

**Dividend Composition Details**  
**(For Value Partners Classic Fund, Value Partners China Greenchip Fund Limited,**  
**Value Partners Greater China High Yield Income Fund and Value Partners High-Dividend Stocks Fund)**  
**基金派息分配詳情**

**(惠理價值基金、惠理中華新星基金、惠理大中華高收益債券基金及惠理高息股票基金)**

**Risk disclosure for Value Partners China Greenchip Fund Limited 有關惠理中華新星基金之風險披露：**

- Value Partners China Greenchip Fund Limited (The "Fund") invests primarily in companies established in Greater China or which derive a majority of their revenue from business related to Greater China.
- The Fund invests in China, China-related companies and medium or small capitalization companies and is therefore subject to emerging market and concentration risks. The value of the Fund can be extremely volatile and could go down substantially within a short period of time. It is possible that the entire value of your investment could be lost.
- The Fund may also invest in derivatives which can involve material risks, e.g. counterparty default risk, insolvency or liquidity risk, and may expose the Fund to significant losses.
- 惠理中華新星基金（「基金」）主要投資於大中華地區成立的公司，或從事與大中華地區有關的業務而賺取大部分收益的公司。
- 基金投資於中國、中國相關公司及中小型市值公司，故涉及新興市場風險及集中風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。

**Risk disclosure for Value Partners Classic Fund 有關惠理價值基金之風險披露：**

- Value Partners Classic Fund (The "Fund") primarily invests in markets of the Asia-Pacific region, with a Greater China focus.
- The Fund invests in China-related companies and emerging markets which involve certain risks not typically associated with investment in more developed markets, such as greater political, tax, economic, foreign exchange, liquidity and regulatory risks.
- The Fund is also subject to concentration risk due to its concentration in Asia-Pacific region, particularly China-related companies. The value of the Fund can be extremely volatile and could go down substantially within a short period of time. It is possible that the entire value of your investment could be lost.
- The Fund may also invest in derivatives which can involve material risks, e.g. counterparty default risk, insolvency or liquidity risk, and may expose the Fund to significant losses.
- You should not make investment decision on the basis of this material alone. Please read the explanatory memorandum for details and risk factors.
- 惠理價值基金（「基金」）主要投資於亞太區股票，尤其著重大中華地區。
- 基金投資於中國相關公司及新興市場，故涉及一般不會在發達市場出現之風險，包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
- 由於基金集中投資於亞太區，尤其中國相關公司，故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會大幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

**Risk disclosure for Value Partners Greater China High Yield Income Fund 有關惠理大中華高收益債券基金之風險披露：**

- Value Partners Greater China High Yield Income Fund (the "Fund") primarily invests in a portfolio of fixed and floating rate bonds and other debt securities, including convertible bonds, in the Greater China region.
- The Fund may invest in high yielding securities which may be unrated or below investment grade and debt securities issued by special purpose vehicles. The Fund is therefore exposed to higher credit/insolvency risk and default risk.
- The Fund primarily invests in the Greater China region and therefore is subject to emerging market and concentration risks. Generally, investments in emerging markets are more volatile than investments in developed markets due to additional risks relating to political, social, economic and regulatory uncertainty. Adverse development in such region may affect the value of the underlying securities in which the Fund invests.
- 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。
- 基金可投資於低於投資評級的高收益債券及特殊目的機構所發行的債務證券。因此，基金面對更高的對手方的信貸/無力償債風險及違約風險。
- 基金主要投資於大中華地區，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。

**Risk disclosure for Value Partners High-Dividend Stocks Fund 有關惠理高息股票基金之風險披露：**

- Value Partners High-Dividend Stocks Fund (the "Fund") primarily invests in higher yielding debt and equity securities in the Asian region.
- The Fund may invest in higher-yielding debt and equity securities that are below investment grade. Such investments can involve greater risks due to the speculative nature.
- The Fund may invest in China and other markets of the Asian region, therefore is subject to emerging market risks. Generally, investments in emerging markets are more volatile than investments in developed markets due to additional risks relating to political, social, economic and regulatory uncertainty. The value of the Fund can be extremely volatile and could go down substantially within a short period of time. It is possible that the entire value of your investment could be lost.
- 惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的債務及股票證券組合。
- 基金可投資於低於投資評級的債務及股票證券。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。
- 基金主要投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會大幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

