Signature II Investment Insurance Plan ("Signature II") 盛名II整付投資保險計劃(「盛名II」)

Dividend Payout Summary of Dividend Distribution Investment Options
股息分派投資選擇之股息支付總覽

Data as of
資料截至 31/03/2025

IMPORTANT INFORMATION

1. Signature II is an investment-linked insurance policy issued by AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited (the “Company”). Your investments are subject to the credit risks of the Company.

2. A range of investment options including Dividend Distribution Investment Options (please see paragraph 5 of this "Important Information" section for details) is available to Signature II. The investment options available under Signature II can have very different features and risk profiles. Some may be of high risk. Only Dividend Distribution Investment Options are included in this document.

3. Your return on investments is calculated by the Company with reference to the performance of the reference funds which correspond to the investment options selected by you. Such return will be subject to the fees and charges of Signature II and may be lower than the return of the reference funds.

4. All premiums you pay towards your Signature II policy will be invested by the Company in the respective reference funds which correspond to the investment options you selected or any other investments as the Company may consider appropriate. Such premiums and investments will become and remain the assets of the Company. You do not have any rights or ownership over any of those assets. Your recourse is against the Company only.

5. Each "Dividend Distribution Investment Option"(or collectively the "Dividend Distribution Investment Options") is an investment option that is linked to the share class of the corresponding reference fund which aims to pay dividend regularly , and if the reference fund of the Dividend Distribution Investment Option you choose declares any dividend, you may be entitled to dividend payout in cash or units of the Dividend Distribution Investment Option. However, you should be aware of the following important information specific to a Dividend Distribution Investment Option :

重要資料

1.盛名 II 為安盛保險 (百慕達) 有限公司 (「本公司」) 所發行的投資連繫式壽險保單，您的投資須承受本公司的信貸風險。

2. 盛名II提供一系列投資選擇，包括股息分派投資選擇（詳情請參閱本「重要資料」第5段）。盛名II旗下的各項投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異，部份可能涉及高風險。本刊物只載股息分派投資選擇。

3. 您的投資回報乃本公司參照您所揀選的投資選擇所對應之參考基金的表現而計算。此等投資回報將會受盛名II的費用及收費所影響，並可能低於相關參考基金的回報。

4. 您就您的盛名II保單支付的所有保費將由本公司投資於您所選的投資選擇所對應的個別參考基金或任何其他本公司認為合適的投資。該保費和投資均將會成為及一直屬於本公司的資產。您對任何該等資產並無任何權利或擁有權。如追討賠償，您只可向本公司追索。

5. 各股息分派投資選擇（個別或統稱為「股息分派投資選擇」)乃是連繫旨在定期支付股息的相應參考基金的股份類別的投資選擇或如您所選的股息分派投資選擇的參考基金作出任何股息宣派，您可能有權獲得股息支付，並以現金或股息分派投資選擇單位形式收取。然而，您應留意以下有關股息分派投資選擇的重要資料:

IMPORTANT INFORMATION (Con't)

(a) The distribution of dividend of the corresponding reference fund, the dividend rate and the dividend amount are not guaranteed and are subject to the discretion of the reference fund. Past distribution records are not indicative of future distribution.

(b) The reference fund may at its discretion pay dividend out of the capital of the reference fund. The reference fund may al so at its discretion pay dividend out of gross income while charging / paying all or part of the reference fund's fees and expen ses to / out of the capital of the reference fund, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the reference fund and therefore, the reference fund may effectively pay dividend out of capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of your original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the reference fund's capital or payment of dividends effectively out of the reference fund's capital (as the case may be) may result in an immediate reduction of the n et asset value per unit of the reference fund and hence the unit price of the investment option.

(c) By receiving the dividend payout in cash as opposed to receiving it in units of the Dividend Distribution Investment Option, the account value of your policy will be lower and it (i) will therefore lead to a reduction in the loyalty bonus; (ii) may reduce the proceeds from death claim; and (iii) will lead to policy termination when the account value of your policy is insufficient to cover the relevant policy charges due after the expiry of the 31-day grace period.

(d) You should not choose Dividend Distribution Investment Options unless you understand them and they have been explained to you how they are suitable for you.

Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained herein. You should read the offering documents of Signature II and the relevant offering documents (including the key facts statement) of the corresponding reference funds for further details including the risk factors.

