

除淨日前買入有股息收

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/Jun/2026	0061	綠領控股	四合一	14/Jul/2026	-- -- --	--
22/Jun/2026	0104	冠亞商業集團	末期息港元 0.0304	31/Aug/2026	2/Sep/2026 至 4/Sep/2026	16/Sep/2026
22/Jun/2026	0150	HYPEBEAST	末期息港元 0.0018	25/Aug/2026	27/Aug/2026 至 --	4/Sep/2026
22/Jun/2026	0423	經濟日報集團	末期息港元 0.04	13/Aug/2026	17/Aug/2026 至 19/Aug/2026	4/Sep/2026
22/Jun/2026	0776	帝國科技集團	二供一，供股價港元 0.19	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 14/Jul/2026	12/Aug/2026
22/Jun/2026	1063	新確科技	五合一	29/Jul/2026	-- -- --	--
22/Jun/2026	2161	健倍苗苗	末期息港元 0.0735	7/Sep/2026	9/Sep/2026 至 10/Sep/2026	5/Oct/2026
22/Jun/2026	3145	華夏亞洲高息股	每月股息港元 0.1	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 --	15/Jul/2026
18/Jun/2026	0018	東方傳媒集團	末期息港元 0.01	25/Aug/2026	27/Aug/2026 至 --	10/Sep/2026
18/Jun/2026	1822	中木國際	一供一，供股價港元 0.077	5/Aug/2026	7/Aug/2026 至 13/Aug/2026	15/Sep/2026
18/Jun/2026	6883	穎通控股	末期息港元 0.06	14/Sep/2026	16/Sep/2026 至 --	30/Sep/2026
17/Jun/2026	0277	太興置業	末期息港元 0.014	27/Aug/2026	31/Aug/2026 至 2/Sep/2026	11/Sep/2026
17/Jun/2026	0398	東方表行集團	末期息港元 0.04；特別股息港元 0.123	5/Oct/2026	7/Oct/2026 至 12/Oct/2026	28/Oct/2026
17/Jun/2026	0789	雅天妮集團	五合一	20/Jul/2026	-- -- --	--
17/Jun/2026	1792	CMON	一供三，供股價港元 0.81	24/Jul/2026	28/Jul/2026 至 3/Aug/2026	9/Sep/2026
17/Jun/2026	3435	恒生招商七十美債	第二季度股息美元 0.09	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	3436	恒生招商一三美債	第二季度股息美元 0.09	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.11	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0117	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	3519	A 恒生國指備兌	每月股息港元 0.16	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	3589	A 恒生科技備兌	每月股息港元 0.15	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
17/Jun/2026	4336	應用材料 - T	每股派息美元 0.53	21/Aug/2026	25/Aug/2026 至 --	--
16/Jun/2026	2455	潤華服務	特別股息港元 0.05	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	21/Jul/2026
15/Jun/2026	0073	亞洲果業	一供三，供股價港元 1.38	27/Jul/2026	29/Jul/2026 至 4/Aug/2026	8/Sep/2026
15/Jun/2026	0341	大家樂集團	末期息港元 0.3	24/Aug/2026	26/Aug/2026 至 --	4/Sep/2026
15/Jun/2026	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
15/Jun/2026	3116	G X 亞太高股息率	每月股息港元 0.52	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
15/Jun/2026	3141	華夏亞投債	擬派季度股息，股息待定	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
15/Jun/2026	4338	微軟 - T	每股派息美元 0.91	21/Aug/2026	25/Aug/2026 至 --	--
15/Jun/2026	8092	ITE HOLDINGS	末期息港元 0.0018	24/Aug/2026	26/Aug/2026 至 28/Aug/2026	18/Sep/2026
15/Jun/2026	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
15/Jun/2026	9141	華夏亞投債 - U	擬派季度股息，股息待定	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	10/Jul/2026
12/Jun/2026	0032	港通控股	第一次中期息人民幣 0.06	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 3/Jul/2026	13/Jul/2026
12/Jun/2026	2802	A 南方國指備兌	每月股息港元 0.15	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
12/Jun/2026	3416	A G X 國指兌	每月股息港元 0.15	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
12/Jun/2026	9416	A G X 國指兌 - U	每月股息港元 0.15	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
12/Jun/2026	83416	A G X 國指兌 - R	每月股息港元 0.15	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
11/Jun/2026	1140	華科智能投資	二供一，供股價港元 0.11	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 16/Jul/2026	20/Aug/2026
11/Jun/2026	1929	周大福	末期息港元 0.45	5/Aug/2026	7/Aug/2026 至 --	20/Aug/2026
11/Jun/2026	2368	鷹美	末期息港元 0.02	24/Aug/2026	26/Aug/2026 至 28/Aug/2026	11/Sep/2026
10/Jun/2026	0321	德永佳集團	末期息港元 0.06	27/Aug/2026	31/Aug/2026 至 2/Sep/2026	8/Oct/2026
10/Jun/2026	7347	X I 二南三星	二十合一	3/Jul/2026	-- -- --	--
10/Jun/2026	9347	X I 二南三星 - U	二十合一	3/Jul/2026	-- -- --	--
9/Jun/2026	0356	鼎立資本	十五合一	20/Jul/2026	-- -- --	--
9/Jun/2026	3277	長光辰芯	末期息人民幣 0.25	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	28/Aug/2026
9/Jun/2026	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
9/Jun/2026	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.17	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Jul/2026
9/Jun/2026	3533	X A G X 金兌	每月股息港元 0.77	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	6/Jul/2026
9/Jun/2026	9876	大洋環球控股	末期息港元 0.042	25/Aug/2026	27/Aug/2026 至 28/Aug/2026	11/Sep/2026

除淨日前買入有股息收

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
9/Jun/2026	41533	X A G X金兌 - U	每月股息港元 0.77	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	6/Jul/2026
8/Jun/2026	2828	恒生中國企業	中期息港元 0.7	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	2838	恒生富時中國 5 0	中期息港元 0.98	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	3031	F G恒生紅利	每月股息港元 0.06	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
8/Jun/2026	3070	平安香港高息	擬派季度股息，股息待定	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	3128	恒生A股龍頭	中期息人民幣 0.05	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	9031	F G恒生紅利 - U	每月股息港元 0.06	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
8/Jun/2026	9070	平安香港高息 - U	擬派季度股息，股息待定	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	82828	恒生中國企業 - R	中期息港元 0.7	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
8/Jun/2026	83031	F G恒生紅利 - R	每月股息港元 0.06	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	8/Jul/2026
8/Jun/2026	83128	恒生A股龍頭 - R	中期息人民幣 0.05	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	1676	高地股份	二供一，供股價港元 0.19	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 24/Jun/2026	4/Aug/2026
5/Jun/2026	3187	三星高息房託	擬分派股息，股息待定	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	3403	華夏恒E S G	每單位分派港元 0.46	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	3455	景順Q Q Q	擬派季度股息，股息待定	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
5/Jun/2026	8059	朝威控股	二十合一	9/Jul/2026	-- -- --	--
5/Jun/2026	9187	三星高息房託 - U	擬分派股息，股息待定	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	9403	華夏恒E S G - U	每單位分派港元 0.46	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	9455	景順Q Q Q - U	擬派季度股息，股息待定	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
5/Jun/2026	83403	華夏恒E S G - R	每單位分派港元 0.46	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
5/Jun/2026	83455	景順Q Q Q - R	擬派季度股息，股息待定	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
4/Jun/2026	0022	茂盛控股	五十合一	6/Jul/2026	-- -- --	--
4/Jun/2026	0113	迪生創建	末期息港元 0.25	11/Aug/2026	13/Aug/2026 至 14/Aug/2026	21/Aug/2026
29/May/2026	0225	博富臨置業	中期息港元 0.04	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	2/Jul/2026
29/May/2026	1826	豐展控股	二供一，供股價港元 0.1	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 17/Jun/2026	22/Jul/2026
29/May/2026	6656	思格新能	末期息人民幣 2.346	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 9/Jul/2026	24/Jul/2026
28/May/2026	0158	萬邦投資	中期息港元 1.6	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 2/Jul/2026	13/Jul/2026
28/May/2026	0179	德昌電機控股	末期息美元 0.0564 或港元 0.44	21/Jul/2026	23/Jul/2026 至 27/Jul/2026	12/Aug/2026
28/May/2026	0823	領展房產基金	末期息港元 1.2673，可以股代息	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	28/Jul/2026
28/May/2026	1104	亞太資源	二供一，供股價港元 1.45	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 17/Jun/2026	14/Jul/2026
28/May/2026	2518	汽車之家—S	第一次中期息美元 0.165	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	24/Jul/2026
27/May/2026	1319	靄華押業信貸	末期息港元 0.0115	4/Aug/2026	6/Aug/2026 至 10/Aug/2026	21/Aug/2026
27/May/2026	3190	富邦滬深港高股息	季度股息港元 0.45	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
27/May/2026	3415	A G X標普兌	每月股息港元 1.2	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	26/Jun/2026
27/May/2026	3451	A G X納指兌	每月股息港元 1.48	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	26/Jun/2026
27/May/2026	6110	滔搏	末期息人民幣 0.03 或港元 0.0343；特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1371	3/Aug/2026	5/Aug/2026 至 10/Aug/2026	20/Aug/2026
27/May/2026	9415	A G X標普兌 - U	每月股息港元 1.2	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	26/Jun/2026
27/May/2026	9451	A G X納指兌 - U	每月股息港元 1.48	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 --	26/Jun/2026
26/May/2026	0913	港灣數字	二供三，供股價港元 0.14	27/Jul/2026	29/Jul/2026 至 4/Aug/2026	16/Sep/2026
26/May/2026	1161	奧思集團	中期息港元 0.05	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 17/Jun/2026	3/Jul/2026
26/May/2026	1245	NIRAKU	末期息日圓 0.24 或港元 0.012	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 --	15/Jul/2026
22/May/2026	0992	聯想集團	末期息港元 0.337	5/Aug/2026	7/Aug/2026 至 --	19/Aug/2026
22/May/2026	2829	安碩中國國債	中期息人民幣 0.43	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
22/May/2026	3115	安碩恒生指數	中期息港元 0.66	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
22/May/2026	9115	安碩恒生指數 - U	中期息港元 0.66	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
22/May/2026	9829	安碩中國國債 - U	中期息人民幣 0.43	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
22/May/2026	80992	聯想集團 - R	末期息港元 0.337	5/Aug/2026	7/Aug/2026 至 --	19/Aug/2026
22/May/2026	82829	安碩中國國債 - R	中期息人民幣 0.43	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
22/May/2026	83115	安碩恒生指數 - R	中期息港元 0.66	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026

