

公布日期	股票編號	股票簡稱	事項	除淨或生效日期	截止過戶日期	派息日
31/10/2025	2607	上海醫藥	中期息人民幣 0.12	--	-----	--
30/10/2025	0390	中國中鐵	中期息人民幣 0.082	--	-----	--
30/10/2025	1319	靄華押業信貸	中期息港元 0.01	11/11/2025	13/11/2025 至 14/11/2025	28/11/2025
30/10/2025	1858	春立醫療	第三次中期息人民幣 0.21	24/11/2025	26/11/2025 至 --	19/01/2026
30/10/2025	1880	中國中免	第三次中期息人民幣 0.25	--	-----	--
30/10/2025	9901	新東方 - S	特別股息美元 0.06	--	-----	--
28/10/2025	2388	中銀香港	第三次中期息港元 0.29	12/11/2025	14/11/2025 至 20/11/2025	26/11/2025
28/10/2025	2801	安碩中國	末期息港元 0.49	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	2823	安碩A 5 0	末期息人民幣 0.34	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	2836	安碩印度	末期息美元 0.05	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	2846	安碩滬深三百	末期息人民幣 0.44	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	3010	安碩亞洲除日	末期息美元 0.1	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	3074	安碩MS 台灣	末期息美元 0.81	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9010	安碩亞洲除日 - U	末期息美元 0.1	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9074	安碩MS 台灣 - U	末期息美元 0.81	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9801	安碩中國 - U	末期息港元 0.49	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9836	安碩印度 - U	末期息美元 0.05	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9846	安碩滬深三百 - U	末期息人民幣 0.44	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	9901	新東方 - S	特別股息美元 0.06	17/11/2025	19/11/2025 至 --	02/12/2025
28/10/2025	82388	中銀香港 - R	第三次中期息港元 0.29	12/11/2025	14/11/2025 至 20/11/2025	26/11/2025
28/10/2025	82823	安碩A 5 0 - R	末期息人民幣 0.34	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	82846	安碩滬深三百 - R	末期息人民幣 0.44	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
28/10/2025	83010	安碩亞洲除日 - R	末期息美元 0.1	13/11/2025	17/11/2025 至 --	20/11/2025
27/10/2025	3145	華夏亞洲高息股	每月股息港元 0.09	12/11/2025	14/11/2025 至 --	19/11/2025
24/10/2025	0482	聖馬丁國際	合併後一供一，供股價港元 0.75	21/12/2025	15/12/2025 至 19/12/2025	16/01/2026
24/10/2025	0482	聖馬丁國際	十合一	10/12/2025	-----	--
24/10/2025	1029	鐵貨	二供一，供股價港元 0.51	18/12/2025	22/12/2025 至 30/12/2025	06/02/2026
24/10/2025	1963	重慶銀行	第三次中期息人民幣 0.1684	--	-----	--
24/10/2025	2371	創聯控股	十合一	04/12/2025	-----	--
24/10/2025	6655	華新水泥	第三次中期息人民幣 0.34	14/11/2025	18/11/2025 至 20/11/2025	24/12/2025
24/10/2025	8153	嘉鼎國際集團 - 新	二供一，供股價港元 0.6	06/11/2025	10/11/2025 至 14/11/2025	18/12/2025
24/10/2025	8570	嘉鼎國際集團 - 舊	二供一，供股價港元 0.6	06/11/2025	10/11/2025 至 14/11/2025	18/12/2025
