

本通告所使用的词汇与日期为 2021 年 8 月的基金章程所使用词汇的涵义相同。

2022 年 3 月 22 日

东亚联丰亚太区灵活配置基金派息纪录及时间表的补充

东亚联丰投资系列开放式基金型公司

- 东亚联丰亚太区灵活配置基金（「成分基金」）
  - A 类别人民币（对冲）（分派）（「人民币类别」）

现就成分基金的人民币类别的派息事宜作出澄清。

由于技术问题，成分基金人民币类别于 2022 年 2 月的派息相对低于过往派息水平。而下一期派息（即 2022 年 3 月的派息）将进行调整以反映该差额。请注意，此不会对您在成分基金中的持股造成实质影响。

我们对阁下造成的任何不便，我们深表歉意。

倘阁下对本通告的内容有任何问题，请于办公时间内致电(852) 3608 0321 与本公司联络。

东亚联丰投资管理有限公司

东亚联丰投资系列开放式基金型公司的基金经理

## 东亚联丰 亚太区灵活配置基金 派息记录及时间表 截至 2022 年 3 月 15 日

### 重要事项:

1. 东亚联丰亚太区灵活配置基金（「本基金」）是东亚联丰投资系列开放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根据香港法例成立的公众开放式基金型公司(注册编号 OF11)，具有可变动股本及有限法律责任，并且各子基金之间的法律责任分隔。
2. 本基金投资于 a)在亚太区内买卖的股本证券或债务证券或(b)在亚太区成立的公司或其业务位于亚太区或其目前重大部分收入源自亚太区的公司所发行的股本证券或债务证券，以寻求长期资本增长及收入。
3. 本基金投资于新兴市场或须承受较高的流动性风险及波动性风险。
4. 本基金须承受股票市场的风险，其价值可能因各种因素如投资气氛、政局、经济状况及发行人特定因素的转变而波动。
5. 本基金投资于债券或固定收益工具，涉及利率、信贷/对手方风险、降低评级、波幅及流动性、估值及主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
6. 本基金可投资于低于投资级别及未获评级的债务证券，或须比较高评级证券承受较高的波动及流动性风险。
7. 本基金的投资集中在亚太区，可能比具有广泛投资组合的基金更为波动。
8. 本基金投资须承受亚太区股票市场的监管要求及市场高波幅及潜在结算困难所引起的相关风险。
9. 董事可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取股东原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每股净资产实时减少。
10. 就各货币对冲类别股份而言，本基金的基本货币与货币对冲类别股份类别货币之间的不利汇率波动可能导致股东的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证货币对冲类别股份于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
11. 人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
12. 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资用途。基于金融衍生工具所含的杠杆效应，本基金或会导致大幅亏损。
13. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

本基金在 2021 年 9 月 30 日由东亚联丰投资系列—东亚联丰亚太区灵活配置基金（即「前身基金」，并成立于 2015 年 2 月 6 日）重组而成立。在重组日期或之前显示的派息记录，是根据与本基金相关股份类别具有相同投资目标、风险概况及实质上相同费用结构和投资政策的前身基金单位类别的相应资料进行模拟。

### A 类别美元（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (美元)	派息 (美元)	年度化派息率 <sup>1</sup>	从可分派净收入 <sup>2</sup> 派出的百分比	从资本 派出的百分比
2022 年 2 月	10.39	0.04300	5.0%	5.6%	94.4%
2022 年 1 月	11.04	0.04600	5.0%	0.0%	100.0%
2021 年 12 月	10.80	0.04600	5.1%	1.4%	98.6%
2021 年 11 月	11.24	0.04600	4.9%	0.0%	100.0%
2021 年 10 月	11.05	0.04600	5.0%	0.0%	100.0%
2021 年 9 月	11.63	0.04800	5.0%	0.0%	100.0%
2021 年 8 月	11.54	0.04800	5.0%	100.0%	0.0%
2021 年 7 月	11.95	0.04800	4.8%	100.0%	0.0%
2021 年 6 月	11.73	0.04400	4.5%	100.0%	0.0%
2021 年 5 月	11.66	0.02900	3.0%	100.0%	0.0%
2021 年 4 月	11.05	0.02700	2.9%	100.0%	0.0%
2021 年 3 月	11.37	0.02700	2.8%	100.0%	0.0%

### A类别港元（分派）— 过去12个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (港元)	派息 (港元)	年度化派息率 <sup>1</sup>	从可分派净收入 <sup>2</sup> 派出的百分比	从资本 派出的百分比
2022年2月	104.72	0.44000	5.0%	5.2%	94.8%
2022年1月	111.21	0.46000	5.0%	0.0%	100.0%
2021年12月	108.81	0.46000	5.1%	0.9%	99.1%
2021年11月	112.95	0.46000	4.9%	0.0%	100.0%
2021年10月	111.12	0.46000	5.0%	0.0%	100.0%
2021年9月	116.83	0.48000	4.9%	0.0%	100.0%
2021年8月	115.86	0.48000	5.0%	100.0%	0.0%
2021年7月	119.84	0.48000	4.8%	100.0%	0.0%
2021年6月	117.57	0.44000	4.5%	100.0%	0.0%
2021年5月	117.01	0.29000	3.0%	100.0%	0.0%
2021年4月	111.00	0.27000	2.9%	100.0%	0.0%
2021年3月	113.89	0.27000	2.8%	100.0%	0.0%

