

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
22/01/2026	2817	P P 國債	每單位股息人民幣 1.0	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	3001	P P 中地美債	每單位股息美元 0.21	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	3077	P P 美國庫	每單位股息美元 4.8	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	3411	P P 亞洲美債	每單位股息美元 0.11	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	3453	P P 台灣 5 0	每單位股息港元 0.09	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	3478	P P 沙特國債	每單位股息美元 0.1	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	4701	機管局 二六零八	第八次付息以年息 4.25 厘計算	--	--	05/02/2026
22/01/2026	9001	P P 中地美債 - U	每單位股息美元 0.21	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	9077	P P 美國庫 - U	每單位股息美元 4.8	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	9177	P P 國債對沖 - U	每單位股息美元 0.15	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	9411	P P 亞洲美債 - U	每單位股息美元 0.11	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	9478	P P 沙特國債 - U	每單位股息美元 0.1	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	9817	P P 國債 - U	每單位股息人民幣 1.0	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	82817	P P 國債 - R	每單位股息人民幣 1.0	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
22/01/2026	83001	P P 中地美債 - R	每單位股息美元 0.21	06/02/2026	10/02/2026 至 --	12/02/2026
21/01/2026	2136	利福中國	特別股息港元 0.42	04/02/2026	06/02/2026 至 09/02/2026	24/02/2026
21/01/2026	6083	環宇物流 ( 亞洲 )	特別股息港元 0.015	03/02/2026	05/02/2026 至 09/02/2026	25/02/2026
20/01/2026	0751	創維集團	每股獲派0.3699779股創維光伏股份	--	--	--
20/01/2026	1899	興達國際	特別股息港元 0.25	12/02/2026	16/02/2026 至 20/02/2026	06/03/2026
20/01/2026	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.13	02/02/2026	04/02/2026 至 --	10/02/2026
20/01/2026	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0126	02/02/2026	04/02/2026 至 --	10/02/2026
16/01/2026	1341	昊天國際建投	五合一	04/03/2026	--	--
16/01/2026	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	02/02/2026	04/02/2026 至 --	06/02/2026
16/01/2026	3698	徽商銀行	中期息人民幣 0.187	--	--	--
16/01/2026	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	02/02/2026	04/02/2026 至 --	06/02/2026
15/01/2026	0770	SHANGHAI GROWTH	八供三 · 供股價美元 0.12	04/02/2026	06/02/2026 至 12/02/2026	23/03/2026
15/01/2026	1825	美臻集團	十合一	16/03/2026	--	--
15/01/2026	2802	A 南方國指備兌	每月股息港元 0.14	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
15/01/2026	3416	A G X 國指兌	每月股息港元 0.14	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
15/01/2026	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
15/01/2026	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.12	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
15/01/2026	9416	A G X 國指兌 - U	每月股息港元 0.14	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
15/01/2026	83416	A G X 國指兌 - R	每月股息港元 0.14	30/01/2026	03/02/2026 至 --	05/02/2026
14/01/2026	1592	基石控股	一供四 · 供股價港元 0.105	03/03/2026	05/03/2026 至 11/03/2026	27/04/2026
14/01/2026	3303	巨濤海洋石油服務	六供一 · 供股價港元 0.16	28/01/2026	30/01/2026 至 05/02/2026	20/03/2026
13/01/2026	0689	長盈集團 ( 控股 )	一供二 · 供股價港元 0.16	10/03/2026	12/03/2026 至 18/03/2026	15/04/2026
07/01/2026	2821	沛富基金	擬派股息 · 股息待定	21/01/2026	23/01/2026 至 --	03/02/2026