除淨日前買入有股息收

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/May/2026	0303	偉易達	末期息美元 0.36	27/Jul/2026	29/Jul/2026 至 --	7/Aug/2026
21/May/2026	3012	東匯香港 3 5	中期息港元 0.2	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 --	29/Jun/2026
21/May/2026	83012	東匯香港 3 5 - R	中期息港元 0.2	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 --	29/Jun/2026
15/May/2026	1999	敏華控股	末期息港元 0.09	7/Jul/2026	9/Jul/2026 至 13/Jul/2026	22/Jul/2026
14/May/2026	0241	阿里健康	末期息人民幣 0.0595；特別股息人民幣 0.1352	12/Aug/2026	14/Aug/2026 至 --	2/Sep/2026
13/May/2026	8113	時騰科技	二供一，供股價港元 0.45	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 24/Jun/2026	20/Jul/2026
13/May/2026	9988	阿里巴巴 - W	末期息美元 0.13125	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 --	6/Jul/2026
13/May/2026	89988	阿里巴巴 - W R	末期息美元 0.13125	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 --	6/Jul/2026
12/May/2026	2350	數科集團	五供二，供股價港元 0.275	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 24/Jun/2026	24/Jul/2026
6/May/2026	6889	DYNAM JAPAN	擬派末期息，股息待定	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 --	26/Jun/2026
5/May/2026	0256	冠城鐘錶珠寶	三供一，供股價港元 0.1	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	10/Jul/2026
30/Apr/2026	2530	紐曼思	末期息港元 0.025	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 23/Jun/2026	10/Jul/2026
29/Apr/2026	0397	贏集團	二供一，供股價港元 0.038	6/May/2026	8/May/2026 至 14/May/2026	29/Jun/2026
28/Apr/2026	3355	飛速創新	末期息人民幣 0.493	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Apr/2026	8096	賞之味	二供三，供股價港元 0.1	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 25/Jun/2026	6/Aug/2026
24/Apr/2026	1599	城建設計	末期息人民幣 0.0717	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	28/Aug/2026
24/Apr/2026	8049	吉林長龍藥業	特別股息人民幣 0.25	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 26/Jun/2026	10/Jul/2026
22/Apr/2026	0005	滙豐控股	第一次中期息美元 0.1	14/May/2026	18/May/2026 至 --	26/Jun/2026
22/Apr/2026	2699	新明中國	二十五合一；合併後一供六，供股價港元 4.7	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 12/Jun/2026	3/Aug/2026
21/Apr/2026	0468	紛美包裝	末期息港元 0.006	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	6/Aug/2026
21/Apr/2026	8178	中國信息科技	二供一，供股價港元 0.18	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 10/Jun/2026	8/Jul/2026
17/Apr/2026	8191	鴻偉亞洲	一供四，供股價港元 0.13	28/May/2026	1/Jun/2026 至 5/Jun/2026	20/Jul/2026
31/Mar/2026	0085	中電華大科技	末期息港元 0.036	13/Jul/2026	15/Jul/2026 至 17/Jul/2026	31/Jul/2026
31/Mar/2026	0096	友成控股	末期息人民幣 0.013	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
31/Mar/2026	0103	首佳科技	末期息港元 0.078	16/Jul/2026	20/Jul/2026 至 --	31/Jul/2026
31/Mar/2026	0119	保利置業集團	末期息港元 0.026	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 --	6/Jul/2026
31/Mar/2026	0144	招商局港口	末期息港元 0.489	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
31/Mar/2026	0308	香港中旅	末期息港元 0.01	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	30/Jun/2026
31/Mar/2026	0387	力豐（集團）	末期息港元 0.03	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 23/Jun/2026	8/Jul/2026
31/Mar/2026	0460	四環醫藥	末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 6/Jul/2026	16/Jul/2026
31/Mar/2026	0552	中國通信服務	末期息人民幣 0.2241	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	23/Jul/2026
31/Mar/2026	0560	珠江船務	末期息港元 0.015	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	29/Jun/2026
31/Mar/2026	0576	浙江滬杭甬	末期息人民幣 0.395	8/May/2026	12/May/2026 至 17/May/2026	3/Jul/2026
31/Mar/2026	0623	中視金橋	末期息人民幣 0.0974 或港元 0.11	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
31/Mar/2026	0631	三一國際	末期息港元 0.35	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	30/Jun/2026
31/Mar/2026	0688	中國海外發展	末期息港元 0.25	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	15/Jul/2026
31/Mar/2026	0900	A E O N信貸財務	末期息港元 0.33	7/Jul/2026	9/Jul/2026 至 10/Jul/2026	31/Jul/2026
31/Mar/2026	0916	龍源電力	末期息人民幣 0.0625	4/May/2026	6/May/2026 至 11/May/2026	26/Jun/2026
31/Mar/2026	1036	萬科海外	末期息港元 0.2	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 --	9/Jul/2026
31/Mar/2026	1072	東方電氣	末期息人民幣 0.53	--	-- -- --	31/Aug/2026
31/Mar/2026	1075	首都信息	末期息人民幣 0.07	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 --	24/Jul/2026
31/Mar/2026	1203	廣南（集團）	末期息港元 0.012	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 3/Jul/2026	20/Jul/2026
31/Mar/2026	1223	新豐集團	末期息港元 0.005	6/Aug/2026	10/Aug/2026 至 14/Aug/2026	7/Sep/2026
31/Mar/2026	1268	美東汽車	末期息人民幣 0.0337	3/Sep/2026	7/Sep/2026 至 10/Sep/2026	28/Oct/2026
31/Mar/2026	1285	嘉士利集團	末期息港元 0.1	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 22/Jun/2026	9/Jul/2026
31/Mar/2026	1359	中國信達	末期息人民幣 0.02801	--	-- -- --	21/Aug/2026
31/Mar/2026	1412	雋思集團	末期息港元 0.05	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	30/Jun/2026
31/Mar/2026	1425	捷隆控股	末期息港元 0.048	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	15/Jul/2026
31/Mar/2026	1576	齊魯高速	末期息人民幣 0.12	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 8/Jul/2026	31/Aug/2026

