

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
03/12/2025	2822	南方A50	末期息人民幣0.35	18/12/2025	22/12/2025 至 --	29/12/2025
03/12/2025	3069	華夏恒生生科	每單位分派港元0.05	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	3088	華夏恒生科技	每單位分派港元0.02	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	3403	華夏恒ESG	每單位分派港元0.09	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	9069	華夏恒生生科 - U	每單位分派港元0.05	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	9088	華夏恒生科技 - U	每單位分派港元0.02	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	9403	華夏恒ESG - U	每單位分派港元0.09	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	82822	南方A50 - R	末期息人民幣0.35	18/12/2025	22/12/2025 至 --	29/12/2025
03/12/2025	83069	華夏恒生生科 - R	每單位分派港元0.05	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	83088	華夏恒生科技 - R	每單位分派港元0.02	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
03/12/2025	83403	華夏恒ESG - R	每單位分派港元0.09	18/12/2025	22/12/2025 至 --	31/12/2025
01/12/2025	0032	港通控股	第三次中期息港元0.06	12/12/2025	16/12/2025 至 18/12/2025	24/12/2025
28/11/2025	0142	第一太平	實物分派Maynilad Water Services股份	10/12/2025	12/12/2025 至 --	--
28/11/2025	0287	永發置業	中期息港元0.02	17/12/2025	19/12/2025 至 23/12/2025	09/01/2026
28/11/2025	0374	四洲集團	中期息港元0.03	15/12/2025	17/12/2025 至 19/12/2025	16/01/2026
28/11/2025	0382	中滙集團	末期息港元0.074	20/03/2026	24/03/2026 至 27/03/2026	29/05/2026
28/11/2025	0384	中國燃氣	中期息港元0.15	05/01/2026	07/01/2026 至 09/01/2026	06/02/2026
28/11/2025	0855	中國水務	中期息港元0.13	22/05/2026	27/05/2026 至 29/05/2026	18/06/2026
28/11/2025	1170	信星集團	特別股息港元0.02	30/12/2025	05/01/2026 至 07/01/2026	28/01/2026
28/11/2025	1283	高陞集團控股	中期息港元0.005	11/12/2025	15/12/2025 至 17/12/2025	09/01/2026
28/11/2025	1382	互太紡織	中期息港元0.05	11/12/2025	15/12/2025 至 17/12/2025	30/12/2025
28/11/2025	1662	義合控股	特別股息港元0.15	12/12/2025	16/12/2025 至 19/12/2025	31/12/2025
28/11/2025	1773	天立國際控股	末期息人民幣0.039 或港元0.0429	04/02/2026	06/02/2026 至 10/02/2026	27/02/2026
28/11/2025	1830	完美醫療	中期息港元0.076	12/12/2025	16/12/2025 至 --	31/12/2025
28/11/2025	1890	中國科培	末期息港元0.06	31/07/2026	04/08/2026 至 07/08/2026	21/08/2026
28/11/2025	2683	華新手袋國際控股	中期息港元0.04；特別股息港元0.02	15/12/2025	17/12/2025 至 19/12/2025	09/01/2026
28/11/2025	3081	價值黃金	一拆五	30/12/2025	-- -- --	--
28/11/2025	3190	富邦滬深港高股息	季度股息港元0.15	22/12/2025	24/12/2025 至 --	30/12/2025
28/11/2025	6883	穎通控股	中期息港元0.046；特別股息港元0.034	11/12/2025	15/12/2025 至 --	30/12/2025
28/11/2025	8532	寶發控股	十合一	16/01/2026	-- -- --	--
28/11/2025	9081	價值黃金 - U	一拆五	30/12/2025	-- -- --	--
28/11/2025	83081	價值黃金 - R	一拆五	30/12/2025	-- -- --	--
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A50	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A50 - 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

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