22/10/2025	0122	鱷魚恤	二供一，供股價港元 1.5	12/11/2025	14/11/2025 至 20/11/2025	15/12/2025
22/10/2025	6110	滔搏	中期息人民幣 0.13 或港元 0.1401	01/12/2025	03/12/2025 至 05/12/2025	18/12/2025
21/10/2025	4701	機管局 二六零八	第七次付息以年息 4.25 厘計算	--	-----	05/11/2025
20/10/2025	0002	中電控股	第三次中期息港元 0.63	02/12/2025	04/12/2025 至 --	15/12/2025
17/10/2025	3001	P P 中地美債	每單位股息美元 0.09	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	3077	P P 美國庫	每單位股息美元 5.35	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	3411	P P 亞洲美債	每單位股息美元 0.11	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	3453	P P 台灣 5 0	每單位股息港元 0.26	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	3478	P P 沙特國債	每單位股息美元 0.09	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	8612	維亮控股	一供三，供股價港元 0.1	18/11/2025	20/11/2025 至 26/11/2025	09/01/2026
17/10/2025	9001	P P 中地美債 - U	每單位股息美元 0.09	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	9077	P P 美國庫 - U	每單位股息美元 5.35	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	9411	P P 亞洲美債 - U	每單位股息美元 0.11	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	9478	P P 沙特國債 - U	每單位股息美元 0.09	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
17/10/2025	83001	P P 中地美債 - R	每單位股息美元 0.09	05/11/2025	07/11/2025 至 --	11/11/2025
16/10/2025	0005	滙豐控股	擬派第三次中期息，股息待定	06/11/2025	10/11/2025 至 --	18/12/2025
16/10/2025	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	03/11/2025	5/11/2025 至 --	07/11/2025
16/10/2025	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.12	03/11/2025	5/11/2025 至 --	11/11/2025
16/10/2025	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0134	03/11/2025	5/11/2025 至 --	11/11/2025

公布日期	股票編號	股票簡稱	事項	除淨或生效日期	截止過戶日期	派息日
16/10/2025	9075	G X 亞洲美債/U	每月股息港元 0.21	03/11/2025	5/11/2025 至 --	07/11/2025
15/10/2025	0209	瀛晟科學	一供七·供股價港元 0.14	11/12/2025	15/12/2025 至 19/12/2025	16/01/2026
15/10/2025	1613	協同通信	一供二·供股價港元 0.135	04/12/2025	8/12/2025 至 12/12/2025	03/02/2026
15/10/2025	2800	盈富基金	擬派末期息·股息待定	30/10/2025	3/11/2025 至 --	28/11/2025
15/10/2025	3416	A G X 國指備兌	每月股息港元 0.14	31/10/2025	4/11/2025 至 --	06/11/2025
15/10/2025	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	31/10/2025	4/11/2025 至 --	06/11/2025
15/10/2025	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.12	31/10/2025	4/11/2025 至 --	06/11/2025
15/10/2025	82800	盈富基金/R	擬派末期息·股息待定	30/10/2025	3/11/2025 至 --	28/11/2025