6. Investment involves risk. The principal brochure of Signature II and the offering documents (including the product key facts statements) of the reference funds are available from the Company upon request.

重要資料 (續)

(a) 相應的參考基金的股息分派、息率及股息金額均並非保證，並由參考基金酌情決定。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

(b) 參考基金可酌情從參考基金的資本撥付股息。參考基金亦可酌情從總收入撥付股息，並同時從其資本中收取/支付全部或部份的參考基金費用和支出，達致可供參考基金派息之用的可分派收入增加，因此參考基金亦可能是實際上從資本中分派股息。從資本撥付的股息支付相當於退還或提取您原有的部份投資金額或原有投資應佔的任何資本收益的金額。任何股息分派涉及從參考基金的資本撥付或實際上從參考基金的資本撥付(以適用者為準)，均可導致參考基金的每單位的資產淨值即時減少，投資選擇的單位價格亦然。

(c) 相對於以股息分派投資選擇的單位形式收取股息支付，以現金形式收取股息支付將導致您保單的戶口價值減少，及 (i) 因此將導致長期投保獎賞減少；(ii) 或會導致身故索償的賠償額減少；及 (iii)當您保單的戶口價值於31天的寬限期完結後不足以繳付相關的到期保單收費將導致保單終止。

(d) 除非您已了解股息分派投資選擇並已獲解釋此等投資選擇如何適合您，否則請勿選擇股息分派投資選擇。

警告：請注意，正數派息率並不代表正回報。投資者不應只根據本刊物的資料作出任何投資決定。投資者應參閱盛名II之主要銷售刊物及參考基金的有關銷售文件（包括產品資料概要）所載詳情，包括風險因素。

6.投資涉及風險。本公司備有盛名II之主要銷售刊物及參考基金之銷售說明書（包括產品資料概要）供閣下參閱。

The following table shows the amount of dividend payout of the Dividend Distribution Investment Options for the past 12 months. The dividend payout of each Dividend Distribution Investment Option follows that made by the corresponding reference fund.
下表顯示了過去12個月股息分派投資選擇的股息支付。各股息分派投資選擇之股息支付跟隨相應的參考基金之股息支付。

Data as of
資料截至 31/03/2025

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	**投資選擇之名稱**	**Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^**	**Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣**	**Dividend per Unit 每單位派息**
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	28/03/2025	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	27/02/2025	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	30/01/2025	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	30/12/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	27/11/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	31/10/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	27/09/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	29/08/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	30/07/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	27/06/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	30/05/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	29/04/2024	USD 美元	0.0605
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	28/03/2025	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	27/02/2025	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	30/01/2025	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	30/12/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	27/11/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	31/10/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	27/09/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	29/08/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	30/07/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	27/06/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	30/05/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	29/04/2024	USD 美元	0.0568
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	28/03/2025	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	27/02/2025	USD 美元	0.0685

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	30/01/2025	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	30/12/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	27/11/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	31/10/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	27/09/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	29/08/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	30/07/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	27/06/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	30/05/2024	USD 美元	0.0685
AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	29/04/2024	USD 美元	0.0685
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/03/2025	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/02/2025	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/01/2025	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	13/12/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/11/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	11/10/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	13/09/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/08/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	12/07/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/06/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	14/05/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	12/04/2024	USD 美元	0.055
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	14/03/2025	HKD 港元	0.053
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	14/02/2025	HKD 港元	0.053
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	14/01/2025	HKD 港元	0.053
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	13/12/2024	HKD 港元	0.053
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	14/11/2024	HKD 港元	0.053
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	11/10/2024	HKD 港元	0.053

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	13/09/2024	HKD 港元	0.053
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/03/2025	USD 美元	0.4814
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	28/02/2025	USD 美元	0.4814
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/01/2025	USD 美元	0.4814
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/12/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	29/11/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/10/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	30/09/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	30/08/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/07/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	28/06/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	31/05/2024	USD 美元	0.4919
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金A2 對沖 MD	30/04/2024	USD 美元	0.4919
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	28/03/2025	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	27/02/2025	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	30/01/2025	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	27/12/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	26/11/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	30/10/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	27/09/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	29/08/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	30/07/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	27/06/2024	HKD 港元	0.40
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	30/05/2024	HKD 港元	0.30
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	29/04/2024	HKD 港元	0.30
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	28/03/2025	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	27/02/2025	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	30/01/2025	USD 美元	0.32