除淨日前買入有股息收

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/Mar/2026	1846	德視佳	末期息港元 0.0126	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 8/Jul/2026	24/Jul/2026
31/Mar/2026	2025	瑞豐動力	末期息港元 0.03	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	4/Sep/2026
31/Mar/2026	2130	嘉泓物流	末期息港元 0.01	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	17/Jul/2026
31/Mar/2026	2166	芯智控股	末期息港元 0.14	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	26/Jun/2026
31/Mar/2026	2273	固生堂	末期息港元 0.69	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	20/Jul/2026
31/Mar/2026	2362	金川國際	末期息港元 0.002；特別股息港元 0.002	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 9/Jul/2026	31/Jul/2026
31/Mar/2026	2651	大眾口腔	末期息人民幣 0.668	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
31/Mar/2026	3319	雅生活服務	末期息人民幣 0.06	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 11/Jun/2026	10/Jul/2026
31/Mar/2026	3348	中國鵬飛集團	末期息人民幣 0.06056 或港元 0.06873	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	17/Jul/2026
31/Mar/2026	3396	聯想控股	末期息人民幣 0.1	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	28/Aug/2026
31/Mar/2026	3636	金濶資源	末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 24/Jun/2026	10/Jul/2026
31/Mar/2026	3689	康華醫療	末期息人民幣 0.16	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	31/Jul/2026
31/Mar/2026	3990	美的置業	末期息港元 0.19	--	-- -- --	20/Aug/2026
31/Mar/2026	6049	保利物業	末期息人民幣 1.401	--	-- -- --	15/Jul/2026
31/Mar/2026	6190	九江銀行	末期息人民幣 0.056	--	-- -- --	31/Jul/2026
31/Mar/2026	6199	貴州銀行	末期息人民幣 0.06	--	-- -- --	30/Aug/2026
31/Mar/2026	6661	湖州燃氣	末期息人民幣 0.3	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	3/Jul/2026
31/Mar/2026	6830	華眾車載	末期息人民幣 0.002495 或港元 0.002826	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 13/Jun/2026	11/Jul/2026
31/Mar/2026	6909	百得利控股	末期息人民幣 0.02	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	30/Jun/2026
31/Mar/2026	9959	聯易融科技 - W	特別股息港元 0.06	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 26/Jun/2026	17/Jul/2026
31/Mar/2026	9981	沃爾核材	末期息人民幣 0.165	--	-- -- --	31/Jul/2026
30/Mar/2026	0107	四川成渝高速公路	末期息人民幣 0.297	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 12/Jun/2026	13/Jul/2026
30/Mar/2026	0239	白花油	末期息港元 0.038；特別股息港元 0.072	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
30/Mar/2026	0270	粵海投資	末期息港元 0.1963	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 --	23/Jul/2026
30/Mar/2026	0305	五菱汽車	末期息港元 0.006	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	31/Jul/2026
30/Mar/2026	0440	大新金融	末期息港元 1.42	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	25/Jun/2026
30/Mar/2026	0564	中創智領	末期息人民幣 1.25	--	-- -- --	15/Jul/2026
30/Mar/2026	0581	中國東方集團	末期息港元 0.02；特別股息港元 0.05	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 9/Jul/2026	12/Aug/2026
30/Mar/2026	0596	浪潮數字企業	末期息港元 0.04	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	7/Aug/2026
30/Mar/2026	0598	中國外運	末期息人民幣 0.155 或港元 0.1754	--	-- -- --	31/Jul/2026
30/Mar/2026	0638	廣和通	末期息人民幣 0.234	--	-- -- --	31/Aug/2026
30/Mar/2026	0686	北京能源國際	末期息人民幣 0.0723 或港元 0.08	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	0693	陳唱國際	末期息港元 0.06	28/May/2026	1/Jun/2026 至 2/Jun/2026	24/Jun/2026
30/Mar/2026	0826	天工國際	末期息人民幣 0.0253	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 3/Jul/2026	29/Jul/2026
30/Mar/2026	0833	華訊	末期息港元 0.03	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
30/Mar/2026	0882	天津發展	末期息港元 0.0882	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 9/Jul/2026	31/Jul/2026
30/Mar/2026	0921	海信家電	末期息人民幣 1.265	--	-- -- --	14/Aug/2026
30/Mar/2026	0987	中國再生能源投資	末期息港元 0.005；特別股息港元 0.03	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	26/Jun/2026
30/Mar/2026	1051	國際資源	末期息港元 0.18	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 9/Jul/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	1057	浙江世寶	末期息人民幣 0.06	--	-- -- --	31/Aug/2026
30/Mar/2026	1084	綠新生物科技	末期息港元 0.012	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	15/Jul/2026
30/Mar/2026	1088	中國神華	末期息人民幣 1.03	2/Jul/2026	4/Jul/2026 至 10/Jul/2026	26/Aug/2026
30/Mar/2026	1157	中聯重科	末期息人民幣 0.2	--	-- -- --	30/Jul/2026
30/Mar/2026	1186	中國鐵建	末期息人民幣 0.3	--	-- -- --	31/Aug/2026
30/Mar/2026	1200	美聯集團	末期息港元 0.06；特別股息港元 0.03	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 --	29/Jun/2026
30/Mar/2026	1415	高偉電子	末期息美元 0.04 或港元 0.35	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	3/Jul/2026
30/Mar/2026	1461	中泰期貨	末期息人民幣 0.0068	--	-- -- --	11/Aug/2026
30/Mar/2026	1508	中國再保險	末期息人民幣 0.0691	--	-- -- --	21/Aug/2026
30/Mar/2026	1522	京投交通科技	末期息港元 0.02	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	18/Sep/2026