10/10/2025	0011	恒生銀行	第三次中期息港元 1.3	23/10/2025	27/10/2025 至 --	13/11/2025
10/10/2025	80011	恒生銀行/R	第三次中期息港元 1.3	23/10/2025	27/10/2025 至 --	13/11/2025
09/10/2025	0145	信能低碳	二供一·供股價港元 0.153	06/11/2025	10/11/2025 至 14/11/2025	19/12/2025
09/10/2025	3778	中國織材控股	十合一	11/11/2025	-- -- --	--
09/10/2025	8431	浩柏國際	一供四·供股價港元 0.21	24/11/2025	26/11/2025 至 2/12/2025	09/01/2026
08/10/2025	0041	鷹君	15股派一股朗延/SS (01270)	21/10/2025	23/10/2025 至 24/10/2025	07/11/2025
06/10/2025	4337	星巴克/T	每股派息美元 0.62	17/11/2025	19/11/2025 至 --	--
05/10/2025	1909	火岩控股	二供一·供股價港元 1.58	11/11/2025	13/11/2025 至 19/11/2025	29/12/2025
03/10/2025	1680	澳門勵駿	二供一·供股價港元 0.3	21/10/2025	23/10/2025 至 30/10/2025	01/12/2025
03/10/2025	7522	F I 二華夏納一百	十合一	24/10/2025	-- -- --	--
02/10/2025	0080	中國新經濟投資	二供一·供股價港元 0.35	09/10/2025	13/10/2025 至 17/10/2025	12/11/2025
30/09/2025	0900	A E O N 信貸財務	中期息港元 0.25	15/10/2025	17/10/2025 至 20/10/2025	04/11/2025
30/09/2025	2518	汽車之家—S	股息美元 0.1475	17/10/2025	21/10/2025 至 --	14/11/2025
29/09/2025	0026	中華汽車	末期息港元 0.1；特別股息港元 1.7	14/01/2026	16/01/2026 至 19/01/2026	06/02/2026
29/09/2025	1023	時代集團控股	特別股息港元 0.04	21/11/2025	25/11/2025 至 28/11/2025	22/12/2025
29/09/2025	2033	時計寶	特別股息港元 0.01	26/11/2025	28/11/2025 至 --	11/12/2025
26/09/2025	0029	達力集團	末期息港元 0.005	16/12/2025	18/12/2025 至 19/12/2025	06/01/2026
26/09/2025	0331	豐盛生活服務	末期息港元 0.185	26/11/2025	28/11/2025 至 1/12/2025	12/12/2025
26/09/2025	0765	威發國際	二供一·供股價港元 0.295	10/10/2025	14/10/2025 至 20/10/2025	13/11/2025
26/09/2025	1104	亞太資源	末期息港元 0.11	25/11/2025	27/11/2025 至 1/12/2025	16/12/2025
26/09/2025	1752	澳洲成峰高教	末期息港元 0.006	02/12/2025	4/12/2025 至 8/12/2025	16/12/2025
26/09/2025	1975	新興印刷	末期息港元 0.025；特別股息港元 0.01	01/12/2025	3/12/2025 至 4/12/2025	22/12/2025
26/09/2025	2293	百本醫護	末期息港元 0.015	03/12/2025	5/12/2025 至 8/12/2025	18/12/2025
26/09/2025	2442	怡俊集團控股	末期息港元 0.05	06/11/2025	10/11/2025 至 12/11/2025	27/11/2025
25/09/2025	0188	新華滙富金融	末期息港元 0.01·可以股代息	01/12/2025	3/12/2025 至 5/12/2025	22/01/2026
25/09/2025	1419	盈健醫療	末期息港元 0.03	15/12/2025	17/12/2025 至 18/12/2025	05/01/2026
25/09/2025	9998	光榮控股	末期息港元 0.02	22/12/2025	24/12/2025 至 30/12/2025	21/01/2026
24/09/2025	0659	周大福創建	十送一紅股	20/11/2025	24/11/2025 至 --	09/12/2025
24/09/2025	0659	周大福創建	末期息港元 0.35·可以股代息	20/11/2025	24/11/2025 至 --	23/12/2025
23/09/2025	0131	卓能(集團)	末期息港元 0.02	24/11/2025	26/11/2025 至 28/11/2025	15/12/2025