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	27/12/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	26/11/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	30/10/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	27/09/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	29/08/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	30/07/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	27/06/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	30/05/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	29/04/2024	USD 美元	0.32
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	28/03/2025	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	27/02/2025	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	30/01/2025	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	27/12/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	26/11/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	30/10/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	27/09/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	29/08/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	30/07/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	27/06/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	30/05/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	29/04/2024	USD 美元	0.49
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	28/03/2025	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	27/02/2025	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	30/01/2025	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	27/12/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	26/11/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	30/10/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	27/09/2024	USD 美元	0.60

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	29/08/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	30/07/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	27/06/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	30/05/2024	USD 美元	0.60
AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	29/04/2024	USD 美元	0.60
Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱大東協基金	30/04/2024	USD 美元	2.73565
Barings Eastern Europe Fund	霸菱東歐基金	30/04/2024	USD 美元	0.14505
Barings Global Emerging Markets Fund	霸菱全球新興市場基金	30/04/2024	USD 美元	0.21846
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	31/03/2025	EUR 歐元	0.40243
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	28/02/2025	EUR 歐元	0.40212
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	31/01/2025	EUR 歐元	0.39476
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	31/12/2024	EUR 歐元	0.39198
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	29/11/2024	EUR 歐元	0.42118
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	31/10/2024	EUR 歐元	0.45679
Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	30/09/2024	EUR 歐元	0.45524
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	31/03/2025	GBP 英鎊	0.56167
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	28/02/2025	GBP 英鎊	0.56052
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	31/01/2025	GBP 英鎊	0.56942
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	31/12/2024	GBP 英鎊	0.55721
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	29/11/2024	GBP 英鎊	0.56678
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	31/10/2024	GBP 英鎊	0.58612
Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	30/09/2024	GBP 英鎊	0.57045
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	31/03/2025	RMB 人民幣	0.34933
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	28/02/2025	RMB 人民幣	0.34043
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	31/01/2025	RMB 人民幣	0.34098
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	31/12/2024	RMB 人民幣	0.35944
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	29/11/2024	RMB 人民幣	0.32622
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	31/10/2024	RMB 人民幣	0.36051

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	30/09/2024	RMB 人民幣	0.30979
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	31/03/2025	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	28/02/2025	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	31/01/2025	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	31/12/2024	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	29/11/2024	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	31/10/2024	USD 美元	0.56154
Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	30/09/2024	USD 美元	0.56154
Barings Hong Kong China Fund	霸菱香港中國基金	30/04/2024	USD 美元	6.19137
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	28/03/2025	USD 美元	0.0435
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	27/02/2025	USD 美元	0.0435
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	30/01/2025	USD 美元	0.0425
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	30/12/2024	USD 美元	0.0425
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	28/11/2024	USD 美元	0.0425
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	30/10/2024	USD 美元	0.0420
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	27/09/2024	USD 美元	0.0420
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	29/08/2024	USD 美元	0.0420
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	30/07/2024	USD 美元	0.0415
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	28/06/2024	USD 美元	0.0415
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	30/05/2024	USD 美元	0.0415
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	29/04/2024	USD 美元	0.0405
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	28/03/2025	USD 美元	0.0545
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	27/02/2025	USD 美元	0.0545
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	30/01/2025	USD 美元	0.0540
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	30/12/2024	USD 美元	0.0540
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	28/11/2024	USD 美元	0.0540
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	30/10/2024	USD 美元	0.0540
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	27/09/2024	USD 美元	0.0540

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	29/08/2024	USD 美元	0.0520
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	30/07/2024	USD 美元	0.0520
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	28/06/2024	USD 美元	0.0520
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	30/05/2024	USD 美元	0.0520
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	29/04/2024	USD 美元	0.0520
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/03/2025	USD 美元	0.75
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	28/02/2025	USD 美元	0.75
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/01/2025	USD 美元	0.75
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/12/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	29/11/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/10/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	30/09/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	30/08/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/07/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	28/06/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	31/05/2024	USD 美元	0.63
BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	30/04/2024	USD 美元	0.63
Fidelity Funds - America Fund	富達基金 - 美國基金	-	USD 美元	(No dividend payout in the past 12 months) (過去12個月無股息支付)
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達基金 - 亞太股息基金	31/01/2025	USD 美元	0.2681
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達基金 - 亞太股息基金	31/07/2024	USD 美元	0.2599
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/03/2025	USD 美元	0.0406
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	28/02/2025	USD 美元	0.0409
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/01/2025	USD 美元	0.0405
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/12/2024	USD 美元	0.0406
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	29/11/2024	USD 美元	0.0410
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/10/2024	USD 美元	0.0412
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	30/09/2024	USD 美元	0.0419
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	30/08/2024	USD 美元	0.0416