27/11/2025	0025	其士國際	中期息港元 0.08	11/12/2025	15/12/2025 至 16/12/2025	19/12/2025
27/11/2025	0052	大快活集團	中期息港元 0.05	11/12/2025	15/12/2025 至 16/12/2025	31/12/2025
27/11/2025	0064	結好控股	中期息港元 0.05	16/12/2025	18/12/2025 至 19/12/2025	30/12/2025
27/11/2025	0088	大昌集團	中期息港元 0.12	11/12/2025	15/12/2025 至 18/12/2025	07/01/2026
27/11/2025	0105	凱聯國際酒店	中期息港元 0.14	12/12/2025	16/12/2025 至 18/12/2025	08/01/2026
27/11/2025	0113	迪生創建	中期息港元 0.1；特別股息港元 0.2	02/01/2026	06/01/2026 至 07/01/2026	21/01/2026
27/11/2025	0114	興利集團	中期息港元 0.03	30/12/2025	05/01/2026 至 06/01/2026	15/01/2026
27/11/2025	0237	安全貨倉	中期息港元 0.03	15/12/2025	17/12/2025 至 19/12/2025	14/01/2026
27/11/2025	0266	天德地產	中期息港元 0.05	12/12/2025	16/12/2025 至 18/12/2025	19/01/2026
27/11/2025	0341	大家樂集團	中期息港元 0.1	10/12/2025	12/12/2025 至 --	23/12/2025
27/11/2025	0558	力勁科技	中期息港元 0.03	17/12/2025	19/12/2025 至 23/12/2025	09/01/2026
27/11/2025	0590	六福集團	中期息港元 0.55	10/12/2025	12/12/2025 至 --	24/12/2025
27/11/2025	0677	金源發展國際實業	中期息港元 0.011	12/12/2025	16/12/2025 至 18/12/2025	16/01/2026
27/11/2025	0711	亞洲聯合基建控股	中期息港元 0.0083	12/12/2025	16/12/2025 至 18/12/2025	07/01/2026
27/11/2025	1001	滬港聯合	中期息港元 0.02	15/12/2025	17/12/2025 至 19/12/2025	08/01/2026
27/11/2025	1565	成實外教育	末期息人民幣 0.0018 或港元 0.002；特別股息人民幣 0.0027 或港元 0.003	27/01/2026	29/01/2026 至 30/01/2026	10/02/2026
27/11/2025	2199	維珍妮	中期息港元 0.057	10/12/2025	12/12/2025 至 --	22/12/2025
27/11/2025	2230	羚邦集團	中期息港元 0.012	15/12/2025	17/12/2025 至 19/12/2025	16/01/2026
27/11/2025	2347	友和集團	中期息港元 0.015	22/12/2025	29/12/2025 至 05/01/2026	23/01/2026
27/11/2025	3822	三和建築集團	中期息港元 0.12	10/12/2025	12/12/2025 至 --	30/12/2025
27/11/2025	3998	波司登	中期息人民幣 0.057 或港元 0.063	16/12/2025	18/12/2025 至 22/12/2025	12/01/2026
27/11/2025	6889	DYNAM JAPAN	中期息日圓 2.5 或港元 0.1243	15/12/2025	17/12/2025 至 --	14/01/2026
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
26/11/2025	0150	HYPEBEAST	中期息港元 0.0018；特別股息港元 0.0029	09/12/2025	11/12/2025 至 15/12/2025	23/12/2025
26/11/2025	0306	冠忠巴士集團	中期息港元 0.04；特別股息港元 0.06	08/12/2025	10/12/2025 至 12/12/2025	19/12/2025
26/11/2025	0912	信佳國際	中期息港元 0.04	10/12/2025	12/12/2025 至 --	23/12/2025
26/11/2025	0927	富士高實業	中期息港元 0.01	09/12/2025	11/12/2025 至 15/12/2025	31/12/2025
26/11/2025	1050	嘉利國際	中期息港元 0.015	11/12/2025	15/12/2025 至 16/12/2025	31/12/2025
26/11/2025	1273	香港信貸	中期息港元 0.016	29/12/2025	02/01/2026 至 06/01/2026	14/01/2026
26/11/2025	1496	亞積邦租賃	中期息港元 0.0023	09/12/2025	11/12/2025 至 15/12/2025	24/12/2025
26/11/2025	3818	中國動向	中期息人民幣 0.0104 或港元 0.0114；特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114	08/12/2025	10/12/2025 至 12/12/2025	23/12/2025
26/11/2025	8149	浩德控股	中期息港元 0.0008	18/12/2025	22/12/2025 至 23/12/2025	22/01/2026
25/11/2025	0345	維他奶國際	中期息港元 0.04	09/12/2025	11/12/2025 至 --	23/12/2025