**General risk disclosure 風險披露之一般條款：**

- The Fund may also invest in derivatives which can involve material risks, e.g. counterparty default risk, insolvency or liquidity risk, and may expose the Fund to significant losses.
- You should not make investment decision on the basis of this material alone. Please read the explanatory memorandum for details and risk factors.
- In respect of the distribution shares for the Fund, the Manager currently intends to make dividend distribution. However, the distribution rate is not guaranteed. Distribution yield is not indicative of the return of the Fund. Distribution may be paid from capital of the Fund. Investors should note that where the payment of distributions are paid out of capital, this represents and amounts to a return or withdrawal of part of the amount you originally invested or capital gains attributable to that and may result in an immediate decrease in the value of shares.
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
- 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息時，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。

Fund Name 基金名稱 : Value Partners China Greenchip Fund Limited 惠理中華新星基金

Share Class 股份類別 : A2 QDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9317M1116

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
31/03/17	HKD	10.36	0.0469	1.80 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	HKD	11.29	0.0469	1.70 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	HKD	12.21	0.0469	1.50 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	HKD	12.58	0.0469	1.50 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	HKD	12.29	0.0469	1.50 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	HKD	11.97	0.0469	1.60 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	HKD	10.59	0.0469	1.80 %	0.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Classic Fund 嘉理價值基金

Share Class 股份類別 : C Units MDIs HKD

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000360898

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
31/10/17	HKD	10.05	0.0251	3.00 %	4.40 %	95.60 %
30/11/17	HKD	10.01	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	HKD	10.17	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	HKD	11.23	0.0251	2.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	HKD	10.51	0.0251	2.90 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	HKD	10.22	0.0251	2.90 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	HKD	9.99	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	HKD	10.13	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	HKD	9.49	0.0275	3.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	HKD	9.44	0.0275	3.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	HKD	8.99	0.0275	3.70 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	HKD	8.83	0.0275	3.70 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	HKD	7.61	0.0275	4.30 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Classic Fund 惠理價值基金

Share Class 股份類別 : C Units MDIs RMB

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000362241

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
31/10/17	CNH	10.08	0.0337	4.00 %	42.50 %	57.50 %
30/11/17	CNH	9.96	0.0337	4.10 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CNH	9.91	0.0337	4.10 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CNH	10.61	0.0337	3.80 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CNH	9.94	0.0337	4.10 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CNH	9.54	0.0337	4.20 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	CNH	9.36	0.0337	4.30 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	CNH	9.61	0.0337	4.20 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	CNH	9.32	0.0257	3.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	CNH	9.56	0.0257	3.20 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	CNH	9.12	0.0257	3.40 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	CNH	9.03	0.0257	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	CNH	7.87	0.0257	3.90 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Classic Fund 惠理價值基金

Share Class 股份類別 : C Units MDis RMB Hedged

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000362258

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
31/10/17	CNH	10.04	0.0335	4.00 %	100.00 %	0.00 %
30/11/17	CNH	9.98	0.0335	4.00 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CNH	10.15	0.0335	4.00 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CNH	11.19	0.0335	3.60 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CNH	10.50	0.0335	3.80 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CNH	10.20	0.0335	3.90 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	CNH	9.97	0.0335	4.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	CNH	10.11	0.0335	4.00 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	CNH	9.46	0.0399	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	CNH	9.41	0.0399	5.10 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	CNH	8.94	0.0399	5.40 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	CNH	8.79	0.0399	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	CNH	7.56	0.0399	6.30 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Classic Fund 嘉理價值基金

