

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.30 | 57.00% | 43.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.30 | 46.00% | 54.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.30 | 35.00% | 65.00% | 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 | \$0.30 | 17.00% | 83.00% | 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 | \$0.30 | 26.00% | 74.00% | 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 | \$0.30 | 27.00% | 73.00% | 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 | \$0.30 | 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 | \$0.30 | 45.00% | 55.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.30 | 52.00% | 48.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.29 | 9.00% | 91.00% | 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 | \$0.29 | 60.00% | 40.00% | 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 | \$0.29 | 53.00% | 47.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | ¥0.31 | 59.00% | 41.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | ¥0.31 | 47.00% | 53.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | ¥0.31 | 38.00% | 62.00% | 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 | ¥0.31 | 17.00% | 83.00% | 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 | ¥0.31 | 27.00% | 73.00% | 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 | ¥0.31 | 29.00% | 71.00% | 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 | ¥0.31 | 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 | ¥0.31 | 48.00% | 52.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | ¥0.31 | 56.00% | 44.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | ¥0.31 | 8.00% | 92.00% | 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 | ¥0.31 | 61.00% | 39.00% | 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 | ¥0.31 | 54.00% | 46.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.26 | 69.00% | 31.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.26 | 54.00% | 46.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.26 | 48.00% | 52.00% | 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 | \$0.26 | 16.00% | 84.00% | 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 | \$0.34 | 25.00% | 75.00% | 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 | \$0.34 | 25.00% | 75.00% | 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 | \$0.34 | 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 | \$0.34 | 42.00% | 58.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.34 | 50.00% | 50.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.34 | 7.00% | 93.00% | 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 | \$0.34 | 54.00% | 46.00% | 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 | \$0.34 | 49.00% | 51.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.29 | 58.00% | 42.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.29 | 45.00% | 55.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.29 | 36.00% | 64.00% | 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 | \$0.29 | 17.00% | 83.00% | 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 | \$0.29 | 27.00% | 73.00% | 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 | \$0.29 | 27.00% | 73.00% | 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 | \$0.29 | 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 | \$0.29 | 46.00% | 54.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.29 | 53.00% | 47.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.29 | 8.00% | 92.00% | 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 | \$0.29 | 59.00% | 41.00% | 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 | \$0.29 | 53.00% | 47.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.30 | 71.00% | 29.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.30 | 56.00% | 44.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.30 | 45.00% | 55.00% | 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 | \$0.30 | 21.00% | 79.00% | 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 | \$0.30 | 31.00% | 69.00% | 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 | \$0.30 | 33.00% | 67.00% | 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 | \$0.30 | 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 | \$0.30 | 57.00% | 43.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.30 | 65.00% | 35.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.30 | 9.00% | 91.00% | 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 | \$0.30 | 71.00% | 29.00% | 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 | \$0.30 | 65.00% | 35.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.27 | 71.00% | 29.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.27 | 56.00% | 44.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.27 | 45.00% | 55.00% | 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 | \$0.27 | 21.00% | 79.00% | 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 | \$0.27 | 32.00% | 68.00% | 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 | \$0.27 | 33.00% | 67.00% | 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 | \$0.27 | 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 | \$0.27 | 57.00% | 43.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.27 | 70.00% | 30.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.27 | 9.00% | 91.00% | 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 | \$0.27 | 72.00% | 28.00% | 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 | \$0.26 | 66.00% | 34.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.29 | 61.00% | 39.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.29 | 48.00% | 52.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.29 | 38.00% | 62.00% | 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 | \$0.29 | 18.00% | 82.00% | 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 | \$0.29 | 28.00% | 72.00% | 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 | \$0.29 | 35.00% | 65.00% | 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 | \$0.29 | 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 | \$0.28 | 50.00% | 50.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.28 | 57.00% | 43.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.28 | 8.00% | 92.00% | 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 | \$0.28 | 62.00% | 38.00% | 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 | \$0.28 | 54.00% | 46.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.27 | 72.00% | 28.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.27 | 56.00% | 44.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.27 | 45.00% | 55.00% | 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 | \$0.27 | 21.00% | 79.00% | 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 | \$0.27 | 32.00% | 68.00% | 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 | \$0.27 | 33.00% | 67.00% | 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 | \$0.27 | 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 | \$0.27 | 57.00% | 43.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.27 | 66.00% | 34.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.27 | 9.00% | 91.00% | 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 | \$0.26 | 74.00% | 26.00% | 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 | \$0.26 | 79.00% | 21.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | € 0.22 | 92.00% | 8.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | € 0.22 | 72.00% | 28.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | € 0.22 | 57.00% | 43.00% | 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 | € 0.22 | 27.00% | 73.00% | 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 | € 0.22 | 41.00% | 59.00% | 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 | € 0.22 | 42.00% | 58.00% | 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 | € 0.22 | 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 | € 0.22 | 74.00% | 26.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | € 0.22 | 83.00% | 17.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | € 0.22 | 79.00% | 21.00% | 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 | € 0.22 | 88.00% | 12.00% | 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 | € 0.22 | 53.00% | 47.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

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 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2024年4月 | \$0.32 | 60.00% | 40.00% | 2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月6日 | 2024年5月6日 |
| 2024年3月 | \$0.32 | 47.00% | 53.00% | 2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月5日 | 2024年4月5日 |
| 2024年2月 | \$0.32 | 37.00% | 63.00% | 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 | \$0.32 | 18.00% | 82.00% | 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 | \$0.32 | 28.00% | 72.00% | 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 | \$0.32 | 29.00% | 71.00% | 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 | \$0.31 | 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 | \$0.31 | 49.00% | 51.00% | 2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
| 2023年8月 | \$0.31 | 56.00% | 44.00% | 2023年8月31日 | 2023年9月7日 | 2023年9月6日 | 2023年9月6日 |
| 2023年7月 | \$0.31 | 8.00% | 92.00% | 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 | \$0.31 | 61.00% | 39.00% | 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 | \$0.31 | 79.00% | 21.00% | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月5日 | 2023年6月5日 |

*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。