惠理基金
始於1993

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	2024-01-30	2024-01-31	2024-02-08
二月	2024-02-28	2024-02-29	2024-03-08
三月	2024-03-27	2024-03-28	2024-04-10
四月	2024-04-29	2024-04-30	2024-05-09
五月	2024-05-30	2024-05-31	2024-06-11
六月	2024-06-27	2024-06-28	2024-07-09
七月	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-08
八月	2024-08-29	2024-08-30	2024-09-09
九月	2024-09-27	2024-09-30	2024-10-09
十月	2024-10-30	2024-10-31	2024-11-08
十一月	2024-11-28	2024-11-29	2024-12-09
十二月	2024-12-30	2024-12-31	2025-01-09

惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
一月	2024-01-30	2024-01-31	2024-02-08
二月	2024-02-28	2024-02-29	2024-03-08
三月	2024-03-27	2024-03-28	2024-04-11
四月	2024-04-29	2024-04-30	2024-05-13
五月	2024-05-30	2024-05-31	2024-06-11
六月	2024-06-27	2024-06-28	2024-07-09
七月	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-08
八月	2024-08-29	2024-08-30	2024-09-09
九月	2024-09-27	2024-09-30	2024-10-16
十月	2024-10-30	2024-10-31	2024-11-08
十一月	2024-11-28	2024-11-29	2024-12-09
十二月	2024-12-30	2024-12-31	2025-01-09

惠理中華新星基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
三月	2024-03-27	2024-03-28	2024-04-10
六月	2024-06-27	2024-06-28	2024-07-09
九月	2024-09-27	2024-09-30	2024-10-09
十二月	2024-12-30	2024-12-31	2025-01-09

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

惠理基金
始於1993

基金名稱 / 類別	國際證券號碼	交易日/ 交易截止時間
惠理價值基金		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	
惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金		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	
惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金		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	

惠理基金
始於1993

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	

惠理基金
始於1993

基金名稱 / 類別	國際證券號碼	交易日/ 交易截止時間
惠理大中華高收益債券基金		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	
惠理高息股票基金		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	

惠理基金
始於1993

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		每日 / 香港時間下午五時正
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	
惠理中華新星基金		每日 / 香港時間下午五時正
A2 QDis 類股份	KYG9317M1116	