22/09/2025	8282	智傲控股	二供一·供股價港元 0.6	15/10/2025	17/10/2025 至 23/10/2025	18/11/2025
19/09/2025	0053	國浩集團	末期息港元 2.9	19/11/2025	21/11/2025 至 --	03/12/2025
19/09/2025	0146	太平地氈	末期息港元 0.12	09/12/2025	11/12/2025 至 15/12/2025	30/12/2025
19/09/2025	6978	永泰生物/B	五供一·供股價港元 2.5	02/10/2025	6/10/2025 至 13/10/2025	13/11/2025
17/09/2025	0722	聯合醫務	末期息港元 0.019	09/12/2025	11/12/2025 至 12/12/2025	09/01/2026
16/09/2025	0411	南順(香港)	末期息港元 0.33	17/11/2025	19/11/2025 至 --	04/12/2025
15/09/2025	0899	中加國信	一供二·供股價港元 0.146	28/10/2025	31/10/2025 至 6/11/2025	16/12/2025
10/09/2025	0048	中國汽車內飾	二供三·供股價港元 0.13	09/10/2025	13/10/2025 至 17/10/2025	19/11/2025
08/09/2025	3306	江南布衣	末期息人民幣 0.86 或港元 0.93	03/11/2025	5/11/2025 至 6/11/2025	17/11/2025
04/09/2025	0016	新鴻基地產	末期息港元 2.8	10/11/2025	12/11/2025 至 --	20/11/2025
04/09/2025	6696	多想雲	一供六·供股價港元 0.4753	14/10/2025	16/10/2025 至 22/10/2025	02/12/2025
04/09/2025	8341	艾碩控股	一供二·供股價港元 0.11	15/10/2025	17/10/2025 至 23/10/2025	26/11/2025
04/09/2025	80016	新鴻基地產/R	末期息港元 2.8	10/11/2025	12/11/2025 至 --	20/11/2025

公布日期	股票編號	股票簡稱	事項	除淨或生效日期	截止過戶日期	派息日
03/09/2025	0315	數碼通電訊	末期息港元 0.175	10/11/2025	12/11/2025 至 --	21/11/2025
02/09/2025	1686	新意網集團	末期息港元 0.12	04/11/2025	6/11/2025 至 --	20/11/2025
30/08/2025	0697	首程控股	中期息港元 0.0343	26/09/2025	30/09/2025 至 --	17/11/2025
29/08/2025	0144	招商局港口	中期息港元 0.25	26/09/2025	30/09/2025 至 6/10/2025	19/11/2025
29/08/2025	0267	中信股份	中期息人民幣 0.2 或港元 0.21926	22/09/2025	24/09/2025 至 29/09/2025	21/11/2025
29/08/2025	0939	建設銀行	中期息人民幣 0.1858	--	--	27/01/2026
29/08/2025	0960	龍湖集團	中期息人民幣 0.07 · 可以股代息	16/03/2026	18/03/2026 至 20/03/2026	30/04/2026
29/08/2025	1088	中國神華	中期息人民幣 0.98	30/10/2025	1/11/2025 至 7/11/2025	24/12/2025
29/08/2025	1358	普華和順	中期息港元 0.044	03/11/2025	5/11/2025 至 7/11/2025	03/12/2025
29/08/2025	1398	工商銀行	中期息人民幣 0.1414	--	--	24/01/2026
29/08/2025	1448	福壽園	中期息港元 0.07	07/11/2025	11/11/2025 至 14/11/2025	28/11/2025
29/08/2025	1905	海通恆信	中期息人民幣 0.042 或港元 0.0460152	11/09/2025	13/09/2025 至 18/09/2025	18/11/2025
29/08/2025	3988	中國銀行	中期息人民幣 0.1094	--	--	19/02/2026
29/08/2025	6806	申萬宏源	中期息人民幣 0.035	--	--	31/12/2025
29/08/2025	6886	HTSC	中期息人民幣 0.15	--	--	31/12/2025
28/08/2025	0038	第一拖拉機股份	中期息人民幣 0.06844	--	--	30/11/2025
28/08/2025	0133	招商局中國基金	中期息美元 0.04 或港元 0.312 ; 特別股息美元 0.04 或港元 0.312	18/09/2025	22/09/2025 至 25/09/2025	07/11/2025
28/08/2025	0358	江西銅業股份	中期息人民幣 0.4	04/11/2025	6/11/2025 至 11/11/2025	28/11/2025