Share Class 股份類別 : C Units MDIs USD

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000360880

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
31/10/17	USD	10.04	0.0251	3.00 %	17.30 %	82.70 %
30/11/17	USD	10.00	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	USD	10.16	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	USD	11.21	0.0251	2.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	USD	10.52	0.0251	2.90 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	USD	10.23	0.0251	2.90 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	USD	10.00	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	USD	10.14	0.0251	3.00 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	USD	9.50	0.0275	3.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	USD	9.45	0.0275	3.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	USD	9.00	0.0275	3.70 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	USD	8.86	0.0275	3.70 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	USD	7.62	0.0275	4.30 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : A AUD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N2327

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	AUD	9.27	0.0878	11.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	AUD	9.43	0.0878	11.20 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	AUD	9.42	0.0784	10.00 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	AUD	9.50	0.0784	9.90 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	AUD	9.25	0.0784	10.20 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	AUD	9.14	0.0784	10.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	AUD	9.16	0.0705	9.20 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	AUD	9.15	0.0705	9.20 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	AUD	9.14	0.0705	9.30 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	AUD	9.23	0.0705	9.20 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	AUD	9.13	0.0705	9.30 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	AUD	9.11	0.0705	9.30 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	AUD	9.20	0.0705	9.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	AUD	9.08	0.0652	8.60 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	AUD	8.98	0.0652	8.70 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	AUD	8.83	0.0652	8.90 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	AUD	8.66	0.0652	9.00 %	100.00 %	0.00 %
29/06/18	AUD	8.45	0.0609	8.60 %	100.00 %	0.00 %
31/07/18	AUD	8.44	0.0609	8.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	AUD	8.35	0.0609	8.80 %	100.00 %	0.00 %
28/09/18	AUD	8.28	0.0609	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	AUD	8.00	0.0609	9.10 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : A CAD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N2400

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	CAD	9.34	0.0766	9.80 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	CAD	9.50	0.0766	9.70 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	CAD	9.50	0.0684	8.60 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	CAD	9.57	0.0684	8.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	CAD	9.32	0.0684	8.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/17	CAD	9.22	0.0684	8.90 %	57.20 %	42.80 %
31/07/17	CAD	9.24	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	CAD	9.24	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	CAD	9.23	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	CAD	9.32	0.0622	8.00 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	CAD	9.22	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CAD	9.20	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CAD	9.30	0.0622	8.00 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CAD	9.17	0.0622	8.10 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CAD	9.08	0.0622	8.20 %	10.70 %	89.30 %
30/04/18	CAD	8.92	0.0622	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/18	CAD	8.75	0.0622	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/06/18	CAD	8.54	0.0595	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/07/18	CAD	8.53	0.0595	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	CAD	8.44	0.0595	8.50 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	CAD	8.37	0.0595	8.50 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	CAD	8.09	0.0595	8.80 %	0.00 %	100.00 %



Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : A EUR Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N3499

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	EUR	10.15	0.0779	9.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	EUR	10.33	0.0779	9.00 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	EUR	10.31	0.0696	8.10 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	EUR	10.39	0.0696	8.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	EUR	10.12	0.0696	8.30 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	EUR	10.00	0.0696	8.40 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	EUR	10.02	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	EUR	10.01	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	EUR	10.00	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	EUR	10.09	0.0575	6.80 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	EUR	9.99	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	EUR	9.95	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	EUR	10.05	0.0575	6.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	EUR	9.91	0.0575	7.00 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	EUR	9.80	0.0575	7.00 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	EUR	9.63	0.0575	7.20 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	EUR	9.44	0.0575	7.30 %	100.00 %	0.00 %
29/06/18	EUR	9.21	0.0482	6.30 %	100.00 %	0.00 %
31/07/18	EUR	9.20	0.0482	6.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	EUR	9.11	0.0482	6.30 %	13.60 %	86.40 %
28/09/18	EUR	9.03	0.0482	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	EUR	8.72	0.0482	6.60 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : A GBP Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N3317

