

**惠理 - 基金股息分派細明表**

惠理價值基金/  
 惠理高息股票基金/  
 惠理大中華高收益債券基金/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金/  
 惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金<sup>#</sup>

月份	紀錄日	除息日	發放日*
一月	2018-01-30	2018-01-31	2018-02-08
二月	2018-02-27	2018-02-28	2018-03-08
三月	2018-03-28	2018-03-29	2018-04-11
四月	2018-04-27	2018-04-30	2018-05-09
五月	2018-05-30	2018-05-31	2018-06-08
六月	2018-06-28	2018-06-29	2018-07-10
七月	2018-07-30	2018-07-31	2018-08-08
八月	2018-08-30	2018-08-31	2018-09-10
九月	2018-09-27	2018-09-28	2018-10-09
十月	2018-10-30	2018-10-31	2018-11-08
十一月	2018-11-29	2018-11-30	2018-12-10
十二月	2018-12-28	2018-12-31	2019-01-09

**惠理中華新星基金**

月份	紀錄日	除息日	發放日*
三月	2018-03-28	2018-03-29	2018-04-11
六月	2018-06-28	2018-06-29	2018-07-10
九月	2018-09-27	2018-09-28	2018-10-09
十二月	2018-12-28	2018-12-31	2018-01-09

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
備註:	<sup>#</sup> 惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金的成立日期為2018年04月09日，首個紀錄日為2018年05月30日