28/08/2025	0639	首鋼資源	中期息港元 0.06	02/10/2025	6/10/2025 至 --	06/11/2025
28/08/2025	0991	大唐發電	中期息人民幣 0.055	--	--	31/12/2025
28/08/2025	1071	華電國際電力股份	中期息人民幣 0.09	--	--	31/12/2025
28/08/2025	1199	中遠海運港口	中期息美元 0.01928 或港元 0.151 · 可以股代息	10/09/2025	12/09/2025 至 18/09/2025	21/11/2025
28/08/2025	1292	長安民生物流	中期息人民幣 0.05	--	--	31/12/2025
28/08/2025	1330	綠色動力環保	中期息人民幣 0.1	02/10/2025	6/10/2025 至 10/10/2025	18/11/2025
28/08/2025	1600	天倫燃氣	中期息人民幣 0.046	22/10/2025	24/10/2025 至 31/10/2025	28/11/2025
28/08/2025	1763	中國同輻	中期息人民幣 0.0807	19/09/2025	23/09/2025 至 26/09/2025	14/11/2025
28/08/2025	1798	大唐新能源	中期息人民幣 0.03	--	--	31/12/2025
28/08/2025	3658	新希望服務	中期息人民幣 0.1 或港元 0.11	11/09/2025	15/09/2025 至 17/09/2025	19/12/2025
28/08/2025	3877	中國船舶租賃	中期息港元 0.05	--	--	14/11/2025
28/08/2025	6066	中信建投証券	中期息人民幣 0.165	--	--	30/12/2025
28/08/2025	6198	青島港	中期息人民幣 0.1466	31/10/2025	4/11/2025 至 11/11/2025	24/12/2025
28/08/2025	6668	星盛商業	中期息港元 0.05	26/11/2025	28/11/2025 至 1/12/2025	19/12/2025
28/08/2025	9636	九方智投控股	中期息港元 0.51	--	--	30/11/2025
27/08/2025	0083	信和置業	末期息港元 0.43 · 可以股代息	24/10/2025	28/10/2025 至 30/10/2025	02/12/2025
27/08/2025	0247	尖沙咀置業	末期息港元 0.43 · 可以股代息	24/10/2025	28/10/2025 至 30/10/2025	03/12/2025
27/08/2025	0586	海螺創業	中期息港元 0.1	16/10/2025	20/10/2025 至 24/10/2025	10/11/2025
27/08/2025	0732	信利國際	中期息港元 0.05	30/10/2025	3/11/2025 至 --	01/12/2025
27/08/2025	0811	新華文軒	中期息人民幣 0.19	27/10/2025	30/10/2025 至 4/11/2025	23/12/2025
27/08/2025	0998	中信銀行	中期息人民幣 0.188	03/11/2025	5/11/2025 至 10/11/2025	29/12/2025
27/08/2025	1066	威高股份	中期息人民幣 0.0969	20/10/2025	22/10/2025 至 24/10/2025	21/11/2025
27/08/2025	1221	信和酒店	末期息港元 0.015 · 可以股代息	24/10/2025	28/10/2025 至 30/10/2025	03/12/2025
27/08/2025	1339	中國人民保險集團	中期息人民幣 0.075	--	--	16/01/2026
27/08/2025	2628	中國人壽	中期息人民幣 0.238	09/10/2025	11/10/2025 至 16/10/2025	18/11/2025
27/08/2025	2688	新奧能源	中期息人民幣 0.59 或港元 0.65	31/10/2025	4/11/2025 至 --	28/11/2025
27/08/2025	3808	中國重汽	中期息人民幣 0.68 或港元 0.74	09/09/2025	11/09/2025 至 16/09/2025	20/11/2025
27/08/2025	3990	美的置業	中期息港元 0.15	01/12/2025	3/12/2025 至 4/12/2025	22/12/2025
26/08/2025	0123	越秀地產	中期息人民幣 0.151 或港元 0.166	13/10/2025	15/10/2025 至 17/10/2025	20/11/2025
26/08/2025	3319	雅生活服務	中期息人民幣 0.062	27/11/2025	1/12/2025 至 4/12/2025	14/01/2026
26/08/2025	8133	吉盛集團控股	一供三 · 供股價港元 0.3	14/11/2025	18/11/2025 至 24/11/2025	22/12/2025
25/08/2025	0148	建滔集團	中期息港元 0.69	12/12/2025	16/12/2025 至 17/12/2025	07/01/2026
