		
	31/07/2023	美元	0.06380		
	30/06/2023	美元	0.07090		
	31/05/2023	美元	0.07090		
	28/04/2023	美元	0.07090		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
晉達環球天然資源基金 (美元收息現金)	28/12/2023	美元	0.29520	A 收益 美元	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
PIMCO GIS 收益基金II (美元收息現金)	26/03/2024	美元	0.04320	E 類收息股份	請點擊這裡
	27/02/2024	美元	0.04320		
	29/01/2024	美元	0.04320		
	27/12/2023	美元	0.04320		
	28/11/2023	美元	0.04320		
	27/10/2023	美元	0.04320		
	27/09/2023	美元	0.03730		
	29/08/2023	美元	0.03730		
	27/07/2023	美元	0.03730		
	28/06/2023	美元	0.03730		
	24/05/2023	美元	0.03730		
	26/04/2023	美元	0.03730		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.06132	X類別 (美元收息)	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.06012		
	24/01/2024	美元	0.05865		
	27/12/2023	美元	0.05974		
	29/11/2023	美元	0.05818		
	25/10/2023	美元	0.05601		
	27/09/2023	美元	0.05729		
	30/08/2023	美元	0.05867		
	26/07/2023	美元	0.06050		
	02/07/2023	美元	0.05985		
	24/05/2023	美元	0.05993		
	26/04/2023	美元	0.06109		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.04084	A類別 (美元收息)	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.04005		
	24/01/2024	美元	0.03906		
	27/12/2023	美元	0.03979		
	29/11/2023	美元	0.03875		
	25/10/2023	美元	0.03731		
	27/09/2023	美元	0.03816		
	30/08/2023	美元	0.03908		
	26/07/2023	美元	0.04029		
	30/06/2023	美元	0.03986		
	24/05/2023	美元	0.03992		
	26/04/2023	美元	0.04069		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元收息現金)	27/03/2024	美元	0.44914	A類別 (美元收息) MF	請點擊這裡
	28/02/2024	美元	0.44357		
	24/01/2024	美元	0.44287		
	27/12/2023	美元	0.44574		
	29/11/2023	美元	0.43350		
	25/10/2023	美元	0.32576		
	27/09/2023	美元	0.33300		
	30/08/2023	美元	0.33977		
	26/07/2023	美元	0.34426		
	14/06/2023	美元	0.31005		
	24/05/2023	美元	0.30472		
	26/04/2023	美元	0.30826		

以港幣計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
安聯歐洲股息基金 (港幣收息現金)	14/03/2024	港幣	0.03591	AM類 (H2- 港元對沖) 收息股份	請點擊這裡
	14/02/2024	港幣	0.03591		
	12/01/2024	港幣	0.03591		
	14/12/2023	港幣	0.03591		
	14/11/2023	港幣	0.03591		
	15/10/2023	港幣	0.03591		
	14/09/2023	港幣	0.03591		
	16/08/2023	港幣	0.03591		
	16/07/2023	港幣	0.03591		
	14/06/2023	港幣	0.03591		
	14/05/2023	港幣	0.03591		
	16/04/2023	港幣	0.04959		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博低波幅策略股票基金 (港幣收息現金)	28/03/2024	港幣	0.67480	AD 股-港元	請點擊這裡
	29/02/2024	港幣	0.67480		
	31/01/2024	港幣	0.67480		
	29/12/2023	港幣	0.67480		
	30/11/2023	港幣	0.67480		
	31/10/2023	港幣	0.67480		
	29/09/2023	港幣	0.67480		
	31/08/2023	港幣	0.67480		
	31/07/2023	港幣	0.67480		
	30/06/2023	港幣	0.67480		
	31/05/2023	港幣	0.67480		
	28/04/2023	港幣	0.67480		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博 - 美國增長基金 (港幣收息現金)	28/03/2024	港幣	0.45740	AD 股-港元	請點擊這裡
	29/02/2024	港幣	0.45740		
	31/01/2024	港幣	0.45740		
	29/12/2023	港幣	0.45740		
	30/11/2023	港幣	0.45740		
	31/10/2023	港幣	0.45740		
	29/09/2023	港幣	0.45740		
	31/08/2023	港幣	0.45740		
	31/07/2023	港幣	0.45740		
	30/06/2023	港幣	0.45740		
	31/05/2023	港幣	0.45740		
	28/04/2023	港幣	0.45740		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.49000	A6類 港元對沖	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.49000		
	30/01/2024	港幣	0.49000		
	28/12/2023	港幣	0.49000		
	29/11/2023	港幣	0.49000		
