

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2A 類分派類別 (美元) - HK0000421401

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.30	53.00%	47.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.30	42.00%	58.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.30	57.00%	43.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.30	46.00%	54.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.30	35.00%	65.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.30	17.00%	83.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.30	26.00%	74.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.30	27.00%	73.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.30	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.30	45.00%	55.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.30	52.00%	48.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.29	9.00%	91.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2B 類分派類別 (人民幣) - HK0000421427

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	¥0.31	56.00%	44.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	¥0.31	45.00%	55.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	¥0.31	59.00%	41.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	¥0.31	47.00%	53.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	¥0.31	38.00%	62.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	¥0.31	17.00%	83.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	¥0.31	27.00%	73.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	¥0.31	29.00%	71.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	¥0.31	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	¥0.31	48.00%	52.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	¥0.31	56.00%	44.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	¥0.31	8.00%	92.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2C 類分派類別 (美元) - 定息7% - HK0000421443

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.26	64.00%	36.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.26	55.00%	45.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.26	69.00%	31.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.26	54.00%	46.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.26	48.00%	52.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.26	16.00%	84.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.34	25.00%	75.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.34	25.00%	75.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.34	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.34	42.00%	58.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.34	50.00%	50.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.34	7.00%	93.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2D 類分派類別 (港元) - HK0000421450

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.29	54.00%	46.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.29	43.00%	57.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.29	58.00%	42.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.29	45.00%	55.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.29	36.00%	64.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.29	17.00%	83.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.29	27.00%	73.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.29	27.00%	73.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.29	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.29	46.00%	54.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.29	53.00%	47.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.29	8.00%	92.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2E 類分派類別 (澳元) - HK0000421476

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.30	64.00%	36.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.30	53.00%	47.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.30	71.00%	29.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.30	56.00%	44.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.30	45.00%	55.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.30	21.00%	79.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.30	31.00%	69.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.30	33.00%	67.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.30	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.30	57.00%	43.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.30	65.00%	35.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.30	9.00%	91.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2F 類分派類別 (澳元對沖) - HK0000421492

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.27	66.00%	34.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.27	54.00%	46.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.27	71.00%	29.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.27	56.00%	44.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.27	45.00%	55.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.27	21.00%	79.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.27	32.00%	68.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.27	33.00%	67.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.27	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.27	57.00%	43.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.27	70.00%	30.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.27	9.00%	91.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2G 類分派類別 (美元對沖) - HK0000421518

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.29	56.00%	44.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.29	45.00%	55.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.29	61.00%	39.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.29	48.00%	52.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.29	38.00%	62.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.29	18.00%	82.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.29	28.00%	72.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.29	35.00%	65.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.29	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.28	50.00%	50.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.28	57.00%	43.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.28	8.00%	92.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2I 類分派類別 (坡元對沖) - HK0000421559

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.27	66.00%	34.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.27	54.00%	46.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.27	72.00%	28.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.27	56.00%	44.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.27	45.00%	55.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.27	21.00%	79.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.27	32.00%	68.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.27	33.00%	67.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.27	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.27	57.00%	43.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.27	66.00%	34.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.27	9.00%	91.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2K 類分派類別 (歐元對沖) - HK0000490026

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	€ 0.22	86.00%	14.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	€ 0.22	69.00%	31.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	€ 0.22	92.00%	8.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	€ 0.22	72.00%	28.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	€ 0.22	57.00%	43.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	€ 0.22	27.00%	73.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	€ 0.22	41.00%	59.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	€ 0.22	42.00%	58.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	€ 0.22	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	€ 0.22	74.00%	26.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	€ 0.22	83.00%	17.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	€ 0.22	79.00%	21.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

2L 類分派類別 (港元對沖) - HK0000490042

月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2024年6月	\$0.32	55.00%	45.00%	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月4日
2024年5月	\$0.32	45.00%	55.00%	2024年5月31日	2024年6月3日	2024年6月5日	2024年6月5日
2024年4月	\$0.32	60.00%	40.00%	2024年4月30日	2024年5月2日	2024年5月6日	2024年5月6日
2024年3月	\$0.32	47.00%	53.00%	2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月5日
2024年2月	\$0.32	37.00%	63.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	\$0.32	18.00%	82.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	\$0.32	28.00%	72.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	\$0.32	29.00%	71.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	\$0.31	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	\$0.31	49.00%	51.00%	2023年9月29日	2023年10月3日	2023年10月5日	2023年10月5日
2023年8月	\$0.31	56.00%	44.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月6日	2023年9月6日
2023年7月	\$0.31	8.00%	92.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日

*請注意：弘收高收益波幅管理債券基金 - 2J 類分派類別已於2021年1月8日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會分派股息。

請注意：由於本基金於2017年12月5日前並未獲得香港證監會的許可，故此本基金沒有錄得從可分派淨收入支付的股息或從資本中支付的股息紀錄。

2F 類分派類別 (澳元對沖) 於 2019年05月02日成立

2I 類分派類別 (坡元對沖) 於 2019年04月24日成立

2J 類分派類別 (歐元) 於 2019年07月16日成立

2K 類分派類別 (歐元對沖) 於 2019年05月07日成立

2L 類分派類別 (港元對沖) 於 2019年04月17日成立

請注意：弘收高收益波幅管理債券基金於2018年5月30日正式遷冊，本基金的基金代碼如ISIN代碼亦因此作出更新。

警告：請注意，正派息率並不意味著正回報。投資者不應只基於上述表格所包含的信息而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件（包括關鍵事實陳述）以進一步了解詳情，包括相關風險因素。可分派收入淨額指歸屬於相關基金類別的淨投資收入（即扣除費用及開支之後的股息收入及利息收入）。淨投資收入不包括已實現及未實現的收益。