

東方匯理系列基金

Société d'Investissement à Capital Variable
(『本公司』)

股東通告

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

2022 年 8 月 26 日

按本公司董事局的建議下，向東方匯理系列基金派息股份的持有人派發以下股息：

ISIN	子基金	類別	貨幣	金額
LU0823039010	東方匯理系列基金亞洲智選股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU1880382806	東方匯理系列基金亞洲智選股票基金	I2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU0568621709	東方匯理系列基金美元貨幣市場基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.23
LU0568621295	東方匯理系列基金美元貨幣市場基金	I2 美元 AD (D)	美元	3.00
LU1880383440	東方匯理系列基金中國股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU2070309963	東方匯理系列基金新興市場債券基金	A2 歐元 AD (D)	歐元	2.26
LU0823040968	東方匯理系列基金新興市場內需股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU0823041180	東方匯理系列基金新興市場股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU0823047468	東方匯理系列基金中東北非基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU0839530473	東方匯理系列基金歐元高回報債券基金	A2 歐元 AD (D)	歐元	0.00
LU0839533220	東方匯理系列基金環球債券基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.06
LU0823046577	東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	20.31
LU1880398554	東方匯理系列基金鋒裕環球股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.08
LU1883849785	東方匯理系列基金美元綜合債券基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.97
LU1894683348	東方匯理系列基金鋒裕美國研究價值股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00
LU0823045504	東方匯理系列基金 SBI FM 印度股票基金	A2 美元 AD (D)	美元	0.00

除息日被定在 2022 年 9 月 20 日，而款項將會在 2022 年 9 月 23 日支付。

付款代理人是 CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

董事局對本通知於印發日的準確性承擔責任。

查詢上述事宜，請聯絡東方匯理資產管理香港有限公司，香港代理人，地址香港金鐘道 88 號太古廣場一期 901-908 室 或電話 (852) 2521 4231。

董事局