

March 2025 · 2025年3月

BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund

中銀香港全天候中國高息債券基金

· Dividend History · 派息紀錄 ·

中銀香港資產管理有限公司

BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED

**Important Information :**

- BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund (the "Sub-Fund") is a Sub-Fund of BOCHK Wealth Creation Series.
- The Sub-Fund is to generate long-term capital growth and income in RMB terms by investing primarily in fixed income and debt securities (Definition please refer to the Sub-Fund's product key facts statement) that are denominated in RMB or other currencies. The Sub-Fund may also invest in RMB denominated deposits.
- Investment involves risks. The Sub-Fund involves significant risks including but not limited to market risk, risks relating to RMB, credit risk, high-yield and unrated securities, limited pool of investments, Mainland China market risk, emerging market risk, concentration risk, valuation risk, liquidity risk, risks relating to QFI funds, interest rate risk, currency risk/hedging risk, risks relating to hedging and the hedged classes, derivative risk, etc. Past performance is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount of capital invested.
- 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：**

- 中銀香港全天候中國高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈富系列的子基金。
- 子基金乃透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券(定義詳見子基金產品資料概要)，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
- 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、有關人民幣的風險、信貸風險、高收益及未被評級證券、有限投資項目的風險、中國內地市場風險、新興市場風險、集中風險、估值風險、流通性風險、有關QFI基金的風險、利率風險、貨幣風險/對沖風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險等。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。
- 投資者不應只根據該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。

※ With effect from 4 May 2015, the name of "BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund" has been renamed as "BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund" and its investment objective remains unchanged. 由2015年5月4日起，「中銀香港全天候人民幣高息債券基金」名稱已被改為「中銀香港全天候中國高息債券基金」。其投資目標則維持不變。

| Class<br>類別                                                                                    | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>派息基日<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>派息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2025                                                                                           |                        |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2025/3/28                           | 2025/3/31                               | 2025/4/8                                       | 2025/4/8                                              | RMB 人民幣0.06                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2025/3/28                           | 2025/3/31                               | 2025/4/8                                       | 2025/4/8                                              | USD 美元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2025/3/28                           | 2025/3/31                               | 2025/4/8                                       | 2025/4/8                                              | HKD 港元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2025/3/28                           | 2025/3/31                               | 2025/4/8                                       | 2025/4/8                                              | AUD 澳元0.06                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-沽)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2025/3/28                           | 2025/3/31                               | 2025/4/8                                       | 2025/4/8                                              | USD 美元0.06                 |
| 2024                                                                                           |                        |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2024/12/30                          | 2024/12/31                              | 2025/1/8                                       | 2025/1/8                                              | RMB 人民幣0.05                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2024/12/30                          | 2024/12/31                              | 2025/1/8                                       | 2025/1/8                                              | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2024/12/30                          | 2024/12/31                              | 2025/1/8                                       | 2025/1/8                                              | HKD 港元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2024/12/30                          | 2024/12/31                              | 2025/1/8                                       | 2025/1/8                                              | AUD 澳元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-沽)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2024/12/30                          | 2024/12/31                              | 2025/1/8                                       | 2025/1/8                                              | USD 美元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2024/9/27                           | 2024/9/30                               | 2024/10/15                                     | 2024/10/15                                            | RMB 人民幣0.04                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2024/9/27                           | 2024/9/30                               | 2024/10/15                                     | 2024/10/15                                            | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2024/9/27                           | 2024/9/30                               | 2024/10/15                                     | 2024/10/15                                            | HKD 港元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2024/9/27                           | 2024/9/30                               | 2024/10/15                                     | 2024/10/15                                            | AUD 澳元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-沽)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2024/9/27                           | 2024/9/30                               | 2024/10/15                                     | 2024/10/15                                            | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2024/6/27                           | 2024/6/28                               | 2024/7/8                                       | 2024/7/8                                              | RMB 人民幣0.05                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2024/6/27                           | 2024/6/28                               | 2024/7/8                                       | 2024/7/8                                              | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2024/6/27                           | 2024/6/28                               | 2024/7/8                                       | 2024/7/8                                              | HKD 港元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2024/6/27                           | 2024/6/28                               | 2024/7/8                                       | 2024/7/8                                              | AUD 澳元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-沽)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2024/6/27                           | 2024/6/28                               | 2024/7/8                                       | 2024/7/8                                              | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2024/3/27                           | 2024/3/28                               | 2024/4/10                                      | 2024/4/10                                             | RMB 人民幣0.06                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2024/3/27                           | 2024/3/28                               | 2024/4/10                                      | 2024/4/10                                             | USD 美元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2024/3/27                           | 2024/3/28                               | 2024/4/10                                      | 2024/4/10                                             | HKD 港元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2024/3/27                           | 2024/3/28                               | 2024/4/10                                      | 2024/4/10                                             | AUD 澳元0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-沽)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2024/3/27                           | 2024/3/28                               | 2024/4/10                                      | 2024/4/10                                             | USD 美元0.05                 |
| 2023                                                                                           |                        |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2023/12/28                          | 2023/12/29                              | 2024/1/8                                       | 2024/1/8                                              | RMB 人民幣0.05                |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2023/12/28                          | 2023/12/29                              | 2024/1/8                                       | 2024/1/8                                              | USD 美元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2023/12/28                          | 2023/12/29                              | 2024/1/8                                       | 2024/1/8                                              | HKD 港元0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-沽)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2023/12/28                          | 2023/12/29                              | 2024/1/8                                       | 2024/1/8                                              | AUD 澳元0.04                 |