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	GBP	9.72	0.0804	9.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	GBP	9.88	0.0804	9.80 %	22.80 %	77.20 %
31/03/17	GBP	9.87	0.0718	8.70 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	GBP	9.94	0.0718	8.70 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	GBP	9.68	0.0718	8.90 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	GBP	9.57	0.0718	9.00 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	GBP	9.58	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	GBP	9.58	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	GBP	9.56	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	GBP	9.65	0.0606	7.50 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	GBP	9.56	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	GBP	9.52	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	GBP	9.61	0.0606	7.60 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	GBP	9.48	0.0606	7.70 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	GBP	9.38	0.0606	7.80 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	GBP	9.22	0.0606	7.90 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	GBP	9.03	0.0606	8.10 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	GBP	8.81	0.0576	7.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/18	GBP	8.79	0.0576	7.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	GBP	8.70	0.0576	7.90 %	100.00 %	0.00 %
28/09/18	GBP	8.63	0.0576	8.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	GBP	8.33	0.0576	8.30 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : A NZD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N2574

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	NZD	9.60	0.0884	11.10 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	NZD	9.77	0.0884	10.90 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	NZD	9.77	0.0789	9.70 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	NZD	9.85	0.0789	9.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	NZD	9.60	0.0789	9.90 %	61.40 %	38.60 %
30/06/17	NZD	9.50	0.0789	10.00 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	NZD	9.52	0.0720	9.10 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	NZD	9.52	0.0720	9.10 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	NZD	9.51	0.0720	9.10 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	NZD	9.61	0.0720	9.00 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	NZD	9.50	0.0720	9.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/17	NZD	9.49	0.0720	9.10 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	NZD	9.59	0.0720	9.00 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	NZD	9.46	0.0720	9.10 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	NZD	9.36	0.0720	9.20 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	NZD	9.20	0.0720	9.40 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	NZD	9.02	0.0720	9.60 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	NZD	8.80	0.0652	8.90 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	NZD	8.79	0.0652	8.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	NZD	8.71	0.0652	9.00 %	100.00 %	0.00 %
28/09/18	NZD	8.63	0.0652	9.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	NZD	8.34	0.0652	9.40 %	18.50 %	81.50 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : P HKD MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N1337

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	HKD	9.21	0.0700	9.10 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	HKD	9.38	0.0700	9.00 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	HKD	9.39	0.0625	8.00 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	HKD	9.49	0.0625	7.90 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	HKD	9.26	0.0625	8.10 %	66.00 %	34.00 %
30/06/17	HKD	9.19	0.0625	8.20 %	5.40 %	94.60 %
31/07/17	HKD	9.22	0.0632	8.20 %	37.40 %	62.60 %
31/08/17	HKD	9.24	0.0632	8.20 %	88.50 %	11.50 %
29/09/17	HKD	9.21	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	HKD	9.30	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	HKD	9.21	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	HKD	9.20	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	HKD	9.31	0.0632	8.10 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	HKD	9.20	0.0622	8.10 %	100.00 %	0.00 %
29/03/18	HKD	9.14	0.0622	8.20 %	78.00 %	22.00 %
30/04/18	HKD	8.99	0.0622	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/18	HKD	8.82	0.0622	8.50 %	74.00 %	26.00 %
29/06/18	HKD	8.62	0.0622	8.70 %	57.30 %	42.70 %
31/07/18	HKD	8.61	0.0622	8.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	HKD	8.53	0.0622	8.80 %	57.70 %	42.30 %
28/09/18	HKD	8.43	0.0622	8.90 %	62.00 %	38.00 %
31/10/18	HKD	8.17	0.0622	9.10 %	59.80 %	40.20 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : P SGD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N1824

