

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/
 惠理多元資產基金/
 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/
 惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
一月	2019-01-30	2019-01-31	2019-02-13
二月	2019-02-27	2019-02-28	2019-03-08
三月	2019-03-28	2019-03-29	2019-04-09
四月	2019-04-29	2019-04-30	2019-05-09
五月	2019-05-30	2019-05-31	2019-06-11
六月	2019-06-27	2019-06-28	2019-07-09
七月	2019-07-30	2019-07-31	2019-08-08
八月	2019-08-29	2019-08-30	2019-09-09
九月	2019-09-27	2019-09-30	2019-10-10
十月	2019-10-30	2019-10-31	2019-11-08
十一月	2019-11-28	2019-11-29	2019-12-09
十二月	2019-12-30	2019-12-31	2020-01-09

惠理中華新星基金

月份	紀錄日	除息日	發放日*
三月	2019-03-28	2019-03-29	2019-04-09
六月	2019-06-27	2019-06-28	2019-07-09
九月	2019-09-27	2019-09-30	2019-10-10
十二月	2019-12-30	2019-12-31	2020-01-09

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

<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>
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 英鎊對沖類別	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	
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	
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	

<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>
Z 類美元未對沖每月分派單位	HK0000352424	
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 類每月分派單位人民幣對沖	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	

基金名稱 / 類別

國際證券號碼

交易日 / 交易截止時間

A類別歐元 (無對沖) 每月分派
A類別英鎊 (對沖) 每月分派
A類別英鎊 (無對沖) 每月分派
A類別人民幣 (對沖) 每月分派
A類別人民幣 (無對沖) 每月分派
A類別新加坡元 (對沖) 每月分派
A類別新加坡元 (無對沖) 每月分派

HK0000408200
HK0000408218
HK0000408226
HK0000408234
HK0000408242
HK0000408259
HK0000408267

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