- 1 -

| Class<br>類別                                                                                   | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>股權登記日<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2023/12/28                           | 2023/12/29                              | 2024/1/8                                       | 2024/1/8                                              | USD美元0.04                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2023/9/27                            | 2023/9/28                               | 2023/10/13                                     | 2023/10/13                                            | RMB人民幣0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2023/9/27                            | 2023/9/28                               | 2023/10/13                                     | 2023/10/13                                            | USD美元0.04                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2023/9/27                            | 2023/9/28                               | 2023/10/13                                     | 2023/10/13                                            | HKD港元0.04                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2023/9/27                            | 2023/9/28                               | 2023/10/13                                     | 2023/10/13                                            | AUD澳元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2023/9/27                            | 2023/9/28                               | 2023/10/13                                     | 2023/10/13                                            | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2023/6/29                            | 2023/6/30                               | 2023/7/7                                       | 2023/7/7                                              | RMB人民幣0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2023/6/29                            | 2023/6/30                               | 2023/7/7                                       | 2023/7/7                                              | USD美元0.04                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2023/6/29                            | 2023/6/30                               | 2023/7/7                                       | 2023/7/7                                              | HKD港元0.04                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2023/6/29                            | 2023/6/30                               | 2023/7/7                                       | 2023/7/7                                              | AUD澳元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2023/6/29                            | 2023/6/30                               | 2023/7/7                                       | 2023/7/7                                              | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2023/3/30                            | 2023/3/31                               | 2023/4/12                                      | 2023/4/12                                             | RMB人民幣0.06                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2023/3/30                            | 2023/3/31                               | 2023/4/12                                      | 2023/4/12                                             | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2023/3/30                            | 2023/3/31                               | 2023/4/12                                      | 2023/4/12                                             | HKD港元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2023/3/30                            | 2023/3/31                               | 2023/4/12                                      | 2023/4/12                                             | AUD澳元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2023/3/30                            | 2023/3/31                               | 2023/4/12                                      | 2023/4/12                                             | USD美元0.05                  |
| 2022                                                                                          |                        |                                      |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2022/12/29                           | 2022/12/30                              | 2023/1/6                                       | 2023/1/6                                              | RMB人民幣0.05                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2022/12/29                           | 2022/12/30                              | 2023/1/6                                       | 2023/1/6                                              | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2022/12/29                           | 2022/12/30                              | 2023/1/6                                       | 2023/1/6                                              | HKD港元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2022/12/29                           | 2022/12/30                              | 2023/1/6                                       | 2023/1/6                                              | AUD澳元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2022/12/29                           | 2022/12/30                              | 2023/1/6                                       | 2023/1/6                                              | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2022/9/29                            | 2022/9/30                               | 2022/10/14                                     | 2022/10/14                                            | RMB人民幣0.04                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2022/9/29                            | 2022/9/30                               | 2022/10/14                                     | 2022/10/14                                            | USD美元0.03                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2022/9/29                            | 2022/9/30                               | 2022/10/14                                     | 2022/10/14                                            | HKD港元0.03                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2022/9/29                            | 2022/9/30                               | 2022/10/14                                     | 2022/10/14                                            | AUD澳元0.03                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2022/9/29                            | 2022/9/30                               | 2022/10/14                                     | 2022/10/14                                            | USD美元0.03                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2022/6/29                            | 2022/6/30                               | 2022/7/8                                       | 2022/7/8                                              | RMB人民幣0.08                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2022/6/29                            | 2022/6/30                               | 2022/7/8                                       | 2022/7/8                                              | USD美元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2022/6/29                            | 2022/6/30                               | 2022/7/8                                       | 2022/7/8                                              | HKD港元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2022/6/29                            | 2022/6/30                               | 2022/7/8                                       | 2022/7/8                                              | AUD澳元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2022/6/29                            | 2022/6/30                               | 2022/7/8                                       | 2022/7/8                                              | USD美元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2022/3/30                            | 2022/3/31                               | 2022/4/11                                      | 2022/4/11                                             | RMB人民幣0.08                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2022/3/30                            | 2022/3/31                               | 2022/4/11                                      | 2022/4/11                                             | USD美元0.08                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2022/3/30                            | 2022/3/31                               | 2022/4/11                                      | 2022/4/11                                             | HKD港元0.08                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2022/3/30                            | 2022/3/31                               | 2022/4/11                                      | 2022/4/11                                             | AUD澳元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2022/3/30                            | 2022/3/31                               | 2022/4/11                                      | 2022/4/11                                             | USD美元0.07                  |

