

BOCHK All Weather Asian Bond Fund
中銀香港全天候亞洲債券基金

- Composition of the Dividend Payment · 股息分派成份 -

Important Information :

- BOCHK All Weather Asian Bond Fund (the "Sub-Fund") is a Sub-Fund of BOCHK Wealth Creation Series.
- The Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to longer term by investing primarily in fixed income securities issued by any Asia Pacific governments, government agencies, supra-nationals, banks or companies which derive substantial revenue from or have significant business or economic activities in Asia Pacific or are denominated in any Asia Pacific currency.
- Investment involves risks. The Sub-Fund involves significant risks including but not limited to market risk, concentration risk-investments in Asia Pacific markets, Mainland China market risk, emerging markets risk, currency risk, risks associated with debt securities rated below investment grade or unrated, general risks relating to debt securities(including but not limited to credit risk, risk related to credit ratings, downgrading risk, interest rate risks, sovereign debt risk, valuation risk, and volatility and liquidity risk concerning debt securities in the Asia Pacific markets), equity investment/volatility risk, risks of investing in other collective investment schemes, risks of investing in convertible bonds, risks of investing in exchange-traded funds (ETFs), risks of investing in real estate investment trusts (REITs), risks of investing in American Depository Receipts (ADRs), RMB hedged class risk and RMB risk, risks relating to hedging and the hedged classes, risks associated with distribution out of capital, etc. Past performance is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount of capital invested.
- The Manager may at its discretion pay distribution out of, or effectively out of, capital of the Sub-Fund. Investors should note that the payment of distributions out of, or effective out of, capital represents a return or withdrawal of part of the amount the investors originally invested or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of, or effectively out of, capital of the Sub-Fund may result in an immediate reduction of the net asset value of the relevant classes of units.
- Investors should not solely rely on this document to make any investment decision. Please refer to the Explanatory Memorandum and the relevant appendix in detail (including the full text of risk factors stated therein) about the Sub-Fund. If you have any questions about the information of this document, please seek independent professional advice.

重要事項：

- 中銀香港全天候亞洲債券基金(「子基金」)是中銀香港盈富系列的子基金。
- 子基金乃透過投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。
- 投資涉及風險。子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險-投資於亞太區市場、中國內地市場風險、新興市場風險、貨幣風險、與低於投資級別或未評級的債務證券有關的風險、與債務證券相關的一般風險(包括但不限於信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級下調風險、利率風險、主權債務風險、估值風險、有關亞太區市場的債務證券的波動性及流通性風險)、權益性投資/波動性風險、投資於其他集體投資計劃的風險、投資於可轉換債券的風險、投資於交易所買賣基金(ETF)的風險、投資於房地產投資信託基金(REITs)的風險、投資於美國預託證券(ADRs)的風險、人民幣對沖類別風險及人民幣風險、與對沖及對沖類別相關的風險、與自資本中作出分派有關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者未必能全數取回投資本金。
- 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意，自資本中支付分派，或實際上自資本中支付分派，代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派，將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
- 投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。若您對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re-investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month ^A 股息自每月可分派收入淨額中分派 ^A	Dividend Paid Out Of Capital ^A 股息自資本中分派 ^A
2024								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/27/2024	3/28/2024	4/9/2024	4/9/2024	USD美元0.031	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/27/2024	3/28/2024	4/9/2024	4/9/2024	HKD港元0.031	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/27/2024	3/28/2024	4/9/2024	4/9/2024	RMB人民幣0.032	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/28/2024	2/29/2024	3/7/2024	3/7/2024	USD美元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/28/2024	2/29/2024	3/7/2024	3/7/2024	HKD港元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/28/2024	2/29/2024	3/7/2024	3/7/2024	RMB人民幣0.032	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/30/2024	1/31/2024	2/7/2024	2/7/2024	USD美元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/30/2024	1/31/2024	2/7/2024	2/7/2024	HKD港元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/30/2024	1/31/2024	2/7/2024	2/7/2024	RMB人民幣0.031	0.00%	100.00%
2023								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/28/2023	12/29/2023	1/8/2024	1/8/2024	USD美元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/28/2023	12/29/2023	1/8/2024	1/8/2024	HKD港元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/28/2023	12/29/2023	1/8/2024	1/8/2024	RMB人民幣0.031	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/29/2023	11/30/2023	12/7/2023	12/7/2023	USD美元0.029	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/29/2023	11/30/2023	12/7/2023	12/7/2023	HKD港元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/29/2023	11/30/2023	12/7/2023	12/7/2023	RMB人民幣0.031	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/30/2023	10/31/2023	11/7/2023	11/7/2023	USD美元0.029	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/30/2023	10/31/2023	11/7/2023	11/7/2023	HKD港元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/30/2023	10/31/2023	11/7/2023	11/7/2023	RMB人民幣0.031	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/28/2023	9/29/2023	10/9/2023	10/9/2023	USD美元0.029	6.90%	93.10%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/28/2023	9/29/2023	10/9/2023	10/9/2023	HKD港元0.030	10.00%	90.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/28/2023	9/29/2023	10/9/2023	10/9/2023	RMB人民幣0.031	9.68%	90.32%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/30/2023	8/31/2023	9/7/2023	9/7/2023	USD美元0.029	34.48%	65.52%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/30/2023	8/31/2023	9/7/2023	9/7/2023	HKD港元0.030	36.67%	63.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/30/2023	8/31/2023	9/7/2023	9/7/2023	RMB人民幣0.031	38.71%	61.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/28/2023	7/31/2023	8/7/2023	8/7/2023	USD美元0.030	50.00%	50.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/28/2023	7/31/2023	8/7/2023	8/7/2023	HKD港元0.030	53.33%	46.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/28/2023	7/31/2023	8/7/2023	8/7/2023	RMB人民幣0.032	50.00%	50.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/29/2023	6/30/2023	7/7/2023	7/7/2023	USD美元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/29/2023	6/30/2023	7/7/2023	7/7/2023	HKD港元0.031	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-對沖)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/29/2023	6/30/2023	7/7/2023	7/7/2023	RMB人民幣0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/30/2023	5/31/2023	6/7/2023	6/7/2023	USD美元0.030	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/30/2023	5/31/2023	6/7/2023	6/7/2023	HKD港元0.031	0.00%	100.00%

