



招商證券資產管理(香港)有限公司
CMS ASSET MANAGEMENT (HK) CO., LIMITED

招商基金

(「基金」)

招商紅利回報均衡基金

(「子基金」)

本通知乃重要文件，務須閣下及時垂注。如閣下對本通知的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業財務意見。

招商證券資產管理部(香港)有限公司，作為基金經理(「經理」)，確認據其深知及確信，於本通知刊發日期，本通知並無遺漏致使其所載任何陳述有所誤導的任何事實。

致單位持有人的通知

我們特此告知投資者，經理決定于財政年度 2023 年向子基金單位包括 A 類及 B 類持有人派息港幣 2.84 /單位。

具體派息詳情如下：

股權登記日：2023 年 12 月 29 日

除權日：2024 年 1 月 2 日

支付日：2024 年 1 月 9 日

每單位份額派息：港幣 2.84

如閣下有任何疑問或欲查詢任何進一步資料，請透過電郵：cmsam-cs@cmschina.com.hk，熱線電話：(852) 2530 0698 或傳真：(852) 2810 0162 聯絡我們。

招商證券資產管理(香港)有限公司

謹啟

2023 年 12 月 21 日

香港中環交易廣場一期 48 樓
48/F., One Exchange Square, Central, Hong Kong

電話/Tel: (852) 2530 0698
傳真/Fax: (852) 2810 0162