| Class<br>類別 | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>股價登記日<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                               |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB) | RMB |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|

|                            |     |            |            |           |           |           |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - AI(人民幣)類 | 人民幣 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/1/10 | 2022/1/10 | 2022/1/10 |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|                         |    |            |            |           |           |           |
|-------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金，A2(美元)類 | 美元 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/1/10 | 2022/1/10 | USD美元0.10 |
|-------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|            |            |           |           |            |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/1/10 | 2022/1/10 | HKD 港元0.10 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|

|                                                                 |              |            |            |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H) | AUD (Hedged) | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/1/10 | 2022/1/10 | AUD 港元 0.09 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|

|                                                                 |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H) | USD (Hedged) |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|

|                                                               |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB) | 3,142 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|

|                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>                         1. 数据范围：八阶   国际通用分毫毫 - 311V/150市/原                     </p> |  |  |  |  |  |
| <p>                         2. 数据范围：八阶   国际通用分毫毫 - 311V/150市/原                     </p> |  |  |  |  |  |

|                           |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類 | 美元 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|

|                           |    |           |           |            |            |                 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類 | 港元 | 2021/1/27 | 2021/1/29 | 2021/10/12 | 2021/10/12 | *****/0/0/0/0/0 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|

|                             |        |           |           |            |            |            |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-H)類 | 澳元(對沖) | 2021/9/29 | 2021/9/30 | 2021/10/15 | 2021/10/15 | AUD 澳元0.11 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

|              |           |           |            |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| USD (hedged) | 2021/9/29 | 2021/9/30 | 2021/10/15 | 2021/10/15 | USD美元0.11 |
| 美元(對油)       |           |           |            |            |           |

|                                                               |     |           |           |          |          |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB) | RMB | 2021/6/29 | 2021/6/30 | 2021/7/8 | 2021/7/8 | RMB 人民币0.13 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|-------------|

|                                                               |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD) | USD |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|

|                                                               |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD) | HKD |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|

|                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 355 街 / 55 街 / 5/A   開門時間 12:00-2:00 / 5:00-7:00                             |  |  |  |  |  |  |
| 88.00 000.000 4.11 4.14 3 000 0 000 3 3.00 3.00 3 000 0 000 4.1 4.1.000 0.00 |  |  |  |  |  |  |