除淨日前買入有股息收

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
30/Mar/2026	1530	三生製藥	末期息港元 0.25	21/Jul/2026	23/Jul/2026 至 27/Jul/2026	4/Aug/2026
30/Mar/2026	1578	天津銀行	末期息人民幣 0.1368	4/May/2026	6/May/2026 至 12/May/2026	24/Jun/2026
30/Mar/2026	1585	雅迪控股	末期息港元 0.53	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	16/Jul/2026
30/Mar/2026	1635	大眾公用	末期息人民幣 0.05	--	-- -- --	16/Aug/2026
30/Mar/2026	1713	四川能投發展	末期息人民幣 0.12	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 29/Jun/2026	20/Jul/2026
30/Mar/2026	1772	贛鋒鋰業	末期息人民幣 0.15	--	-- -- --	15/Aug/2026
30/Mar/2026	1800	中國交通建設	末期息人民幣 0.07729 或港元 0.08745	--	-- -- --	15/Aug/2026
30/Mar/2026	1809	浦林成山	末期息港元 0.5	27/Jul/2026	29/Jul/2026 至 30/Jul/2026	7/Aug/2026
30/Mar/2026	1858	春立醫療	末期息人民幣 0.15	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	30/Jun/2026
30/Mar/2026	1880	中國中免	末期息人民幣 0.45	--	-- -- --	28/Aug/2026
30/Mar/2026	1948	優矩控股	末期息港元 0.05	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 11/Jun/2026	3/Jul/2026
30/Mar/2026	1981	華夏控股	末期息港元 0.068	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
30/Mar/2026	1988	民生銀行	末期息人民幣 0.053	--	-- -- --	10/Aug/2026
30/Mar/2026	2016	浙商銀行	末期息人民幣 0.131	--	-- -- --	31/Jul/2026
30/Mar/2026	2128	中國聯塑	末期息港元 0.2	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	10/Jul/2026
30/Mar/2026	2152	蘇新服務	末期息人民幣 0.3628	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 29/Jun/2026	14/Aug/2026
30/Mar/2026	2167	天潤雲	末期息港元 0.1	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	3/Jul/2026
30/Mar/2026	2176	賽迪顧問	末期息人民幣 0.09	21/May/2026	26/May/2026 至 28/May/2026	30/Jun/2026
30/Mar/2026	2177	優趣匯控股	末期息港元 0.25	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 8/Jul/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	2180	萬寶盛華	末期息人民幣 0.15 或港元 0.17	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	2276	康耐特光學	末期息人民幣 0.2	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 24/Jun/2026	11/Aug/2026
30/Mar/2026	2291	心泰醫療	末期息人民幣 0.5	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	31/Jul/2026
30/Mar/2026	2356	大新銀行集團	末期息港元 0.49	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	25/Jun/2026
30/Mar/2026	2382	舜宇光學科技	末期息人民幣 1.059 或港元 1.206	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
30/Mar/2026	2388	中銀香港	末期息港元 1.255	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 8/Jul/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	2546	智匯礦業	末期息人民幣 0.102	--	-- -- --	31/Jul/2026
30/Mar/2026	2566	九源基因	末期息人民幣 0.057	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 24/Jun/2026	30/Jul/2026
30/Mar/2026	2596	宜賓銀行	末期息人民幣 0.0356	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	25/Aug/2026
30/Mar/2026	2607	上海醫藥	末期息人民幣 0.35	--	-- -- --	30/Aug/2026
30/Mar/2026	2619	香江電器	末期息人民幣 0.03483	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 9/Jul/2026	24/Jul/2026
30/Mar/2026	2695	印象大紅袍	末期息人民幣 0.21	--	-- -- --	3/Jul/2026
30/Mar/2026	2727	上海電氣	末期息人民幣 0.01425	--	-- -- --	30/Aug/2026
30/Mar/2026	3323	中國建材	末期息人民幣 0.15	4/May/2026	6/May/2026 至 12/May/2026	30/Jun/2026
30/Mar/2026	3347	泰格醫藥	末期息人民幣 0.126	--	-- -- --	31/Jul/2026
30/Mar/2026	3658	新希望服務	末期息人民幣 0.077	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 25/Jun/2026	7/Jul/2026
30/Mar/2026	3986	兆易創新	末期息人民幣 0.75	--	-- -- --	24/Jun/2026
30/Mar/2026	3988	中國銀行	末期息人民幣 0.1169	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 9/Jul/2026	19/Aug/2026
30/Mar/2026	6127	昭衍新藥	末期息人民幣 0.12	--	-- -- --	31/Aug/2026
30/Mar/2026	6166	劍橋科技	末期息人民幣 0.28	--	-- -- --	26/Jun/2026
30/Mar/2026	6613	藍思科技	末期息人民幣 0.45 或港元 0.51027	--	-- -- --	6/Jul/2026
30/Mar/2026	6818	中國光大銀行	末期息人民幣 0.07	--	-- -- --	20/Aug/2026
30/Mar/2026	6821	凱萊英	末期息人民幣 1.3	--	-- -- --	24/Jul/2026
30/Mar/2026	6886	HTSC	末期息人民幣 0.4	--	-- -- --	31/Aug/2026
30/Mar/2026	6919	人瑞人才	末期息港元 0.1	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	15/Jul/2026
30/Mar/2026	9928	時代鄰里	末期息人民幣 0.048	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 10/Jun/2026	2/Jul/2026
30/Mar/2026	9979	綠城管理控股	末期息人民幣 0.0916 ; 特別股息人民幣 0.0419	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 13/Jul/2026	17/Jul/2026
30/Mar/2026	9989	海普瑞	末期息人民幣 0.145	22/May/2026	27/May/2026 至 29/May/2026	22/Jul/2026
30/Mar/2026	82388	中銀香港 - R	末期息港元 1.255	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 8/Jul/2026	17/Jul/2026
29/Mar/2026	3692	翰森製藥	末期息港元 0.2	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 9/Jul/2026	24/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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
28/Mar/2026	0697	首程控股	第二期特別股息港元 0.0284	10/Dec/2026	14/Dec/2026 至 --	29/Dec/2026
27/Mar/2026	0132	興業控股	末期息港元 0.0058	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 9/Jul/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	0133	招商局中國基金	末期息美元 0.05 或港元 0.39 ； 特別股息美元 0.2 或港元 1.56	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 --	24/Jul/2026
27/Mar/2026	0173	嘉華國際	末期息港元 0.01	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	0177	江蘇寧滬高速公路	末期息人民幣 0.49	--	-- -- --	13/Jul/2026
27/Mar/2026	0232	大陸航空科技控股	末期息港元 0.005	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	24/Jun/2026
27/Mar/2026	0267	中信股份	末期息人民幣 0.385	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	21/Aug/2026
27/Mar/2026	0285	比亞迪電子	末期息人民幣 0.156	--	-- -- --	9/Aug/2026
27/Mar/2026	0317	中船防務	末期息人民幣 0.135	--	-- -- --	16/Jul/2026
27/Mar/2026	0340	潼關黃金	末期息港元 0.032	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 16/Jun/2026	7/Jul/2026
27/Mar/2026	0538	味千 (中國)	末期息人民幣 0.07 或港元 0.0791 ； 特別股息人民幣 0.03 或港元 0.0339	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 2/Jul/2026	14/Aug/2026
27/Mar/2026	0819	天能動力	末期息人民幣 0.3181 或港元 0.36	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
27/Mar/2026	0837	譚木匠	末期息人民幣 0.3444 或港元 0.3831	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	0857	中國石油股份	末期息人民幣 0.25	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 25/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	0929	國際精密	末期息港元 0.028	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	0939	建設銀行	末期息人民幣 0.2029	2/Jul/2026	5/Jul/2026 至 10/Jul/2026	21/Aug/2026
27/Mar/2026	0991	大唐發電	末期息人民幣 0.093	--	-- -- --	28/Aug/2026
27/Mar/2026	0995	安徽皖通高速公路	末期息人民幣 0.66	--	-- -- --	31/Jul/2026
27/Mar/2026	1052	越秀交通基建	末期息人民幣 0.1145 或港元 0.13	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1066	威高股份	末期息人民幣 0.06	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	10/Jul/2026
27/Mar/2026	1070	T C L 電子	末期息港元 0.498	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 --	30/Jul/2026
27/Mar/2026	1073	大禹金融	末期息港元 0.0028	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	24/Jun/2026
27/Mar/2026	1109	華潤置地	末期息人民幣 0.966	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 23/Jun/2026	3/Aug/2026
27/Mar/2026	1118	高力集團	末期息港元 0.04	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 24/Jun/2026	23/Jul/2026
27/Mar/2026	1193	華潤燃氣	末期息港元 0.65 或人民幣 0.5726409	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	21/Jul/2026
27/Mar/2026	1209	華潤萬象生活	末期息人民幣 0.509 ； 特別股息人民幣 0.341	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 23/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	1211	比亞迪股份	末期息人民幣 0.358	--	-- -- --	9/Aug/2026
27/Mar/2026	1289	盛力達科技	末期息人民幣 0.16	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	17/Jul/2026
27/Mar/2026	1290	中國匯融	末期息港元 0.03	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1292	長安民生物流	末期息人民幣 0.1	--	-- -- --	31/Aug/2026
27/Mar/2026	1304	FORTIOR	末期息人民幣 0.78	--	-- -- --	31/Jul/2026
27/Mar/2026	1330	綠色動力環保	末期息人民幣 0.22	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 16/Jun/2026	3/Jul/2026
27/Mar/2026	1336	新華保險	末期息人民幣 2.06	--	-- -- --	7/Aug/2026
27/Mar/2026	1357	美圖公司	末期息港元 0.05	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	26/Jun/2026
27/Mar/2026	1358	普華和順	末期息港元 0.02	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 8/Jul/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	1375	中州證券	末期息人民幣 0.022	--	-- -- --	31/Aug/2026
27/Mar/2026	1501	瑛泰醫療	末期息人民幣 0.23 或港元 0.26	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1538	中奧到家	末期息港元 0.025	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	10/Jul/2026
27/Mar/2026	1551	廣州農商銀行	末期息人民幣 0.046	--	-- -- --	24/Jul/2026
27/Mar/2026	1641	紅星冷鏈	末期息人民幣 0.3053	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	25/Aug/2026
27/Mar/2026	1658	郵儲銀行	末期息人民幣 0.0953	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 10/Jul/2026	19/Aug/2026
27/Mar/2026	1666	同仁堂科技	末期息人民幣 0.18	--	-- -- --	11/Aug/2026
27/Mar/2026	1669	環球信貸集團	末期息港元 0.024 ； 特別股息港元 0.036	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
27/Mar/2026	1717	澳優	末期息港元 0.05	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	25/Jun/2026
27/Mar/2026	1729	匯聚科技	末期息港元 0.024	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	26/Jun/2026
27/Mar/2026	1733	易大宗	末期息港元 0.03	--	-- -- --	16/Sep/2026
27/Mar/2026	1760	英恒科技	末期息港元 0.0182	28/May/2026	30/May/2026 至 3/Jun/2026	2/Jul/2026
27/Mar/2026	1763	中國同輻	末期息人民幣 0.2264	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	17/Aug/2026
27/Mar/2026	1766	中國中車	末期息人民幣 0.12	--	-- -- --	13/Aug/2026

