

招商紅利回報均衡基金 - 股息分派成分記錄

基金經理可酌情決定 (i) 從有關類別的資本中支付股息，及/或 (ii) 從總收入中支付股息及同時從有關類別的資本中扣除該等類別的全部或部分費用及開支，致使供有關類別支付股息的可供分派收入增加，因此實際上可從資本中支付股息。

從資本中支付股息相當於退回或提取投資者的部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此可能導致有關類別的每單位資產淨值即時減少。

A 類(港幣)

類別	截至以下日期 12 個月止	每單位分派股息	從**可派息 淨收入分派	從資本分派	登記日	除息日	支付日
A 類	2023 年 12 月 31 日	港幣 2.84	0%	100%	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 2 日	2024 年 1 月 9 日
A 類	2024 年 12 月 31 日	港幣 6.26	100%	0%	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 2 日	2025 年 1 月 9 日

B 類(港幣)

類別	截至以下日期 12 個月止	每單位分派股息	從**可派息 淨收入分派	從資本分派	登記日	除息日	支付日
B 類	2023 年 12 月 31 日	港幣 2.84	0%	100%	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 2 日	2024 年 1 月 9 日
B 類	2024 年 12 月 31 日	港幣 5.15	100%	0%	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 2 日	2025 年 1 月 9 日

資料來源：中銀國際英國保誠信託有限公司

** “可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

警告：請留意正股息率不代表可獲得正回報。投資者不應僅根據下表所載資料而作出任何投資決定。閣下應細閱子基金的相關銷售檔（包括產品資料概要）以瞭解基金詳情及風險因素。

免責聲明：

本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證；本內容由招商證券資產管理(香港)有限公司提供和撰寫，內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。投資涉及風險，投資價格可能上升或下降。投資者在進行任何投資之前，應特別仔細閱讀相關基金檔，瞭解投資相關風險，如有需要請向有關專業人士尋求獨立投資意見。

關於本文所呈列的過往表現及往績資料亦不應作為日後表現的預示和擔保。

關於本文的產品相關資訊，若發佈後發行人對有關資訊作改動，請以發行人之最新公告為準，本文僅供參考。