



Dividend Composition Details

(For Value Partners Classic Fund, Value Partners China Greenchip Fund Limited, Value Partners Greater China High Yield Income Fund, Value Partners Multi-Asset Fund, Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Total Return Bond Fund, Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Income Fund, Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Innovation Opportunities Fund and Value Partners Fund Series - Value Partners All China Bond 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、惠理多元資產基金、惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金、惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金、惠理基金系列 - 惠理亞洲創新機會基金及惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金)

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.
- 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。基金之價值或會巨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。

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.
- 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。閣下亦可可能損失全數投資金額。

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 Multi-Asset Fund 有關惠理多元資產基金之風險披露:

- Value Partners Multi-Asset Fund (The "Fund") aims to achieve capital growth by investing across a range of asset classes and currencies globally including equities, debt securities, commodities, collective investment schemes, listed exchange traded funds ("ETFs"), real estate investment trusts ("REITs") and money market instruments which are primarily linked to the global trend of economies.
- The Fund adopts a dynamic asset allocation strategy which may be periodically rebalanced and therefore the Fund may incur greater transaction costs than a fund with static allocation strategy.
- The Fund may invest in small and mid-capitalization companies and emerging markets and therefore subject to higher volatility and lower liquidity in general.
- The Fund may invest in debt securities which may be unrated or below investment grade and financial derivative instruments. The Fund is therefore exposed to additional risks, including volatility risk, valuation risk, leverage risk, liquidity risk, correlation risk, counterparty/credit risk, legal risk, over-the-counter transaction risk and settlement risk, and may expose the Fund to significant losses.
- The Fund may invest in contingent convertible bonds which are risky and highly complex instruments. These instruments may be subject to conversion risk e.g. compulsory conversion by the issuer upon uncontrollable triggering events and hence the Fund may experience losses.
- 惠理多元資產基金(「基金」)旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場,以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣,包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金(「ETF」)、房地產投資信託基金(「REIT」)及貨幣市場工具。
- 基金採取靈活資產配置策略,投資可定期重組,因此,基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
- 基金可投資於中小型市值公司及新興市場,因此該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
- 基金可投資於無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 基金可投資或有可轉換債券,此等工具屬高風險及高度複雜的工具,或需承受轉換風險,例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換,基金因此可蒙受損失。

Risk disclosure for Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Total Return Bond Fund 有關惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金之風險披露:

- Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Total Return Bond Fund (the "Fund") primarily invests in fixed income securities issued by any Asia Pacific governments, government agencies, supra-nationals, banks or companies which derive substantial revenue from or have significant business or economic activities in Asia Pacific or are denominated in any Asia Pacific currency.
- The Fund primarily invests in the Asia Pacific markets 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.
- The Fund may also invest in PRC interbank bond market via Bond Connect and is therefore subject to regulatory risks and various risks such as volatility risk, liquidity risk, settlement and counterparty risk. The relevant rules and regulations on investment in the PRC interbank bond market via Bond Connect are subject to change and may adversely impact the Fund.
- The Fund may invest in high yielding securities which may be unrated or below investment grade and financial derivative instruments. The Fund is therefore exposed to additional risks, including volatility risk, valuation risk, leverage risk, liquidity risk, correlation risk, counterparty/credit risk, legal risk, over-the-counter transaction risk and settlement risk.
- 惠理亞洲總回報債券基金(「基金」)主要投資於亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以亞太區貨幣計值的固定收益證券。
- 基金主要投資於亞太市場,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。
- 基金可透過債券通直接投資於中國銀行間債券市場,通過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險,例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改,可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資於無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。

Risk disclosure for Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Income Fund 有關惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金之風險披露:

- Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Income Fund (The "Fund") invests primarily in Asian equity and/or fixed income securities including convertible bonds and to deliver lower portfolio volatility.
- The Fund is subject to concentration risk as a result of the concentration of its investments in the Asian markets. The Fund may be more volatile than a broadly based fund as it is more susceptible to fluctuation in value resulting from adverse conditions in the Asian market.
- The Fund may invest in small and mid-capitalization companies. The stocks of such companies may have lower liquidity and their prices are more volatile to adverse economic developments than those of larger capitalization companies in general.
- The Fund may invest in debt securities including those that are below investment grade/unrated, and may involve greater risks, including credit risk, issuer-specific risk, counterparty risk and sovereign debt risk. The Fund may also invest in derivatives which can involve material risks, e.g. counterparty default risk, insolvency or liquidity risk. All these may expose the Fund to significant losses.
- Investment in fixed income securities may include contingent convertible bonds whose structure is innovative and untested. These instruments may be subject to conversion risk e.g. compulsory conversion by the issuer upon uncontrollable triggering events and hence the Fund may experience losses.
- 惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金(「基金」)主要投資於亞洲股票及/或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。
- 由於基金集中投資於亞洲市場,須承受投資集中風險。相比內容廣泛的基金,基金可能更為波動,因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。
- 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
- 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券,可能涉及較大風險,包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具,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,可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 債務證券之投資或有可轉換債券,此等工具的結構斬新且未經試驗,或需承受轉換風險,例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換,基金因此可蒙受損失。

Risk disclosure for Value Partners Asian Innovation Opportunities Fund 有關惠理亞洲創新機會基金之風險披露:

- Value Partners Asian Innovation Opportunities Fund (the "Fund") invests predominantly in Asian equity and/or fixed income securities of companies that are related to innovative technologies or business innovations.
- The Fund's investments are concentrated in the Asian market and therefore 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 Fund is also subject to concentration risks due to its concentration in the sectors relating to innovative technology or business innovation. Such companies are characterised by relatively higher uncertainty and volatility in price performance when compared to other economic sectors.
- The Fund may invest in small and mid-capitalisation companies. The stocks of such companies may have lower liquidity and their prices are more volatile to adverse economic developments than those of larger capitalisation companies in general.
- The Fund may invest in unrated or below investment grade bonds and financial derivative instruments. The Fund is therefore exposed to additional risks, including volatility risk, valuation risk, leverage risk, liquidity risk, correlation risk, counterparty/credit risk, legal risk, over-the-counter transaction risk and settlement risk.
- 惠理亞洲創新機會基金(「基金」)主要投資於與創新科技或業務創新有關的公司的亞洲股票及/或固定收益證券。
- 基金的投資集中於亞洲市場,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。
- 由於基金集中投資於創新科技或業務創新有關的公司,須承受投資集中風險。與其他經濟行業相比,該等行業的特性是在價格表現方面相對較不確定及波動性較高。
- 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
- 基金可投資於無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。

Risk disclosure for Value Partners Fund Series - Value Partners All China Bond Fund 有關惠理基金系列 - 惠理全方位中國債券基金之風險披露:

- Value Partners All China Bond Fund (the "Fund") primarily invests in fixed income securities issued by any central and/or local governments, government agencies, supra-nationals, banks or companies which are domiciled in the People's Republic of China ("PRC") or which exercise the predominant part of their business or economic activities in the PRC.
- The Fund is subject to concentration risk and emerging market risk as a result of the concentration of its investments in the PRC markets. The Fund may be more volatile than a broadly based fund as it is more susceptible to fluctuation in value resulting from adverse economic or political conditions in the PRC markets.
- The Fund may also invest in PRC interbank bond market and is therefore subject to regulatory risks and various risks such as volatility risk, liquidity risk, settlement and counterparty risk. The relevant rules and regulations on investment in the PRC interbank bond market are subject to change and may adversely impact the Fund.
- The Fund may invest in securities which may be unrated or below investment grade and financial derivative instruments. The Fund is therefore exposed to additional risks, including volatility risk, valuation risk, leverage risk, liquidity risk, correlation risk, counterparty/credit risk, legal risk, over-the-counter transaction risk and settlement risk.
- 惠理全方位中國債券基金(「基金」)主要投資於由中國或其過大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及/或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券。
- 基金主要投資於中國市場,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。
- 基金可投資於中國銀行間債券市場,投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險,例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改,可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資於無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。