除淨日前買入有股息收

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/Mar/2026	1767	TS WONDERS	末期息港元 0.0023	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1786	鐵建裝備	末期息人民幣 0.029	--	-- -- --	21/Aug/2026
27/Mar/2026	1798	大唐新能源	末期息人民幣 0.03	--	-- -- --	28/Aug/2026
27/Mar/2026	1853	春城熱力	末期息人民幣 0.03	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	24/Jul/2026
27/Mar/2026	1905	海通恆信	末期息人民幣 0.043	13/May/2026	15/May/2026 至 20/May/2026	24/Jul/2026
27/Mar/2026	1907	中國旭陽集團	末期息人民幣 0.0019	--	-- -- --	30/Jun/2026
27/Mar/2026	2208	金風科技	末期息人民幣 0.2	--	-- -- --	28/Aug/2026
27/Mar/2026	2209	喆麗控股	末期息港元 0.1	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 2/Jul/2026	13/Jul/2026
27/Mar/2026	2210	京城佳業	末期息人民幣 0.0969	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	24/Jun/2026
27/Mar/2026	2218	安德利果汁	末期息人民幣 0.3	15/May/2026	19/May/2026 至 21/May/2026	9/Jul/2026
27/Mar/2026	2260	環龍控股	末期息港元 0.02	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	30/Oct/2026
27/Mar/2026	2266	黎氏企業	末期息澳門元 0.015 或港元 0.0146	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 3/Jul/2026	17/Jul/2026
27/Mar/2026	2281	興瀘水務	末期息人民幣 0.04	9/Jul/2026	11/Jul/2026 至 15/Jul/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	2289	創美藥業	末期息人民幣 0.3	--	-- -- --	25/Jun/2026
27/Mar/2026	2327	美瑞健康國際	末期息港元 0.004	31/Jul/2026	4/Aug/2026 至 5/Aug/2026	28/Aug/2026
27/Mar/2026	2357	中航科工	末期息人民幣 0.0665	21/May/2026	24/May/2026 至 29/May/2026	25/Jun/2026
27/Mar/2026	2361	中康科技控股	末期息港元 0.0712	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	23/Sep/2026
27/Mar/2026	2376	魯商服務	末期息人民幣 0.0815	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	2408	遇見小麵	末期息人民幣 0.03	29/Jun/2026	1/Jul/2026 至 3/Jul/2026	29/Jul/2026
27/Mar/2026	2418	德銀天下	末期息人民幣 0.03147	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	26/Aug/2026
27/Mar/2026	2555	茶百道	末期息人民幣 0.18	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	2558	晉商銀行	末期息人民幣 0.05	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	20/Aug/2026
27/Mar/2026	2580	奧克斯電氣	末期息人民幣 1.06	13/Aug/2026	17/Aug/2026 至 18/Aug/2026	31/Aug/2026
27/Mar/2026	2600	中國鋁業	末期息人民幣 0.147	--	-- -- --	14/Aug/2026
27/Mar/2026	2688	新奧能源	末期息人民幣 2.12 或港元 2.35	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	2691	南華期貨股份	末期息人民幣 0.069；10 送 4.5 紅股	--	-- -- --	6/Jul/2026
27/Mar/2026	3309	希瑪醫療	末期息港元 0.02；特別股息港元 0.01	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	15/Jul/2026
27/Mar/2026	3328	交通銀行	末期息人民幣 0.1684	2/Jul/2026	4/Jul/2026 至 9/Jul/2026	14/Aug/2026
27/Mar/2026	3363	正業國際	末期息人民幣 0.01 或港元 0.0112	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 2/Jul/2026	13/Jul/2026
27/Mar/2026	3369	秦港股份	末期息人民幣 0.115	--	-- -- --	28/Aug/2026
27/Mar/2026	3382	天津港發展	末期息港元 0.0433	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	21/Jul/2026
27/Mar/2026	3633	中裕能源	末期息港元 0.03	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 9/Jul/2026	30/Jul/2026
27/Mar/2026	3686	祈福生活服務	末期息港元 0.095	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 6/Jul/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	3709	贏家時尚	末期息港元 0.35	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	3968	招商銀行	末期息人民幣 1.003	--	-- -- --	30/Aug/2026
27/Mar/2026	6098	碧桂園服務	末期息人民幣 0.0462，可以股代息；特別股息人民幣 0.418，可以股代息	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 11/Jun/2026	21/Aug/2026
27/Mar/2026	6099	招商證券	末期息人民幣 0.449	--	-- -- --	30/Aug/2026
27/Mar/2026	6100	同道獵聘	末期息港元 0.2	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 10/Jun/2026	2/Jul/2026
27/Mar/2026	6117	日照港裕廊	末期息人民幣 0.03	22/May/2026	27/May/2026 至 2/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	6198	青島港	末期息人民幣 0.1988	--	-- -- --	28/Aug/2026
27/Mar/2026	6806	申萬宏源	末期息人民幣 0.075	--	-- -- --	31/Aug/2026
27/Mar/2026	6869	長飛光纖光纜	末期息人民幣 0.295	--	-- -- --	21/Aug/2026
27/Mar/2026	6882	東瀛遊	末期息港元 0.035	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	29/Jun/2026
27/Mar/2026	6896	金嗓子	末期息港元 0.34	--	-- -- --	26/Jun/2026
27/Mar/2026	8033	愛達利網絡	末期息港元 0.01	--	-- -- --	16/Jul/2026
27/Mar/2026	9676	十月稻田	末期息人民幣 0.32	--	-- -- --	17/Jul/2026
27/Mar/2026	9677	威海銀行	末期息人民幣 0.1	--	-- -- --	30/Jul/2026
27/Mar/2026	9889	東莞農商銀行	末期息人民幣 0.22	--	-- -- --	30/Jun/2026
27/Mar/2026	9908	嘉興燃氣	末期息人民幣 0.25	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	3/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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/Mar/2026	9922	九毛九	末期息港元 0.02	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
27/Mar/2026	9960	康聖環球	末期息港元 0.095	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	27/Aug/2026
27/Mar/2026	81211	比亞迪股份 - R	末期息人民幣 0.358	--	-- -- --	9/Aug/2026
26/Mar/2026	0038	第一拖拉機股份	末期息人民幣 0.19746	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	0099	王氏國際	末期息港元 0.02	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 --	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0168	青島啤酒股份	末期息人民幣 2.35	--	-- -- --	10/Aug/2026
26/Mar/2026	0222	閩信集團	末期息港元 0.08	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	0289	永安	末期息港元 0.74	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	13/Jul/2026
26/Mar/2026	0297	中化化肥	末期息人民幣 0.0627 或港元 0.0693	--	-- -- --	24/Jul/2026
26/Mar/2026	0354	中國軟件國際	末期息港元 0.0466	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	29/Jun/2026
26/Mar/2026	0358	江西銅業股份	末期息人民幣 0.6	11/Jun/2026	13/Jun/2026 至 19/Jun/2026	17/Jul/2026
26/Mar/2026	0366	陸氏集團 (越南)	末期息港元 0.02	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
26/Mar/2026	0385	建聯集團	末期息港元 0.01	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	7/Jul/2026
26/Mar/2026	0392	北京控股	末期息港元 0.77	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	7/Aug/2026
26/Mar/2026	0408	葉氏化工集團	末期息港元 0.12	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 15/Jun/2026	22/Jul/2026
26/Mar/2026	0430	東方興業控股	末期息港元 0.008	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0512	遠大醫藥	末期息港元 0.169	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
26/Mar/2026	0546	阜豐集團	末期息人民幣 0.094 或港元 0.107 ; 特別股息人民幣 0.013 或港元 0.015	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	0579	京能清潔能源	末期息人民幣 0.1377 ; 特別股息人民幣 0.0423	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 --	29/Jul/2026
26/Mar/2026	0639	首鋼資源	末期息港元 0.06	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 --	23/Jul/2026
26/Mar/2026	0679	亞洲聯網科技	末期息港元 0.02	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	20/Jul/2026
26/Mar/2026	0696	中國民航信息網絡	末期息人民幣 0.276	--	-- -- --	30/Sep/2026
26/Mar/2026	0716	勝獅貨櫃	末期息港元 0.02	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026
26/Mar/2026	0777	網龍	末期息港元 0.5	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	31/Jul/2026
26/Mar/2026	0811	新華文軒	末期息人民幣 0.42	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	27/Jul/2026
26/Mar/2026	0898	萬事昌國際	末期息港元 0.03	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0941	中國移動	末期息人民幣 2.276 或港元 2.52	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	0951	超威動力	末期息港元 0.056	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	1071	華電國際電力股份	末期息人民幣 0.14	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	1133	哈爾濱電氣	末期息人民幣 0.358 或港元 0.406688	27/May/2026	29/May/2026 至 3/Jun/2026	23/Jul/2026
