

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2A 類分派類別 (美元) - HK0000421401							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.26	49.00%	51.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.26	40.00%	60.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.26	42.00%	58.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.26	46.00%	54.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.26	40.00%	60.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.26	34.00%	66.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.26	43.00%	57.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.26	28.00%	72.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.26	42.00%	58.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.26	49.00%	51.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.26	53.00%	47.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.26	52.00%	48.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2B 類分派類別 (人民幣) - HK0000421427							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	¥0.28	49.00%	51.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	¥0.28	40.00%	60.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	¥0.28	43.00%	57.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	¥0.28	47.00%	53.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	¥0.28	40.00%	60.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	¥0.28	36.00%	64.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	¥0.28	44.00%	56.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	¥0.28	28.00%	72.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	¥0.28	46.00%	54.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	¥0.28	50.00%	50.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	¥0.28	54.00%	46.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	¥0.28	55.00%	45.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2C 類分派類別 (美元) - 定息7% - HK0000421443							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.26	53.00%	47.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.26	43.00%	57.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.26	47.00%	53.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.26	50.00%	50.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.26	43.00%	57.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.26	37.00%	63.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.26	47.00%	53.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.26	31.00%	69.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.26	85.00%	15.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.26	52.00%	48.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.26	57.00%	43.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.26	59.00%	41.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2D 類分派類別 (港元) - HK0000421450							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.25	51.00%	49.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.25	41.00%	59.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.25	45.00%	55.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.25	47.00%	53.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.25	41.00%	59.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.25	36.00%	64.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.25	45.00%	55.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.25	28.00%	72.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.25	41.00%	59.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.25	49.00%	51.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.25	56.00%	44.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.25	53.00%	47.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2E 類分派類別 (澳元) - HK0000421476							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.30	53.00%	47.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.30	44.00%	56.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.30	47.00%	53.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.30	51.00%	49.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.30	44.00%	56.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.30	39.00%	61.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.30	49.00%	51.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.30	31.00%	69.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.30	46.00%	54.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.30	55.00%	45.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.30	61.00%	39.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.30	60.00%	40.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2F 類分派類別 (澳元對沖) - HK0000421492							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.29	51.00%	49.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.29	42.00%	58.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.29	45.00%	55.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.29	49.00%	51.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.29	42.00%	58.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.29	37.00%	63.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.29	46.00%	54.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.29	29.00%	71.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.29	43.00%	57.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.29	51.00%	49.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.29	57.00%	43.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.29	55.00%	45.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2G 類分派類別 (美元對沖) - HK0000421518							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.29	53.00%	47.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.29	38.00%	62.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.29	40.00%	60.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.29	44.00%	56.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.29	39.00%	61.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.29	36.00%	64.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.29	42.00%	58.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.29	27.00%	73.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.29	40.00%	60.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.29	46.00%	54.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.29	51.00%	49.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.29	51.00%	49.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2I 類分派類別 (坡元對沖) - HK0000421559							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.27	62.00%	38.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.27	44.00%	56.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.27	47.00%	53.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.27	52.00%	48.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.27	45.00%	55.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.27	39.00%	61.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.27	48.00%	52.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.27	31.00%	69.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.27	45.00%	55.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.27	54.00%	46.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.27	59.00%	41.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.27	58.00%	42.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

弘收高收益波幅管理債券基金 - 2類別

股息分派記錄

2K 類分派類別 (歐元對沖) - HK0000490026							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	€ 0.24	65.00%	35.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	€ 0.24	53.00%	47.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	€ 0.24	57.00%	43.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	€ 0.24	62.00%	38.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	€ 0.24	53.00%	47.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	€ 0.24	47.00%	53.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	€ 0.24	57.00%	43.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	€ 0.24	37.00%	63.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	€ 0.24	54.00%	46.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	€ 0.24	63.00%	37.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	€ 0.24	71.00%	29.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	€ 0.24	70.00%	30.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

2L 類分派類別 (港元對沖) - HK0000490042							
月份	每單位股息率	從可分派淨收入支付的股息	從資本中支付的股息	記錄日	除息日	股息支付日	股息再投資日
2025年12月	\$0.31	46.00%	54.00%	2025年12月31日	2026年1月2日	2026年1月6日	2026年1月6日
2025年11月	\$0.31	38.00%	62.00%	2025年11月28日	2025年12月1日	2025年12月3日	2025年12月3日
2025年10月	\$0.31	40.00%	60.00%	2025年10月31日	2025年11月3日	2025年11月5日	2025年11月5日
2025年9月	\$0.31	44.00%	56.00%	2025年9月30日	2025年10月2日	2025年10月6日	2025年10月6日
2025年8月	\$0.31	38.00%	62.00%	2025年8月29日	2025年9月1日	2025年9月3日	2025年9月3日
2025年7月	\$0.31	33.00%	67.00%	2025年7月31日	2025年8月1日	2025年8月5日	2025年8月5日
2025年6月	\$0.31	42.00%	58.00%	2025年6月30日	2025年7月2日	2025年7月4日	2025年7月4日
2025年5月	\$0.31	27.00%	73.00%	2025年5月30日	2025年6月2日	2025年6月4日	2025年6月4日
2025年4月	\$0.31	40.00%	60.00%	2025年4月30日	2025年5月2日	2025年5月7日	2025年5月7日
2025年3月	\$0.31	46.00%	54.00%	2025年3月31日	2025年4月1日	2025年4月3日	2025年4月3日
2025年2月	\$0.31	51.00%	49.00%	2025年2月28日	2025年3月3日	2025年3月5日	2025年3月5日
2025年1月	\$0.31	50.00%	50.00%	2025年1月28日	2025年2月3日	2025年2月5日	2025年2月5日

*請注意：弘收高收益波幅管理債券基金 - 2J 類分派類別已於2021年1月8日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會分派股息。

請注意：由於本基金於2017年12月5日前並未獲得香港證監會的許可，故此本基金沒有錄得從可分派淨收入支付的股息或從資本中支付的股息紀錄。

- 2F 類分派類別 (澳元對沖) 於 2019年05月02日成立
- 2I 類分派類別 (坡元對沖) 於 2019年04月24日成立
- 2J 類分派類別 (歐元) 於 2019年07月16日成立
- 2K 類分派類別 (歐元對沖) 於 2019年05月07日成立
- 2L 類分派類別 (港元對沖) 於 2019年04月17日成立

請注意：弘收高收益波幅管理債券基金於2018年5月30日正式遷冊，本基金的基金代碼如ISIN代碼亦因此作出更新。

警告：請注意，正派息率並不意味著正回報。投資者不應只基於上述表格所包含的信息而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件（包括關鍵事實陳述）以進一步了解詳情，包括相關風險因素。可分派收入淨額指歸屬於相關基金類別的淨投資收入（即扣除費用及開支之後的股息收入及利息收入）。淨投資收入不包括已實現及未實現的收益。