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: Class A2 HKD 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/03/22	HKD	11.85	0.0607	2.00 %	0.00 %	100.00 %
30/06/22	HKD	11.19	0.0607	2.20 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	9.11	0.0607	2.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	10.14	0.0607	2.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	10.65	0.0607	2.30 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	9.76	0.0607	2.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	HKD	9.47	0.0607	2.60 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	9.29	0.0607	2.60 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	HKD	9.37	0.0607	2.60 %	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: Class C USD MDIs

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	10.42	0.0196	2.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	USD	9.89	0.0196	2.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	USD	8.99	0.0196	2.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	8.48	0.0196	2.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	8.60	0.0196	2.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	8.77	0.0196	2.70 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	8.14	0.0196	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	8.22	0.0196	2.90 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	7.19	0.0196	3.30 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	6.09	0.0196	3.90 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	7.65	0.0196	3.10 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	7.92	0.0196	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	8.81	0.0196	2.70 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	USD	8.04	0.0196	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	8.17	0.0196	2.90 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	7.84	0.0196	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	7.37	0.0196	3.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	7.59	0.0196	3.10 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	8.11	0.0196	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	USD	7.60	0.0196	3.10 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	USD	7.28	0.0196	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	USD	6.88	0.0196	3.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	7.32	0.0196	3.20 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	7.27	0.0196	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	6.70	0.0196	3.50 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	USD	7.09	0.0196	3.30 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	USD	7.15	0.0196	3.30 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	USD	7.33	0.0196	3.20 %	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: Class C RMB MDis

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	9.64	0.0197	2.50 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	9.05	0.0197	2.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CNH	8.28	0.0197	2.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	8.13	0.0197	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	8.32	0.0197	2.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	8.51	0.0197	2.80 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	7.94	0.0197	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	8.22	0.0197	2.90 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	7.40	0.0197	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	6.47	0.0197	3.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	7.91	0.0197	3.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	7.99	0.0197	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	8.64	0.0197	2.70 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CNH	8.11	0.0197	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CNH	8.14	0.0197	2.90 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	7.90	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	7.64	0.0067	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	8.04	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	8.47	0.0067	0.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	8.10	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	7.77	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	7.41	0.0067	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	7.69	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	7.62	0.0067	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	7.10	0.0067	1.10 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	7.56	0.0067	1.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	7.69	0.0067	1.00 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	7.89	0.0067	1.00 %	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: Class C RMB Hedged MDis

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	10.23	0.0391	4.60 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	9.71	0.0391	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CNH	8.82	0.0391	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	8.31	0.0391	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	8.40	0.0391	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	8.56	0.0391	5.50 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	7.92	0.0391	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	7.99	0.0187	2.80 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	6.98	0.0187	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	5.90	0.0187	3.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	7.38	0.0187	3.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	7.61	0.0187	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	8.44	0.0187	2.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	7.68	0.0187	2.90 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CNH	7.78	0.0187	2.90 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	7.46	0.0063	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	7.01	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	7.20	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	7.69	0.0063	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	7.18	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	6.88	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	6.52	0.0063	1.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	6.92	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	6.87	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	6.32	0.0063	1.20 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	6.69	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	6.74	0.0063	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	6.91	0.0063	1.10 %	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: Class C HKD MDIs