26/Mar/2026	1138	中遠海能	末期息人民幣 0.38	--	-- -- --	30/Sep/2026
26/Mar/2026	1164	中廣核礦業	末期息港元 0.014	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	30/Jul/2026
26/Mar/2026	1177	中國生物製藥	末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 2/Jul/2026	20/Jul/2026
26/Mar/2026	1180	滙彩控股	末期息港元 0.025	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	1339	中國人民保險集團	末期息人民幣 0.145	--	-- -- --	28/Aug/2026
26/Mar/2026	1364	古茗	第二期末期息港元 0.25	25/Nov/2026	27/Nov/2026 至 1/Dec/2026	21/Dec/2026
26/Mar/2026	1368	特步國際	末期息人民幣 0.084 或港元 0.095 , 可以股代息	12/May/2026	14/May/2026 至 18/May/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1407	交運燃氣	末期息港元 0.011	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 14/Jul/2026	5/Aug/2026
26/Mar/2026	1450	交個朋友控股	末期息港元 0.05	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	22/Jul/2026
26/Mar/2026	1458	周黑鴨	末期息人民幣 0.08 或港元 0.09	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1475	日清食品	末期息港元 0.1588	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	1502	金融街物業	末期息人民幣 0.145	--	-- -- --	30/Aug/2026
26/Mar/2026	1526	瑞慈醫療	末期息港元 0.02	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 2/Jul/2026	9/Jul/2026
26/Mar/2026	1556	建業建榮	末期息港元 0.02	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	7/Jul/2026
26/Mar/2026	1571	信邦控股	末期息港元 0.3	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	21/Jul/2026
26/Mar/2026	1577	匯鑫小貸	末期息人民幣 0.05	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	14/Aug/2026
26/Mar/2026	1588	暢捷通	末期息人民幣 0.25	13/May/2026	15/May/2026 至 20/May/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1596	翼辰實業	末期息人民幣 0.0111	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	21/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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
26/Mar/2026	1671	天保能源	末期息人民幣 0.026	11/May/2026	13/May/2026 至 18/May/2026	2/Jul/2026
26/Mar/2026	1747	HOME CONTROL	末期息美元 0.0066 或港元 0.0519	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	1785	成都高速	末期息人民幣 0.122	--	-- -- --	14/Jul/2026
26/Mar/2026	1787	山東黃金	末期息人民幣 0.18	--	-- -- --	10/Aug/2026
26/Mar/2026	1896	貓眼娛樂	末期息港元 0.22	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 3/Jul/2026	21/Aug/2026
26/Mar/2026	1951	錦欣生殖	末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
26/Mar/2026	2039	中集集團	末期息人民幣 0.179	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	2100	百奧家庭互動	特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 14/Jul/2026	30/Jul/2026
26/Mar/2026	2258	華滋國際海洋	末期息人民幣 0.01 或港元 0.0111	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	18/Aug/2026
26/Mar/2026	2271	眾安智慧生活	末期息人民幣 0.0149 或港元 0.0169	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	9/Jul/2026
26/Mar/2026	2318	中國平安	末期息人民幣 1.75	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	2381	蜆壳電業	末期息港元 0.005	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 25/Jun/2026	16/Jul/2026
26/Mar/2026	2411	百果園集團	末期息人民幣 0.005	--	-- -- --	10/Jul/2026
26/Mar/2026	2460	華潤飲料	末期息人民幣 0.088 ； 特別股息人民幣 0.165	13/Jul/2026	15/Jul/2026 至 17/Jul/2026	28/Aug/2026
26/Mar/2026	2503	中深建業	一供二，供股價港元 0.15	20/May/2026	22/May/2026 至 29/May/2026	3/Jul/2026
26/Mar/2026	2549	卡羅特	末期息人民幣 0.13 或港元 0.1419	--	-- -- --	31/Jul/2026
26/Mar/2026	2601	中國太保	末期息人民幣 1.15	--	-- -- --	17/Jul/2026
26/Mar/2026	2610	南山鋁業國際	末期息美元 0.05 或港元 0.41	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	17/Jul/2026
26/Mar/2026	2669	中海物業	末期息港元 0.1	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	2880	遼港股份	末期息人民幣 0.0286	--	-- -- --	1/Sep/2026
26/Mar/2026	2885	彼岸控股	末期息港元 0.0135 ； 特別股息港元 0.0405	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 25/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	3311	中國建築國際	末期息港元 0.285	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
26/Mar/2026	3339	中國龍工	末期息港元 0.2	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	31/Jul/2026
26/Mar/2026	3600	現代牙科	末期息港元 0.15	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	3866	青島銀行	末期息人民幣 0.18	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 7/Jun/2026	27/Jul/2026
26/Mar/2026	3877	中國船舶租賃	末期息港元 0.05	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	6066	中信建投証券	末期息人民幣 0.175	--	-- -- --	20/Aug/2026
26/Mar/2026	6083	環宇物流 (亞洲)	末期息港元 0.0125	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	6/Jul/2026
26/Mar/2026	6186	中國飛鶴	末期息港元 0.129	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	6626	越秀服務	末期息人民幣 0.03 或港元 0.037	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	8502	遠航港口	末期息港元 0.03 ； 特別股息港元 0.01	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	29/Jul/2026
26/Mar/2026	8629	集信國控	末期息人民幣 0.18	19/May/2026	21/May/2026 至 27/May/2026	14/Jul/2026
26/Mar/2026	9616	東軟睿新集團	末期息港元 0.28	31/Aug/2026	2/Sep/2026 至 4/Sep/2026	18/Sep/2026
26/Mar/2026	9636	九方智投控股	末期息港元 0.36	--	-- -- --	31/Jul/2026
26/Mar/2026	9936	稀美資源	末期息港元 0.0658	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	9985	衛龍美味	末期息人民幣 0.17	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
26/Mar/2026	80941	中國移動 - R	末期息人民幣 2.276 或港元 2.52	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	82318	中國平安 - R	末期息人民幣 1.75	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	0371	北控水務集團	末期息港元 0.0925	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	20/Jul/2026
25/Mar/2026	0517	中遠海運國際	末期息港元 0.19 ； 特別股息港元 0.1	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	0528	金達控股	末期息港元 0.06	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	29/Jul/2026
25/Mar/2026	0548	深圳高速公路股份	末期息人民幣 0.244	--	-- -- --	28/Aug/2026
25/Mar/2026	0586	海螺創業	末期息港元 0.3	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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/Mar/2026	0730	首惠產業金融	末期息港元 0.003	27/May/2026	29/May/2026 至 1/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	0966	中國太平	末期息港元 1.23	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 --	21/Jul/2026
25/Mar/2026	1024	快手 - W	末期息港元 0.69	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
25/Mar/2026	1065	天津創業環保股份	末期息人民幣 0.209	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	30/Jun/2026
25/Mar/2026	1093	石藥集團	末期息港元 0.15	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 29/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	1202	四威科技	末期息人民幣 0.01	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	31/Jul/2026
25/Mar/2026	1364	古茗	第一期末期息港元 0.25	28/Jul/2026	30/Jul/2026 至 3/Aug/2026	21/Aug/2026
25/Mar/2026	1480	恩達集團控股	末期息港元 0.03	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	5/Aug/2026
25/Mar/2026	1789	愛康醫療	末期息港元 0.118	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	1816	中廣核電力	末期息人民幣 0.086	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	10/Jul/2026
25/Mar/2026	1908	建發國際集團	末期息港元 0.9，可以股代息	29/May/2026	2/Jun/2026 至 3/Jun/2026	16/Jul/2026
25/Mar/2026	2096	先聲藥業	末期息人民幣 0.18	17/Jun/2026	19/Jun/2026 至 24/Jun/2026	13/Jul/2026