### A类别澳元（对冲）（分派）— 过去12个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (澳元)	派息 (澳元)	年度化派息率 <sup>1</sup>	从可分派净收入 <sup>2</sup> 派出的百分比	从资本 派出的百分比
2022年2月	8.96	0.03700	5.0%	0.4%	99.6%
2022年1月	9.53	0.04000	5.0%	0.0%	100.0%
2021年12月	9.33	0.04000	5.1%	0.0%	100.0%
2021年11月	9.71	0.04000	4.9%	0.0%	100.0%
2021年10月	9.55	0.04000	5.0%	100.0%	0.0%
2021年9月	10.07	0.04200	5.0%	0.0%	100.0%
2021年8月	10.01	0.04200	5.0%	100.0%	0.0%
2021年7月	10.37	0.04200	4.9%	100.0%	0.0%
2021年6月	10.17	0.03800	4.5%	100.0%	0.0%
2021年5月	10.12	0.02500	3.0%	100.0%	0.0%
2021年4月	9.60	0.02300	2.9%	100.0%	0.0%
2021年3月	9.88	0.02300	2.8%	100.0%	0.0%

### A类别人民币（对冲）（分派）— 过去12个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (人民币)	派息 (人民币)	年度化派息率 <sup>1</sup>	从可分派净收入 <sup>2</sup> 派出的百分比	从资本 派出的百分比
2022年2月	102.73	0.03700	0.4%	100.0%	0.0%
2022年1月	109.11	0.66000	7.3%	100.0%	0.0%
2021年12月	106.70	0.66000	7.4%	100.0%	0.0%
2021年11月	111.02	0.66000	7.1%	100.0%	0.0%
2021年10月	109.15	0.66000	7.3%	100.0%	0.0%
2021年9月	114.79	0.70000	7.3%	0.0%	100.0%
2021年8月	114.01	0.70000	7.4%	100.0%	0.0%
2021年7月	118.01	0.70000	7.1%	100.0%	0.0%
2021年6月	115.85	0.66000	6.8%	100.0%	0.0%
2021年5月	115.21	0.51000	5.3%	100.0%	0.0%
2021年4月	109.23	0.48000	5.3%	100.0%	0.0%
2021年3月	112.32	0.48000	5.1%	100.0%	0.0%

## A 类别纽元（对冲）（分派）— 过去 12 个月每月派息记录

派息月份	上月底资产净值 (纽元)	派息 (纽元)	年度化派息率 <sup>1</sup>	从可分派净收入 <sup>2</sup> 派出的百分比	从资本派出的百分比
2022 年 2 月	9.19	0.03800	5.0%	3.0%	97.0%
2022 年 1 月	9.78	0.04100	5.0%	0.0%	100.0%
2021 年 12 月	9.56	0.04100	5.1%	9.4%	90.6%
2021 年 11 月	9.96	0.04100	4.9%	18.7%	81.3%
2021 年 10 月	9.79	0.04100	5.0%	65.2%	34.8%
2021 年 9 月	10.33	0.04300	5.0%	0.0%	100.0%
2021 年 8 月	10.27	0.04300	5.0%	100.0%	0.0%
2021 年 7 月	10.63	0.04300	4.9 %	100.0 %	0.0 %
2021 年 6 月	10.43	0.03900	4.5 %	100.0 %	0.0 %
2021 年 5 月	10.38	0.02600	3.0 %	100.0 %	0.0 %
2021 年 4 月	9.85	0.02400	2.9 %	100.0 %	0.0 %
2021 年 3 月	10.13	0.02400	2.8 %	100.0 %	0.0 %

### 2022 年每月派息时间表<sup>3</sup>

(旨在每月派息，派息并不保证，分派可能从收入及 / 或资本中作出拨付<sup>注意重要事项 9</sup>)

派息月份	记录日 <sup>4</sup>	除息日
2022 年 1 月	2022 年 2 月 14 日	2022 年 2 月 15 日
2022 年 2 月	2022 年 3 月 14 日	2022 年 3 月 15 日
2022 年 3 月	2022 年 4 月 14 日	2022 年 4 月 19 日
2022 年 4 月	2022 年 5 月 13 日	2022 年 5 月 16 日
2022 年 5 月	2022 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 15 日
2022 年 6 月	2022 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 15 日
2022 年 7 月	2022 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 15 日
2022 年 8 月	2022 年 9 月 14 日	2022 年 9 月 15 日
2022 年 9 月	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 17 日
2022 年 10 月	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 15 日
2022 年 11 月	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 15 日
2022 年 12 月	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 16 日

派息只适用于分派类别，派息并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。

1. 年度化派息率 = (本月派息 x 12) / 上月底资产净值 x 100%。
2. 「可分派净收入」指有关类别的净投资收益（即扣除收费及支出的股息收入及利息收入），亦可包括未经审核管理账目中的变现净收益（如有）。但「可分派净收入」并不包括未变现净收益。
3. 于时间表内所显示的日期仅供参考之用，及董事拥有酌情权作出任何更改。
4. 如该日并非营业日，记录日将为前一营业日。

请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的资料而作出投资决定。投资者应参阅有关基金章程（包括产品资料概要），以获取基金的详细资料及风险因素。

### 基金代號

	ISIN
A 类别港元（分派）	HK0000224219
A 类别美元（分派）	HK0000224201
A 类别澳元对冲（分派）	HK0000224227
A 类别纽元对冲（分派）	HK0000224243
A 类别人民币对冲（分派）	HK0000224235

本文件所载资料仅提供予透过东亚银行(中国)有限公司发行的代客境外理财产品投资的中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾)投资者作参考用途。如有需要请向东亚银行(中国)有限公司及/或其它专业顾问寻求专业咨询。

本基金涉及投资风险,包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素,请参阅基金章程。投资者于认购前应参阅基金章程,以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的股份价格可升亦可跌,基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物及网站未经香港证监会审阅。

发行人:东亚联丰投资管理有限公司