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	10.38	0.0194	2.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	HKD	9.87	0.0194	2.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	HKD	8.99	0.0194	2.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	8.50	0.0194	2.70 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	8.62	0.0194	2.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	8.80	0.0194	2.60 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	8.16	0.0194	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	8.24	0.0194	2.80 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	7.21	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	6.11	0.0194	3.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	7.63	0.0194	3.10 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	7.90	0.0194	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	8.83	0.0194	2.60 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	HKD	8.07	0.0194	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	8.20	0.0194	2.80 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	7.87	0.0194	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	7.38	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	7.60	0.0194	3.10 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	8.09	0.0194	2.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	HKD	7.62	0.0194	3.10 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	HKD	7.28	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	HKD	6.88	0.0194	3.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	7.31	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	7.26	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	6.70	0.0194	3.50 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	HKD	7.09	0.0194	3.30 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	HKD	7.15	0.0194	3.30 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	HKD	7.33	0.0194	3.20 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
28/02/22	USD	9.86	0.0410	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	USD	9.63	0.0410	5.10 %	0.00 %	100.00 %
29/04/22	USD	9.52	0.0410	5.20 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	USD	9.34	0.0410	5.30 %	0.00 %	100.00 %
30/06/22	USD	9.12	0.0410	5.40 %	0.00 %	100.00 %
29/07/22	USD	8.95	0.0410	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/22	USD	8.93	0.0410	5.50 %	0.00 %	100.00 %
30/09/22	USD	8.68	0.0410	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	8.37	0.0410	5.90 %	0.00 %	100.00 %
30/11/22	USD	8.71	0.0410	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	9.01	0.0410	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	9.34	0.0410	5.30 %	35.06 %	64.94 %
28/02/23	USD	9.20	0.0410	5.30 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	9.09	0.0410	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	9.06	0.0410	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	8.83	0.0410	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	8.86	0.0410	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	8.84	0.0410	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	USD	8.63	0.0410	5.70 %	100.00 %	0.00 %
28/09/23	USD	8.61	0.0410	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	USD	8.50	0.0578	8.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	8.72	0.0578	8.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	8.78	0.0578	7.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	8.87	0.0578	7.80 %	70.40 %	29.60 %
29/02/24	USD	8.94	0.0578	7.80 %	43.24 %	56.76 %
28/03/24	USD	8.95	0.0578	7.70 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	USD	8.94	0.0578	7.80 %	22.84 %	77.16 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
28/02/22	CNH	9.96	0.0567	6.80 %	3.81 %	96.19 %
31/03/22	CNH	9.74	0.0567	7.00 %	0.00 %	100.00 %
29/04/22	CNH	9.64	0.0567	7.10 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	CNH	9.46	0.0567	7.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	9.23	0.0567	7.40 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	9.04	0.0567	7.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	9.02	0.0414	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	8.76	0.0414	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	8.44	0.0414	5.90 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	8.77	0.0414	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	9.04	0.0414	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	9.34	0.0414	5.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	9.19	0.0414	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CNH	9.05	0.0414	5.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	9.01	0.0257	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	8.78	0.0257	3.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	8.80	0.0257	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	8.77	0.0257	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	8.55	0.0257	3.60 %	100.00 %	0.00 %
28/09/23	CNH	8.53	0.0257	3.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	8.44	0.0429	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	8.65	0.0429	6.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	8.70	0.0429	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	8.78	0.0429	5.90 %	66.86 %	33.14 %
29/02/24	CNH	8.85	0.0429	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	8.85	0.0429	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	8.84	0.0429	5.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
28/02/22	HKD	9.91	0.0413	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	HKD	9.70	0.0413	5.10 %	0.00 %	100.00 %
29/04/22	HKD	9.61	0.0413	5.20 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	HKD	9.43	0.0413	5.30 %	0.00 %	100.00 %
30/06/22	HKD	9.21	0.0413	5.40 %	0.00 %	100.00 %
29/07/22	HKD	9.03	0.0413	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/08/22	HKD	9.02	0.0413	5.50 %	0.00 %	100.00 %
30/09/22	HKD	8.76	0.0413	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	8.45	0.0413	5.90 %	0.00 %	100.00 %
30/11/22	HKD	8.74	0.0413	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	9.04	0.0413	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	9.42	0.0413	5.30 %	35.00 %	65.00 %
28/02/23	HKD	9.29	0.0413	5.30 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	9.18	0.0413	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	9.14	0.0413	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	8.90	0.0413	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	8.93	0.0413	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	8.87	0.0413	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	HKD	8.71	0.0413	5.70 %	100.00 %	0.00 %
28/09/23	HKD	8.66	0.0413	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	HKD	8.56	0.0581	8.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	8.76	0.0581	8.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	8.82	0.0581	7.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	8.92	0.0581	7.80 %	70.38 %	29.62 %
29/02/24	HKD	9.00	0.0581	7.70 %	44.96 %	55.04 %
28/03/24	HKD	9.01	0.0581	7.70 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	HKD	9.00	0.0581	7.70 %	23.88 %	76.12 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
28/02/22	GBP	9.85	0.0421	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	GBP	9.61	0.0421	5.30 %	0.00 %	100.00 %
29/04/22	GBP	9.51	0.0421	5.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	GBP	9.32	0.0421	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	GBP	9.10	0.0421	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	GBP	8.91	0.0421	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	GBP	8.89	0.0421	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	GBP	8.63	0.0421	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	GBP	8.32	0.0421	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	GBP	8.64	0.0421	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	GBP	8.92	0.0421	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	GBP	9.23	0.0421	5.50 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	GBP	9.09	0.0421	5.60 %	72.28 %	27.72 %
31/03/23	GBP	8.97	0.0421	5.60 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	GBP	8.93	0.0421	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	GBP	8.69	0.0421	5.80 %	0.00 %	100.00 %
30/06/23	GBP	8.71	0.0421	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	GBP	8.68	0.0421	5.80 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	GBP	8.47	0.0421	6.00 %	0.00 %	100.00 %
28/09/23	GBP	8.45	0.0421	6.00 %	75.66 %	24.34 %
31/10/23	GBP	8.35	0.0567	8.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	GBP	8.56	0.0567	7.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	GBP	8.61	0.0567	7.90 %	46.99 %	53.01 %
31/01/24	GBP	8.70	0.0567	7.80 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	GBP	8.76	0.0567	7.80 %	0.00 %	100.00 %
28/03/24	GBP	8.77	0.0567	7.80 %	59.54 %	40.46 %
30/04/24	GBP	8.76	0.0567	7.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
28/02/22	AUD	9.85	0.0373	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	9.61	0.0373	4.70 %	0.00 %	100.00 %
29/04/22	AUD	9.51	0.0373	4.70 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	AUD	9.32	0.0373	4.80 %	0.00 %	100.00 %
30/06/22	AUD	9.10	0.0373	4.90 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	8.92	0.0373	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	8.91	0.0373	5.00 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	8.65	0.0373	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	8.34	0.0373	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	8.67	0.0373	5.20 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	8.96	0.0373	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	9.27	0.0373	4.80 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	9.13	0.0373	4.90 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	AUD	9.00	0.0373	5.00 %	0.00 %	100.00 %
28/04/23	AUD	8.97	0.0331	4.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	8.74	0.0331	4.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	8.77	0.0331	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	8.74	0.0331	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	8.53	0.0331	4.70 %	100.00 %	0.00 %
28/09/23	AUD	8.51	0.0331	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	8.40	0.0499	7.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	8.61	0.0499	7.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	8.67	0.0499	6.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	8.76	0.0499	6.80 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	AUD	8.82	0.0499	6.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	8.83	0.0499	6.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	8.82	0.0499	6.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	10.33	0.0390	4.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	USD	10.20	0.0390	4.60 %	61.69 %	38.31 %
31/03/22	USD	9.93	0.0390	4.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	9.35	0.0390	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	9.41	0.0390	5.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	8.79	0.0390	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	8.49	0.0390	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	8.52	0.0390	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	7.95	0.0390	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	7.52	0.0390	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	8.35	0.0390	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	8.39	0.0390	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	9.02	0.0390	5.20 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	USD	8.56	0.0390	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	8.72	0.0390	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	8.63	0.0390	5.40 %	90.16 %	9.84 %
31/05/23	USD	8.31	0.0390	5.60 %	48.65 %	51.35 %
30/06/23	USD	8.46	0.0390	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/23	USD	8.76	0.0390	5.30 %	31.85 %	68.15 %
31/08/23	USD	8.41	0.0423	6.00 %	49.20 %	50.80 %
29/09/23	USD	8.29	0.0423	6.10 %	81.62 %	18.38 %
31/10/23	USD	8.04	0.0423	6.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	8.34	0.0423	6.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	8.53	0.0423	6.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	8.48	0.0423	6.00 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	USD	8.71	0.0423	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	USD	8.72	0.0423	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	USD	8.78	0.0423	5.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	9.87	0.0422	5.10 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	9.63	0.0422	5.30 %	61.05 %	38.95 %
31/03/22	CNH	9.44	0.0422	5.40 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	9.25	0.0422	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	9.39	0.0422	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	8.79	0.0422	5.80 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	8.53	0.0422	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	8.79	0.0422	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	8.42	0.0422	6.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	8.23	0.0422	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	8.89	0.0422	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	8.72	0.0422	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	9.10	0.0422	5.60 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CNH	8.89	0.0422	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CNH	8.94	0.0422	5.70 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	8.94	0.0255	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	8.87	0.0255	3.40 %	27.20 %	72.80 %
30/06/23	CNH	9.23	0.0255	3.30 %	0.00 %	100.00 %
31/07/23	CNH	9.42	0.0255	3.20 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	CNH	9.25	0.0231	3.00 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	CNH	9.13	0.0231	3.00 %	0.94 %	99.06 %
31/10/23	CNH	8.93	0.0231	3.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	9.04	0.0231	3.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	9.23	0.0231	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	9.30	0.0231	3.00 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	9.61	0.0231	2.90 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	9.71	0.0231	2.90 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	9.78	0.0231	2.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	10.30	0.0579	6.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	10.17	0.0579	6.80 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CNH	9.91	0.0579	7.00 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	9.33	0.0579	7.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	9.39	0.0579	7.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	8.75	0.0579	7.90 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	8.44	0.0579	8.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	8.47	0.0386	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	7.89	0.0386	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	7.46	0.0386	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	8.26	0.0386	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	8.27	0.0386	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	8.86	0.0386	5.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	8.40	0.0386	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CNH	8.53	0.0386	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	8.43	0.0241	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	8.11	0.0241	3.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	8.24	0.0241	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	8.54	0.0241	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	8.18	0.0206	3.00 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	8.07	0.0206	3.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	7.84	0.0206	3.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	8.14	0.0206	3.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	8.31	0.0206	3.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	8.27	0.0206	3.00 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	8.50	0.0206	2.90 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	8.50	0.0206	2.90 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	8.56	0.0206	2.90 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	NZD	9.94	0.0388	4.70 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	NZD	9.81	0.0388	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	NZD	9.55	0.0388	4.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	NZD	8.99	0.0388	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	NZD	9.04	0.0388	5.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	NZD	8.44	0.0388	5.50 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	NZD	8.15	0.0388	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	NZD	8.19	0.0388	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	NZD	7.62	0.0388	6.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	NZD	7.22	0.0388	6.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	NZD	7.99	0.0388	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	NZD	8.02	0.0388	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	NZD	8.60	0.0388	5.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	NZD	8.16	0.0388	5.70 %	53.04 %	46.96 %
31/03/23	NZD	8.30	0.0388	5.60 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	NZD	8.20	0.0440	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	NZD	7.89	0.0440	6.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	NZD	8.02	0.0440	6.60 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	NZD	8.30	0.0440	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	NZD	7.97	0.0401	6.00 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	NZD	7.85	0.0401	6.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	NZD	7.61	0.0401	6.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	NZD	7.89	0.0401	6.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	NZD	8.06	0.0401	6.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	NZD	8.01	0.0401	6.00 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	NZD	8.23	0.0401	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	NZD	8.23	0.0401	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	NZD	8.28	0.0401	5.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	10.33	0.0388	4.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	HKD	10.21	0.0388	4.60 %	63.35 %	36.65 %
31/03/22	HKD	9.97	0.0388	4.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	9.41	0.0388	4.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	9.47	0.0388	4.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	8.84	0.0388	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	8.54	0.0388	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	8.57	0.0388	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	8.00	0.0388	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	7.57	0.0388	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	8.36	0.0388	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	8.39	0.0388	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	9.06	0.0388	5.10 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	HKD	8.62	0.0388	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	8.78	0.0388	5.30 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	8.68	0.0388	5.40 %	89.37 %	10.63 %
31/05/23	HKD	8.35	0.0388	5.60 %	48.90 %	51.10 %
30/06/23	HKD	8.50	0.0388	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/07/23	HKD	8.77	0.0388	5.30 %	28.27 %	71.73 %
31/08/23	HKD	8.46	0.0425	6.00 %	47.48 %	52.52 %
29/09/23	HKD	8.32	0.0425	6.10 %	81.09 %	18.91 %
31/10/23	HKD	8.07	0.0425	6.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	8.35	0.0425	6.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	8.54	0.0425	6.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	8.51	0.0425	6.00 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	HKD	8.75	0.0425	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	HKD	8.75	0.0425	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	HKD	8.80	0.0425	5.80 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CAD	10.01	0.0375	4.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	CAD	9.88	0.0375	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CAD	9.62	0.0375	4.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CAD	9.05	0.0375	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CAD	9.10	0.0375	4.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CAD	8.49	0.0375	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CAD	8.20	0.0375	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CAD	8.23	0.0375	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CAD	7.67	0.0375	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CAD	7.27	0.0375	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CAD	8.06	0.0375	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CAD	8.09	0.0375	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CAD	8.69	0.0375	5.20 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CAD	8.25	0.0375	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CAD	8.39	0.0375	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CAD	8.30	0.0341	4.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CAD	7.99	0.0341	5.10 %	85.72 %	14.28 %
30/06/23	CAD	8.13	0.0341	5.00 %	3.08 %	96.92 %
31/07/23	CAD	8.42	0.0341	4.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	CAD	8.08	0.0373	5.50 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	CAD	7.96	0.0373	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CAD	7.71	0.0373	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CAD	8.00	0.0373	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CAD	8.17	0.0373	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CAD	8.13	0.0373	5.50 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CAD	8.35	0.0373	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CAD	8.36	0.0373	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CAD	8.40	0.0373	5.30 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	AUD	9.82	0.0379	4.60 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	AUD	9.70	0.0379	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	9.43	0.0379	4.80 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	AUD	8.86	0.0379	5.10 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	AUD	8.91	0.0379	5.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	AUD	8.31	0.0379	5.50 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	8.01	0.0379	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	8.04	0.0379	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	7.48	0.0379	6.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	7.08	0.0379	6.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	7.84	0.0379	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	7.87	0.0379	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	8.43	0.0379	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	7.99	0.0379	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	AUD	8.12	0.0379	5.60 %	0.00 %	100.00 %
28/04/23	AUD	8.03	0.0296	4.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	7.73	0.0296	4.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	7.86	0.0296	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	8.14	0.0296	4.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	7.81	0.0328	5.00 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	AUD	7.69	0.0328	5.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	7.45	0.0328	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	7.73	0.0328	5.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	7.89	0.0328	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	7.85	0.0328	5.00 %	0.99 %	99.01 %
29/02/24	AUD	8.05	0.0328	4.90 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	8.06	0.0328	4.90 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	8.10	0.0328	4.90 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	16.46	0.0190	1.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	USD	16.15	0.0190	1.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	USD	16.03	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	14.47	0.0190	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	14.95	0.0190	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	13.24	0.0190	1.70 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	13.68	0.0190	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	13.80	0.0190	1.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	12.37	0.0190	1.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	12.28	0.0190	1.90 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	14.01	0.0190	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	13.42	0.0190	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	15.03	0.0190	1.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	USD	14.49	0.0190	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	15.24	0.0190	1.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	14.48	0.0190	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	15.19	0.0190	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	15.85	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	16.60	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	USD	15.96	0.0190	1.40 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	USD	15.10	0.0190	1.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	USD	14.38	0.0190	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	15.86	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	15.93	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	15.05	0.0190	1.50 %	4.55 %	95.45 %
29/02/24	USD	15.87	0.0190	1.40 %	0.00 %	100.00 %
28/03/24	USD	16.12	0.0190	1.40 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	USD	15.92	0.0190	1.40 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 :Value Partners Fund Series - Value Partners Asian Innovation Opportunities Fund 惠理基金系列 – 惠理亞洲創新機會基金

