

行健宏揚中國基金 - 港元 (分派) 單位派息紀錄

重要資料:

- 行健宏揚中國基金以根據香港法例設立的單位信託形式組成。本基金主要投資於與中國相關的上市股票。
- 本基金投資集中於中國內地及香港，可能導致其波動性高於包含廣泛的全球投資的組合。
- 投資於例如中國等新興市場，比投資於較發達的市場涉及較大的虧損風險，原因（其中包括）為新興市場的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險較大。
- 本基金可使用衍生工具及連接產品，該等工具可能包額外風險（例如交易對手、市場及流動性風險）。
- 港元（分派）單位可在經理人的酌情下每半年支付股息。分派不會從本基金的資本中或實際上從該資本中支付。並不保證將會作出任何分派或會否有目標分派率。
- 就貨幣型對沖單位類別，貨幣對沖可能不是一個精確的對沖且無法保證對沖操作能有效達到理想結果。
- 人民幣並非可自由兌換的貨幣，因其受制於中國政府施行的外匯管制政策及匯回限制。該等政府政策及限制可能出現變動，無法保證人民幣兌美元或任何其他外幣的匯率不會在日後大幅波動。
- 本基金可能投資於其他直接投資於A股市場的基金（包括交易所買賣基金），投資於這些基礎基金可能涉及額外成本。此外，這也可能涉及額外的風險（例如投資目標風險，利益衝突風險等）。本基金亦涉及表現費風險，可能對本基金的價值造成不利影響。
- 本基金通過與股票市場交易互聯互通機制作出的投資可能涉及額外的風險（例如額度限制風險，運作風險，暫停風險，監管風險，稅務風險等）。投資於若干中國內地證券可能須承受中國內地稅務風險。
- 閣下有機會損失部分或全部的投資。閣下不應單靠此宣傳資料而作出投資決定，投資前請參閱基金說明書，了解基金詳情和風險因素。

記錄日期(日/月/年)	每單位派息(HKD)	記錄日期每單位淨值(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 請注意此股息支付是按由2014年5月30日(單位成立日)至2015年3月31日期間共10個月計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，亦不保證實際的派息週期及/或金額。因此年息率(%)=(每單位派息x12/10)/紀錄日期每單位淨值。

² 港元(分派)單位可在經理人的酌情下每半年支付股息。並不保證將會作出任何分派，並且可能有變化。正派年息率並不意味著正回報。投資者應注意，年息率為預計數字，僅供參考。年息率(%) = (每單位派息 x 2)/紀錄日期每單位資產淨值。

投資基金涉及風險，本基金與大部分基金一樣，並不提供任何保證。閣下有機會損失部分或全部的投資。建議閣下投資前請參閱基金說明書，了解風險因素等資料，不應靠此宣傳資料而作出投資決定，過往表現不可作為日後表現的基準。閣下如有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。此文件由行健資產管理有限公司刊發，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

行健宏揚中國基金 - 港元 (分派) 單位 派息紀錄

重要資料:

- 行健宏揚中國基金以根據香港法例設立的單位信託形式組成。本基金主要投資於與中國相關的上市股票。
- 本基金投資集中於中國內地及香港，可能導致其波動性高於包含廣泛的全球投資的組合。
- 投資於例如中國等新興市場，比投資於較發達的市場涉及較大的虧損風險，原因（其中包括）為新興市場的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險較大。
- 本基金可使用衍生工具及連接產品，該等工具可能包額外風險（例如交易對手、市場及流動性風險）。
- 港元（分派）單位可在經理人的酌情下每半年支付股息。分派不會從本基金的資本中或實際上從該資本中支付。並不保證將會作出任何分派或會否有目標分派率。
- 就貨幣型對沖單位類別，貨幣對沖可能不是一個精確的對沖且無法保證對沖操作能有效達到理想結果。
- 人民幣並非可自由兌換的貨幣，因其受制於中國政府施行的外匯管制政策及匯回限制。該等政府政策及限制可能出現變動，無法保證人民幣兌美元或任何其他外幣的匯率不會在日後大幅波動。
- 本基金可能投資於其他直接投資於A股市場的基金（包括交易所買賣基金），投資於這些基礎基金可能涉及額外成本。此外，這也可能涉及額外的風險（例如投資目標風險、利益衝突風險等）。本基金亦涉及表現費風險，可能對本基金的價值造成不利影響。
- 本基金通過與股票市場交易互聯互通機制作出的投資可能涉及額外的風險（例如額度限制風險、運作風險、暫停風險、監管風險、稅務風險等）。投資於若干中國內地證券可能須承受中國內地稅務風險。
- 閣下有機會損失部分或全部的投資。閣下不應單靠此宣傳資料而作出投資決定，投資前請參閱基金說明書，了解基金詳情和風險因素。

記錄日期(日/月/年)	每單位派息(HKD)	記錄日期每單位淨值(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）單位可在經理人的酌情下每半年支付股息。並不保證將會作出任何分派，並且可能會有變化。正派年息率並不意味著正回報。投資者應注意，年息率為預計數字，僅供參考。年息率(%) = (每單位派息 x 2)/紀錄日期每單位資產淨值。

投資基金涉及風險，本基金與大部分基金一樣，並不提供任何保證。閣下有機會損失部分或全部的投資。建議閣下投資前請參閱基金說明書，了解風險因素等資料，不應靠此宣傳資料而作出投資決定，過往表現不可作為日後表現的基準。閣下如有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。此文件由行健資產管理有限公司刊發，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。