

行健宏扬中国基金 - 港元 (分派) 份额 派息纪录

重要资料:

- 行健宏扬中国基金以根据香港法例设立的份额信托形式组成。本基金主要投资于与中国相关的上市股票。
- 本基金投资集中于中国内地及香港，可能导致其波动性高于包含广泛的全球投资的组合。
- 投资于例如中国等新兴市场，比投资于较发达的市场涉及较大的亏损风险，原因（其中包括）为新兴市场的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险较大。
- 本基金可使用衍生工具及连接产品，该等工具可能包额外风险（例如交易对手、市场及流动性风险）。
- 港元（分派）份额可在经理人的酌情下每半年支付股息。分派不会从本基金的资本中或实际上从该资本中支付。并不保证将会作出任何分派或会否有目标分派率。
- 就货币型对冲份额类别，货币对冲可能不是一个精确的对冲且无法保证对冲操作能有效达到理想结果。
- 人民币并非可自由兑换的货币，因其受制于中国政府施行的外汇管制政策及汇回限制。该等政府政策及限制可能出现变动，无法保证人民币兑美元或任何其他外币的汇率不会在日后大幅波动。
- 本基金可能投资于其他直接投资于A股市场的基金（包括交易所买卖基金），投资于这些基础基金可能涉及额外成本。此外，这也可能涉及额外的风险（例如投资目标风险，利益冲突风险等）。本基金亦涉及表现费风险，可能对本基金的价值造成不利影响。
- 本基金通过与股票市场交易互联互通机制作出的投资可能涉及额外的风险（例如额度限制风险，运作风险，暂停风险，监管风险，税务风险等）。投资于若干中国内地证券可能须承受中国内地税务风险。
- 阁下有机会损失部分或全部的投资。阁下不应单靠此宣传资料而作出投资决定，投资前请参阅基金说明书，了解基金详情和风险因素。

记录日期 (日/月/年)	每份额派息 (HKD)	记录日期每份额净值 (HKD)	年息率(%) ²
31/03/2015	0.0135	1.1271	1.44% ¹
30/09/2015	0.0000	0.9394	0.00%
31/03/2016	0.0000	0.9597	0.00%
30/09/2016	0.0000	1.1014	0.00%
31/03/2017	0.0284	1.1373	4.99%
29/09/2017	0.0346	1.3803	5.01%
29/03/2018	0.0707	1.3341	10.60%
28/09/2018	0.0000	1.0253	0.00%
29/03/2019	0.0000	1.0107	0.00%
30/09/2019	0.0000	0.9728	0.00%

¹ 请注意此股息支付是按由2014年5月30日(份额成立日)至2015年3月31日期间共10个月计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，亦不保证实际的派息周期及/或金额。因此年息率(%)=(每份额派息x12/10)/纪录日期每份额净值。

² 港元（分派）份额可在经理人的酌情下每半年支付股息。并不保证将会作出任何分派，并且可能会有变化。正派年息率并不意味着正回报。投资者应注意，年息率为预计数字，仅供参考。年息率(%) = (每份额派息 x 2)/纪录日期每份额资产净值。

投资基金涉及风险，本基金与大部分基金一样，并不提供任何保证。阁下有机会损失部分或全部的投资。建议阁下投资前请参阅基金说明书，了解风险因素等资料，不应靠此宣传资料而作出投资决定，过往表现不可作为日后表现的基准。阁下如有疑问，请与阁下的财务顾问联络及咨询专业意见。此文件由行健资产管理有限公司刊发，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

行健宏扬中国基金 - 港元 (分派) 份额 派息纪录

重要资料:

- 行健宏扬中国基金以根据香港法例设立的份额信托形式组成。本基金主要投资于与中国相关的上市股票。
- 本基金投资集中于中国内地及香港，可能导致其波动性高于包含广泛的全球投资的组合。
- 投资于例如中国等新兴市场，比投资于较发达的市场涉及较大的亏损风险，原因（其中包括）为新兴市场的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险较大。
- 本基金可使用衍生工具及连接产品，该等工具可能包额外风险（例如交易对手、市场及流动性风险）。
- 港元（分派）份额可在经理人的酌情下每半年支付股息。分派不会从本基金的资本中或实际上从该资本中支付。并不保证将会作出任何分派或会否有目标分派率。
- 就货币型对冲份额类别，货币对冲可能不是一个精确的对冲且无法保证对冲操作能有效达到理想结果。
- 人民币并非可自由兑换的货币，因其受制于中国政府施行的外汇管制政策及汇回限制。该等政府政策及限制可能出现变动，无法保证人民币兑美元或任何其他外币的汇率不会在日后大幅波动。
- 本基金可能投资于其他直接投资于A股市场的基金（包括交易所买卖基金），投资于这些基础基金可能涉及额外成本。此外，这也可能涉及额外的风险（例如投资目标风险，利益冲突风险等）。本基金亦涉及表现费风险，可能对本基金的价值造成不利影响。
- 本基金通过与股票市场交易互联互通机制作出的投资可能涉及额外的风险（例如额度限制风险，运作风险，暂停风险，监管风险，税务风险等）。投资于若干中国内地证券可能须承受中国内地税务风险。
- 阁下有机会损失部分或全部的投资。阁下不应单靠此宣传资料而作出投资决定，投资前请参阅基金说明书，了解基金详情和风险因素。

记录日期 (日/月/年)	每份额派息 (HKD)	记录日期每份额净值 (HKD)	年息率(%) ²
31/03/2020	0.0000	1.0264	0.00%
30/09/2020	0.0000	1.4393	0.00%
31/03/2021	0.1500	1.6607	18.06%
30/09/2021	0.0000	1.4170	0.00%
31/03/2022	0.0000	1.1182	0.00%
30/09/2022	0.0000	0.8681	0.00%
31/03/2023	0.0000	0.9675	0.00%
29/09/2023	0.0000	0.8221	0.00%
28/03/2024	0.0000	0.7577	0.00%

² 港元（分派）份额可在经理人的酌情下每半年支付股息。并不保证将会作出任何分派，并且可能会有变化。正派年息率并不意味着正回报。投资者应注意，年息率为预计数字，仅供参考。年息率(%) = (每份额派息 x 2)/纪录日期每份额资产净值。

投资基金涉及风险，本基金与大部分基金一样，并不提供任何保证。阁下有机会损失部分或全部的投资。建议阁下投资前请参阅基金说明书，了解风险因素等资料，不应靠此宣传资料而作出投资决定，过往表现不可作为日后表现的基准。阁下如有疑问，谨请与阁下的财务顾问联络及咨询专业意见。此文件由行健资产管理有限公司刊发，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。