|                             |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| 中銀香港全大候中國高息債券基金 - A4(澳元-H)類 | 澳元(2011) |  |  |  |  |  |
|                             |          |  |  |  |  |  |

|                             |        |            |            |           |           |           |
|-----------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-H)類 | 美元(對沖) | 2021/01/27 | 2021/01/26 | 2021/11/0 | 2021/11/0 | 2021/11/0 |
|-----------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|                           |     |           |           |           |           |            |
|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金, A1(人民幣)類 | 人民幣 | 2021/3/30 | 2021/3/31 | 2021/4/12 | 2021/4/12 | RMB人民幣0.13 |
|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|     |           |           |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| USD | 2021/3/30 | 2021/3/31 | 2021/4/12 | 2021/4/12 | USD美元0.12 |
| 美元  |           |           |           |           |           |

|                                                               |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD) | HKD<br>港幣 | 2021/3/30 | 2021/3/31 | 2021/4/12 | 2021/4/12 | HKD港幣0.12 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                                                 |              |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H) | AUD (Hedged) | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | AUD 500 0.11 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                                                                 |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H) | USD (Hedged) |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                 |     |            |            |          |          |            |
|-----------------|-----|------------|------------|----------|----------|------------|
| 中銀香港全行總中國寫字樓及其他 | 人民幣 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/1/8 | 2021/1/8 | RMB人民幣0.13 |
|-----------------|-----|------------|------------|----------|----------|------------|

|                                                               |           |            |            |          |          |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD) | USD<br>¥= | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/1/8 | 2021/1/8 | USD美元0.13 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|-----------|

|                                                               |     |            |            |          |          |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|-------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD) | HKD | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/1/8 | 2021/1/8 | HKD 港幣 0.12 |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|-------------|

|                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H) | AUD (Hedged) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class AB (USD-H) | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 十載日港玉入映十國同忘真分墨墨·As(吳元一)頌 |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |

|                            |     |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - AI(人民幣)類 | 人民幣 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|--|--|--|

|                           |    |           |           |            |            |            |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類 | 美元 | 2020/9/29 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 2020/10/15 | USD美元/0.12 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|

|                           |    |           |           |            |            |           |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 由銀香港全權由中國寫自債券基金 - A3(港元)類 | 港元 | 2020/9/29 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 2020/10/15 | HKD港元0.12 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|

|              |           |           |            |            |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| AUD (Hedged) | 2020/9/29 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 2020/10/15 | AUD 澳元0.13 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

|                                                                 |              |           |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H) | USD (Hedged) | 2020/9/29 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 2020/10/15 | USD 美元0.12 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

|                                                               |     |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB) | RMB | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD) |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 歐陽玉生八秩   國恩忘與分墨墨 · 2024年6月 |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |  |  |

|                           |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類 | 港元 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|

|                             | 澳元(對沖) | 2020/0/29 | 2020/0/30 | 2020/1/0 | 2020/1/0 | 2020/1/13 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-H)類 |        |           |           |          |          |           |

|                             |           |           |          |          |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-H)類 | 2020/6/29 | 2020/6/30 | 2020/7/8 | 2020/7/8 | USD美元0.13 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|

|     |           |           |          |          |            |
|-----|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| RMB | 2020/3/30 | 2020/3/31 | 2020/4/8 | 2020/4/8 | RMB人民币0.12 |
| 人民币 |           |           |          |          |            |