25/11/2025	1925	曠世芳香	特別股息港元 0.05	08/12/2025	10/12/2025 至 11/12/2025	23/12/2025
25/11/2025	1929	周大福	中期息港元 0.22	15/12/2025	17/12/2025 至 --	24/12/2025
25/11/2025	3145	華夏亞洲高息股	每月股息港元 0.09	10/12/2025	12/12/2025 至 --	17/12/2025
24/11/2025	0423	經濟日報集團	中期息港元 0.03	04/12/2025	08/12/2025 至 09/12/2025	19/12/2025
24/11/2025	2829	安碩中國國債	末期息人民幣 0.68	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	3067	安碩恒生科技	末期息港元 0.06	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	3115	安碩恒生指數	末期息港元 1.75	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	8371	嚙高美集團	中期息港元 0.08	04/12/2025	08/12/2025 至 09/12/2025	22/12/2025
24/11/2025	9067	安碩恒生科技 - U	末期息港元 0.06	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	9115	安碩恒生指數 - U	末期息港元 1.75	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	9829	安碩中國國債 - U	末期息人民幣 0.68	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	82829	安碩中國國債 - R	末期息人民幣 0.68	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
24/11/2025	83115	安碩恒生指數 - R	末期息港元 1.75	08/12/2025	10/12/2025 至 --	30/12/2025
21/11/2025	0057	震雄集團	中期息港元 0.036	12/12/2025	16/12/2025 至 17/12/2025	14/01/2026
21/11/2025	0727	皇冠環球集團	一供三·供股價港元 0.65	20/01/2026	22/01/2026 至 28/01/2026	25/02/2026
21/11/2025	1413	鑄帝控股	五合一	16/12/2025	-- -- --	--

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
21/11/2025	1982	南旋控股	中期息港元 0.11	05/12/2025	09/12/2025 至 11/12/2025	19/12/2025
21/11/2025	3012	東匯香港 3 5	末期息港元 0.35	05/12/2025	09/12/2025 至 --	29/12/2025
21/11/2025	83012	東匯香港 3 5 - R	末期息港元 0.35	05/12/2025	09/12/2025 至 --	29/12/2025
20/11/2025	0040	金山科技工業	中期息港元 0.018	23/12/2025	30/12/2025 至 31/12/2025	08/01/2026
20/11/2025	0178	莎莎國際	中期息港元 0.0115	03/12/2025	05/12/2025 至 08/12/2025	19/12/2025
20/11/2025	0823	領展房產基金	中期息港元 1.2688 · 可以股代息	02/12/2025	04/12/2025 至 --	31/12/2025
20/11/2025	4333	思科 - T	每股派息美元 0.41	05/01/2026	07/01/2026 至 --	--
20/11/2025	9999	網易 - S	第三次中期息美元 0.114	04/12/2025	08/12/2025 至 --	16/12/2025
19/11/2025	0277	太興置業	中期息港元 0.003	11/12/2025	15/12/2025 至 17/12/2025	29/12/2025
19/11/2025	0398	東方表行集團	中期息港元 0.053	08/01/2026	12/01/2026 至 13/01/2026	28/01/2026
19/11/2025	0398	東方表行集團	特別股息港元 0.155	08/01/2026	12/01/2026 至 13/01/2026	28/01/2026
19/11/2025	0471	中播數據	一供三 · 供股價港元 0.455	07/01/2026	09/01/2026 至 15/01/2026	09/02/2026
19/11/2025	0992	聯想集團	中期息港元 0.085	10/12/2025	12/12/2025 至 --	24/12/2025
19/11/2025	80992	聯想集團 - R	中期息港元 0.085	10/12/2025	12/12/2025 至 --	24/12/2025
18/11/2025	2633	雅各臣科研製藥	中期息港元 0.0425	01/12/2025	03/12/2025 至 04/12/2025	18/12/2025
17/11/2025	2161	健倍苗苗	中期息港元 0.0975	28/11/2025	02/12/2025 至 03/12/2025	17/12/2025
14/11/2025	0280	景福集團	中期息港元 0.004	28/11/2025	02/12/2025 至 --	11/12/2025
14/11/2025	1364	古茗	特別股息港元 0.93	08/12/2025	10/12/2025 至 12/12/2025	29/12/2025