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re- investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month [^] 股息自每月可分派 收入淨額中分派 [^]	Dividend Paid Out Of Capital [^] 股息自資本中分派 [^]
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/28/2022	1/31/2022	2/10/2022	2/10/2022	RMB人民幣0.032	0.00%	100.00%
2021								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/30/2021	12/31/2021	1/7/2022	1/7/2022	USD美元0.030	36.67%	63.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/30/2021	12/31/2021	1/7/2022	1/7/2022	HKD港元0.030	6.67%	93.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/30/2021	12/31/2021	1/7/2022	1/7/2022	RMB人民幣0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/29/2021	11/30/2021	12/7/2021	12/7/2021	USD美元0.031	61.29%	38.71%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/29/2021	11/30/2021	12/7/2021	12/7/2021	HKD港元0.031	32.26%	67.74%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/29/2021	11/30/2021	12/7/2021	12/7/2021	RMB人民幣0.033	33.33%	66.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/28/2021	10/29/2021	11/5/2021	11/5/2021	USD美元0.031	83.87%	16.13%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/28/2021	10/29/2021	11/5/2021	11/5/2021	HKD港元0.031	54.84%	45.16%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/28/2021	10/29/2021	11/5/2021	11/5/2021	RMB人民幣0.033	57.58%	42.42%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/29/2021	9/30/2021	10/8/2021	10/8/2021	USD美元0.033	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/29/2021	9/30/2021	10/8/2021	10/8/2021	HKD港元0.033	72.73%	27.27%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/29/2021	9/30/2021	10/8/2021	10/8/2021	RMB人民幣0.035	77.14%	22.86%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/30/2021	8/31/2021	9/7/2021	9/7/2021	USD美元0.034	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/30/2021	8/31/2021	9/7/2021	9/7/2021	HKD港元0.034	79.41%	20.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/30/2021	8/31/2021	9/7/2021	9/7/2021	RMB人民幣0.036	83.33%	16.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/29/2021	7/30/2021	8/6/2021	8/6/2021	USD美元0.034	91.18%	8.82%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/29/2021	7/30/2021	8/6/2021	8/6/2021	HKD港元0.034	85.29%	14.71%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/29/2021	7/30/2021	8/6/2021	8/6/2021	RMB人民幣0.036	86.11%	13.89%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/29/2021	6/30/2021	7/8/2021	7/8/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/29/2021	6/30/2021	7/8/2021	7/8/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/29/2021	6/30/2021	7/8/2021	7/8/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/28/2021	5/31/2021	6/7/2021	6/7/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/28/2021	5/31/2021	6/7/2021	6/7/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	5/28/2021	5/31/2021	6/7/2021	6/7/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	4/29/2021	4/30/2021	5/7/2021	5/7/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	4/29/2021	4/30/2021	5/7/2021	5/7/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	4/29/2021	4/30/2021	5/7/2021	5/7/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/30/2021	3/31/2021	4/12/2021	4/12/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/30/2021	3/31/2021	4/12/2021	4/12/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/30/2021	3/31/2021	4/12/2021	4/12/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/25/2021	2/26/2021	3/5/2021	3/5/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/25/2021	2/26/2021	3/5/2021	3/5/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/25/2021	2/26/2021	3/5/2021	3/5/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/28/2021	1/29/2021	2/5/2021	2/5/2021	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/28/2021	1/29/2021	2/5/2021	2/5/2021	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/28/2021	1/29/2021	2/5/2021	2/5/2021	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
2020								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/30/2020	12/31/2020	1/8/2021	1/8/2021	USD美元0.035	17.14%	82.86%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/30/2020	12/31/2020	1/8/2021	1/8/2021	HKD港元0.035	17.14%	82.86%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/30/2020	12/31/2020	1/8/2021	1/8/2021	RMB人民幣0.037	2.70%	97.30%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/27/2020	11/30/2020	12/7/2020	12/7/2020	USD美元0.034	32.35%	67.65%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/27/2020	11/30/2020	12/7/2020	12/7/2020	HKD港元0.034	29.41%	70.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/27/2020	11/30/2020	12/7/2020	12/7/2020	RMB人民幣0.036	19.44%	80.56%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/29/2020	10/30/2020	11/6/2020	11/6/2020	USD美元0.034	44.12%	55.88%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/29/2020	10/30/2020	11/6/2020	11/6/2020	HKD港元0.034	41.18%	58.82%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-卹)	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/29/2020	10/30/2020	11/6/2020	11/6/2020	RMB人民幣0.036	25.00%	75.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/29/2020	9/30/2020	10/9/2020	10/9/2020	USD美元0.034	58.82%	41.18%