Share Class 股份類別: Class A SGD Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000475951

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	SGD	16.20	0.0164	1.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	SGD	15.89	0.0164	1.20 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	SGD	15.76	0.0164	1.20 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	SGD	14.21	0.0164	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	SGD	14.68	0.0164	1.30 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	SGD	12.99	0.0164	1.50 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	SGD	13.42	0.0164	1.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	SGD	13.54	0.0164	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	SGD	12.11	0.0164	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	SGD	12.02	0.0164	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	SGD	13.68	0.0164	1.40 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	16.61	0.0458	3.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	16.30	0.0458	3.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CNH	16.18	0.0458	3.40 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	14.60	0.0458	3.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	15.07	0.0458	3.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	13.33	0.0458	4.10 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	13.76	0.0458	4.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	13.87	0.0191	1.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	12.40	0.0191	1.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	12.30	0.0191	1.90 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	13.98	0.0191	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	13.35	0.0191	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	14.90	0.0191	1.50 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	14.33	0.0191	1.60 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CNH	15.03	0.0191	1.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	14.26	0.0069	0.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	14.95	0.0069	0.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	15.56	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	16.27	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	15.60	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	14.75	0.0069	0.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	14.05	0.0069	0.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	15.45	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	15.49	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	14.60	0.0069	0.60 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	15.38	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	15.60	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	15.39	0.0069	0.50 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	NZD	15.46	0.0123	1.00 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	NZD	15.17	0.0123	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	NZD	15.03	0.0123	1.00 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	NZD	13.56	0.0123	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	NZD	13.99	0.0123	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	NZD	12.34	0.0123	1.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	NZD	12.76	0.0123	1.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	NZD	12.88	0.0123	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	NZD	11.52	0.0123	1.30 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	NZD	11.43	0.0123	1.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	NZD	13.01	0.0123	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	NZD	12.44	0.0123	1.20 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	NZD	13.91	0.0123	1.10 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	NZD	13.39	0.0123	1.10 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	NZD	14.09	0.0123	1.00 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	NZD	13.37	0.0286	2.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	NZD	14.02	0.0286	2.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	NZD	14.61	0.0286	2.30 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	NZD	15.27	0.0286	2.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	NZD	14.65	0.0286	2.30 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	NZD	13.85	0.0286	2.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	NZD	13.17	0.0286	2.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	NZD	14.47	0.0286	2.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	NZD	14.50	0.0286	2.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	NZD	13.66	0.0286	2.50 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	NZD	14.39	0.0286	2.40 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	NZD	14.60	0.0286	2.40 %	85.73 %	14.27 %
30/04/24	NZD	14.39	0.0286	2.40 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	16.37	0.0189	1.40 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	HKD	16.09	0.0189	1.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	HKD	16.00	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	14.48	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	14.96	0.0189	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	13.24	0.0189	1.70 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	13.69	0.0189	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	13.81	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	12.38	0.0189	1.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	12.29	0.0189	1.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	13.93	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	13.34	0.0189	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	15.02	0.0189	1.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	HKD	14.50	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	15.25	0.0189	1.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	14.49	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	15.17	0.0189	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	15.83	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	16.51	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	HKD	15.96	0.0189	1.40 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	HKD	15.07	0.0189	1.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	HKD	14.35	0.0189	1.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	15.79	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	15.86	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	15.00	0.0189	1.50 %	7.72 %	92.28 %
29/02/24	HKD	15.84	0.0189	1.40 %	0.00 %	100.00 %
28/03/24	HKD	16.08	0.0189	1.40 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	HKD	15.88	0.0189	1.40 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CAD	16.09	0.0165	1.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CAD	15.79	0.0165	1.30 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CAD	15.64	0.0165	1.30 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CAD	14.10	0.0165	1.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CAD	14.55	0.0165	1.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CAD	12.87	0.0165	1.50 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CAD	13.29	0.0165	1.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CAD	13.41	0.0165	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CAD	12.00	0.0165	1.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CAD	11.92	0.0165	1.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CAD	13.58	0.0165	1.50 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CAD	12.99	0.0165	1.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CAD	14.59	0.0165	1.40 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CAD	14.06	0.0165	1.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CAD	14.78	0.0165	1.30 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CAD	14.04	0.0126	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CAD	14.72	0.0126	1.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CAD	15.35	0.0126	1.00 %	0.00 %	100.00 %
31/07/23	CAD	16.07	0.0126	0.90 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	CAD	15.44	0.0126	1.00 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	CAD	14.61	0.0126	1.00 %	0.00 %	100.00 %
31/10/23	CAD	13.91	0.0126	1.10 %	0.00 %	100.00 %
30/11/23	CAD	15.33	0.0126	1.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CAD	15.38	0.0126	1.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CAD	14.53	0.0126	1.00 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	CAD	15.32	0.0126	1.00 %	55.51 %	44.49 %
28/03/24	CAD	15.56	0.0126	1.00 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	CAD	15.35	0.0126	1.00 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	AUD	15.56	0.0114	0.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	AUD	15.26	0.0114	0.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	15.10	0.0114	0.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	AUD	13.60	0.0114	1.00 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	AUD	14.03	0.0114	1.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	AUD	12.40	0.0114	1.10 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	12.82	0.0114	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	12.94	0.0114	1.10 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	11.56	0.0114	1.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	11.47	0.0114	1.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	13.05	0.0114	1.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	12.47	0.0114	1.10 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	13.94	0.0114	1.00 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	13.42	0.0114	1.00 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	AUD	14.10	0.0114	1.00 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	AUD	13.39	0.0065	0.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	14.04	0.0065	0.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	14.62	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	15.29	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	14.68	0.0065	0.50 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	AUD	13.88	0.0065	0.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	13.21	0.0065	0.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	14.54	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	14.59	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	13.76	0.0065	0.60 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	AUD	14.50	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	14.72	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	14.51	0.0065	0.50 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	9.29	0.0411	5.30 %	50.44 %	49.56 %
28/02/22	USD	8.94	0.0411	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	USD	8.69	0.0411	5.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	8.53	0.0411	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	8.34	0.0411	5.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	7.82	0.0348	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	7.54	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	7.59	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	7.20	0.0348	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	6.76	0.0348	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	7.18	0.0348	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	7.50	0.0348	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	7.88	0.0348	5.30 %	11.64 %	88.36 %
28/02/23	USD	7.71	0.0348	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	7.56	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	7.52	0.0348	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	7.33	0.0348	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	7.34	0.0348	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	7.30	0.0348	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	USD	7.13	0.0348	5.90 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	USD	7.09	0.0348	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	USD	7.00	0.0415	7.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	7.22	0.0415	6.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	7.36	0.0415	6.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	7.39	0.0415	6.70 %	30.87 %	69.13 %
29/02/24	USD	7.39	0.0415	6.70 %	79.66 %	20.34 %
28/03/24	USD	7.42	0.0415	6.70 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	USD	7.26	0.0415	6.90 %	5.30 %	94.70 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	9.36	0.0463	5.90 %	68.05 %	31.95 %
28/02/22	CNH	8.90	0.0463	6.20 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CNH	8.71	0.0463	6.40 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	8.89	0.0463	6.20 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	8.77	0.0463	6.30 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	8.25	0.0396	5.80 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	7.99	0.0396	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	8.25	0.0396	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	8.04	0.0396	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	7.80	0.0396	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	8.06	0.0396	5.90 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	8.21	0.0396	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	8.39	0.0396	5.70 %	17.43 %	82.57 %
28/02/23	CNH	8.44	0.0396	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CNH	8.17	0.0396	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	8.21	0.0242	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	8.24	0.0242	3.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	8.43	0.0242	3.40 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	8.27	0.0242	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	8.26	0.0242	3.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	8.22	0.0242	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	8.17	0.0344	5.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	8.22	0.0344	5.00 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	8.37	0.0344	4.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	8.49	0.0344	4.90 %	6.40 %	93.60 %
29/02/24	CNH	8.53	0.0344	4.80 %	77.78 %	22.22 %