| Class<br>類別                                                                                    | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>股權登記日<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息支付日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2020/3/30                            | 2020/3/31                               | 2020/4/8                                       | 2020/4/8                                              | USD美元0.11                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2020/3/30                            | 2020/3/31                               | 2020/4/8                                       | 2020/4/8                                              | HKD港元0.11                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2020/3/30                            | 2020/3/31                               | 2020/4/8                                       | 2020/4/8                                              | AUD澳元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2020/3/30                            | 2020/3/31                               | 2020/4/8                                       | 2020/4/8                                              | USD美元0.11                  |
| <b>2019</b>                                                                                    |                        |                                      |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2019/12/30                           | 2019/12/31                              | 2020/1/8                                       | 2020/1/8                                              | RMB人民幣0.14                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2019/12/30                           | 2019/12/31                              | 2020/1/8                                       | 2020/1/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2019/12/30                           | 2019/12/31                              | 2020/1/8                                       | 2020/1/8                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2019/12/30                           | 2019/12/31                              | 2020/1/8                                       | 2020/1/8                                              | AUD澳元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2019/12/30                           | 2019/12/31                              | 2020/1/8                                       | 2020/1/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2019/9/27                            | 2019/9/30                               | 2019/10/14                                     | 2019/10/14                                            | RMB人民幣0.14                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2019/9/27                            | 2019/9/30                               | 2019/10/14                                     | 2019/10/14                                            | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2019/9/27                            | 2019/9/30                               | 2019/10/14                                     | 2019/10/14                                            | HKD港元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2019/9/27                            | 2019/9/30                               | 2019/10/14                                     | 2019/10/14                                            | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2019/9/27                            | 2019/9/30                               | 2019/10/14                                     | 2019/10/14                                            | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2019/6/27                            | 2019/6/28                               | 2019/7/8                                       | 2019/7/8                                              | RMB人民幣0.14                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2019/6/27                            | 2019/6/28                               | 2019/7/8                                       | 2019/7/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2019/6/27                            | 2019/6/28                               | 2019/7/8                                       | 2019/7/8                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2019/6/27                            | 2019/6/28                               | 2019/7/8                                       | 2019/7/8                                              | AUD澳元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2019/6/27                            | 2019/6/28                               | 2019/7/8                                       | 2019/7/8                                              | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2019/3/28                            | 2019/3/29                               | 2019/4/8                                       | 2019/4/8                                              | RMB人民幣0.14                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2019/3/28                            | 2019/3/29                               | 2019/4/8                                       | 2019/4/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2019/3/28                            | 2019/3/29                               | 2019/4/8                                       | 2019/4/8                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2019/3/28                            | 2019/3/29                               | 2019/4/8                                       | 2019/4/8                                              | AUD澳元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2019/3/28                            | 2019/3/29                               | 2019/4/8                                       | 2019/4/8                                              | USD美元0.11                  |
| <b>2018</b>                                                                                    |                        |                                      |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2018/12/28                           | 2018/12/31                              | 2019/1/8                                       | 2019/1/8                                              | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2018/12/28                           | 2018/12/31                              | 2019/1/8                                       | 2019/1/8                                              | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2018/12/28                           | 2018/12/31                              | 2019/1/8                                       | 2019/1/8                                              | HKD港元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2018/12/28                           | 2018/12/31                              | 2019/1/8                                       | 2019/1/8                                              | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2018/12/28                           | 2018/12/31                              | 2019/1/8                                       | 2019/1/8                                              | USD美元0.09                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2018/9/27                            | 2018/9/28                               | 2018/10/12                                     | 2018/10/12                                            | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2018/9/27                            | 2018/9/28                               | 2018/10/12                                     | 2018/10/12                                            | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類     | HKD<br>港元              | 2018/9/27                            | 2018/9/28                               | 2018/10/12                                     | 2018/10/12                                            | HKD港元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣)類 | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2018/9/27                            | 2018/9/28                               | 2018/10/12                                     | 2018/10/12                                            | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣)類 | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2018/9/27                            | 2018/9/28                               | 2018/10/12                                     | 2018/10/12                                            | USD美元0.11                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類    | RMB<br>人民幣             | 2018/6/28                            | 2018/6/29                               | 2018/7/9                                       | 2018/7/9                                              | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類     | USD<br>美元              | 2018/6/28                            | 2018/6/29                               | 2018/7/9                                       | 2018/7/9                                              | USD美元0.13                  |