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re- investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month [^] 股息自每月可分派 收入淨額中分派 [^]	Dividend Paid Out Of Capital [^] 股息自資本中分派 [^]
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/29/2020	9/30/2020	10/9/2020	10/9/2020	HKD港元0.034	55.88%	44.12%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/29/2020	9/30/2020	10/9/2020	10/9/2020	RMB人民幣0.036	41.67%	58.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/28/2020	8/31/2020	9/7/2020	9/7/2020	USD美元0.034	70.59%	29.41%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/28/2020	8/31/2020	9/7/2020	9/7/2020	HKD港元0.034	67.65%	32.35%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/28/2020	8/31/2020	9/7/2020	9/7/2020	RMB人民幣0.036	55.56%	44.44%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/30/2020	7/31/2020	8/7/2020	8/7/2020	USD美元0.034	44.12%	55.88%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/30/2020	7/31/2020	8/7/2020	8/7/2020	HKD港元0.034	70.59%	29.41%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/30/2020	7/31/2020	8/7/2020	8/7/2020	RMB人民幣0.036	33.33%	66.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/29/2020	6/30/2020	7/8/2020	7/8/2020	USD美元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/29/2020	6/30/2020	7/8/2020	7/8/2020	HKD港元0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/29/2020	6/30/2020	7/8/2020	7/8/2020	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/28/2020	5/29/2020	6/5/2020	6/5/2020	USD美元0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/28/2020	5/29/2020	6/5/2020	6/5/2020	HKD港元0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	5/28/2020	5/29/2020	6/5/2020	6/5/2020	RMB人民幣0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	4/28/2020	4/29/2020	5/8/2020	5/8/2020	USD美元0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	4/28/2020	4/29/2020	5/8/2020	5/8/2020	HKD港元0.033	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	4/28/2020	4/29/2020	5/8/2020	5/8/2020	RMB人民幣0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/30/2020	3/31/2020	4/7/2020	4/7/2020	USD美元0.031	3.23%	96.77%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/30/2020	3/31/2020	4/7/2020	4/7/2020	HKD港元0.031	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/30/2020	3/31/2020	4/7/2020	4/7/2020	RMB人民幣0.032	3.12%	96.88%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/27/2020	2/28/2020	3/6/2020	3/6/2020	USD美元0.035	5.71%	94.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/27/2020	2/28/2020	3/6/2020	3/6/2020	HKD港元0.035	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/27/2020	2/28/2020	3/6/2020	3/6/2020	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/30/2020	1/31/2020	2/7/2020	2/7/2020	USD美元0.035	17.14%	82.86%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/30/2020	1/31/2020	2/7/2020	2/7/2020	HKD港元0.035	5.71%	94.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/30/2020	1/31/2020	2/7/2020	2/7/2020	RMB人民幣0.036	8.33%	91.67%
2019								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/30/2019	12/31/2019	1/8/2020	1/8/2020	USD美元0.035	25.71%	74.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/30/2019	12/31/2019	1/8/2020	1/8/2020	HKD港元0.035	17.14%	82.86%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/30/2019	12/31/2019	1/8/2020	1/8/2020	RMB人民幣0.036	25.00%	75.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/28/2019	11/29/2019	12/6/2019	12/6/2019	USD美元0.035	34.29%	65.71%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/28/2019	11/29/2019	12/6/2019	12/6/2019	HKD港元0.035	31.43%	68.57%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/28/2019	11/29/2019	12/6/2019	12/6/2019	RMB人民幣0.036	27.78%	72.22%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/30/2019	10/31/2019	11/7/2019	11/7/2019	USD美元0.034	44.12%	55.88%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/30/2019	10/31/2019	11/7/2019	11/7/2019	HKD港元0.035	45.71%	54.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/30/2019	10/31/2019	11/7/2019	11/7/2019	RMB人民幣0.036	38.89%	61.11%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/27/2019	9/30/2019	10/9/2019	10/9/2019	USD美元0.034	58.82%	41.18%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/27/2019	9/30/2019	10/9/2019	10/9/2019	HKD港元0.035	60.00%	40.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/27/2019	9/30/2019	10/9/2019	10/9/2019	RMB人民幣0.036	58.33%	41.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/29/2019	8/30/2019	9/6/2019	9/6/2019	USD美元0.034	61.76%	38.24%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/29/2019	8/30/2019	9/6/2019	9/6/2019	HKD港元0.035	62.86%	37.14%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/29/2019	8/30/2019	9/6/2019	9/6/2019	RMB人民幣0.036	63.89%	36.11%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/30/2019	8/1/2019	8/7/2019	8/7/2019	USD美元0.034	79.41%	20.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/30/2019	8/1/2019	8/7/2019	8/7/2019	HKD港元0.034	82.35%	17.65%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/30/2019	8/1/2019	8/7/2019	8/7/2019	RMB人民幣0.035	80.00%	20.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/27/2019	6/28/2019	7/8/2019	7/8/2019	USD美元0.034	85.29%	14.71%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/27/2019	6/28/2019	7/8/2019	7/8/2019	HKD港元0.034	55.88%	44.12%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/27/2019	6/28/2019	7/8/2019	7/8/2019	RMB人民幣0.035	0.00%	100.00%