28/03/24	CNH	8.65	0.0344	4.80 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	CNH	8.46	0.0344	4.90 %	0.00 %	100.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	SGD	9.05	0.0395	5.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	SGD	8.71	0.0395	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	SGD	8.47	0.0395	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	SGD	8.31	0.0395	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	SGD	8.13	0.0395	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	SGD	7.62	0.0339	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	SGD	7.34	0.0339	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	SGD	7.39	0.0339	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	SGD	7.01	0.0339	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	SGD	6.58	0.0339	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	SGD	6.98	0.0339	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	SGD	7.28	0.0339	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	SGD	7.65	0.0339	5.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	SGD	7.48	0.0339	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	SGD	7.32	0.0339	5.60 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	SGD	7.28	0.0276	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	SGD	7.09	0.0276	4.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	SGD	7.10	0.0276	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	SGD	7.07	0.0276	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	SGD	6.90	0.0276	4.80 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	SGD	6.85	0.0276	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	SGD	6.76	0.0286	5.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	SGD	6.98	0.0286	4.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	SGD	7.12	0.0286	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	SGD	7.14	0.0286	4.80 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	SGD	7.14	0.0286	4.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	SGD	7.18	0.0286	4.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	SGD	7.02	0.0286	4.90 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	9.29	0.0597	7.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CNH	8.95	0.0597	8.00 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CNH	8.70	0.0597	8.20 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	8.53	0.0597	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	8.34	0.0597	8.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	7.81	0.0531	8.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	7.51	0.0531	8.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	7.56	0.0346	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	7.17	0.0346	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	6.73	0.0346	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	7.13	0.0346	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	7.42	0.0346	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	7.78	0.0346	5.30 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	7.59	0.0346	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CNH	7.42	0.0346	5.60 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	7.38	0.0217	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	7.18	0.0217	3.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	7.18	0.0217	3.60 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	7.15	0.0217	3.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	6.97	0.0217	3.70 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	6.93	0.0217	3.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	6.85	0.0289	5.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	7.06	0.0289	4.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	7.19	0.0289	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	7.21	0.0289	4.80 %	12.18 %	87.82 %
29/02/24	CNH	7.20	0.0289	4.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	7.23	0.0289	4.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	7.07	0.0289	4.90 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	NZD	9.02	0.0413	5.50 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	NZD	8.69	0.0413	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	NZD	8.44	0.0413	5.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	NZD	8.29	0.0413	6.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	NZD	8.10	0.0413	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	NZD	7.59	0.0352	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	NZD	7.31	0.0352	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	NZD	7.36	0.0352	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	NZD	6.98	0.0352	6.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	NZD	6.56	0.0352	6.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	NZD	6.94	0.0352	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	NZD	7.25	0.0352	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	NZD	7.60	0.0352	5.60 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	NZD	7.43	0.0352	5.70 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	NZD	7.28	0.0352	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	NZD	7.23	0.0395	6.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	NZD	7.04	0.0395	6.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	NZD	7.04	0.0395	6.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	NZD	7.00	0.0395	6.80 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	NZD	6.83	0.0395	6.90 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	NZD	6.78	0.0395	7.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	NZD	6.69	0.0397	7.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	NZD	6.90	0.0397	6.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	NZD	7.03	0.0397	6.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	NZD	7.05	0.0397	6.80 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	NZD	7.05	0.0397	6.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	NZD	7.09	0.0397	6.70 %	59.07 %	40.93 %
30/04/24	NZD	6.93	0.0397	6.90 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	9.23	0.0405	5.30 %	62.20 %	37.80 %
28/02/22	HKD	8.90	0.0405	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	HKD	8.67	0.0405	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	8.52	0.0405	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	8.34	0.0405	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	7.82	0.0348	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	7.54	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	7.59	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	7.20	0.0348	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	6.76	0.0348	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	7.14	0.0348	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	7.45	0.0348	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	7.87	0.0348	5.30 %	12.21 %	87.79 %
28/02/23	HKD	7.71	0.0348	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	7.56	0.0348	5.50 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	7.51	0.0348	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	7.31	0.0348	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	7.32	0.0348	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	7.25	0.0348	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	HKD	7.13	0.0348	5.90 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	HKD	7.07	0.0348	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	HKD	6.97	0.0414	7.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	7.18	0.0414	6.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	7.32	0.0414	6.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	7.36	0.0414	6.80 %	31.82 %	68.18 %
29/02/24	HKD	7.36	0.0414	6.80 %	79.32 %	20.68 %
28/03/24	HKD	7.39	0.0414	6.70 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	HKD	7.23	0.0414	6.90 %	5.38 %	94.62 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CAD	9.25	0.0404	5.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	CAD	8.91	0.0404	5.40 %	0.00 %	100.00 %
31/03/22	CAD	8.66	0.0404	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CAD	8.50	0.0404	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CAD	8.31	0.0404	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CAD	7.79	0.0341	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CAD	7.50	0.0341	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CAD	7.55	0.0341	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CAD	7.17	0.0341	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CAD	6.74	0.0341	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CAD	7.15	0.0341	5.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CAD	7.46	0.0341	5.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CAD	7.84	0.0341	5.20 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CAD	7.67	0.0341	5.30 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	CAD	7.51	0.0341	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CAD	7.47	0.0314	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CAD	7.28	0.0314	5.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CAD	7.28	0.0314	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CAD	7.25	0.0314	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CAD	7.08	0.0314	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CAD	7.03	0.0314	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CAD	6.94	0.0388	6.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CAD	7.16	0.0388	6.50 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CAD	7.30	0.0388	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CAD	7.32	0.0388	6.40 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	CAD	7.32	0.0388	6.40 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CAD	7.35	0.0388	6.30 %	20.43 %	79.57 %
30/04/24	CAD	7.19	0.0388	6.50 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	AUD	9.03	0.0403	5.40 %	39.46 %	60.54 %
28/02/22	AUD	8.69	0.0403	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	8.44	0.0403	5.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	AUD	8.28	0.0403	5.80 %	0.00 %	100.00 %
31/05/22	AUD	8.08	0.0403	6.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	AUD	7.57	0.0341	5.40 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	7.29	0.0341	5.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	7.34	0.0341	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	6.95	0.0341	5.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	6.53	0.0341	6.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	6.91	0.0341	5.90 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	7.21	0.0341	5.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	7.57	0.0341	5.40 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	7.39	0.0341	5.50 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	AUD	7.23	0.0341	5.70 %	85.07 %	14.93 %
28/04/23	AUD	7.19	0.0272	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	7.00	0.0272	4.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	7.01	0.0272	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	6.98	0.0272	4.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	6.81	0.0272	4.80 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	AUD	6.77	0.0272	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	6.67	0.0339	6.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	6.88	0.0339	5.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	7.01	0.0339	5.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	7.04	0.0339	5.80 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	AUD	7.03	0.0339	5.80 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	7.06	0.0339	5.80 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	6.90	0.0339	5.90 %	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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	4.94	0.0408	9.90 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	USD	4.54	0.0408	10.80 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	USD	4.08	0.0303	8.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	4.08	0.0303	8.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	3.79	0.0303	9.60 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	3.36	0.0303	10.80 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	3.19	0.0303	11.40 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	3.23	0.0303	11.30 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	3.02	0.0303	12.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	2.63	0.0303	13.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	3.02	0.0303	12.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	3.25	0.0265	9.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	3.53	0.0265	9.00 %	37.10 %	62.90 %
28/02/23	USD	3.52	0.0265	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	3.49	0.0265	9.10 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	3.42	0.0265	9.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	3.16	0.0265	10.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	3.23	0.0265	9.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	3.15	0.0265	10.10 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	USD	3.03	0.0215	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	USD	3.02	0.0215	8.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	USD	2.98	0.0215	8.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	3.08	0.0215	8.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	USD	3.10	0.0215	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	USD	3.20	0.0248	9.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	USD	3.26	0.0248	9.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	USD	3.28	0.0248	9.10 %	31.44 %	68.56 %
30/04/24	USD	3.22	0.0269	10.00 %	82.20 %	17.80 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	SGD	5.34	0.0438	9.80 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	SGD	4.91	0.0438	10.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	SGD	4.40	0.0325	8.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	SGD	4.40	0.0325	8.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	SGD	4.09	0.0325	9.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	SGD	3.63	0.0325	10.70 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	SGD	3.44	0.0325	11.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	SGD	3.49	0.0325	11.20 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	SGD	3.26	0.0325	12.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	SGD	2.83	0.0325	13.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	SGD	3.25	0.0325	12.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	SGD	3.50	0.0283	9.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	SGD	3.80	0.0283	8.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	SGD	3.78	0.0283	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	SGD	3.75	0.0283	9.10 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	SGD	3.68	0.0254	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	SGD	3.40	0.0254	9.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	SGD	3.47	0.0254	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	SGD	3.38	0.0254	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	SGD	3.25	0.0174	6.40 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	SGD	3.25	0.0174	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	SGD	3.20	0.0174	6.50 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	SGD	3.30	0.0174	6.30 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	SGD	3.33	0.0174	6.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	SGD	3.43	0.0238	8.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	SGD	3.50	0.0238	8.20 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	SGD	3.51	0.0238	8.10 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	SGD	3.45	0.0231	8.00 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	4.94	0.0407	9.90 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	HKD	4.55	0.0407	10.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	HKD	4.09	0.0303	8.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	4.10	0.0303	8.90 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	3.81	0.0303	9.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	3.38	0.0303	10.80 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	3.21	0.0303	11.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	3.25	0.0303	11.20 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	3.04	0.0303	12.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	2.65	0.0303	13.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	3.02	0.0303	12.00 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	3.25	0.0265	9.80 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	3.55	0.0265	9.00 %	38.06 %	61.94 %
28/02/23	HKD	3.54	0.0265	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	3.52	0.0265	9.00 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	3.45	0.0265	9.20 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	3.18	0.0265	10.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	3.25	0.0265	9.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	3.16	0.0265	10.10 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	HKD	3.05	0.0217	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	HKD	3.04	0.0217	8.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	HKD	2.99	0.0217	8.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	3.08	0.0217	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	HKD	3.11	0.0217	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	HKD	3.21	0.0249	9.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	HKD	3.27	0.0249	9.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	HKD	3.29	0.0249	9.10 %	28.79 %	71.21 %
30/04/24	HKD	3.23	0.0270	10.00 %	82.34 %	17.66 %