25/Mar/2026	2172	微創腦科學	末期息港元 0.09，可以股代息	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 8/Jul/2026	21/Aug/2026
25/Mar/2026	2319	蒙牛乳業	末期息人民幣 0.52	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 --	24/Jun/2026
25/Mar/2026	2551	晶科電子股份	末期息人民幣 0.04	--	-- -- --	31/Aug/2026
25/Mar/2026	2621	手回集團	末期息港元 0.14	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	2628	中國人壽	末期息人民幣 0.618	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	20/Aug/2026
25/Mar/2026	2660	禪遊科技	末期息港元 0.2	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	25/Jun/2026
25/Mar/2026	2666	環球醫療	末期息港元 0.36	--	-- -- --	29/Jun/2026
25/Mar/2026	3316	濱江服務	末期息港元 0.978	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
25/Mar/2026	3618	重慶農村商業銀行	末期息人民幣 0.11755	--	-- -- --	27/Jul/2026
25/Mar/2026	3699	光大永年	末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	6601	朝雲集團	末期息人民幣 0.0821 或港元 0.0933	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 --	8/Jul/2026
25/Mar/2026	6668	星盛商業	末期息港元 0.085	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	10/Jul/2026
25/Mar/2026	6979	珍酒李渡	末期息港元 0.07	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 24/Jun/2026	8/Jul/2026
25/Mar/2026	81024	快手 - W R	末期息港元 0.69	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
24/Mar/2026	0135	昆侖能源	末期息人民幣 0.1498 或港元 0.1684	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	21/Jul/2026
24/Mar/2026	0184	激成投資	末期息港元 0.09	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	0210	達芙妮國際	末期息港元 0.02	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	0328	愛高集團	一供四，供股價港元 0.55	19/May/2026	21/May/2026 至 28/May/2026	13/Jul/2026
24/Mar/2026	0506	中國食品	末期息人民幣 0.154	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	8/Jul/2026
24/Mar/2026	0675	堅寶國際	末期息港元 0.02	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	14/Jul/2026
24/Mar/2026	0728	中國電信	末期息人民幣 0.0908	--	-- -- --	8/Jul/2026
24/Mar/2026	0780	同程旅行	末期息港元 0.25	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	15/Jul/2026
24/Mar/2026	0798	中電光谷	末期息人民幣 0.0043 或港元 0.0049	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	30/Oct/2026
24/Mar/2026	0902	華能國際電力股份	末期息人民幣 0.4	--	-- -- --	28/Aug/2026
24/Mar/2026	0914	海螺水泥	末期息人民幣 0.61	--	-- -- --	30/Jun/2026
24/Mar/2026	0933	非凡領越	特別股息港元 0.008	28/May/2026	1/Jun/2026 至 2/Jun/2026	30/Jun/2026
24/Mar/2026	1112	H & H國際控股	末期息港元 0.16	19/May/2026	21/May/2026 至 26/May/2026	17/Jul/2026
24/Mar/2026	1258	中國有色礦業	末期息美元 0.041446	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	14/Jul/2026
24/Mar/2026	1316	耐世特	末期息美元 0.0183	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	9/Jul/2026
24/Mar/2026	1361	3 6 1 度	末期息港元 0.113	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	1397	碧瑤綠色集團	末期息港元 0.07	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	8/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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
24/Mar/2026	1418	盛諾集團	末期息港元 0.005	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
24/Mar/2026	1515	華潤醫療	末期息人民幣 0.084	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	22/Jul/2026
24/Mar/2026	1601	中關村科技租賃	末期息人民幣 0.059	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 6/Jul/2026	12/Aug/2026
24/Mar/2026	1848	中國飛機租賃	末期息港元 0.18 · 可以股代息	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	21/Aug/2026
24/Mar/2026	1930	勛龍	末期息人民幣 0.00611 或港元 0.00688	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	24/Jul/2026
24/Mar/2026	2108	K2 F&B	末期息坡元 0.003125	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026
24/Mar/2026	2196	復星醫藥	末期息人民幣 0.39	--	-- -- --	31/Aug/2026
24/Mar/2026	2507	西銳	末期息美元 0.12	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	16/Jul/2026
24/Mar/2026	2657	林清軒	末期息人民幣 0.95	--	-- -- --	15/Jul/2026
24/Mar/2026	2883	中海油田服務	末期息人民幣 0.2825	--	-- -- --	30/Jun/2026
24/Mar/2026	3320	華潤醫藥	末期息人民幣 0.122 或港元 0.139	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 8/Jun/2026	21/Jul/2026
24/Mar/2026	3718	北控城市資源	末期息港元 0.02	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
24/Mar/2026	3899	中集安瑞科	末期息人民幣 0.27 或港元 0.31	28/May/2026	1/Jun/2026 至 4/Jun/2026	29/Jun/2026
24/Mar/2026	3969	中國通號	末期息人民幣 0.17	--	-- -- --	31/Aug/2026
24/Mar/2026	9633	農夫山泉	末期息人民幣 0.99	21/May/2026	23/May/2026 至 28/May/2026	19/Aug/2026
23/Mar/2026	0081	中國海外宏洋集團	末期息港元 0.025	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	20/Jul/2026
23/Mar/2026	0291	華潤啤酒	末期息人民幣 0.557	22/May/2026	27/May/2026 至 --	8/Jul/2026
23/Mar/2026	0322	康師傅控股	末期息人民幣 0.3992 ； 特別股息人民幣 0.3992	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
23/Mar/2026	0425	敏實集團	末期息港元 0.764	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	26/Jun/2026
23/Mar/2026	0608	達利國際	末期息港元 0.035	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
23/Mar/2026	0609	天德化工	末期息港元 0.03	3/Aug/2026	5/Aug/2026 至 7/Aug/2026	27/Aug/2026
23/Mar/2026	0662	亞洲金融	末期息港元 0.16	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jun/2026
23/Mar/2026	0710	京東方精電	末期息港元 0.153	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 10/Jul/2026	17/Jul/2026
23/Mar/2026	0816	金茂服務	末期息港元 0.083	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 2/Jul/2026	31/Jul/2026
23/Mar/2026	2111	超盈國際控股	末期息港元 0.14	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	6/Jul/2026
23/Mar/2026	2120	康寧醫院	末期息人民幣 0.32	--	-- -- --	8/Jul/2026
23/Mar/2026	2155	森松國際	末期息港元 0.2	9/Jul/2026	13/Jul/2026 至 14/Jul/2026	27/Jul/2026
23/Mar/2026	2233	西部水泥	末期息人民幣 0.048 或港元 0.054	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	31/Jul/2026
23/Mar/2026	2359	藥明康德	末期息人民幣 1.57927	--	-- -- --	30/Jun/2026
23/Mar/2026	3918	金界控股	末期息美元 0.0109 或港元 0.0845	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Aug/2026
23/Mar/2026	6181	老鋪黃金	末期息人民幣 11.95	12/May/2026	14/May/2026 至 19/May/2026	8/Jul/2026
23/Mar/2026	6831	綠茶集團	末期息港元 0.52	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 6/Jul/2026	21/Jul/2026
23/Mar/2026	8426	雅居投資控股	末期息港元 0.010625	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	29/Jun/2026
23/Mar/2026	9885	藥師幫	末期息人民幣 0.11 或港元 0.125	26/May/2026	28/May/2026 至 2/Jun/2026	24/Jun/2026
23/Mar/2026	80291	華潤啤酒 - R	末期息人民幣 0.557	22/May/2026	27/May/2026 至 --	8/Jul/2026
20/Mar/2026	0034	九龍建業	末期息港元 0.14	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
20/Mar/2026	0257	光大環境	末期息港元 0.12	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	2/Jul/2026
20/Mar/2026	0386	中國石油化工股份	末期息人民幣 0.112	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 16/Jun/2026	26/Jun/2026
20/Mar/2026	0436	新宇環保	末期息港元 0.0016	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	31/Jul/2026
20/Mar/2026	0529	新龍國際	末期息港元 0.025	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	23/Jul/2026
20/Mar/2026	0687	泰昇集團	末期息港元 0.03	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	24/Jun/2026
20/Mar/2026	0830	中國建築興業	末期息港元 0.01	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 26/Jun/2026	10/Jul/2026
20/Mar/2026	0998	中信銀行	末期息人民幣 0.193	18/May/2026	20/May/2026 至 26/May/2026	6/Jul/2026