| Class<br>類別                                                                                   | Class Currency<br>類別貨幣  | Record Date<br>派發日期<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2018/6/28                           | 2018/6/29                               | 2018/7/9                                       | 2018/7/9                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2018/6/28                           | 2018/6/29                               | 2018/7/9                                       | 2018/7/9                                              | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2018/6/28                           | 2018/6/29                               | 2018/7/9                                       | 2018/7/9                                              | USD美元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2018/3/28                           | 2018/3/29                               | 2018/4/11                                      | 2018/4/11                                             | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2018/3/28                           | 2018/3/29                               | 2018/4/11                                      | 2018/4/11                                             | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2018/3/28                           | 2018/3/29                               | 2018/4/11                                      | 2018/4/11                                             | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2018/3/28                           | 2018/3/29                               | 2018/4/11                                      | 2018/4/11                                             | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2018/3/28                           | 2018/3/29                               | 2018/4/11                                      | 2018/4/11                                             | USD美元0.07                  |
| <b>2017</b>                                                                                   |                         |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2017/12/28                          | 2017/12/29                              | 2018/1/8                                       | 2018/1/8                                              | RMB人民幣0.15                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2017/12/28                          | 2017/12/29                              | 2018/1/8                                       | 2018/1/8                                              | USD美元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2017/12/28                          | 2017/12/29                              | 2018/1/8                                       | 2018/1/8                                              | HKD港元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2017/12/28                          | 2017/12/29                              | 2018/1/8                                       | 2018/1/8                                              | AUD澳元0.15                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2017/12/28                          | 2017/12/29                              | 2018/1/8                                       | 2018/1/8                                              | USD美元0.11                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2017/9/28                           | 2017/9/29                               | 2017/10/13                                     | 2017/10/13                                            | RMB人民幣0.11                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2017/9/28                           | 2017/9/29                               | 2017/10/13                                     | 2017/10/13                                            | USD美元0.10                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2017/9/28                           | 2017/9/29                               | 2017/10/13                                     | 2017/10/13                                            | HKD港元0.10                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2017/9/28                           | 2017/9/29                               | 2017/10/13                                     | 2017/10/13                                            | AUD澳元0.11                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2017/9/28                           | 2017/9/29                               | 2017/10/13                                     | 2017/10/13                                            | USD美元0.07                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2017/6/29                           | 2017/6/30                               | 2017/7/7                                       | 2017/7/7                                              | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2017/6/29                           | 2017/6/30                               | 2017/7/7                                       | 2017/7/7                                              | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2017/6/29                           | 2017/6/30                               | 2017/7/7                                       | 2017/7/7                                              | HKD港元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2017/6/29                           | 2017/6/30                               | 2017/7/7                                       | 2017/7/7                                              | AUD澳元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2017/6/29                           | 2017/6/30                               | 2017/7/7                                       | 2017/7/7                                              | USD美元0.09                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2017/3/30                           | 2017/3/31                               | 2017/4/11                                      | 2017/4/11                                             | RMB人民幣0.15                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2017/3/30                           | 2017/3/31                               | 2017/4/11                                      | 2017/4/11                                             | USD美元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2017/3/30                           | 2017/3/31                               | 2017/4/11                                      | 2017/4/11                                             | HKD港元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2017/3/30                           | 2017/3/31                               | 2017/4/11                                      | 2017/4/11                                             | AUD澳元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖)  | 2017/3/30                           | 2017/3/31                               | 2017/4/11                                      | 2017/4/11                                             | USD美元0.11                  |
| <b>2016</b>                                                                                   |                         |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2016/3/30                           | 2016/3/31                               | 2016/4/8                                       | 2016/4/8                                              | RMB人民幣0.19                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2016/3/30                           | 2016/3/31                               | 2016/4/8                                       | 2016/4/8                                              | USD美元0.18                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2016/3/30                           | 2016/3/31                               | 2016/4/8                                       | 2016/4/8                                              | HKD港元0.18                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2016/3/30                           | 2016/3/31                               | 2016/4/8                                       | 2016/4/8                                              | AUD澳元0.20                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣              | 2016/6/29                           | 2016/6/30                               | 2016/7/8                                       | 2016/7/8                                              | RMB人民幣0.17                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元               | 2016/6/29                           | 2016/6/30                               | 2016/7/8                                       | 2016/7/8                                              | USD美元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元               | 2016/6/29                           | 2016/6/30                               | 2016/7/8                                       | 2016/7/8                                              | HKD港元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元 (對沖) | 2016/6/29                           | 2016/6/30                               | 2016/7/8                                       | 2016/7/8                                              | AUD澳元0.18                  |