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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	NZD	4.98	0.0423	10.20 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	NZD	4.58	0.0423	11.10 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	NZD	4.10	0.0317	9.30 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	NZD	4.10	0.0317	9.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	NZD	3.81	0.0317	10.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	NZD	3.38	0.0317	11.30 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	NZD	3.20	0.0317	11.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	NZD	3.25	0.0317	11.70 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	NZD	3.03	0.0317	12.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	NZD	2.64	0.0317	14.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	NZD	3.03	0.0317	12.60 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	NZD	3.25	0.0280	10.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	NZD	3.52	0.0280	9.50 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	NZD	3.51	0.0280	9.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	NZD	3.48	0.0280	9.70 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	NZD	3.41	0.0293	10.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	NZD	3.15	0.0293	11.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	NZD	3.21	0.0293	11.00 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	NZD	3.13	0.0293	11.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	NZD	3.01	0.0214	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	NZD	3.00	0.0214	8.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	NZD	2.96	0.0214	8.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	NZD	3.05	0.0214	8.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	NZD	3.07	0.0214	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	NZD	3.17	0.0245	9.30 %	51.26 %	48.74 %
29/02/24	NZD	3.23	0.0245	9.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	NZD	3.25	0.0245	9.00 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	NZD	3.19	0.0267	10.00 %	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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	GBP	4.99	0.0406	9.80 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	GBP	4.59	0.0406	10.60 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	GBP	4.12	0.0300	8.70 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	GBP	4.11	0.0300	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	GBP	3.82	0.0300	9.40 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	GBP	3.39	0.0300	10.60 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	GBP	3.21	0.0300	11.20 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	GBP	3.25	0.0300	11.10 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	GBP	3.04	0.0300	11.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	GBP	2.64	0.0300	13.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	GBP	3.03	0.0300	11.90 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	GBP	3.25	0.0262	9.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	GBP	3.52	0.0262	8.90 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	GBP	3.51	0.0262	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	GBP	3.48	0.0262	9.00 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	GBP	3.41	0.0262	9.20 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	GBP	3.15	0.0262	10.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	GBP	3.22	0.0262	9.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	GBP	3.14	0.0262	10.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	GBP	3.01	0.0215	8.60 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	GBP	3.00	0.0215	8.60 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	GBP	2.97	0.0215	8.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	GBP	3.05	0.0215	8.50 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	GBP	3.08	0.0215	8.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	GBP	3.17	0.0246	9.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	GBP	3.23	0.0246	9.10 %	77.45 %	22.55 %
28/03/24	GBP	3.25	0.0246	9.10 %	4.09 %	95.91 %
30/04/24	GBP	3.19	0.0267	10.00 %	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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	EUR	5.25	0.0383	8.80 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	EUR	4.83	0.0383	9.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	EUR	4.33	0.0273	7.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	EUR	4.32	0.0273	7.60 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	EUR	4.02	0.0273	8.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	EUR	3.56	0.0273	9.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	EUR	3.37	0.0273	9.70 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	EUR	3.42	0.0251	8.80 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	EUR	3.19	0.0251	9.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	EUR	2.78	0.0251	10.80 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	EUR	3.19	0.0251	9.40 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	EUR	3.43	0.0211	7.40 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	EUR	3.72	0.0211	6.80 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	EUR	3.71	0.0211	6.80 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	EUR	3.68	0.0211	6.90 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	EUR	3.60	0.0249	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	EUR	3.32	0.0249	9.00 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	EUR	3.39	0.0249	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	EUR	3.31	0.0249	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	EUR	3.17	0.0170	6.40 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	EUR	3.17	0.0170	6.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	EUR	3.13	0.0170	6.50 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	EUR	3.23	0.0170	6.30 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	EUR	3.25	0.0170	6.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	EUR	3.35	0.0205	7.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	EUR	3.42	0.0205	7.20 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	EUR	3.44	0.0205	7.20 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	EUR	3.38	0.0225	8.00 %	100.00 %	0.00 %