除淨日前買入有股息收

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
20/Mar/2026	1008	力圖控股	末期息港元 0.026	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 8/Jun/2026	30/Jun/2026
20/Mar/2026	1099	國藥控股	末期息人民幣 0.69	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	18/Aug/2026
20/Mar/2026	1278	中國新城鎮	末期息港元 0.0025	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	27/Jul/2026
20/Mar/2026	1334	瑞昌國際控股	末期息人民幣 0.04	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	31/Jul/2026
20/Mar/2026	1731	其利工業集團	末期息美元 0.0109 或港元 0.085	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	17/Jul/2026
20/Mar/2026	1818	招金礦業	末期息人民幣 0.1	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	30/Jun/2026
20/Mar/2026	1979	天寶集團	末期息港元 0.066，可以股代息	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 26/Jun/2026	17/Aug/2026
20/Mar/2026	2259	紫金黃金國際	末期息港元 1.5	--	-- -- --	26/Jun/2026
20/Mar/2026	2377	博奇環保	末期息港元 0.064	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	9/Jul/2026
20/Mar/2026	2380	中國電力	末期息人民幣 0.168 或港元 0.1911	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	30/Jun/2026
20/Mar/2026	2481	慧居科技	末期息人民幣 0.17	20/May/2026	22/May/2026 至 28/May/2026	26/Jun/2026
20/Mar/2026	2510	德翔海運	末期息美元 0.1 或港元 0.78	28/May/2026	1/Jun/2026 至 4/Jun/2026	7/Jul/2026
20/Mar/2026	2722	重慶機電	末期息人民幣 0.055	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 24/Jun/2026	24/Jul/2026
20/Mar/2026	2869	綠城服務	末期息港元 0.16	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 26/Jun/2026	9/Jul/2026
20/Mar/2026	2869	綠城服務	特別股息港元 0.08	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 26/Jun/2026	9/Jul/2026
20/Mar/2026	3613	同仁堂國藥	末期息港元 0.37；特別股息港元 0.03	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	26/Jun/2026
20/Mar/2026	6168	周六福	末期息人民幣 0.45	27/May/2026	29/May/2026 至 3/Jun/2026	30/Jun/2026
20/Mar/2026	8422	W T 集團	一供二，供股價港元 0.1	15/May/2026	19/May/2026 至 26/May/2026	30/Jun/2026
19/Mar/2026	0062	載通	末期息港元 0.5，可以股代息	18/May/2026	20/May/2026 至 --	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0071	美麗華酒店	末期息港元 0.3	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 15/Jun/2026	10/Jul/2026
19/Mar/2026	0420	福田實業	末期息港元 0.057	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0533	金利來集團	末期息港元 0.015	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	25/Jun/2026
19/Mar/2026	0580	賽晶科技	末期息港元 0.01	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0762	中國聯通	末期息人民幣 0.1329	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 --	24/Jun/2026
19/Mar/2026	0856	偉仕佳杰	末期息港元 0.4177	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	3/Jul/2026
19/Mar/2026	1313	華潤建材科技	末期息港元 0.024	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 12/Jun/2026	22/Jul/2026
19/Mar/2026	1362	新龍移動	末期息港元 0.01	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	14/Jul/2026
19/Mar/2026	1910	新秀麗	末期息美元 0.1009	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	15/Jul/2026
19/Mar/2026	2232	晶苑國際	末期息美元 0.031 或港元 0.245	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	3/Jul/2026
19/Mar/2026	2331	李寧	末期息人民幣 0.2336	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	2367	巨子生物	末期息人民幣 0.539；特別股息人民幣 0.6714	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	25/Jun/2026
19/Mar/2026	2588	中銀航空租賃	末期息美元 0.3061	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	24/Jun/2026
19/Mar/2026	3848	浩森金融科技	末期息港元 0.03	--	-- -- --	26/Jun/2026
19/Mar/2026	6136	康達環保	末期息港元 0.005	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
19/Mar/2026	8507	愛世紀集團	一供一，供股價港元 0.1	21/May/2026	26/May/2026 至 2/Jun/2026	13/Jul/2026
19/Mar/2026	8540	勝利證券	末期息港元 0.03	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	2/Jul/2026
18/Mar/2026	0175	吉利汽車	末期息港元 0.5	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jul/2026
18/Mar/2026	0737	灣區發展	末期息人民幣 0.076 或港元 0.08644392	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	31/Jul/2026
18/Mar/2026	0788	中國鐵塔	末期息人民幣 0.32539	20/May/2026	22/May/2026 至 28/May/2026	30/Jun/2026
18/Mar/2026	0836	華潤電力	末期息港元 0.771	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 --	27/Jul/2026
18/Mar/2026	0909	明源雲	特別股息人民幣 0.088 或港元 0.1	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	8/Jul/2026
18/Mar/2026	1083	港華智慧能源	末期息港元 0.14，可以股代息	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	14/Jul/2026
18/Mar/2026	1199	中遠海運港口	第二次中期息美元 0.01328 或港元 0.102 (代替末期息)，可以股代息	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 16/Apr/2026	30/Jun/2026

除淨日前買入有股息收

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
18/Mar/2026	1583	親親食品	末期息人民幣 0.03 或港元 0.034063	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 10/Jun/2026	25/Jun/2026
18/Mar/2026	3939	萬國黃金集團	末期息人民幣 0.101 或港元 0.112	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 26/Jun/2026	31/Jul/2026
18/Mar/2026	3983	中海石油化學	末期息人民幣 0.112	--	-- -- --	30/Jun/2026
18/Mar/2026	9973	奇瑞汽車	末期息人民幣 0.86	26/May/2026	28/May/2026 至 2/Jun/2026	26/Jun/2026
18/Mar/2026	80175	吉利汽車 - R	末期息港元 0.5	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jul/2026
18/Mar/2026	80737	灣區發展 - R	末期息人民幣 0.076 或港元 0.08644392	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	31/Jul/2026
17/Mar/2026	0458	聯亞集團	末期息港元 0.18	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 6/Jul/2026	17/Jul/2026
17/Mar/2026	0667	中國東方教育	末期息人民幣 0.26 或港元 0.3	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
17/Mar/2026	2788	創新實業	末期息港元 0.77	27/Apr/2026	29/Apr/2026 至 4/May/2026	23/Jul/2026
17/Mar/2026	6069	盛業	末期息人民幣 0.4047；特別股息人民幣 0.2319	16/Jul/2026	20/Jul/2026 至 --	17/Aug/2026
16/Mar/2026	0148	建滔集團	末期息港元 1.11；特別股息港元 0.4	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	8/Jul/2026
16/Mar/2026	1478	丘鈇科技	末期息人民幣 0.361 或港元 0.4	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	25/Jun/2026
16/Mar/2026	1888	建滔積層板	末期息港元 0.25；特別股息港元 0.28	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	7/Jul/2026
13/Mar/2026	0217	中國誠通發展集團	末期息港元 0.0025	9/Jul/2026	13/Jul/2026 至 --	27/Jul/2026
13/Mar/2026	2038	富智康集團	末期息美元 0.0347	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	15/Jul/2026
13/Mar/2026	2386	中石化煉化工程	末期息人民幣 0.104；特別股息人民幣 0.094	--	-- -- --	17/Jul/2026
12/Mar/2026	0316	東方海外國際	末期息美元 0.42 或港元 3.276	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	30/Jun/2026
12/Mar/2026	1883	中信國際電訊	末期息港元 0.13	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	25/Jun/2026
12/Mar/2026	3399	粵運交通	末期息人民幣 0.09	--	-- -- --	30/Sep/2026
12/Mar/2026	6929	業聚醫療	末期息美元 0.0154 或港元 0.12	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	26/Jun/2026
11/Mar/2026	3360	遠東宏信	末期息港元 0.31	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
10/Mar/2026	9930	宏信建發	末期息港元 0.016	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	9/Jul/2026
9/Mar/2026	0743	亞洲水泥（中國）	末期息人民幣 0.03	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	10/Jul/2026
9/Mar/2026	1682	杭品生活科技	一供一，供股價港元 0.085	8/May/2026	12/May/2026 至 18/May/2026	24/Jun/2026
6/Mar/2026	0763	中興通訊	末期息人民幣 0.411	--	-- -- --	31/Aug/2026
05/Mar/2026	2858	易鑫集團	末期息港元 0.1；特別股息港元 0.04	18/May/2026	20-May-2026 至 26-May-2026	26/Jun/2026
05/Mar/2026	6055	中煙香港	末期息港元 0.33	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 9-Jun-2026	26/Jun/2026
05/Mar/2026	8057	麥迪森控股	十合一；合併後二供三，供股價港元 0.486	30/Apr/2026	5-May-2026 至 11-May-2026	29/Jun/2026
04/Mar/2026	0220	統一企業中國	末期息人民幣 0.4747	9/Jun/2026	11-Jun-2026 至 15-Jun-2026	8/Jul/2026
03/Mar/2026	0669	創科實業	末期息美元 0.1699 或港元 1.32	14/May/2026	18-May-2026 至 --	26/Jun/2026
27/Feb/2026	3868	信義能源	末期息港元 0.036，可以股代息	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	29/Jul/2026
27/Feb/2026	0868	信義玻璃	末期息港元 0.215，可以股代息	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	29/Jul/2026
27/Feb/2026	0968	信義光能	末期息港元 0.008	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	3/Jul/2026
27/Feb/2026	1656	億仕登控股	末期息坡元 0.0053 或港元 0.0328，可以股代息	6/Jul/2026	8-Jul-2026 至 --	25/Aug/2026
12/Feb/2026	1876	百威亞太	末期息美元 0.0566	--	--	30/Jun/2026