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	SGD	10.11	0.0700	8.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	SGD	10.30	0.0700	8.20 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	SGD	10.31	0.0625	7.30 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	SGD	10.41	0.0625	7.20 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	SGD	10.15	0.0625	7.40 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	SGD	10.05	0.0625	7.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	SGD	10.07	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	SGD	10.07	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	SGD	10.06	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	SGD	10.16	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	SGD	10.06	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	SGD	10.04	0.0649	7.80 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	SGD	10.15	0.0649	7.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	SGD	10.01	0.0649	7.80 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	SGD	9.91	0.0649	7.90 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	SGD	9.75	0.0649	8.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	SGD	9.56	0.0649	8.10 %	78.20 %	21.80 %
29/06/18	SGD	9.33	0.0630	8.10 %	100.00 %	0.00 %
31/07/18	SGD	9.31	0.0630	8.10 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	SGD	9.23	0.0630	8.20 %	71.80 %	28.20 %
28/09/18	SGD	9.15	0.0630	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	SGD	8.84	0.0630	8.60 %	26.60 %	73.40 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners Greater China High Yield Income Fund 惠理大中華高收益債券基金

Share Class 股份類別 : P USD MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : KYG9319N1170

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	USD	9.26	0.0700	9.10 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	USD	9.43	0.0700	8.90 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	USD	9.44	0.0625	7.90 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	USD	9.52	0.0625	7.90 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	USD	9.28	0.0625	8.10 %	10.80 %	89.20 %
30/06/17	USD	9.19	0.0625	8.20 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	USD	9.22	0.0632	8.20 %	29.80 %	70.20 %
31/08/17	USD	9.22	0.0632	8.20 %	91.80 %	8.20 %
29/09/17	USD	9.21	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	USD	9.30	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	USD	9.21	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	USD	9.19	0.0632	8.30 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	USD	9.30	0.0632	8.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	USD	9.18	0.0621	8.10 %	100.00 %	0.00 %
29/03/18	USD	9.09	0.0621	8.20 %	79.30 %	20.70 %
30/04/18	USD	8.94	0.0621	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/18	USD	8.78	0.0621	8.50 %	73.60 %	26.40 %
29/06/18	USD	8.57	0.0621	8.70 %	57.60 %	42.40 %
31/07/18	USD	8.56	0.0621	8.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/18	USD	8.48	0.0621	8.80 %	58.40 %	41.60 %
28/09/18	USD	8.41	0.0621	8.90 %	64.60 %	35.40 %
31/10/18	USD	8.13	0.0621	9.20 %	59.50 %	40.50 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 AUD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288750

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	AUD	9.27	0.0639	8.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	AUD	9.48	0.0639	8.10 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	AUD	9.57	0.0544	6.80 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	AUD	9.64	0.0544	6.80 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	AUD	9.86	0.0544	6.60 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	AUD	9.97	0.0544	6.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	AUD	10.23	0.0501	5.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	AUD	10.21	0.0501	5.90 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	AUD	10.25	0.0501	5.90 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	AUD	10.57	0.0501	5.70 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	AUD	10.64	0.0501	5.70 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	AUD	10.82	0.0501	5.60 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	AUD	11.50	0.0501	5.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	AUD	10.89	0.0473	5.20 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	AUD	10.72	0.0473	5.30 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	AUD	10.66	0.0473	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	AUD	10.70	0.0473	5.30 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	AUD	10.05	0.0444	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	AUD	9.94	0.0444	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	AUD	9.65	0.0444	5.50 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	AUD	9.48	0.0444	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	AUD	8.36	0.0444	6.40 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 CAD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288768

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	CAD	9.36	0.0503	6.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	CAD	9.61	0.0503	6.30 %	16.19 %	83.81 %
31/03/17	CAD	9.70	0.0428	5.30 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	CAD	9.78	0.0428	5.30 %	30.18 %	69.82 %
31/05/17	CAD	9.98	0.0428	5.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/17	CAD	10.09	0.0428	5.10 %	100.00 %	0.00 %
31/07/17	CAD	10.36	0.0409	4.70 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	CAD	10.36	0.0409	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	CAD	10.41	0.0409	4.70 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	CAD	10.76	0.0409	4.60 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	CAD	10.80	0.0409	4.50 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CAD	10.98	0.0409	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CAD	11.68	0.0409	4.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CAD	11.07	0.0409	4.40 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CAD	10.89	0.0409	4.50 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	CAD	10.84	0.0409	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	CAD	10.88	0.0409	4.50 %	0.00 %	0.00 %
29/06/18	CAD	10.21	0.0409	4.80 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	CAD	10.10	0.0409	4.90 %	63.54 %	36.46 %
31/08/18	CAD	9.81	0.0409	5.00 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	CAD	9.64	0.0409	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	CAD	8.50	0.0409	5.80 %	0.00 %	100.00 %



Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 GBP Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288776

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	GBP	8.77	0.0478	6.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/17	GBP	9.05	0.0478	6.30 %	100.00 %	0.00 %
31/03/17	GBP	9.17	0.0407	5.30 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	GBP	9.24	0.0407	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	GBP	9.47	0.0407	5.20 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	GBP	9.60	0.0407	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	GBP	9.87	0.0350	4.30 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	GBP	9.87	0.0350	4.30 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	GBP	9.91	0.0350	4.20 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	GBP	10.19	0.0350	4.10 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	GBP	10.26	0.0350	4.10 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	GBP	10.43	0.0350	4.00 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	GBP	11.08	0.0350	3.80 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	GBP	10.49	0.0350	4.00 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	GBP	10.32	0.0350	4.10 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	GBP	10.26	0.0350	4.10 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	GBP	10.30	0.0350	4.10 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	GBP	9.66	0.0321	4.00 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	GBP	9.56	0.0321	4.00 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	GBP	9.28	0.0321	4.20 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	GBP	9.12	0.0321	4.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/18	GBP	8.05	0.0321	4.80 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 HKD MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288784

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	HKD	9.60	0.0458	5.70 %	84.70 %	15.30 %
28/02/17	HKD	9.86	0.0458	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/17	HKD	9.99	0.0390	4.70 %	5.57 %	94.43 %
28/04/17	HKD	10.07	0.0390	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	HKD	10.31	0.0390	4.50 %	99.19 %	0.81 %
30/06/17	HKD	10.49	0.0390	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	HKD	10.82	0.0439	4.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	HKD	10.84	0.0439	4.90 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	HKD	10.88	0.0439	4.80 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	HKD	11.18	0.0439	4.70 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	HKD	11.27	0.0439	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	HKD	11.46	0.0439	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	HKD	12.21	0.0439	4.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	HKD	11.59	0.0439	4.50 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	HKD	11.44	0.0439	4.60 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	HKD	11.40	0.0439	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	HKD	11.44	0.0439	4.60 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	HKD	10.77	0.0475	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	HKD	10.66	0.0475	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	HKD	10.36	0.0475	5.50 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	HKD	10.15	0.0475	5.60 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	HKD	8.98	0.0475	6.30 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288743

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	USD	10.50	0.0499	5.70 %	100.00 %	0.00 %
28/02/17	USD	10.78	0.0499	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/17	USD	10.91	0.0425	4.70 %	91.32 %	8.68 %
28/04/17	USD	10.99	0.0425	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	USD	11.24	0.0425	4.50 %	93.89 %	6.11 %
30/06/17	USD	11.40	0.0425	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	USD	11.73	0.0476	4.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	USD	11.73	0.0476	4.90 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	USD	11.79	0.0476	4.80 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	USD	12.13	0.0476	4.70 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	USD	12.21	0.0476	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	USD	12.45	0.0476	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	USD	13.25	0.0476	4.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	USD	12.57	0.0476	4.50 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	USD	12.38	0.0476	4.60 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	USD	12.33	0.0476	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	USD	12.38	0.0476	4.60 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	USD	11.64	0.0514	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	USD	11.53	0.0514	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	USD	11.20	0.0514	5.50 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	USD	11.01	0.0514	5.60 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	USD	9.71	0.0514	6.40 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 NZD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288792

