累積現金股息派發記錄
保單 - B7253980
首次派發現金股息日期 : 2021年10月15日
截至2026年4月16日之累積現金股息金額

投資選擇	累積現金股息金額
摩根基金 - 亞太入息基金A（每月派息） - 美元股份類別（分派） (Z03)	USD398.54
摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04)	USD2851.26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位（分派） (Z06)	USD1554.65
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07)	USD27471.04
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份（AMg類股份）（分派） (Z08)	USD1390.60
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15)	USD6476.73
合共	USD40142.82

現金股息派發記錄 由: 10/15/2021 (月月/日日/年年年年) **至** 04/16/2026 (月月/日日/年年年年)

及／或
投資選擇:

» 搜尋

派發日期	投資選擇	可得現金股息之基金單位數目	每單位股息	兌換率	股息	銀行手續費#	淨現金股息	存入
2021年10月15日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	11431.60570	USD $0.040000	7.78520	USD $457.26	不適用	HKD $3,559.86	電子入賬
2021年10月21日	Z06 (柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位（分派） (Z06))	11322.74110	USD $0.070000	7.78061	USD $792.59	不適用	HKD $6,166.83	電子入賬
2021年11月12日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	11339.60870	USD $0.040000	7.79470	USD $453.58	不適用	HKD $3,535.52	電子入賬
2021年11月17日	Z06 (柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位（分派） (Z06))	10886.63690	USD $0.070000	7.79660	USD $762.06	不適用	HKD $5,941.48	電子入賬
2021年11月23日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12241.03810	USD $0.060000	7.79639	USD $734.46	不適用	HKD $5,726.14	電子入賬
2021年12月14日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	11075.54750	USD $0.040000	7.80409	USD $443.02	不適用	HKD $3,457.37	電子入賬
2021年12月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12488.38570	USD $0.060000	7.80350	USD $749.30	不適用	HKD $5,847.16	電子入賬

2022年2月16日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	10728.61470	USD $0.040000	7.80789	USD $429.14	不適用	HKD $3,350.68	電子入賬
2022年2月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12829.63540	USD $0.060000	7.80520	USD $769.78	不適用	HKD $6,008.29	電子入賬
2022年3月11日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	10639.74530	USD $0.040000	7.82450	USD $425.59	不適用	HKD $3,330.03	電子入賬
2022年4月14日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	10671.22360	USD $0.040000	7.84390	USD $426.85	不適用	HKD $3,348.17	電子入賬
2022年4月22日	Z03 (摩根基金 - 亞太入息基金A（每月派息） - 美元股份類別（分派） (Z03))	1027.17150	USD $0.388000	7.84830	USD $398.54	不適用	HKD $3,127.86	電子入賬
2022年4月26日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12242.89500	USD $0.060000	7.85050	USD $734.57	不適用	HKD $5,766.74	電子入賬
2022年5月16日	Z04 (摩根中國股票高息（美元）（每月派息）類別（分派） (Z04))	5395.43120	USD $0.040000	7.85442	USD $215.82	不適用	HKD $1,695.14	電子入賬
2022年5月25日	Z08 (安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份（AMg類股份）（分派） (Z08))	21094.76560	USD $0.033000	7.85360	USD $696.13	不適用	HKD $5,467.13	電子入賬
2022年6月24日	Z08 (安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份（AMg類股份）（分派） (Z08))	21044.62130	USD $0.033000	7.85310	USD $694.47	不適用	HKD $5,453.74	電子入賬
2022年7月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12306.50060	USD $0.060000	7.85360	USD $738.39	不適用	HKD $5,799.02	電子入賬
2022年8月23日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12275.72780	USD $0.060000	7.85120	USD $736.54	不適用	HKD $5,782.72	電子入賬
2022年9月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12246.53640	USD $0.060000	7.85420	USD $734.79	不適用	HKD $5,771.19	電子入賬
2022年10月24日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12216.56190	USD $0.060000	7.85430	USD $732.99	不適用	HKD $5,757.12	電子入賬
2022年11月22	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收	12184.56990	USD	7.81550	USD	不適	HKD	電子入

日	息股份（AM類股份）（分派） (Z07))		$0.060000		$731.07	用	$5,713.68	賬
2022年12月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12153.50170	USD $0.060000	7.79940	USD $729.21	不適用	HKD $5,687.40	電子入賬
2023年1月27日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12123.08730	USD $0.060000	7.83701	USD $727.39	不適用	HKD $5,700.56	電子入賬
2023年2月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12092.30990	USD $0.060000	7.84650	USD $725.54	不適用	HKD $5,692.95	電子入賬
2023年3月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12061.76710	USD $0.060000	7.84730	USD $723.71	不適用	HKD $5,679.17	電子入賬
2023年4月24日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	12030.27760	USD $0.055000	7.85200	USD $661.67	不適用	HKD $5,195.43	電子入賬
2023年5月18日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11999.43590	USD $0.055000	7.83880	USD $659.97	不適用	HKD $5,173.37	電子入賬
2023年6月23日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11968.52250	USD $0.055000	7.83040	USD $658.27	不適用	HKD $5,154.52	電子入賬
2023年7月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11938.21770	USD $0.055000	7.81680	USD $656.60	不適用	HKD $5,132.51	電子入賬
2023年8月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11908.27600	USD $0.055000	7.84069	USD $654.96	不適用	HKD $5,135.34	電子入賬
2023年9月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11878.02030	USD $0.055000	7.82720	USD $653.29	不適用	HKD $5,113.43	電子入賬
2023年10月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11847.65620	USD $0.055000	7.83101	USD $651.62	不適用	HKD $5,102.84	電子入賬
2023年11月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11816.78500	USD $0.055000	7.79850	USD $649.92	不適用	HKD $5,068.40	電子入賬
2023年12月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11785.84530	USD $0.055000	7.80851	USD $648.22	不適用	HKD $5,061.63	電子入賬