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/07/2024	USD 美元	0.0415
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	28/06/2024	USD 美元	0.0411
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	31/05/2024	USD 美元	0.0410
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	30/04/2024	USD 美元	0.0408
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/03/2025	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	28/02/2025	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/01/2025	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/12/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	29/11/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/10/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	30/09/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	30/08/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/07/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	28/06/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	31/05/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	30/04/2024	USD 美元	0.0278
Fidelity Funds - China Focus Fund	富達基金 - 中國焦點基金	31/07/2024	USD 美元	1.0585
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/03/2025	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	28/02/2025	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/01/2025	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/12/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	29/11/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/10/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	30/09/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	30/08/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/07/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	28/06/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	31/05/2024	USD 美元	0.0265

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	30/04/2024	USD 美元	0.0265
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	富達基金 - 歐洲動力增長基金	-	EUR 歐元	(No dividend payout in the past 12 months) (過去12個月無股息支付)
Fidelity Funds - European Growth Fund	富達基金 - 歐洲增長基金	31/07/2024	EUR 歐元	0.2806
Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達基金 - 印尼基金	31/07/2024	USD 美元	0.4859
Fidelity Funds - Pacific Fund	富達基金 - 太平洋基金	31/07/2024	USD 美元	0.0932
Fidelity Funds - Thailand Fund	富達基金 - 泰國基金	31/07/2024	USD 美元	0.5843
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	31/01/2025	USD 美元	0.1190
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	31/07/2024	USD 美元	0.1187
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	31/03/2025	GBP 英鎊	0.0048
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	28/02/2025	GBP 英鎊	0.0048
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	31/01/2025	GBP 英鎊	0.0047
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	31/12/2024	GBP 英鎊	0.0047
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	29/11/2024	GBP 英鎊	0.0048
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	31/10/2024	GBP 英鎊	0.0048
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	30/09/2024	GBP 英鎊	0.0050
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	31/03/2025	HKD 港元	0.0392
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	28/02/2025	HKD 港元	0.0393
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	31/01/2025	HKD 港元	0.0388
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	31/12/2024	HKD 港元	0.0387
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	29/11/2024	HKD 港元	0.0397
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	31/10/2024	HKD 港元	0.0395
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	30/09/2024	HKD 港元	0.0408
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	31/03/2025	RMB 人民幣	0.4528
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	28/02/2025	RMB 人民幣	0.4548
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	31/01/2025	RMB 人民幣	0.4492
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	31/12/2024	RMB 人民幣	0.4489
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	29/11/2024	RMB 人民幣	0.4607
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	31/10/2024	RMB 人民幣	0.4600

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	30/09/2024	RMB 人民幣	0.4773
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	28/03/2025	USD 美元	0.251078
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	28/02/2025	USD 美元	0.241684
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	31/01/2025	USD 美元	0.277119
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	31/12/2024	USD 美元	0.268118
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	29/11/2024	USD 美元	0.272219
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	30/10/2024	USD 美元	0.287323
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	30/09/2024	USD 美元	0.270193
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	30/08/2024	USD 美元	0.311606
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	31/07/2024	USD 美元	0.283188
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	28/06/2024	USD 美元	0.251814
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	31/05/2024	USD 美元	0.286877
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	30/04/2024	USD 美元	0.276220
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	31/03/2025	USD 美元	0.071057
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	28/02/2025	USD 美元	0.071529
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	31/01/2025	USD 美元	0.072449
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	31/12/2024	USD 美元	0.071977
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	29/11/2024	USD 美元	0.076049
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	31/10/2024	USD 美元	0.077346
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	30/09/2024	USD 美元	0.083322
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/03/2025	USD 美元	0.05187
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	28/02/2025	USD 美元	0.05340
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/01/2025	USD 美元	0.05350
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/12/2024	USD 美元	0.05272
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	29/11/2024	USD 美元	0.05703
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/10/2024	USD 美元	0.05622
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	30/09/2024	USD 美元	0.05897
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	30/08/2024	USD 美元	0.05770