	30/10/2023	港幣	0.05330		
	28/09/2023	港幣	0.05330		
	30/08/2023	港幣	0.05330		
	28/07/2023	港幣	0.05330		
	29/06/2023	港幣	0.05330		
	30/05/2023	港幣	0.05330		
	27/04/2023	港幣	0.05330		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金	27/03/2024	港幣	0.28850	A6 類 港元對沖	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.28850		
	30/01/2024	港幣	0.27550		
	28/12/2023	港幣	0.27550		
	29/11/2023	港幣	0.27550		
	30/10/2023	港幣	0.26800		
	28/09/2023	港幣	0.26800		
	30/08/2023	港幣	0.26800		
	30/07/2023	港幣	0.25650		
	29/06/2023	港幣	0.25650		
	30/05/2023	港幣	0.25650		
	27/04/2023	港幣	0.25650		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.17650	A6 對沖股份 (港元) - 每月派息	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.17650		
	30/01/2024	港幣	0.17350		
	28/12/2023	港幣	0.17350		
	29/11/2023	港幣	0.17350		
	30/10/2023	港幣	0.17000		
	28/09/2023	港幣	0.17000		
	30/08/2023	港幣	0.17000		
	30/07/2023	港幣	0.16400		
	29/06/2023	港幣	0.16400		
	30/05/2023	港幣	0.16400		
27/04/2023	港幣	0.16400			

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
資本集團資產收益創造者基金 (港幣收息現金)	29/02/2024	港幣	0.19810	Bfdm類別 - 港元	請點擊這裡
	31/01/2024	港幣	0.19780		
	29/12/2023	港幣	0.19130		
	30/11/2023	港幣	0.19140		
	31/10/2023	港幣	0.19170		
	29/09/2023	港幣	0.19190		
	31/08/2023	港幣	0.19210		
	31/07/2023	港幣	0.19110		
	30/06/2023	港幣	0.19200		
	31/05/2023	港幣	0.19180		
	28/04/2023	港幣	0.19230		
	31/03/2023	港幣	0.19230		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達亞洲債券基金 (港幣收息現金)	28/03/2024	港幣	0.03860	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	請點擊這裡
	29/02/2024	港幣	0.03860		
	31/01/2024	港幣	0.03860		
	29/12/2023	港幣	0.03860		
	30/11/2023	港幣	0.02970		
	31/10/2023	港幣	0.02970		
	29/09/2023	港幣	0.02970		
	31/08/2023	港幣	0.02970		
	31/07/2023	港幣	0.02970		
	30/06/2023	港幣	0.02970		
	31/05/2023	港幣	0.02970		
	28/04/2023	港幣	0.02970		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達環球股息基金 (港幣收息現金)	28/03/2024	港幣	0.04010	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	請點擊這裡
	29/02/2024	港幣	0.04010		
	31/01/2024	港幣	0.04010		
	29/12/2023	港幣	0.04010		
	30/11/2023	港幣	0.03900		
	31/10/2023	港幣	0.03900		
	29/09/2023	港幣	0.03900		
	31/08/2023	港幣	0.03900		
	31/07/2023	港幣	0.03900		
	30/06/2023	港幣	0.03900		
	31/05/2023	港幣	0.03900		
	28/04/2023	港幣	0.03900		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富蘭克林人息基金 (港幣收息現金)	05/04/2024	港幣	0.06100	A類別股份 (Mdis) 港元	請點擊這裡
	07/03/2024	港幣	0.06100		
	07/02/2024	港幣	0.06100		
	08/01/2024	港幣	0.06000		
	07/12/2023	港幣	0.06100		
	07/11/2023	港幣	0.06100		
	06/10/2023	港幣	0.06100		
	07/09/2023	港幣	0.06100		
	07/08/2023	港幣	0.06000		
	07/07/2023	港幣	0.06100		
	07/06/2023	港幣	0.06100		
	05/05/2023	港幣	0.06100		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲焦點人息 (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.03719	AM2HKD類	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.03682		
	30/01/2024	港幣	0.03639		
	27/12/2023	港幣	0.03781		
	29/11/2023	港幣	0.03710		
	30/10/2023	港幣	0.03587		
	26/09/2023	港幣	0.03682		
	29/08/2023	港幣	0.03728		
	26/07/2023	港幣	0.03840		
	26/06/2023	港幣	0.04168		
	30/05/2023	港幣	0.04097		
	27/04/2023	港幣	0.04198		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.04110	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.04350		