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re- investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month [^] 股息自每月可分派 收入淨額中分派 [^]	Dividend Paid Out Of Capital [^] 股息自資本中分派 [^]
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/30/2019	5/31/2019	6/10/2019	6/10/2019	USD美元0.033	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/30/2019	5/31/2019	6/10/2019	6/10/2019	HKD港元0.034	73.53%	26.47%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	5/30/2019	5/31/2019	6/10/2019	6/10/2019	RMB人民幣0.035	11.43%	88.57%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	4/29/2019	4/30/2019	5/8/2019	5/8/2019	USD美元0.033	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	4/29/2019	4/30/2019	5/8/2019	5/8/2019	HKD港元0.034	79.41%	20.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	4/29/2019	4/30/2019	5/8/2019	5/8/2019	RMB人民幣0.035	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/28/2019	3/29/2019	4/8/2019	4/8/2019	USD美元0.033	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/28/2019	3/29/2019	4/8/2019	4/8/2019	HKD港元0.033	81.82%	18.18%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/28/2019	3/29/2019	4/8/2019	4/8/2019	RMB人民幣0.034	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/27/2019	2/28/2019	3/7/2019	3/7/2019	USD美元0.031	70.97%	29.03%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/27/2019	2/28/2019	3/7/2019	3/7/2019	HKD港元0.031	80.65%	19.35%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/27/2019	2/28/2019	3/7/2019	3/7/2019	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/30/2019	1/31/2019	2/12/2019	2/12/2019	USD美元0.030	70.00%	30.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/30/2019	1/31/2019	2/12/2019	2/12/2019	HKD港元0.031	80.65%	19.35%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/30/2019	1/31/2019	2/12/2019	2/12/2019	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
2018								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/28/2018	12/31/2018	1/8/2019	1/8/2019	USD美元0.030	80.00%	20.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/28/2018	12/31/2018	1/8/2019	1/8/2019	HKD港元0.030	90.00%	10.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/28/2018	12/31/2018	1/8/2019	1/8/2019	RMB人民幣0.036	22.22%	77.78%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/29/2018	11/30/2018	12/7/2018	12/7/2018	USD美元0.030	86.67%	13.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/29/2018	11/30/2018	12/7/2018	12/7/2018	HKD港元0.030	96.67%	3.33%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/29/2018	11/30/2018	12/7/2018	12/7/2018	RMB人民幣0.035	45.71%	54.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/30/2018	10/31/2018	11/7/2018	11/7/2018	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/30/2018	10/31/2018	11/7/2018	11/7/2018	HKD港元0.030	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/30/2018	10/31/2018	11/7/2018	11/7/2018	RMB人民幣0.034	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/27/2018	9/28/2018	10/8/2018	10/8/2018	USD美元0.028	89.29%	10.71%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/27/2018	9/28/2018	10/8/2018	10/8/2018	HKD港元0.028	92.86%	7.14%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/27/2018	9/28/2018	10/8/2018	10/8/2018	RMB人民幣0.028	60.71%	39.29%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/30/2018	8/31/2018	9/7/2018	9/7/2018	USD美元0.029	96.55%	3.45%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/30/2018	8/31/2018	9/7/2018	9/7/2018	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/30/2018	8/31/2018	9/7/2018	9/7/2018	RMB人民幣0.031	67.74%	32.26%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/30/2018	7/31/2018	8/7/2018	8/7/2018	USD美元0.028	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/30/2018	7/31/2018	8/7/2018	8/7/2018	HKD港元0.028	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/30/2018	7/31/2018	8/7/2018	8/7/2018	RMB人民幣0.037	78.38%	21.62%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/28/2018	6/29/2018	7/9/2018	7/9/2018	USD美元0.030	93.33%	6.67%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/28/2018	6/29/2018	7/9/2018	7/9/2018	HKD港元0.030	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/28/2018	6/29/2018	7/9/2018	7/9/2018	RMB人民幣0.039	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/30/2018	5/31/2018	6/7/2018	6/7/2018	USD美元0.030	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/30/2018	5/31/2018	6/7/2018	6/7/2018	HKD港元0.030	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	5/30/2018	5/31/2018	6/7/2018	6/7/2018	RMB人民幣0.039	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	4/27/2018	4/30/2018	5/8/2018	5/8/2018	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	4/27/2018	4/30/2018	5/8/2018	5/8/2018	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	4/27/2018	4/30/2018	5/8/2018	5/8/2018	RMB人民幣0.039	0.00%	100.00%

