

仅供中国内地公众查阅

致各位基金份额持有人：

关于：汇丰亚洲债券基金
截至2024年12月31日月度权益分派

汇丰投资基金（香港）有限公司作为汇丰亚洲债券基金（“本基金”）的基金管理人，宣布本基金即将进行月度权益分派，详情如下：

| 产品代码 (现金分红) | 产品全称 | 除息日 | 币种 | 单位分红金额 (元/份) ⁱ |
|----------------|----------------------|-----------------|-----|------------------------------|
| 968102 | 汇丰亚洲债券基金 -美元派息 | 2024年12月31 日 | USD | 0.0371 |
| 968105 | 汇丰亚洲债券基金 -人民币派息 | 2024年12月31 日 | CNY | 0.0380 |
| 968106 | 汇丰亚洲债券基金 -人民币对冲派息 | 2024年12月31 日 | CNY | 0.0284 |
| 968108 | 汇丰亚洲债券基金 -港元派息 | 2024年12月31 日 | HKD | 0.0370 |
| 968109 | 汇丰亚洲债券基金 -澳元对冲派息 | 2024年12月31 日 | AUD | 0.0350 |

特此公布。

汇丰投资基金（香港）有限公司

2025年1月2日

ⁱ本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。