

弘收人民幣債券基金 - 2 類分派類別 (美元, 人民幣, 港元, 歐元)
股息分派記錄

2B 類分派類別 (人民幣) - HK0000204542							
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
2024年2月	¥0.08	0.00%	100.00%	2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月5日	2024年3月5日
2024年1月	¥0.08	0.00%	100.00%	2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月5日	2024年2月5日
2023年12月	¥0.09	0.00%	100.00%	2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月4日	2024年1月4日
2023年11月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月5日
2023年10月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年10月31日	2023年11月1日	2023年11月3日	2023年11月3日
2023年9月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年9月28日	2023年10月9日	2023年10月11日	2023年10月11日
2023年8月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年8月31日	2023年9月7日	2023年9月5日	2023年9月5日
2023年7月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年7月31日	2023年8月1日	2023年8月3日	2023年8月3日
2023年6月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年6月30日	2023年7月3日	2023年7月5日	2023年7月5日
2023年5月	¥0.08	0.00%	100.00%	2023年5月31日	2023年6月1日	2023年6月5日	2023年6月5日
2023年4月	¥0.08	-47.07%	147.07%	2023年4月28日	2023年5月4日	2023年5月8日	2023年5月8日
2023年3月	¥0.08	36.10%	63.90%	2023年3月31日	2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月6日

◦請注意·弘收人民幣債券基金 - 2A 類分派類別已於2021年10月20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·弘收人民幣債券基金 - 2C 類分派類別已於2019年3月6日全部贖回·因此·在此類別有新認購之前將不會分派股息。

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。