

### 惠理基金 - 股息分派日期

就派息股份而言，基金經理目前有意分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致股份價值下跌。

惠理價值基金/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲定期債券基金2022/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金/  
 惠理大中華高收益債券基金/  
 惠理高息股票基金/  
 惠理多元資產基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
一月	2022-01-28	2022-01-31	2022-02-11
二月	2022-02-25	2022-02-28	2022-03-08
三月	2022-03-30	2022-03-31	2022-04-11
四月	2022-04-28	2022-04-29	2022-05-11
五月	2022-05-30	2022-05-31	2022-06-09
六月	2022-06-29	2022-06-30	2022-07-11
七月	2022-07-28	2022-07-29	2022-08-08
八月	2022-08-30	2022-08-31	2022-09-08
九月	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-11
十月	2022-10-28	2022-10-31	2022-11-08
十一月	2022-11-29	2022-11-30	2022-12-08
十二月	2022-12-29	2022-12-30	2023-01-10

惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金<sup>#</sup>

月份	紀錄日	除息日	發放日*
一月	N/A	N/A	N/A
二月	2022-02-25	2022-02-28	2022-03-08
三月	2022-03-30	2022-03-31	2022-04-12
四月	2022-04-28	2022-04-29	2022-05-13
五月	2022-05-30	2022-05-31	2022-06-09
六月	2022-06-29	2022-06-30	2022-07-11
七月	2022-07-28	2022-07-29	2022-08-08
八月	2022-08-30	2022-08-31	2022-09-08
九月	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-17
十月	2022-10-28	2022-10-31	2022-11-08
十一月	2022-11-29	2022-11-30	2022-12-08
十二月	2022-12-29	2022-12-30	2023-01-10

<sup>#</sup>二零二二年二月 - 首次股息發放

惠理中華新星基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
三月	2022-03-30	2022-03-31	2022-04-11
六月	2022-06-29	2022-06-30	2022-07-11
九月	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-11
十二月	2022-12-29	2022-12-30	2023-01-10

紀錄日:	每月的最後兩個工作日
除息日:	每月的最後一個工作日
發放日:	除息日後的第六個工作日 * 若股息發放日為相應的貨幣假日，則該貨幣的股息將在下一個貨幣交收日發放

<u>基金名稱 / 類別</u>	<u>國際證券號碼</u>	<u>交易日 / 交易截止時間</u>
<b>惠理價值基金</b>		每日 / 香港時間下午五時正
C單位每月分派美元	HK0000360880	
C單位每月分派港元	HK0000360898	
C單位每月分派人民幣	HK0000362241	
C單位每月分派人民幣對沖	HK0000362258	
<b>惠理基金系列 - 惠理亞洲定期債券基金2022</b>		每日 / 香港時間下午五時正
A類每月分派單位澳元對沖	HK0000541752	
A類每月分派單位加元對沖	HK0000541760	
A類每月分派單位港元未對沖	HK0000541778	
A類每月分派單位紐元對沖	HK0000541786	
A類每月分派單位人民幣對沖	HK0000541794	
A類每月分派單位人民幣未對沖	HK0000541802	
A類每月分派單位美元未對沖	HK0000541810	
Z類每月分派單位港元未對沖	HK0000541836	
Z類每月分派單位新加坡元對沖	HK0000541844	
Z類每月分派單位美元未對沖	HK0000541851	
<b>惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金</b>		每日 / 香港時間下午五時正
A 類單位澳元對沖每月分派	HK0000352259	
A 類單位加元對沖每月分派	HK0000352267	
A 類單位歐元對沖每月分派	HK0000352275	
A 類單位港元未對沖每月分派	HK0000352291	
A 類單位紐元對沖每月分派	HK0000352309	
A 類單位人民幣對沖每月分派	HK0000352317	
A 類單位人民幣未對沖每月分派	HK0000352325	
A 類單位新加坡元對沖每月分派	HK0000352341	
A 類單位新加坡元未對沖每月分派	HK0000352366	
A 類單位美元未對沖每月分派	HK0000352382	
Z 類美元未對沖每月分派單位	HK0000352424	
<b>惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金</b>		每日 / 香港時間下午五時正
A類每月分派單位澳元對沖	HK0000475878	
A類每月分派單位加元對沖	HK0000475886	
A類每月分派單位英鎊對沖	HK0000475894	
A類每月分派單位港元未對沖	HK0000475910	
A類每月分派單位紐元對沖	HK0000475928	
A類每月分派單位民幣對沖	HK0000475936	
A類每月分派單位新加坡元對沖	HK0000475951	
A類每月分派單位美元未對沖	HK0000475977	
V類每月分派單位港元未對沖	HK0000475993	
V類每月分派單位美元對沖	HK0000476017	

**基金名稱 / 類別**

**國際證券號碼**

**交易日/ 交易截止時間**

**惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金**

每日 / 香港時間下午五時正

A類澳元對沖每月分派單位	HK0000402328
A類加元對沖每月分派單位	HK0000402344
A類港元未對沖每月分派單位	HK0000402369
A類紐元對沖每月分派單位	HK0000402385
A類人民幣對沖每月分派單位	HK0000402401
A類人民幣未對沖每月分派單位	HK0000402427
A類新加坡元對沖每月分派單位	HK0000402443
A類美元未對沖每月分派單位	HK0000402468
V類港元未對沖每月分派單位	HK0000402484
V類新加坡元對沖每月分派單位	HK0000402500
V類美元未對沖每月分派單位	HK0000402526
Z類澳元對沖每月分派單位	HK0000402559
Z類加元對沖每月分派單位	HK0000402575
Z類港元未對沖每月分派單位	HK0000402591
Z類紐元對沖每月分派單位	HK0000402617
Z類人民幣對沖每月分派單位	HK0000402633
Z類新加坡元對沖每月分派單位	HK0000402658
Z類美元未對沖每月分派單位	HK0000402674

**惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金**

每日 / 香港時間下午五時正

A類單位每月分派澳元對沖	HK0000770609
A類單位每月分派加元對沖	HK0000770625
A類單位每月分派瑞士法郎對沖	HK0000770641
A類單位每月分派歐元對沖	HK0000770666
A類單位每月分派英鎊對沖	HK0000770682
A類單位每月分派港元未對沖	HK0000770708
A類單位每月分派紐元對沖	HK0000770724
A類單位每月分派人民幣對沖	HK0000770740
A類單位每月分派人民幣未對沖	HK0000770765
A類單位每月分派新加坡元對沖	HK0000770781
A類單位每月分派美元未對沖	HK0000770807
Z類單位每月分派澳元對沖	HK0000770823
Z類單位每月分派加元對沖	HK0000770849
Z類單位每月分派瑞士法郎對沖	HK0000770864
Z類單位每月分派歐元對沖	HK0000770880
Z類單位每月分派英鎊對沖	HK0000770906
Z類單位每月分派港元未對沖	HK0000770922
Z類單位每月分派紐元對沖	HK0000770948
Z類單位每月分派人民幣對沖	HK0000770963
Z類單位每月分派新加坡元對沖	HK0000770989
Z類單位每月分派美元未對沖	HK0000771003

<u>基金名稱 / 類別</u>	<u>國際證券號碼</u>	<u>交易日 / 交易截止時間</u>
<b>惠理大中華高收益債券基金</b>		每日 / 香港時間下午六時正
A 類別澳元對沖每月分派股份	KYG9319N2327	
A 類別加元對沖每月分派股份	KYG9319N2400	
A 類別歐元對沖每月分派股份	KYG9319N3499	
A 類別英鎊對沖每月分派股份	KYG9319N3317	
A 類別港元對沖每月分派股份	KYG9319N4141	
A 類別日圓對沖每月分派股份	KYG9319N3564	
A 類別紐元對沖每月分派股份	KYG9319N2574	
A 類別人民幣每月分派股份	KYG9319N3150	
A 類別人民幣對沖每月分派股份	KYG9319N3077	
P 類別港元每月分派股份	KYG9319N1337	
P 類別新加坡元對沖每月分派股份	KYG9319N1824	
P 類別美元每月分派股份	KYG9319N1170	
z 類別美元每月分派股份	KYG9319N2731	
z 類別歐元每月分派股份	KYG9319N4638	
z 類別歐元對沖每月分派股份	KYG9319N4711	
z 類別人民幣每月分派股份	KYG9319N5056	
z 類別人民幣對沖每月分派股份	KYG9319N5130	
I 類別美元每月分派股份	KYG9319N5395	
I 類別歐元每月分派股份	KYG9319N5627	
I 類別歐元對沖每月分派股份	KYG9319N5700	
I 類別人民幣每月分派股份	KYG9319N6047	
I 類別人民幣對沖每月分派股份	KYG9319N6120	
<b>惠理高息股票基金</b>		每日 / 香港時間下午五時正
A2 MDis 類別	HK0000288743	
A2 MDis 澳元對沖類別	HK0000288750	
A2 MDis 加元對沖類別	HK0000288768	
A2 MDis 英鎊對沖類別	HK0000288776	
A2 Mdis 港元類別	HK0000288784	
A2 MDis 紐元對沖類別	HK0000288792	
A2 MDis 人民幣對沖類別	HK0000288800	
A2 MDis 人民幣非對沖類別	HK0000288818	
A2 MDis 港元對沖類別	HK0000288842	
A2 MDis 新加坡元對沖類別	HK0000288867	
A2 MDis 日圓對沖類別	HK0000303336	

**基金名稱 / 類別**

**國際證券號碼**

**交易日/ 交易截止時間**

**惠理多元資產基金**

A類別美元每月分派

HK0000408119

A類別港元每月分派

HK0000408127

A類別澳元 (對沖) 每月分派

HK0000408135

A類別澳元 (無對沖) 每月分派

HK0000408143

A類別加元 (對沖) 每月分派

HK0000408150

A類別加元 (無對沖) 每月分派

HK0000408168

A類別紐西蘭元 (對沖) 每月分派

HK0000408176

A類別紐西蘭元 (無對沖) 每月分派

HK0000408184

A類別歐元 (對沖) 每月分派

HK0000408192

A類別歐元 (無對沖) 每月分派

HK0000408200

A類別英鎊 (對沖) 每月分派

HK0000408218

A類別英鎊 (無對沖) 每月分派

HK0000408226

A類別人民幣 (對沖) 每月分派

HK0000408234

A類別人民幣 (無對沖) 每月分派

HK0000408242

A類別新加坡元 (對沖) 每月分派

HK0000408259

A類別新加坡元 (無對沖) 每月分派

HK0000408267

每日 / 香港時間下午五時正

**惠理中華新星基金**

A2 QDis 類股份

KYG9317M1116

每日 / 香港時間下午五時正