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/07/2024	USD 美元	0.05513
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	28/06/2024	USD 美元	0.05154
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	31/05/2024	USD 美元	0.05165
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	30/04/2024	USD 美元	0.05063
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	28/03/2025	HKD 港元	0.0796
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	27/02/2025	HKD 港元	0.0796
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	24/01/2025	HKD 港元	0.0796
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	30/12/2024	HKD 港元	0.0718
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	28/11/2024	HKD 港元	0.0719
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	30/10/2024	HKD 港元	0.0718
JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	27/09/2024	HKD 港元	0.0719
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/03/2025	USD 美元	0.0380
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/02/2025	USD 美元	0.0380
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/01/2025	USD 美元	0.0340
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	09/12/2024	USD 美元	0.0340
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/11/2024	USD 美元	0.0340
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	08/10/2024	USD 美元	0.0360
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	09/09/2024	USD 美元	0.0360
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/08/2024	USD 美元	0.0360
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	08/07/2024	USD 美元	0.0350
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/06/2024	USD 美元	0.0350
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	07/05/2024	USD 美元	0.0350
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	08/04/2024	USD 美元	0.0350
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	06/03/2025	USD 美元	0.0755
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	06/02/2025	USD 美元	0.0880
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	07/01/2025	USD 美元	0.0921
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	05/12/2024	USD 美元	0.0902
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	06/11/2024	USD 美元	0.0940

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料 : 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	08/10/2024	USD 美元	0.0930
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	-	USD 美元	(No dividend payout in 09/2024) (09/2024 無股息支付)
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/03/2025	USD 美元	0.0455
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	28/02/2025	USD 美元	0.0418
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/01/2025	USD 美元	0.0447
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/12/2024	USD 美元	0.0452
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	29/11/2024	USD 美元	0.0408
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/10/2024	USD 美元	0.0462
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	30/09/2024	USD 美元	0.0442
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	30/08/2024	USD 美元	0.0429
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/07/2024	USD 美元	0.0490
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	28/06/2024	USD 美元	0.0388
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	31/05/2024	USD 美元	0.0448
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	30/04/2024	USD 美元	0.0388
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	26/03/2025	USD 美元	0.286885
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	26/02/2025	USD 美元	0.287595
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	22/01/2025	USD 美元	0.274715
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	18/12/2024	USD 美元	0.277396
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	27/11/2024	USD 美元	0.274611
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	30/10/2024	USD 美元	0.281201
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	25/09/2024	USD 美元	0.289311
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	28/08/2024	USD 美元	0.281994
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	24/07/2024	USD 美元	0.278961
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	26/06/2024	USD 美元	0.281239
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	29/05/2024	USD 美元	0.281225
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	24/04/2024	USD 美元	0.273467
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	26/03/2025	HKD 港元	6.677726
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	26/02/2025	HKD 港元	6.715238

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料: 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	22/01/2025	HKD 港元	6.716646
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	18/12/2024	HKD 港元	6.669229
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	27/11/2024	HKD 港元	6.697944
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	30/10/2024	HKD 港元	6.614978
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	25/09/2024	HKD 港元	6.713159
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	26/03/2025	USD 美元	1.035587
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	26/02/2025	USD 美元	1.043458
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	22/01/2025	USD 美元	1.043604
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	18/12/2024	USD 美元	1.040179
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	27/11/2024	USD 美元	1.044974
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	30/10/2024	USD 美元	1.035085
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	25/09/2024	USD 美元	1.050218
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	07/03/2025	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	07/02/2025	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/01/2025	EUR 歐元	0.41
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/12/2024	EUR 歐元	0.41
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	08/11/2024	EUR 歐元	0.41
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/10/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/09/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/08/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/07/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	07/06/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/05/2024	EUR 歐元	0.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	09/04/2024	EUR 歐元	0.42
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	14/03/2025	HKD 港元	0.69
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	14/02/2025	HKD 港元	0.69
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	14/01/2025	HKD 港元	0.68
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	13/12/2024	HKD 港元	0.70