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re- investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month [^] 股息自每月可分派 收入淨額中分派 [^]	Dividend Paid Out Of Capital [^] 股息自資本中分派 [^]
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/28/2018	3/29/2018	4/10/2018	4/10/2018	USD美元0.029	79.31%	20.69%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/28/2018	3/29/2018	4/10/2018	4/10/2018	HKD港元0.029	96.55%	3.45%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-H)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/28/2018	3/29/2018	4/10/2018	4/10/2018	RMB人民幣0.039	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/27/2018	2/28/2018	3/7/2018	3/7/2018	USD美元0.029	72.41%	27.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/27/2018	2/28/2018	3/7/2018	3/7/2018	HKD港元0.029	86.21%	13.79%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/27/2018	2/28/2018	3/7/2018	3/7/2018	RMB人民幣0.036	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/30/2018	1/31/2018	2/7/2018	2/7/2018	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/30/2018	1/31/2018	2/7/2018	2/7/2018	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/30/2018	1/31/2018	2/7/2018	2/7/2018	RMB人民幣0.039	100.00%	0.00%
2017								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/28/2017	12/29/2017	1/8/2018	1/8/2018	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/28/2017	12/29/2017	1/8/2018	1/8/2018	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/28/2017	12/29/2017	1/8/2018	1/8/2018	RMB人民幣0.039	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/29/2017	11/30/2017	12/7/2017	12/7/2017	USD美元0.029	68.97%	31.03%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/29/2017	11/30/2017	12/7/2017	12/7/2017	HKD港元0.029	89.66%	10.34%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/29/2017	11/30/2017	12/7/2017	12/7/2017	RMB人民幣0.040	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	10/30/2017	10/31/2017	11/7/2017	11/7/2017	USD美元0.029	72.41%	27.59%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	10/30/2017	10/31/2017	11/7/2017	11/7/2017	HKD港元0.029	93.10%	6.90%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	10/30/2017	10/31/2017	11/7/2017	11/7/2017	RMB人民幣0.040	17.50%	82.50%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	9/28/2017	9/29/2017	10/10/2017	10/10/2017	USD美元0.027	70.37%	29.63%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	9/28/2017	9/29/2017	10/10/2017	10/10/2017	HKD港元0.027	96.30%	3.70%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	9/28/2017	9/29/2017	10/10/2017	10/10/2017	RMB人民幣0.036	36.11%	63.89%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	8/30/2017	8/31/2017	9/7/2017	9/7/2017	USD美元0.027	70.37%	29.63%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	8/30/2017	8/31/2017	9/7/2017	9/7/2017	HKD港元0.027	96.30%	3.70%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	8/30/2017	8/31/2017	9/7/2017	9/7/2017	RMB人民幣0.034	52.94%	47.06%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	7/28/2017	7/31/2017	8/7/2017	8/7/2017	USD美元0.028	92.86%	7.14%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	7/28/2017	7/31/2017	8/7/2017	8/7/2017	HKD港元0.028	92.86%	7.14%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	7/28/2017	7/31/2017	8/7/2017	8/7/2017	RMB人民幣0.036	72.22%	27.78%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	6/29/2017	6/30/2017	7/7/2017	7/7/2017	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	6/29/2017	6/30/2017	7/7/2017	7/7/2017	HKD港元0.030	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	6/29/2017	6/30/2017	7/7/2017	7/7/2017	RMB人民幣0.042	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	5/29/2017	5/31/2017	6/7/2017	6/7/2017	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	5/29/2017	5/31/2017	6/7/2017	6/7/2017	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	5/29/2017	5/31/2017	6/7/2017	6/7/2017	RMB人民幣0.041	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	4/27/2017	4/28/2017	5/9/2017	5/9/2017	USD美元0.027	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	4/27/2017	4/28/2017	5/9/2017	5/9/2017	HKD港元0.027	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	4/27/2017	4/28/2017	5/9/2017	5/9/2017	RMB人民幣0.038	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	3/30/2017	3/31/2017	4/10/2017	4/10/2017	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	3/30/2017	3/31/2017	4/10/2017	4/10/2017	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	3/30/2017	3/31/2017	4/10/2017	4/10/2017	RMB人民幣0.042	0.00%	100.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	2/27/2017	2/28/2017	3/7/2017	3/7/2017	USD美元0.028	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	2/27/2017	2/28/2017	3/7/2017	3/7/2017	HKD港元0.028	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-江)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	2/27/2017	2/28/2017	3/7/2017	3/7/2017	RMB人民幣0.041	21.95%	78.05%