| Class<br>類別                                                                                   | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>派發日期<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2016/6/29                           | 2016/6/30                               | 2016/7/8                                       | 2016/7/8                                              | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)    | RMB<br>人民幣             | 2016/9/29                           | 2016/9/30                               | 2016/10/14                                     | 2016/10/14                                            | RMB人民幣0.10                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2016/9/29                           | 2016/9/30                               | 2016/10/14                                     | 2016/10/14                                            | USD美元0.09                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2016/9/29                           | 2016/9/30                               | 2016/10/14                                     | 2016/10/14                                            | HKD港元0.09                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2016/9/29                           | 2016/9/30                               | 2016/10/14                                     | 2016/10/14                                            | AUD澳元0.10                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2016/9/29                           | 2016/9/30                               | 2016/10/14                                     | 2016/10/14                                            | USD美元0.05                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2016/12/29                          | 2016/12/30                              | 2017/1/9                                       | 2017/1/9                                              | RMB人民幣0.15                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2016/12/29                          | 2016/12/30                              | 2017/1/9                                       | 2017/1/9                                              | USD美元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2016/12/29                          | 2016/12/30                              | 2017/1/9                                       | 2017/1/9                                              | HKD港元0.14                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2016/12/29                          | 2016/12/30                              | 2017/1/9                                       | 2017/1/9                                              | AUD澳元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8(美元-扣) | USD (Hedged)<br>美元(對沖) | 2016/12/29                          | 2016/12/30                              | 2017/1/9                                       | 2017/1/9                                              | USD美元0.11                  |
| <b>2015</b>                                                                                   |                        |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2015/3/30                           | 2015/3/31                               | 2015/4/9                                       | 2015/4/9                                              | RMB人民幣0.16                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2015/3/30                           | 2015/3/31                               | 2015/4/9                                       | 2015/4/9                                              | USD美元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2015/3/30                           | 2015/3/31                               | 2015/4/9                                       | 2015/4/9                                              | HKD港元0.16                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2015/3/30                           | 2015/3/31                               | 2015/4/9                                       | 2015/4/9                                              | AUD澳元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2015/6/29                           | 2015/6/30                               | 2015/7/7                                       | 2015/7/7                                              | RMB人民幣0.17                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2015/6/29                           | 2015/6/30                               | 2015/7/7                                       | 2015/7/7                                              | USD美元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2015/6/29                           | 2015/6/30                               | 2015/7/7                                       | 2015/7/7                                              | HKD港元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2015/6/29                           | 2015/6/30                               | 2015/7/7                                       | 2015/7/7                                              | AUD澳元0.19                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2015/9/29                           | 2015/9/30                               | 2015/10/7                                      | 2015/10/7                                             | RMB人民幣0.17                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2015/9/29                           | 2015/9/30                               | 2015/10/7                                      | 2015/10/7                                             | USD美元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2015/9/29                           | 2015/9/30                               | 2015/10/7                                      | 2015/10/7                                             | HKD港元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2015/9/29                           | 2015/9/30                               | 2015/10/7                                      | 2015/10/7                                             | AUD澳元0.18                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1(人民幣)類   | RMB<br>人民幣             | 2015/12/30                          | 2015/12/31                              | 2016/1/7                                       | 2016/1/7                                              | RMB人民幣0.18                 |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2(美元)類    | USD<br>美元              | 2015/12/30                          | 2015/12/31                              | 2016/1/7                                       | 2016/1/7                                              | USD美元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3(港元)類    | HKD<br>港元              | 2015/12/30                          | 2015/12/31                              | 2016/1/7                                       | 2016/1/7                                              | HKD港元0.17                  |
| BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)<br>中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4(澳元-扣) | AUD (Hedged)<br>澳元(對沖) | 2015/12/30                          | 2015/12/31                              | 2016/1/7                                       | 2016/1/7                                              | AUD澳元0.19                  |
| <b>2014</b>                                                                                   |                        |                                     |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A類                 | RMB<br>人民幣             | 2014/3/28                           | 2014/3/31                               | 2014/4/7                                       | 2014/4/7                                              | RMB人民幣0.12                 |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class B<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - B類                 | USD<br>美元              | 2014/3/28                           | 2014/3/31                               | 2014/4/7                                       | 2014/4/7                                              | USD美元0.12                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class C<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - C類                 | HKD<br>港元              | 2014/3/28                           | 2014/3/31                               | 2014/4/7                                       | 2014/4/7                                              | HKD港元0.12                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A類                 | RMB<br>人民幣             | 2014/6/27                           | 2014/6/30                               | 2014/7/8                                       | 2014/7/8                                              | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class B<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - B類                 | USD<br>美元              | 2014/6/27                           | 2014/6/30                               | 2014/7/8                                       | 2014/7/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class C<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - C類                 | HKD<br>港元              | 2014/6/27                           | 2014/6/30                               | 2014/7/8                                       | 2014/7/8                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A1<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A1類               | RMB<br>人民幣             | 2014/9/29                           | 2014/9/30                               | 2014/10/9                                      | 2014/10/9                                             | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A2<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A2類               | USD<br>美元              | 2014/9/29                           | 2014/9/30                               | 2014/10/9                                      | 2014/10/9                                             | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A3<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A3類               | HKD<br>港元              | 2014/9/29                           | 2014/9/30                               | 2014/10/9                                      | 2014/10/9                                             | HKD港元0.13                  |