14/11/2025	1792	CMON	三十五合一	11/12/2025	-- -- --	--
14/11/2025	1999	敏華控股	中期息港元 0.15	01/12/2025	03/12/2025 至 04/12/2025	17/12/2025
14/11/2025	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
14/11/2025	3440	G X 0 3 月債	季度股息港元 0.55	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
14/11/2025	3450	G X 3 5 美債	季度股息港元 0.5	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
14/11/2025	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.13	01/12/2025	03/12/2025 至 --	09/12/2025
14/11/2025	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0136	01/12/2025	03/12/2025 至 --	09/12/2025
14/11/2025	6818	中國光大銀行	中期息人民幣 0.105	--	-- -- --	--
14/11/2025	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
14/11/2025	9440	G X 0 3 月債 - U	季度股息港元 0.55	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
14/11/2025	9450	G X 3 5 美債 - U	季度股息港元 0.5	01/12/2025	03/12/2025 至 --	05/12/2025
13/11/2025	0303	偉易達	中期息美元 0.17	08/12/2025	10/12/2025 至 --	19/12/2025
13/11/2025	0321	德永佳集團	中期息港元 0.04	11/12/2025	15/12/2025 至 17/12/2025	07/01/2026
13/11/2025	1651	津上機床中國	中期息港元 0.6	04/12/2025	08/12/2025 至 11/12/2025	13/01/2026
13/11/2025	3416	A G X 國指備兌	每月股息港元 0.14	28/11/2025	02/12/2025 至 --	04/12/2025
13/11/2025	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	28/11/2025	02/12/2025 至 --	04/12/2025
13/11/2025	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.12	28/11/2025	02/12/2025 至 --	04/12/2025
12/11/2025	0179	德昌電機控股	中期息美元 0.0218 或港元 0.17	03/12/2025	05/12/2025 至 09/12/2025	06/01/2026
12/11/2025	0442	域能控股	二供一 · 供股價港元 0.71	27/11/2025	01/12/2025 至 05/12/2025	02/01/2026
12/11/2025	0945	宏利金融 - S	第三次中期息加元 0.44	25/11/2025	27/11/2025 至 --	19/12/2025
12/11/2025	2368	鷹美	中期息港元 0.24	25/11/2025	27/Nov/2025 至 28/Nov/2025	11/12/2025
11/11/2025	1897	美亨實業	中期息港元 0.003	25/11/2025	27/Nov/2025 至 1/Dec/2025	12/12/2025
11/11/2025	6808	高鑫零售	中期息人民幣 0.077 或港元 0.085	26/11/2025	28/Nov/2025 至 --	24/03/2026
10/11/2025	1800	中國交通建設	中期息不低於人民幣 0.11756 或港元 0.12903	01/12/2025	3/Dec/2025 至 8/Dec/2025	09/01/2026
07/11/2025	2101	福祿控股	特別股息港元 0.269	20/11/2025	24/11/2025 至 26/11/2025	05/12/2025
07/11/2025	3161	A 華夏人民幣	十合一	28/11/2025	-- -- --	--
07/11/2025	83161	A 華夏人民幣 - R	十合一	28/11/2025	-- -- --	--
06/11/2025	2518	汽車之家—S	第三次中期息美元 0.3	29/12/2025	02/01/2026 至 --	12/02/2026
06/11/2025	3037	南方恒指 E T F	末期息港元 0.58	21/11/2025	25/11/2025 至 --	28/11/2025
06/11/2025	3415	A G X 標普兌	每月股息港元 0.64	21/11/2025	25/11/2025 至 --	28/11/2025
06/11/2025	3451	A G X 納指兌	每月股息港元 0.69	21/11/2025	25/11/2025 至 --	28/11/2025

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
06/11/2025	8050	城市酷選	五合一	08/12/2025	----	--
06/11/2025	8238	惠陶集團	一供三·供股價港元 0.2	06/01/2026	08/01/2026 至 14/01/2026	26/02/2026