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料 : 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of investment option	投資選擇之名稱	Record Date(dd/mm/yyyy) ^ 記錄日 (日/月/年) ^	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	14/11/2024	HKD 港元	0.68
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	10/10/2024	HKD 港元	0.69
UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	13/09/2024	HKD 港元	0.69
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	14/03/2025	RMB 人民幣	0.66
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	14/02/2025	RMB 人民幣	0.67
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	14/01/2025	RMB 人民幣	0.66
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	13/12/2024	RMB 人民幣	0.68
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	14/11/2024	RMB 人民幣	0.66
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	10/10/2024	RMB 人民幣	0.67
UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	13/09/2024	RMB 人民幣	0.67

^ The Record Date is a date declared by the management company of the reference fund of a Dividend Distribution Investment Option to determine which investors are eligible to receive dividend from the reference fund.
記錄日是指股息分派投資選擇的參考基金的管理公司所宣佈的日期，以區分符合資格從參考基金收取股息的投資者。

 # The information of Dividend per Unit is not applicable because no dividend payout was made by the Dividend Distribution Investment Option.
由於股息分派投資選擇並無股息支付，故每單位派息的資料不適用。

Dividend composition of Dividend Distribution Investment Options 股息分派投資選擇之派息成分

The dividend composition of each Dividend Distribution Investment Option follows that of the corresponding reference fund, which can be downloaded from the path under the column "Dividend composition of reference fund" in the table below. You could make use of the name, share class and currency of the corresponding reference fund provided below to locate the reference fund in the dividend composition document.

各股息分派投資選擇之派息成分跟隨相應的參考基金之派息成分。其派息成分可從下表「參考基金之派息成分」欄位所載之連結下載。閣下可利用以下提供之相應參考基金名稱、股份類別及貨幣在派息成分文件中搜索參考基金。

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.
重要資料 : 投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

#	Name of investment option	投資選擇之名稱	Name of corresponding reference fund	相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund/參考基金之股份類別	Currency of reference fund /參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund 參考基金之派息成分
1	AB FCP I - American Income Portfolio AA	聯博 - 美元收益基金 AA	AB FCP I - American Income Portfolio	聯博 - 美元收益基金	AA / AA	USD / 美元	https://www.alliancebernstein.com/content/dam/alliancebernstein/literature/abii-apac/related-to-fund/hk/dividend-announcement/Dividend_Composition_HK.pdf
2	AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio	聯博 - 新興市場債券基金	AA / AA	USD / 美元	
3	AB FCP I - Global High Yield Portfolio AA	聯博 - 環球高收益基金 AA	AB FCP I - Global High Yield Portfolio	聯博 - 環球高收益基金	AA / AA	USD / 美元	
4	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	AM distributions / AM -收息	USD / 美元	https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/en/div-composition/hk_agif_dividend_composition_en
5	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM Dis (HKD)	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 AM 類 (港元) 收息	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth	安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	AM Distribution (HKD) / AM(港元)收息	HKD / 港元	
6	Amundi Funds - Euro High Yield Bond A2 Hgd MTD	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金 A2對沖 MTD	Amundi Funds - Euro High Yield Bond	東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金	A2 Hgd MTD/A2 對沖 MTD	USD / 美元	https://www.amundi.com.hk/retail/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_5332ef99-f9f9-4ad2-8802-b19c44b7b879_inline
7	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	安盛環球基金 - 亞洲短期債券	A distribution monthly “st” (USD) / A類每月分派「st」（美元）	USD / 美元	https://www.axa-im.com.hk/en/document-viewer/-/documents/download/axa_DividendComposition_51661_hk
8	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	安盛環球基金 - ACT新興市場低碳短期債券	A distribution monthly “st” (HKD Hedged 95%) / A類每月分派「st」（港元對沖95%）	HKD / 港元	
9	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	AXA World Funds - Global High Yield Bonds	安盛環球基金 - 環球高收益債券	A distribution monthly “st” (USD) / A類每月分派「st」(美元)	USD / 美元	
10	AXA World Funds - US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	AXA World Funds – US High Yield Bonds	安盛環球基金 - 美國高收益債券	A distribution monthly “st” (USD) / A類每月分派「st」（美元）	USD / 美元	