| Class<br>類別                                                                     | Class Currency<br>類別貨幣 | Record Date<br>股權登記日<br>(YYYY/MM/DD) | Ex Dividend Date<br>除息日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Payment Date<br>股息發放日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Re-investment Date<br>股息再投資日<br>(YYYY/MM/DD) | Dividend Per Unit<br>每單位股息 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A4<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A4類 | AUD<br>澳元              | 2014/9/29                            | 2014/9/30                               | 2014/10/9                                      | 2014/10/9                                             | AUD澳元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A1<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A1類 | RMB<br>人民幣             | 2014/12/30                           | 2014/12/31                              | 2015/1/8                                       | 2015/1/8                                              | RMB人民幣0.13                 |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A2<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A2類 | USD<br>美元              | 2014/12/30                           | 2014/12/31                              | 2015/1/8                                       | 2015/1/8                                              | USD美元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A3<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A3類 | HKD<br>港元              | 2014/12/30                           | 2014/12/31                              | 2015/1/8                                       | 2015/1/8                                              | HKD港元0.13                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A4<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A4類 | AUD<br>澳元              | 2014/12/30                           | 2014/12/31                              | 2015/1/8                                       | 2015/1/8                                              | AUD澳元0.14                  |
| 2013                                                                            |                        |                                      |                                         |                                                |                                                       |                            |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class A<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - A類   | RMB<br>人民幣             | 2013/12/30                           | 2013/12/31                              | 2014/1/8                                       | 2014/1/8                                              | RMB人民幣0.20                 |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class B<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - B類   | USD<br>美元              | 2013/12/30                           | 2013/12/31                              | 2014/1/8                                       | 2014/1/8                                              | USD美元0.21                  |
| BOCHK All Weather RMB High Yield Bond Fund - Class C<br>中銀香港全天候人民幣高息債券基金 - C類   | HKD<br>港元              | 2013/12/30                           | 2013/12/31                              | 2014/1/8                                       | 2014/1/8                                              | HKD港元0.21                  |

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 document. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the Sub-Fund for further details including the risk factors.**

**Note:**

**Payment of dividend is not guaranteed.** The Manager has the sole and absolute 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 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。請參閱子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）**

**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事先通知。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。

\*The calculation method of Annualised Dividend:  $[(1 + \text{Distribution per Share/Price on Ex-date})^{\text{distribution frequency in a year}} - 1]$ .

\* 年率化息率的計算方法:  $[(1 + \text{每股派息/除息日每股資產淨值})^{\text{每年分派次數}} - 1]$ 。