06/01/2026	3877	中國船舶租賃	特別股息港元 0.06	30/01/2026	03/02/2026 至 05/02/2026	16/03/2026
06/01/2026	8246	中華燃氣	八合一	24/02/2026	--	--
05/01/2026	1004	中國智慧能源	二十合一	10/02/2026	--	--
02/01/2026	0138	中建富通	十合一	23/02/2026	--	--
02/01/2026	0248	香港通訊國際控股	八合一；合併後二供一 · 供股價港元 0.28	06/02/2026	10/02/2026 至 16/02/2026	17/03/2026
31/12/2025	0626	大眾金融控股	第二次中期息港元 0.05	26/01/2026	28/01/2026 至 30/01/2026	26/02/2026
31/12/2025	3199	工銀南方國債	季度股息人民幣 0.9	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3415	A G X 標普兌	每月股息港元 0.77	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	3433	南方美國國債 2 0	季度股息港元 0.83	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3447	南方亞太房託	季度股息港元 0.09	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3451	A G X 納指兌	每月股息港元 0.81	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	8537	創輝珠寶	特別股息港元 0.005	14/01/2026	16/01/2026 至 19/01/2026	13/02/2026

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
31/12/2025	9415	AGX標普兌 - U	每月股息港元 0.77	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	9451	AGX納指兌 - U	每月股息港元 0.81	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	83199	工銀南方國債 - R	季度股息人民幣 0.9	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
30/12/2025	0401	萬嘉集團	一供一，供股價港元 0.08	12/02/2026	16/02/2026 至 25/02/2026	01/04/2026
30/12/2025	6038	信越控股	特別股息港元 0.035	13/01/2026	15/01/2026 至 16/01/2026	30/01/2026
29/12/2025	0640	星謙發展	末期息港元 0.103	02/02/2026	04/02/2026 至 05/02/2026	23/02/2026
29/12/2025	3968	招商銀行	中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595	14/01/2026	16/01/2026 至 21/01/2026	09/02/2026
25/12/2025	0556	泛亞環保	第二期特別股息港元 0.08	--	--	--
24/12/2025	0556	泛亞環保	第一期特別股息港元 0.12，可以股代息	02/02/2026	04/02/2026 至 05/02/2026	26/03/2026
24/12/2025	4332	AMGEN-T	每股派息美元 2.52	20/02/2026	24/02/2026 至 --	--
24/12/2025	4336	應用材料 - T	每股派息美元 0.46	20/02/2026	24/02/2026 至 --	--
23/12/2025	3618	重慶農村商業銀行	中期息人民幣 0.20336 或港元 0.224211	08/01/2026	12/01/2026 至 15/01/2026	23/01/2026
23/12/2025	8611	九福來	二供一，供股價港元 1.23	05/01/2026	07/01/2026 至 13/01/2026	20/02/2026
19/12/2025	0810	中國鑄晨 8 1	二供五，供股價港元 0.102	04/02/2026	06/02/2026 至 12/02/2026	24/03/2026
19/12/2025	1373	國際家居零售	中期息港元 0.03	05/01/2026	07/01/2026 至 09/01/2026	04/02/2026
18/12/2025	3288	海天味業	特別股息人民幣 0.3	13/01/2026	15/01/2026 至 16/01/2026	06/02/2026
17/12/2025	0158	萬邦投資	末期息港元 1.6	28/01/2026	30/01/2026 至 --	09/02/2026
17/12/2025	0225	博富臨置業	末期息港元 0.32	09/02/2026	11/02/2026 至 13/02/2026	06/03/2026
15/12/2025	0842	理士國際	可優先認購Leoch Energy股份	09/01/2026	13/01/2026 至 --	04/02/2026
15/12/2025	1161	奧思集團	末期息港元 0.025	02/02/2026	04/02/2026 至 10/02/2026	02/03/2026
12/12/2025	1591	汛和集團	三供一，供股價港元 0.14	29/12/2025	31/12/2025 至 08/01/2026	02/02/2026
11/12/2025	1894	恒益控股	二十合一；合併後一供四，供股價港元 0.46	04/02/2026	09/02/2026 至 13/02/2026	30/03/2026
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	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	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
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	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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
29/08/2025	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	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