2024年1月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11755.73030	USD $0.055000	7.82500	USD $646.57	不適用	HKD $5,059.41	電子入賬
2024年2月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11725.97480	USD $0.055000	7.82480	USD $644.93	不適用	HKD $5,046.45	電子入賬
2024年3月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11696.47900	USD $0.055000	7.82739	USD $643.31	不適用	HKD $5,035.44	電子入賬
2024年4月19日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11667.18410	USD $0.055000	7.83541	USD $641.70	不適用	HKD $5,027.98	電子入賬
2024年5月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11637.71360	USD $0.055000	7.80351	USD $640.07	不適用	HKD $4,994.79	電子入賬
2024年6月24日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11608.20630	USD $0.055000	7.80700	USD $638.45	不適用	HKD $4,984.38	電子入賬
2024年7月19日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11578.91990	USD $0.055000	7.81151	USD $636.84	不適用	HKD $4,974.68	電子入賬
2024年8月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11549.91930	USD $0.055000	7.79591	USD $635.25	不適用	HKD $4,952.35	電子入賬
2024年9月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11520.31910	USD $0.055000	7.79680	USD $633.62	不適用	HKD $4,940.21	電子入賬
2024年10月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11490.97530	USD $0.055000	7.77320	USD $632.00	不適用	HKD $4,912.66	電子入賬
2024年11月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11461.92640	USD $0.055000	7.78681	USD $630.41	不適用	HKD $4,908.88	電子入賬
2024年12月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11433.20370	USD $0.055000	7.77360	USD $628.83	不適用	HKD $4,888.27	電子入賬
2025年1月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11404.61350	USD $0.055000	7.79010	USD $627.25	不適用	HKD $4,886.34	電子入賬
2025年2月21日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11375.39800	USD $0.055000	7.78311	USD $625.65	不適用	HKD $4,869.50	電子入

								賬
2025年3月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11346.67290	USD $0.055000	7.77530	USD $624.07	不適用	HKD $4,852.33	電子入賬
2025年4月22日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11316.88330	USD $0.055000	7.76590	USD $622.43	不適用	HKD $4,833.73	電子入賬
2025年5月20日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11286.28930	USD $0.055000	7.82420	USD $620.75	不適用	HKD $4,856.87	電子入賬
2025年6月19日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11256.92480	USD $0.055000	7.85439	USD $619.13	不適用	HKD $4,862.89	電子入賬
2025年7月18日	Z07 (安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） (Z07))	11227.70170	USD $0.055000	7.85400	USD $617.52	不適用	HKD $4,850.00	電子入賬
2025年8月11日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1232.02110	USD $0.593352	7.85440	USD $731.02	不適用	HKD $5,741.72	電子入賬
2025年9月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1228.85790	USD $0.593352	7.79800	USD $729.15	不適用	HKD $5,685.91	電子入賬
2025年10月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1225.70220	USD $0.593352	7.78819	USD $727.27	不適用	HKD $5,664.12	電子入賬
2025年11月10日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1222.52280	USD $0.593352	7.78050	USD $725.39	不適用	HKD $5,643.90	電子入賬
2025年12月8日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1219.34050	USD $0.593352	7.78860	USD $723.50	不適用	HKD $5,635.05	電子入賬
2026年1月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1216.16230	USD $0.593352	7.79510	USD $721.61	不適用	HKD $5,625.02	電子入賬
2026年2月10日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1212.99390	USD $0.593352	7.82040	USD $719.73	不適用	HKD $5,628.58	電子入賬
2026年3月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1209.82020	USD $0.578980	7.82780	USD $700.46	不適用	HKD $5,483.06	電子入賬
								電

2026年4月10日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	1206.61200	USD $0.578980	7.83800	USD $698.60	不適用	HKD $5,475.63	子入賬

*

1. 由於上一次電子入賬未能成功，此股息（包括未來之股息）已/將會存入至閣下保單的儲備金戶口。

2. 股息或已透過貨幣兌換轉至美元。

3. 請提交(i)有效港元電子入賬申請；或(ii)身份證明文件副本及住址證明，以恢復以電子入賬形式收取閣下之現金股息。

#
相關手續費可能會有所更改。

關閉視窗