

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2026年8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	2026年8月31日	USD	0.0331
968105	汇丰亚洲债券基金-人民币派息	2026年8月31日	CNY	0.0314
968106	汇丰亚洲债券基金-人民币对冲派息	2026年8月31日	CNY	0.0164
968108	汇丰亚洲债券基金-港元派息	2026年8月31日	HKD	0.0333
968109	汇丰亚洲债券基金-澳元对冲派息	2026年8月31日	AUD	0.0361

特此公布。

汇丰投资基金（香港）有限公司

2026年9月1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。