#	Name of investment option	投資選擇之名稱	Name of corresponding reference fund	相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund/參考基金之股份類別	Currency of reference fund /參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund 參考基金之派息成分
11	Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱大東協基金	Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金	A Inc / A 收益	USD / 美元	https://documents.barings.com/docs/hk-dividend-composition-report-en.pdf?t=01142025084803
12	Barings Eastern Europe Fund	霸菱東歐基金	Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund	霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金	A Inc / A 收益	USD / 美元	
13	Barings Global Emerging Markets Fund	霸菱全球新興市場基金	Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund	霸菱新興市場傘子基金 - 霸菱全球新興市場基金	A Inc / A 收益	USD / 美元	
14	Barings Global Senior Secured Bond Fund G EUR Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G歐元分派	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund	霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金	G EUR Hedged Dist Monthly / G歐元對沖分派(每月)	EUR / 歐元	
15	Barings Global Senior Secured Bond Fund G GBP Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G英鎊分派	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund	霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金	G GBP Hedged Dist Monthly / G英鎊對沖分派(每月)	GBP / 英鎊	
16	Barings Global Senior Secured Bond Fund G RMB Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G人民幣分派	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund	霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金	G RMB Hedged Dist Monthly / G人民幣對沖分派(每月)	RMB / 人民幣	
17	Barings Global Senior Secured Bond Fund G USD Dist	霸菱環球高級抵押債券基金G美元分派	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund	霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金	G USD Hedged Dist Monthly / G美元對沖分派(每月)	USD / 美元	
18	Barings Hong Kong China Fund	霸菱香港中國基金	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund	霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金	A Inc / A 收益	USD / 美元	
19	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	A6 / A6	USD / 美元	https://www.blackrock.com/hk/en/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-en.pdf
20	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金	A6 / A6	USD / 美元	
21	BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	BNP Paribas Funds Aqua	法巴水資源基金	Classic RH USD MD Distribution / 經典美元回報對沖 - 每月派息	USD / 美元	https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/57a748a7-b102-4037-981d-85f767b70037
22	Fidelity Funds - America Fund	富達基金 - 美國基金	Fidelity Funds - America Fund	富達基金 - 美國基金	A / A	USD / 美元	https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf
23	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達基金 - 亞太股息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達基金 - 亞太股息基金	A / A	USD / 美元	
24	Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	富達基金 - 亞太策略收益基金	A-MCDIST(G)/ A-C 每月派息(G)	USD / 美元	

#	Name of investment option	投資選擇之名稱	Name of corresponding reference fund	相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund/參考基金之股份類別	Currency of reference fund /參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund 參考基金之派息成分
25	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)	富達基金 - 亞洲高收益基金 A-每月特色派息(G)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	富達基金 - 亞洲高收益基金	A-MINCOME(G)/ A-每月特色派息 (G)	USD / 美元	https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf
26	Fidelity Funds - China Focus Fund	富達基金 - 中國焦點基金	Fidelity Funds - China Focus Fund	富達基金 - 中國焦點基金	A / A	USD / 美元	
27	Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	Fidelity Funds - China High Yield Fund	富達基金 - 中國高收益基金	A-MINCOME(G)-USD (hedged) / A-每月特色派息 (G) - 美元(對沖)	USD / 美元	
28	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	富達基金 - 歐洲動力增長基金	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	富達基金 - 歐洲動力增長基金	A / A	EUR / 歐元	
29	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達基金 - 歐洲增長基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達基金 - 歐洲增長基金	A / A	EUR / 歐元	
30	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達基金 - 印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達基金 - 印尼基金	A / A	USD / 美元	
31	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達基金 - 太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達基金 - 太平洋基金	A / A	USD / 美元	
32	Fidelity Funds - Thailand Fund	富達基金 - 泰國基金	Fidelity Funds - Thailand Fund	富達基金 - 泰國基金	A / A	USD / 美元	
33	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	A / A	USD / 美元	
34	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-英鎊	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	A-MCDIST(G)-GBP(hedged) / A-C每月派息(G)-英鎊(對沖)	GBP / 英鎊	
35	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-港元	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	A-MCDIST(G)-HKD / A-C每月派息(G)-港元	HKD / 港元	
36	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB	富達基金 - 美元債券基金A-C每月派息(G)-人民幣	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	A-MCDIST(G)-RMB(hedged) / A-C每月派息(G)-人民幣(對沖)	RMB / 人民幣	
37	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund A Dis (M) Plus	FTGF西方資產亞洲機會基金A類精選派息(M)	A Dis (M) Plus / A類精選派息(M)	USD / 美元	https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/our-funds/price-and-performance/mutual-funds/products/90662/AUP/ftgf-western-asset-asian-opportunities-fund#view-historical-dividends-data
38	Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund A5m	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 A5m	Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund	駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金	A5m / A5m	USD / 美元	Documents - Janus Henderson Investors
39	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund	駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金	A4 / A4	USD / 美元	