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	5.12	0.0479	11.20 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	CNH	4.65	0.0479	12.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CNH	4.19	0.0369	10.60 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	4.36	0.0369	10.20 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	4.08	0.0369	10.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	3.63	0.0369	12.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	3.46	0.0369	12.80 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	3.59	0.0369	12.30 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	3.45	0.0369	12.80 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	3.10	0.0369	14.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	3.46	0.0369	12.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	3.63	0.0323	10.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	3.83	0.0323	10.10 %	44.33 %	55.67 %
28/02/23	CNH	3.93	0.0323	9.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CNH	3.85	0.0323	10.10 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	3.81	0.0231	7.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	3.62	0.0231	7.70 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	3.78	0.0231	7.30 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	3.64	0.0231	7.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	3.58	0.0158	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	3.57	0.0158	5.30 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	3.56	0.0158	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	3.58	0.0158	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	3.61	0.0158	5.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	3.76	0.0197	6.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	3.86	0.0197	6.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	3.91	0.0197	6.00 %	0.00 %	100.00 %
30/04/24	CNH	3.86	0.0258	8.00 %	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: Class A RMB Hedged MDis

ISIN Code 國際證券號碼: KYG9319N3077

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CNH	5.66	0.0515	10.90 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	CNH	5.21	0.0515	11.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CNH	4.68	0.0394	10.10 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CNH	4.68	0.0394	10.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CNH	4.35	0.0394	10.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CNH	3.86	0.0394	12.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CNH	3.66	0.0394	12.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CNH	3.70	0.0348	11.30 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CNH	3.46	0.0348	12.10 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CNH	3.01	0.0348	13.90 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CNH	3.45	0.0348	12.10 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CNH	3.70	0.0305	9.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CNH	4.00	0.0305	9.20 %	0.00 %	100.00 %
28/02/23	CNH	3.98	0.0305	9.20 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CNH	3.94	0.0305	9.30 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CNH	3.86	0.0234	7.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CNH	3.56	0.0234	7.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CNH	3.64	0.0234	7.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CNH	3.55	0.0234	7.90 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CNH	3.41	0.0152	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CNH	3.40	0.0152	5.40 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CNH	3.37	0.0152	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CNH	3.47	0.0152	5.30 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CNH	3.50	0.0152	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CNH	3.61	0.0191	6.30 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CNH	3.68	0.0191	6.20 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CNH	3.69	0.0191	6.20 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	CNH	3.63	0.0242	8.00 %	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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	CAD	4.87	0.0398	9.80 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	CAD	4.48	0.0398	10.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	CAD	4.02	0.0295	8.80 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	CAD	4.02	0.0295	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	CAD	3.73	0.0295	9.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	CAD	3.31	0.0295	10.70 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	CAD	3.14	0.0295	11.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	CAD	3.18	0.0295	11.10 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	CAD	2.98	0.0295	11.90 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	CAD	2.59	0.0295	13.70 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	CAD	2.98	0.0295	11.90 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	CAD	3.20	0.0258	9.70 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	CAD	3.47	0.0258	8.90 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	CAD	3.46	0.0258	8.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	CAD	3.44	0.0258	9.00 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	CAD	3.37	0.0247	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	CAD	3.11	0.0247	9.50 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	CAD	3.18	0.0247	9.30 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	CAD	3.10	0.0247	9.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	CAD	2.98	0.0199	8.00 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	CAD	2.97	0.0199	8.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	CAD	2.93	0.0199	8.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	CAD	3.02	0.0199	7.90 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	CAD	3.04	0.0199	7.90 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	CAD	3.14	0.0233	8.90 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	CAD	3.20	0.0233	8.70 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	CAD	3.21	0.0233	8.70 %	35.53 %	64.47 %
30/04/24	CAD	3.16	0.0245	9.30 %	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: Class 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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	AUD	4.75	0.0396	10.00 %	100.00 %	0.00 %
28/02/22	AUD	4.37	0.0396	10.90 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	3.92	0.0295	9.00 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	AUD	3.91	0.0295	9.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	AUD	3.63	0.0295	9.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	AUD	3.22	0.0295	11.00 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	3.05	0.0295	11.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	3.09	0.0295	11.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	2.88	0.0295	12.30 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	2.50	0.0295	14.20 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	2.87	0.0295	12.30 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	3.09	0.0258	10.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	3.34	0.0258	9.30 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	3.33	0.0258	9.30 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	AUD	3.30	0.0258	9.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	AUD	3.23	0.0223	8.30 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	2.99	0.0223	8.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	3.05	0.0223	8.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	2.98	0.0223	9.00 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	2.86	0.0178	7.50 %	100.00 %	0.00 %
29/09/23	AUD	2.85	0.0178	7.50 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	2.81	0.0178	7.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	2.90	0.0178	7.40 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	2.92	0.0178	7.30 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	3.01	0.0209	8.30 %	98.57 %	1.43 %
29/02/24	AUD	3.07	0.0209	8.20 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	3.08	0.0209	8.10 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	3.03	0.0227	9.00 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 :Value Partners Multi-Asset Fund 惠理多元資產基金