Class 類別	Class Currency 類別貨幣	Record Date 股權登記日 (YYYY/MM/DD)	Ex Dividend Date 除息日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Payment Date 股息發放日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Re-investment Date 股息再投資日 (YYYY/MM/DD)	Dividend Per Unit 每單位股息	Dividend Paid Out Of Net Distributable Income For The Month [^] 股息自每月可分派收入淨額中分派 [^]	Dividend Paid Out Of Capital [^] 股息自資本中分派 [^]
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	1/26/2017	1/27/2017	2/7/2017	2/7/2017	USD美元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	1/26/2017	1/27/2017	2/7/2017	2/7/2017	HKD港元0.029	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-对冲)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	1/26/2017	1/27/2017	2/7/2017	2/7/2017	RMB人民幣0.041	51.22%	48.78%
2016								
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	11/29/2016	11/30/2016	12/7/2016	12/7/2016	USD美元0.03	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	11/29/2016	11/30/2016	12/7/2016	12/7/2016	HKD港元0.03	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-对冲)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	11/29/2016	11/30/2016	12/7/2016	12/7/2016	RMB人民幣0.04	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A1 (USD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1(美元)類	USD 美元	12/29/2016	12/30/2016	1/9/2017	1/9/2017	USD美元0.026	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A2 (HKD) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2 (港元)類	HKD 港元	12/29/2016	12/30/2016	1/9/2017	1/9/2017	HKD港元0.026	100.00%	0.00%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund - Class A7 (RMB-H) 中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7(人民幣-对冲)類	RMB (Hedged) 人民幣(對沖)	12/29/2016	12/30/2016	1/9/2017	1/9/2017	RMB人民幣0.037	100.00%	0.00%