#	Name of investment option	投資選擇之名稱	Name of corresponding reference fund	相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund/參考基金之股份類別	Currency of reference fund /參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund 參考基金之派息成分
40	JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	JPMorgan Asia Equity High Income Fund	摩根亞洲股票高息基金	(mth) - HKD / (每月派息)港元	HKD / 港元	English version: https://am.jpmorgan.com/FundsMarketingHandler/excel?type=compositionOfFundDistribution&cusip=HK0000964616&country=hk&role=adv&locale=en-HK 中文版: https://am.jpmorgan.com/FundsMarketingHandler/excel?type=compositionOfFundDistribution&cusip=HK0000964616&country=hk&role=adv&locale=zh-HK
41	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	A (mth) / A(每月派息)	USD / 美元	https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpm-emerging-markets-local-currency-debt-a-mth-usd-lu0356473412#/documents
42	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund ADC	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金ADC	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund	柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金	ADC / ADC	USD / 美元	https://assets.pinebridge.com/m/5393f108c4d31c02/original/Composition-of-Distribution-Payment.pdf
43	Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D2 Inc	信安環球投資基金 - 優先證券基金 D2 收益	Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund	信安環球投資基金 - 優先證券基金	USD D2 Income / 美元D2收益	USD / 美元	https://www.principal.com.hk/sites/default/files/general-files/Dividend_Flyer_PGIF_PSF.pdf
44	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息	A Dis MF / A 收息 MF	USD / 美元	https://api.schroders.com/document-store/id/dc6d566f-fc1d-4bc5-99d3-a2e3c5c4bdec
45	Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A HKD MF	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A港元MF	Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息	A Dis MF / A 收息 MF	HKD / 港元	
46	Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income A USD MF2	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息A美元MF2	Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息	A USD Dis MF2 / A美元收息MF2	USD / 美元	
47	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)	瑞銀歐洲增長及收益基金	P-8%-mdist / P-8%-mdist	EUR / 歐元	English version (只提供英文版本) https://www.ubs.com/hk/en/assetmanagement/funds/information.html
48	UBS US Growth and Income (USD) A HKD-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A港元-8%-mdist	UBS (HK) Fund Series - US Growth and Income (USD)	瑞銀(香港)基金系列 - 瑞銀(香港)美國增長及收益基金(美元)	A HKD-8%-mdist / A港元-8%-mdist	HKD / 港元	
49	UBS US Growth and Income (USD) A RMB-8%-mdist	瑞銀美國增長及收益基金(美元) A人民幣-8%-mdist	UBS (HK) Fund Series - US Growth and Income (USD)	瑞銀(香港)基金系列 - 瑞銀(香港)美國增長及收益基金(美元)	A RMB hedged-8%-mdist / A人民幣對沖-8%-mdist	RMB / 人民幣	

This summary is provided for general information only and nothing contained herein constitutes a recommendation or offer for the purchase or sale of any security. Data and information in this summary are compiled by the Company and may be based on information from third parties sources which the Company believes to be accurate and reliable.

本總覽所載的一般資料只供參考之用，並不構成任何買賣證券的推介或建議。本總覽中的資料和數據均由本公司整理並可能依據本公司相信是準確和可靠的第三者來源資料。

Investors should read the principal brochure of Signature II for details, including charges and risk factors before investing. You should read the offering documents (including the product key facts statements) of the reference funds, which are available from the Company upon request, for details of the reference funds (including, without limitation, their investment objectives and policies, risk factors and charges).

投資者應在投資前細閱盛名II之主要銷售刊物以了解其詳情，包括收費及風險因素等。您應閱讀參考基金之銷售說明書(包括產品資料概要)以了解有關參考基金之詳細資料（包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費）。本公司備有相關銷售說明書可供參閱。

(Only for use in Hong Kong Special Administrative Region) （只適合於香港特別行政區使用）
This summary is issued by AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
此總覽由安盛保險(百慕達) 有限公司(於百慕達註冊成立的有限公司）刊發。