Share Class 股份類別: Class A USD MDis

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000408119

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	USD	7.23	0.0220	3.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	USD	7.22	0.0220	3.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	USD	6.70	0.0220	3.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	USD	6.50	0.0220	4.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	USD	6.47	0.0220	4.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	USD	6.38	0.0220	4.10 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	USD	6.07	0.0220	4.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	USD	5.84	0.0220	4.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	USD	5.25	0.0220	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	USD	4.84	0.0220	5.50 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	USD	5.66	0.0220	4.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	USD	5.91	0.0220	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	USD	6.36	0.0220	4.20 %	29.50 %	70.50 %
28/02/23	USD	5.93	0.0220	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	USD	5.98	0.0220	4.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	USD	5.89	0.0220	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	USD	5.42	0.0220	4.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	USD	5.54	0.0220	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	USD	5.74	0.0220	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	USD	5.30	0.0220	5.00 %	53.84 %	46.16 %
29/09/23	USD	5.12	0.0220	5.20 %	8.84 %	91.16 %
31/10/23	USD	4.98	0.0220	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	USD	5.08	0.0220	5.20 %	97.72 %	2.28 %
29/12/23	USD	5.09	0.0220	5.20 %	74.87 %	25.13 %
31/01/24	USD	4.74	0.0220	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	USD	4.99	0.0220	5.30 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	USD	4.95	0.0220	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	USD	5.13	0.0220	5.10 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 :Value Partners Multi-Asset Fund 惠理多元資產基金

Share Class 股份類別: Class A HKD MDis

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000408127

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	HKD	7.18	0.0219	3.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	HKD	7.19	0.0219	3.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	HKD	6.68	0.0219	3.90 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	HKD	6.50	0.0219	4.00 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	HKD	6.46	0.0219	4.10 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	HKD	6.38	0.0219	4.10 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	HKD	6.07	0.0219	4.30 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	HKD	5.84	0.0219	4.50 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	HKD	5.25	0.0219	5.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	HKD	4.83	0.0219	5.40 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	HKD	5.62	0.0219	4.70 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	HKD	5.87	0.0219	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	HKD	6.35	0.0219	4.10 %	33.48 %	66.52 %
28/02/23	HKD	5.93	0.0219	4.40 %	100.00 %	0.00 %
31/03/23	HKD	5.98	0.0219	4.40 %	100.00 %	0.00 %
28/04/23	HKD	5.89	0.0219	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	HKD	5.40	0.0219	4.90 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	HKD	5.53	0.0219	4.80 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	HKD	5.70	0.0219	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/08/23	HKD	5.30	0.0219	5.00 %	43.73 %	56.27 %
29/09/23	HKD	5.11	0.0219	5.10 %	19.00 %	81.00 %
31/10/23	HKD	4.96	0.0219	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	HKD	5.06	0.0219	5.20 %	97.64 %	2.36 %
29/12/23	HKD	5.07	0.0219	5.20 %	74.87 %	25.13 %
31/01/24	HKD	4.72	0.0219	5.60 %	100.00 %	0.00 %
29/02/24	HKD	4.97	0.0219	5.30 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	HKD	4.93	0.0219	5.30 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	HKD	5.11	0.0219	5.10 %	100.00 %	0.00 %

Fund Name 基金名稱 :Value Partners Multi-Asset Fund 惠理多元資產基金

Share Class 股份類別: Class A AUD Hedged MDIs

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000408135

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 ¹ 年率化息率	Dividend from Capital 從資本派付股息	Net Distributable Income ² 可供分派淨收入
31/01/22	AUD	6.90	0.0213	3.70 %	0.00 %	100.00 %
28/02/22	AUD	6.89	0.0213	3.70 %	100.00 %	0.00 %
31/03/22	AUD	6.36	0.0213	4.00 %	100.00 %	0.00 %
29/04/22	AUD	6.17	0.0213	4.10 %	100.00 %	0.00 %
31/05/22	AUD	6.12	0.0213	4.20 %	100.00 %	0.00 %
30/06/22	AUD	6.03	0.0213	4.20 %	100.00 %	0.00 %
29/07/22	AUD	5.73	0.0213	4.50 %	100.00 %	0.00 %
31/08/22	AUD	5.51	0.0213	4.60 %	100.00 %	0.00 %
30/09/22	AUD	4.95	0.0213	5.20 %	100.00 %	0.00 %
31/10/22	AUD	4.55	0.0213	5.60 %	100.00 %	0.00 %
30/11/22	AUD	5.30	0.0213	4.80 %	100.00 %	0.00 %
30/12/22	AUD	5.53	0.0213	4.60 %	100.00 %	0.00 %
31/01/23	AUD	5.92	0.0213	4.30 %	100.00 %	0.00 %
28/02/23	AUD	5.51	0.0213	4.60 %	0.00 %	100.00 %
31/03/23	AUD	5.55	0.0213	4.60 %	0.00 %	100.00 %
28/04/23	AUD	5.45	0.0158	3.50 %	100.00 %	0.00 %
31/05/23	AUD	5.01	0.0158	3.80 %	100.00 %	0.00 %
30/06/23	AUD	5.12	0.0158	3.70 %	100.00 %	0.00 %
31/07/23	AUD	5.30	0.0158	3.60 %	100.00 %	0.00 %
31/08/23	AUD	4.89	0.0158	3.90 %	0.00 %	100.00 %
29/09/23	AUD	4.73	0.0158	4.00 %	100.00 %	0.00 %
31/10/23	AUD	4.59	0.0158	4.10 %	100.00 %	0.00 %
30/11/23	AUD	4.68	0.0158	4.10 %	100.00 %	0.00 %
29/12/23	AUD	4.69	0.0158	4.00 %	100.00 %	0.00 %
31/01/24	AUD	4.36	0.0158	4.30 %	0.00 %	100.00 %
29/02/24	AUD	4.58	0.0158	4.10 %	100.00 %	0.00 %
28/03/24	AUD	4.55	0.0158	4.20 %	100.00 %	0.00 %
30/04/24	AUD	4.71	0.0158	4.00 %	100.00 %	0.00 %

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: 24/05/2024

更新日期：24/05/2024

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.

除惠理中華新星基金外，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。惠理中華新星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。