06/11/2025	9415	A G X 標普兌 - U	每月股息港元 0.64	21/11/2025	25/11/2025 至 --	28/11/2025
06/11/2025	9451	A G X 納指兌 - U	每月股息港元 0.69	21/11/2025	25/11/2025 至 --	28/11/2025
05/11/2025	3146	華夏 2 0 美債	每單位分派美元 0.95	20/11/2025	24/11/2025 至 --	28/11/2025
05/11/2025	4332	AMGEN-T	每股派息美元 2.38	24/11/2025	26/11/2025 至 --	--
05/11/2025	9146	華夏 2 0 美債 - U	每單位分派美元 0.95	20/11/2025	24/11/2025 至 --	28/11/2025
05/11/2025	83146	華夏 2 0 美債 - R	每單位分派美元 0.95	20/11/2025	24/11/2025 至 --	28/11/2025
04/11/2025	8283	中食民安	一供五·供股價港元 0.35	22/12/2025	24/12/2025 至 02/01/2026	12/02/2026
04/11/2025	9987	百勝中國	第三次中期息美元 0.24	01/12/2025	03/12/2025 至 --	23/12/2025
03/11/2025	0419	弘毅文化集團	十合一	11/12/2025	----	--
03/11/2025	3939	萬國黃金集團	一拆四	25/11/2025	----	--
02/11/2025	1025	嘉藝控股	一供一·供股價港元 0.2	15/12/2025	17/12/2025 至 23/12/2025	16/02/2026
31/10/2025	1310	香港寬頻	末期息港元 0.189	19/12/2025	23/12/2025 至 30/12/2025	06/01/2026
31/10/2025	1802	文業集團	擬一供四·供股價港元 0.045	--	----	--
31/10/2025	1949	佰達國際控股	五合一	05/12/2025	----	--
31/10/2025	2147	正味集團	二十合一	04/12/2025	----	--
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	--	----	--
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	第三次中期息美元 0.1	06/11/2025	10/11/2025 至 --	18/12/2025
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

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
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
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	7522	F I 二華夏納一百	十合一	24/10/2025	-- -- --	--
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	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
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
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
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
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	1398	工商銀行	中期息人民幣 0.1414	--	--	24/01/2026
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	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	1292	長安民生物流	中期息人民幣 0.05	--	--	31/12/2025
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	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
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	1339	中國人民保險集團	中期息人民幣 0.075	--	--	16/01/2026
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	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
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

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
22/08/2025	1766	中國中車	中期息人民幣 0.11	--	--	31/12/2025
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	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	6680	金力永磁	中期息人民幣 0.18	--	--	31/12/2025
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
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
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