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	NZD	9.41	0.0641	8.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	NZD	9.63	0.0641	8.00 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	NZD	9.80	0.0546	6.70 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	NZD	9.88	0.0546	6.60 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	NZD	10.09	0.0546	6.50 %	69.78 %	30.22 %
30/06/17	NZD	10.14	0.0546	6.50 %	66.09 %	33.91 %
31/07/17	NZD	10.42	0.0496	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	NZD	10.44	0.0496	5.70 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	NZD	10.54	0.0496	5.60 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	NZD	10.89	0.0496	5.50 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	NZD	10.98	0.0496	5.40 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	NZD	11.14	0.0496	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	NZD	11.85	0.0496	5.00 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	NZD	11.25	0.0496	5.30 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	NZD	11.08	0.0496	5.40 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	NZD	11.02	0.0496	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	NZD	11.06	0.0496	5.40 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	NZD	10.39	0.0468	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	NZD	10.28	0.0468	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	NZD	9.98	0.0468	5.60 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	NZD	9.81	0.0468	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	NZD	8.64	0.0468	6.50 %	17.34 %	82.66 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 RMB Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288800

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	CNH	9.11	0.0520	6.80 %	0.00 %	100.00 %
28/02/17	CNH	9.38	0.0520	6.70 %	0.00 %	100.00 %
31/03/17	CNH	9.50	0.0443	5.60 %	0.00 %	100.00 %
28/04/17	CNH	9.63	0.0443	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	CNH	9.83	0.0443	5.40 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	CNH	10.03	0.0443	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	CNH	10.36	0.0491	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	CNH	10.37	0.0491	5.70 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	CNH	10.43	0.0491	5.60 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	CNH	10.76	0.0491	5.50 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	CNH	10.85	0.0491	5.40 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CNH	11.08	0.0491	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CNH	11.80	0.0491	5.00 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CNH	11.19	0.0581	6.20 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CNH	11.02	0.0581	6.30 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	CNH	10.97	0.0581	6.40 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	CNH	11.01	0.0581	6.30 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	CNH	10.35	0.0594	6.90 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	CNH	10.25	0.0594	7.00 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	CNH	9.93	0.0594	7.20 %	46.73 %	53.27 %
28/09/18	CNH	9.75	0.0594	7.30 %	54.25 %	45.75 %
31/10/18	CNH	8.61	0.0594	8.30 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 RMB Unhedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288818

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
27/01/17	CNH	9.53	0.0520	6.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/17	CNH	9.78	0.0520	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/17	CNH	9.93	0.0443	5.40 %	61.80 %	38.20 %
28/04/17	CNH	10.02	0.0443	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	CNH	10.10	0.0443	5.30 %	45.69 %	54.31 %
30/06/17	CNH	10.25	0.0443	5.20 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	CNH	10.50	0.0502	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	CNH	10.32	0.0502	5.80 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	CNH	10.45	0.0502	5.80 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	CNH	10.73	0.0502	5.60 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	CNH	10.78	0.0502	5.60 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	CNH	10.86	0.0502	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	CNH	11.21	0.0502	5.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	CNH	10.66	0.0417	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	CNH	10.46	0.0417	4.80 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	CNH	10.47	0.0417	4.80 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	CNH	10.60	0.0417	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	CNH	10.37	0.0436	5.00 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	CNH	10.57	0.0436	4.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	CNH	10.29	0.0436	5.10 %	0.00 %	100.00 %
28/09/18	CNH	10.18	0.0436	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/10/18	CNH	9.10	0.0436	5.70 %	0.00 %	100.00 %

Fund Name 基金名稱 : Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別 : A2 SGD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼 : HK0000288867

Ex-Dividend Date 除息日	Currency 貨幣	Ex-Dividend Date NAV 除息日 資產淨值	Dividend Per Unit 每單位派息	Annualized Yield <sup>1</sup> 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income <sup>2</sup> 可供分派淨收入
28/02/17	SGD	10.41	0.0499	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/03/17	SGD	10.53	0.0425	4.80 %	74.84 %	25.16 %
28/04/17	SGD	10.60	0.0425	4.80 %	0.00 %	100.00 %
31/05/17	SGD	10.85	0.0425	4.70 %	0.00 %	100.00 %
30/06/17	SGD	11.00	0.0425	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/07/17	SGD	11.33	0.0415	4.40 %	0.00 %	100.00 %
31/08/17	SGD	11.35	0.0415	4.40 %	0.00 %	100.00 %
29/09/17	SGD	11.40	0.0415	4.40 %	0.00 %	100.00 %
31/10/17	SGD	11.76	0.0415	4.20 %	0.00 %	100.00 %
30/11/17	SGD	11.83	0.0415	4.20 %	0.00 %	100.00 %
29/12/17	SGD	12.07	0.0415	4.10 %	0.00 %	100.00 %
31/01/18	SGD	12.84	0.0415	3.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/18	SGD	12.11	0.0415	4.10 %	0.00 %	100.00 %
29/03/18	SGD	11.90	0.0415	4.20 %	0.00 %	100.00 %
30/04/18	SGD	11.84	0.0415	4.20 %	0.00 %	100.00 %
31/05/18	SGD	11.90	0.0415	4.20 %	0.00 %	100.00 %
29/06/18	SGD	11.16	0.0415	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/18	SGD	11.05	0.0415	4.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/18	SGD	10.73	0.0415	4.60 %	14.38 %	85.62 %
28/09/18	SGD	10.55	0.0415	4.70 %	74.43 %	25.57 %
31/10/18	SGD	9.30	0.0415	5.40 %	53.99 %	46.01 %

Source: Value Partners Limited and Value Partners Hong Kong Limited  
資料來源：惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司

Last updated: 21/11/2018  
更新日期：21/11/2018

1. For all funds except Value Partners China Greenchip Fund Limited, the annualized yield is calculated as follows: (dividend amount/NAV as of ex-dividend date) x 12, based on the dividend distribution in the last 12 months. For Value Partners China Greenchip Fund Limited: Annualized yield of Class A2 QDis is calculated as follows: (dividend amount/NAV as of ex-dividend date) x 4, based on the dividend distribution in the last 12 months. Investors should note that yield figures are estimated and for reference only and do not represent the performance of the fund, and that there is no guarantee as to the actual frequency and/or amount of dividend payments.

除惠理中華新基金外，上列年率化息率的計算方法：(股息/除息日的基金資產淨值) x 12，基於最近一年之派息計算。惠理中華新基金年率化息率的計算方法：以A2 QDis類別為基礎 - (股息/除息日的基金資產淨值) x 4，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及/或金額。

2. "Net distributable income" means net investment income (i.e. dividend income and interest income net of withholding tax, fees and expenses) attributable to the relevant share class and may also include net realized gains (if any) based on unaudited management account. However, "net distributable income" does not include net unrealized gains. "Net distributable income" which is not declared and paid as dividends in a period of a financial year would be carried forward as net distributable income for the next period(s) within the same financial year. "Net distributable income" that has been accrued as at the end of a financial year and is declared and paid as dividends at the next distribution date immediately after that financial year end is treated as "net distributable income" in respect of that financial year. However, "net distributable income" which has been accrued as at the end of a financial year but is not declared and paid as dividends at the next distribution date immediately after that financial year end is included as "capital" for the next financial year.

「可供分派淨收入」指淨投資收益(即扣除預扣稅、費用及開支後的股息收入和利息收入)歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已變現淨收益(如有)。惟「可供分派淨收入」並未包含未變現淨收益。在一個財政年度內尚未宣派及未支付的「可供分派淨收入」將結轉並作為同一財政年度內的下一個週期之「可供分派淨收入」。在財政年度結束時累計的「可供分派淨收入」，並在該財政年度結束後的下一個分派日期已宣派並支付的股息，被視為該財政年度的「可供分派淨收入」。惟在財政年度結束時累計的「可供分派淨收入」，而尚未在該財政年度結束後的下一個分派日期宣派及支付的股息，則列入為下一個財政年度的「資本」項。

Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors.

投資者應注意正股息率並不暗示正回報。投資者不應就上表提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄(包括產品資料概要)，以了解基金詳情及風險因素。

Page 24 of 24

[R]