25/08/2025	1888	建滔積層板	中期息港元 0.15	12/12/2025	16/12/2025 至 17/12/2025	06/01/2026

公布日期	股票編號	股票簡稱	事項	除淨或生效日期	截止過戶日期	派息日
25/08/2025	1986	彩客新能源	中期息人民幣 0.015 或港元 0.016	16/09/2025	18/09/2025 至 23/09/2025	28/11/2025
25/08/2025	2003	維信金科	中期息港元 0.05	15/10/2025	17/10/2025 至 20/10/2025	10/11/2025
22/08/2025	0034	九龍建業	中期息港元 0.1	11/12/2025	15/12/2025 至 16/12/2025	07/01/2026
22/08/2025	1093	石藥集團	中期息港元 0.14	17/10/2025	21/10/2025 至 23/10/2025	18/11/2025
22/08/2025	1766	中國中車	中期息人民幣 0.11	--	--	31/12/2025
22/08/2025	1962	訓修實業	中期息港元 0.02	08/09/2025	10/09/2025 至 12/09/2025	28/11/2025
22/08/2025	9979	綠城管理控股	中期息人民幣 0.076 或港元 0.083308	28/11/2025	2/12/2025 至 5/12/2025	15/12/2025
21/08/2025	0239	白花油	中期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.05	29/09/2025	2/10/2025 至 6/10/2025	05/12/2025
20/08/2025	1277	力量發展	中期息港元 0.05 · 分四期派付	02/09/2025	4/09/2025 至 8/09/2025	10/11/2025
20/08/2025	2722	重慶機電	中期息人民幣 0.01	31/10/2025	4/11/2025 至 11/11/2025	25/11/2025
20/08/2025	6181	老鋪黃金	中期息人民幣 9.59	20/11/2025	24/11/2025 至 27/11/2025	15/01/2026
19/08/2025	0916	龍源電力	中期息人民幣 0.1	--	--	30/12/2025
19/08/2025	3606	福耀玻璃	中期息人民幣 0.9	--	--	13/11/2025
19/08/2025	6680	金力永磁	中期息人民幣 0.18	--	--	31/12/2025
15/08/2025	0737	灣區發展	中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875	22/09/2025	24/09/2025 至 --	07/11/2025
15/08/2025	1052	越秀交通基建	中期息人民幣 0.1091 或港元 0.12	30/10/2025	3/11/2025 至 5/11/2025	27/11/2025
15/08/2025	3939	萬國黃金集團	中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203	24/09/2025	26/09/2025 至 30/09/2025	28/11/2025
15/08/2025	80737	灣區發展/R	中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875	22/09/2025	24/09/2025 至 --	07/11/2025
14/08/2025	0228	中能控股	四十合一 ; 合併後二供一 · 供股價港元 1.57	10/11/2025	12/11/2025 至 18/11/2025	11/12/2025
13/08/2025	2324	首都創投	一供一 · 供股價港元 0.12	03/11/2025	5/11/2025 至 11/11/2025	24/12/2025
12/08/2025	2120	康寧醫院	中期息人民幣 0.18	17/10/2025	21/10/2025 至 26/10/2025	21/11/2025
08/07/2025	0328	愛高集團	十合一 ; 合併後一供四 · 供股價港元 3.24	23/09/2025	25/09/2025 至 2/10/2025	17/11/2025
30/06/2025	0855	中國水務	末期息港元 0.15	25/09/2025	29/09/2025 至 30/09/2025	14/11/2025
27/06/2025	9893	比優集團	末期息港元 0.015	02/10/2025	6/10/2025 至 9/10/2025	05/12/2025
26/06/2025	2230	羚邦集團	末期息港元 0.0028	19/09/2025	23/09/2025 至 26/09/2025	03/11/2025
28/03/2025	0697	首程控股	第三期特別股息港元 0.0351	15/12/2025	17/12/2025 至 18/12/2025	29/12/2025
21/03/2025	3328	交通銀行	末期息人民幣 0.197	--	--	15/10/5874