Source: BOCHK Asset Management Limited.
資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。

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 in the table in this document. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors.

[^] "Net distributable income" means the net distributable income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant class of units, excluding net realized / unrealized gains / losses (if any). Net distributable income which is not declared and paid as dividends in a period of a financial year can be carried forward as net distributable income for the next period(s) within the same financial year. However, the net distributable income which has been accrued as at the end of a financial year but is not declared and paid as dividends at the next distribution date immediately after that financial year end will be included as "capital" for the next financial year end.

Note:

Payment of dividend is not guaranteed. The Manager has the discretion as to whether or not to make any distribution of dividends, the frequency of distribution and the amount of distributions, subject to the SFC's prior approval and not less than one month's prior notice to affected Unitholders. The Manager may at its discretion pay distribution out of, or effectively out of, capital of the Sub-Fund. Investors should note that the payment of distributions out of, or effectively out of, capital represents a return or withdrawal of part of the amount the investors originally invested or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of, or effectively out of, capital of the Sub-Fund may result in an immediate reduction of the net asset value of the relevant classes of Units. The information indicated above is for your reference only. Please refer to the "Distributions" section stated in the appendix of the Sub-Fund.

This document is issued by BOCHK Asset Management Limited, the content of which has not been reviewed by the Securities and Futures Commission ("SFC").

警告: 請注意, 正分派息率並不代表正回報。投資者不應只靠本文件內圖表所載資料而作出任何投資決策。請參閱基金的相關銷售文件(包括產品資料概要)以獲得進一步詳情(包括風險因素)。

[^] 「可分派收入淨額」指有關類別單位應佔的淨投資收入(即股息收入及利息收入並扣除費用及支出), 已變現/未變現的淨收益/虧損(如有)不包括在內。於一個財政年度之一個期間內未宣佈及支付為股息的「可分派收入淨額」將會被結轉入而成為同一個財政年度之下一個期間的可分派收入淨額。但是, 於一個財政年度完結時已應累算但未於該財政年度完結時宣佈及支付為股息的「可分派收入淨額」將會被包括成為下一個財政年度的「資本」。

註:

派息率並無保證。基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額。有關派息政策的修改須獲證監會事先批准, 及向受影響的單位持有人發出不少於一個月的先通知。基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意, 自資本中支付分派, 或實際上自資本中支付分派, 代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派, 將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。以上資料僅供參考用途, 詳情請參閱子基金附錄中標題為「分派」一節。

本文件由中銀香港資產管理有限公司刊發。內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。