

东亚联丰 亚洲债券及货币基金 派息记录及时间表 截至 2024 年 5 月 16 日

重要事项:

1. 东亚联丰亚洲债券及货币基金（「本基金」）投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。
2. 本基金涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
3. 本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
4. 基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
5. 就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
6. 人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
7. 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
8. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

A 类别美元（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (美元)	派息 (美元)	年度化派息率 ¹	从可分派净收入 ² 派出的百分比	从资本派出的百分比
2024 年 4 月	8.70	0.06525	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 3 月	8.63	0.06473	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 2 月	8.53	0.06398	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 1 月	8.39	0.06293	9.0%	100.0%	0.0%
2023 年 12 月	8.29	0.06218	9.0%	57.8%	42.2%
2023 年 11 月	8.12	0.06090	9.0%	52.2%	47.8%
2023 年 10 月	8.24	0.06180	9.0%	49.8%	50.2%
2023 年 9 月	8.28	0.06210	9.0%	49.1%	50.9%
2023 年 8 月	8.49	0.06368	9.0%	50.7%	49.3%
2023 年 7 月	8.65	0.06488	9.0%	51.3%	48.7%
2023 年 6 月	8.60	0.06450	9.0%	54.0%	46.0%
2023 年 5 月	8.92	0.06690	9.0%	51.9%	48.1%

H 类别港元（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (港元)	派息 (港元)	年度化派息率 ¹	从可分派净收入 ² 派出的百分比	从资本派出的百分比
2024 年 4 月	7.00	0.05250	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 3 月	6.96	0.05220	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 2 月	6.86	0.05145	9.0%	100.0%	0.0%
2024 年 1 月	6.74	0.05055	9.0%	100.0%	0.0%
2023 年 12 月	6.66	0.04995	9.0%	56.9%	43.1%
2023 年 11 月	6.53	0.04898	9.0%	51.6%	48.4%
2023 年 10 月	6.64	0.04980	9.0%	47.8%	52.2%
2023 年 9 月	6.69	0.05018	9.0%	47.5%	52.5%
2023 年 8 月	6.81	0.05108	9.0%	50.9%	49.1%
2023 年 7 月	6.98	0.05235	9.0%	50.4%	49.6%
2023 年 6 月	6.93	0.05198	9.0%	51.1%	48.9%
2023 年 5 月	7.21	0.05408	9.0%	47.9%	52.1%

A类别澳元（对冲）（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (澳元)	派息 (澳元)	年度化派息率 ¹	从可分派净收入 ² 派出的百分比	从资本派出的百分比
2024 年 4 月	6.08	0.04053	8.0%	100.0%	0.0%
2024 年 3 月	6.03	0.04020	8.0%	100.0%	0.0%
2024 年 2 月	5.96	0.03973	8.0%	100.0%	0.0%
2024 年 1 月	5.86	0.03907	8.0%	100.0%	0.0%
2023 年 12 月	5.80	0.03867	8.0%	58.1%	41.9%
2023 年 11 月	5.67	0.03780	8.0%	55.7%	44.3%
2023 年 10 月	5.76	0.03840	8.0%	52.2%	47.8%
2023 年 9 月	5.79	0.03860	8.0%	55.4%	44.6%
2023 年 8 月	5.95	0.03967	8.0%	59.2%	40.8%
2023 年 7 月	6.07	0.04047	8.0%	58.3%	41.7%
2023 年 6 月	6.04	0.04027	8.0%	56.0%	44.0%
2023 年 5 月	6.26	0.04173	8.0%	53.3%	46.7%

A类别人民币（对冲）（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (人民币)	派息 (人民币)	年度化派息率 ¹	从可分派净收入 ² 派出的百分比	从资本派出的百分比
2024 年 4 月	65.02	0.35220	6.5%	100.0%	0.0%
2024 年 3 月	64.58	0.34980	6.5%	100.0%	0.0%
2024 年 2 月	63.80	0.34560	6.5%	100.0%	0.0%
2024 年 1 月	62.77	0.34000	6.5%	100.0%	0.0%
2023 年 12 月	62.09	0.33630	6.5%	78.5%	21.5%
2023 年 11 月	60.84	0.32960	6.5%	70.1%	29.9%
2023 年 10 月	61.64	0.33390	6.5%	66.9%	33.1%
2023 年 9 月	61.96	0.33560	6.5%	66.0%	34.0%
2023 年 8 月	63.59	0.34440	6.5%	69.8%	30.2%
2023 年 7 月	64.86	0.37840	7.0%	65.6%	34.4%
2023 年 6 月	64.60	0.37680	7.0%	66.5%	33.5%
2023 年 5 月	67.14	0.39170	7.0%	64.4%	35.6%

2024 年每月派息时间表³ (旨在每月派息，派息并不保证，分派可能从收入及 / 或资本中作出拨付^{注意重要事项 4})

派息月份	记录日 ⁴	除息日
2024 年 1 月	2024 年 2 月 14 日	2024 年 2 月 15 日
2024 年 2 月	2024 年 3 月 14 日	2024 年 3 月 15 日
2024 年 3 月	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 15 日
2024 年 4 月	2024 年 5 月 14 日	2024 年 5 月 16 日
2024 年 5 月	2024 年 6 月 14 日	2024 年 6 月 17 日
2024 年 6 月	2024 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 15 日
2024 年 7 月	2024 年 8 月 14 日	2024 年 8 月 15 日
2024 年 8 月	2024 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 16 日
2024 年 9 月	2024 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 15 日
2024 年 10 月	2024 年 11 月 14 日	2024 年 11 月 15 日
2024 年 11 月	2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 16 日
2024 年 12 月	2025 年 1 月 14 日	2025 年 1 月 15 日

派息只适用于分派类别，派息并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。

1. 年度化派息率 = (本月派息 x 12) / 上月底资产净值 x 100%。
2. 「可分派净收入」指有关类别的净投资收益（即扣除收费及支出的股息收入及利息收入），亦可包括未经审核管理账目中的变现净收益（如有）。但「可分派净收入」并不包括未变现净收益。
3. 于时间表内所显示的日期仅供参考之用，及基金经理拥有酌情权作出任何更改。
4. 如该日并非营业日，记录日将为前一营业日。

请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的数据而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书（包括产品数据概要），以获取基金的详细资料及风险因素。

基金代号

	ISIN
A 类别美元（分派）	HK0000065216
A 类别澳元对冲（分派）	HK0000162856
A 类别人民币对冲（分派）	HK0000194263
H 类别港元（分派）	HK0000081361

本文件所载资料仅提供予透过东亚银行(中国)有限公司发行的代客境外理财产品投资的中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）投资者作参考用途。如有需要请向东亚银行(中国)有限公司及/或其它专业顾问寻求专业咨询。

本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请参阅基金说明书。投资者于认购前应参阅基金说明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物未经香港证监会审阅。

发行人：东亚联丰投资管理有限公司