	30/01/2024	港幣	0.04380		
	28/12/2023	港幣	0.04020		
	29/11/2023	港幣	0.03890		
	30/10/2023	港幣	0.03900		
	26/09/2023	港幣	0.03960		
	30/08/2023	港幣	0.03990		
	30/07/2023	港幣	0.04120		
	29/06/2023	港幣	0.04410		
	30/05/2023	港幣	0.04460		
	27/04/2023	港幣	0.04550		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產入息基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.03020	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.02960		
	30/01/2024	港幣	0.02950		
	28/12/2023	港幣	0.03130		
	29/11/2023	港幣	0.03160		
	30/10/2023	港幣	0.03190		
	26/09/2023	港幣	0.03270		
	30/08/2023	港幣	0.03300		
	30/07/2023	港幣	0.03530		
	29/06/2023	港幣	0.03330		
	30/05/2023	港幣	0.03420		
	27/04/2023	港幣	0.03640		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產入息 (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.03807	AM2 HKD類	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.03813		
	30/01/2024	港幣	0.03785		
	27/12/2023	港幣	0.03803		
	29/11/2023	港幣	0.03718		
	30/10/2023	港幣	0.03565		
	26/09/2023	港幣	0.03650		
	29/08/2023	港幣	0.03730		
	26/07/2023	港幣	0.03834		
	26/06/2023	港幣	0.03976		
	30/05/2023	港幣	0.03897		
	27/04/2023	港幣	0.03983		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.05128	AM2HKD類	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.05124		
	30/01/2024	港幣	0.05151		
	27/12/2023	港幣	0.05399		
	29/11/2023	港幣	0.05243		
	30/10/2023	港幣	0.05108		
	26/09/2023	港幣	0.05208		
	29/08/2023	港幣	0.05283		
	26/07/2023	港幣	0.05311		
	26/06/2023	港幣	0.05826		
	30/05/2023	港幣	0.05809		
	27/04/2023	港幣	0.05919		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低波債券 (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.04349	AM2 HKD類	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.04330		
	30/01/2024	港幣	0.04377		
	27/12/2023	港幣	0.04460		
	29/11/2023	港幣	0.04289		
	30/10/2023	港幣	0.04172		
	26/09/2023	港幣	0.04241		
	29/08/2023	港幣	0.04299		
	26/07/2023	港幣	0.04349		
	26/06/2023	港幣	0.04286		
	30/05/2023	港幣	0.04275		
	27/04/2023	港幣	0.04389		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低波股票 (港幣收息現金)	30/05/2023	港幣	0.12655	AD HKD類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球短期債券 (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.04915	AM2HKD類	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.04908		
	30/01/2024	港幣	0.04939		
	27/12/2023	港幣	0.04998		
	29/11/2023	港幣	0.04922		
	30/10/2023	港幣	0.04896		
	26/09/2023	港幣	0.04911		
	29/08/2023	港幣	0.04918		
	26/07/2023	港幣	0.04932		
	26/06/2023	港幣	0.04710		
	30/05/2023	港幣	0.04730		
	27/04/2023	港幣	0.04794		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
景順環球高評級企業債券基金 (港幣收息現金)	28/03/2024	港幣	0.50300	A (港元 - 每月派息-1) 類別	請點擊這裡
	29/02/2024	港幣	0.50300		
	31/01/2024	港幣	0.50300		
	29/12/2023	港幣	0.34900		
	30/11/2023	港幣	0.34900		
	31/10/2023	港幣	0.34900		
	29/09/2023	港幣	0.34900		
	31/08/2023	港幣	0.34900		
	31/07/2023	港幣	0.37500		
	30/06/2023	港幣	0.37500		
	31/05/2023	港幣	0.37500		
	28/04/2023	港幣	0.37500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根中國入息基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.02750	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.02750		
	30/01/2024	港幣	0.02750		
	28/12/2023	港幣	0.02740		
	29/11/2023	港幣	0.02740		
	30/10/2023	港幣	0.02750		
	28/09/2023	港幣	0.03020		
	30/08/2023	港幣	0.03030		
	28/07/2023	港幣	0.03020		
	29/06/2023	港幣	0.03020		
	30/05/2023	港幣	0.03020		
	27/04/2023	港幣	0.03040		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根國際債券基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.03640	港元類別 - 每月派息	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.03640		
	30/01/2024	港幣	0.03430		
	28/12/2023	港幣	0.03420		
	29/11/2023	港幣	0.03420		
	30/10/2023	港幣	0.03430		
	28/09/2023	港幣	0.03430		
	30/08/2023	港幣	0.03440		
	28/07/2023	港幣	0.03420		
	29/06/2023	港幣	0.03430		
	30/05/2023	港幣	0.03430		
	27/04/2023	港幣	0.03440		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
摩根全方位入息基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.05820	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.05820		
	30/01/2024	港幣	0.05810		
	28/12/2023	港幣	0.05800		
	29/11/2023	港幣	0.05800		
	30/10/2023	港幣	0.05820		
	29/09/2023	港幣	0.05820		
	30/08/2023	港幣	0.05830		
	28/07/2023	港幣	0.05810		
	29/06/2023	港幣	0.05820		
	30/05/2023	港幣	0.05810		
	27/04/2023	港幣	0.05840		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
晉達環球多元資產收益基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.35900	A 收益 3 港元	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.35900		
	30/01/2024	港幣	0.35900		
	28/12/2023	港幣	0.35070		
	30/11/2023	港幣	0.35070		
	01/11/2023	港幣	0.35070		
	29/09/2023	港幣	0.32060		
	31/08/2023	港幣	0.32060		
	31/07/2023	港幣	0.32060		
	30/06/2023	港幣	0.35630		
	31/05/2023	港幣	0.35630		
	28/04/2023	港幣	0.35630		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
PIMCO GIS 收益基金II (港幣收息現金)	26/03/2024	港幣	0.04365	E類收息港元股份(未有對沖)	請點擊這裡
	27/02/2024	港幣	0.04365		
	29/01/2024	港幣	0.04365		
	27/12/2023	港幣	0.04365		
	28/11/2023	港幣	0.04365		
	27/10/2023	港幣	0.04365		
	27/09/2023	港幣	0.03780		
	29/08/2023	港幣	0.03780		
	27/07/2023	港幣	0.03780		
	28/06/2023	港幣	0.03780		
	24/05/2023	港幣	0.03780		
	26/04/2023	港幣	0.03780		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.61607	X類別 (港元收息)	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.60433		
	24/01/2024	港幣	0.58880		
	27/12/2023	港幣	0.59943		
	29/11/2023	港幣	0.58309		
	25/10/2023	港幣	0.56265		
	27/09/2023	港幣	0.57541		
	31/08/2023	港幣	0.59116		
	26/07/2023	港幣	0.60597		
	02/07/2023	港幣	0.60228		
	24/05/2023	港幣	0.60254		
	26/04/2023	港幣	0.61578		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	3.40724	A類別 (港元收息) MF	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	3.36666		
	24/01/2024	港幣	3.35740		
	27/12/2023	港幣	3.37531		
	29/11/2023	港幣	3.27982		
	25/10/2023	港幣	2.47080		
	27/09/2023	港幣	2.52525		
	30/08/2023	港幣	2.58529		
	26/07/2023	港幣	2.60514		
	14/06/2023	港幣	2.35432		
	24/05/2023	港幣	2.31398		
	26/04/2023	港幣	2.34636		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (港幣收息現金)	27/03/2024	港幣	0.41034	A類別 (港元收息)	請點擊這裡
	28/02/2024	港幣	0.40253		
	24/01/2024	港幣	0.39218		
	27/12/2023	港幣	0.39926		
	29/11/2023	港幣	0.38838		
	25/10/2023	港幣	0.37476		
	27/09/2023	港幣	0.38326		
	30/08/2023	港幣	0.39375		
	26/07/2023	港幣	0.40361		
	30/06/2023	港幣	0.40116		
	24/05/2023	港幣	0.40133		
	26/04/2023	港幣	0.41015		