

**SWS Strategic Investment Funds-Shenyin Wanguo RMB Mainland Investment Fund (the “Sub-Fund”):  
Composition of dividend payments**

| Distribution History up to 16 March 2023 |              |                  |              | Class A Unit            |  |                              | Class I Unit            |  |                              |
|--|--------------|------------------|--------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| For the Quarter of                       | Record Date  | Ex-dividend Date | Payment Date | Dividend per unit (RMB) | Dividend paid out of net distributable income* for the quarter | Dividend paid out of capital | Dividend per unit (RMB) | Dividend paid out of net distributable income* for the quarter | Dividend paid out of capital |
| 2 <sup>nd</sup> quarter 2012             | 29-Jun-2012  | 3-Jul-2012       | 12-Jul-2012  | 1                       | 100%   | 0%                           | 1                       | 100%   | 0%                           |
| 3 <sup>rd</sup> quarter 2012             | 8-Oct-2012   | 9-Oct-2012       | 15-Oct-2012  | 0.2                     | 100%   | 0%                           | 0.2                     | 100%   | 0%                           |
| 4 <sup>th</sup> quarter 2012             | 13-Dec-2012  | 14-Dec-2012      | 21-Dec-2012  | 0.3                     | 100%   | 0%                           | 0.3                     | 100%   | 0%                           |
| 1 <sup>st</sup> quarter 2013             | 15-Mar-2013  | 18-Mar-2013      | 25-Mar-2013  | 0.6                     | 100%   | 0%                           | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 2 <sup>nd</sup> quarter 2013             | 18-Jun-2013  | 19-Jun-2013      | 25-Jun-2013  | 0.7                     | 100%   | 0%                           | 0.7                     | 100%   | 0%                           |
| 3 <sup>rd</sup> quarter 2013             | 24-Sep-2013  | 25-Sep-2013      | 26-Sep-2013  | 0.6                     | 100%   | 0%                           | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 4 <sup>th</sup> quarter 2013             | 17-Dec-2013  | 18-Dec-2013      | 19-Dec-2013  | 0.6                     | 100%   | 0%                           | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 1 <sup>st</sup> quarter 2014             | 20-Mar-2014  | 21-Mar-2014      | 25-Mar-2014  | 0.6                     | 0%   | 100%                         | 0.6                     | 20.38%   | 79.62%                       |
| 2 <sup>nd</sup> quarter 2014             | 20-June-2014 | 23-June-2014     | 25-June-2014 | 0.6                     | 0%   | 100%                         | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 3 <sup>rd</sup> quarter 2014             | 22-Sep-2014  | 23-Sep-2014      | 25-Sep-2014  | 0.6                     | 0%   | 100%                         | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 4 <sup>th</sup> quarter 2014             | 18-Dec-2014  | 19-Dec-2014      | 22-Dec-2014  | 0.6                     | 0%   | 100%                         | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 1 <sup>st</sup> quarter 2015             | 20-Mar-2015  | 23-Mar-2015      | 25-Mar-2015  | 0.6                     | 0%   | 100%                         | 0.6                     | 100%   | 0%                           |
| 2 <sup>nd</sup> quarter 2015             | 19-Jun-2015  | 23-Jun-2015      | 25-Jun-2015  | 0.65                    | 0%   | 100%                         | 0.65                    | 100%   | 0%                           |
| 3 <sup>rd</sup> quarter 2015             | 21-Sep-2015  | 22-Sep-2015      | 24-Sep-2015  | 0.65                    | 0%   | 100%                         | 0.65                    | 100%   | 0%                           |
| 4 <sup>th</sup> quarter 2015             | 17-Dec-2015  | 18-Dec-2015      | 22-Dec-2015  | 0.65                    | 0%   | 100%                         | 0.65                    | 100%   | 0%                           |
| 1 <sup>st</sup> quarter 2016             | 18-Mar-2016  | 21-Mar-2016      | 23-Mar-2016  | 0.65                    | 0%   | 100%                         | 0.65                    | 100%   | 0%                           |

|                                     |                 |                 |             |      |    |      |      |      |    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|----|------|------|------|----|
| 2 <sup>nd</sup> quarter<br>2016     | 20-Jun-<br>2016 | 21-Jun-<br>2016 | 23-Jun-2016 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 3 <sup>rd</sup> quarter<br>2016     | 21-Sep-<br>2016 | 22-Sep-<br>2016 | 26-Sep-2016 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 4 <sup>th</sup> quarter<br>2016     | 19-Dec-<br>2016 | 20-Dec-<br>2016 | 22-Dec-2016 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 1 <sup>st</sup> quarter<br>2017     | 21-Mar-<br>2017 | 22-Mar-<br>2017 | 24-Mar-2017 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2 <sup>nd</sup> quarter<br>2017     | 19-Jun-<br>2017 | 20-Jun-<br>2017 | 22-Jun-2017 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 3 <sup>rd</sup> quarter<br>2017     | 20-Sep-<br>2017 | 21-Sep-<br>2017 | 25-Sep-2017 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 4 <sup>th</sup> quarter<br>2017     | 18-Dec-<br>2017 | 19-Dec-<br>2017 | 21-Dec-2017 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 1 <sup>st</sup> quarter<br>2018     | 20-Mar-<br>2018 | 21-Mar-<br>2018 | 23-Mar-2018 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2 <sup>nd</sup> quarter<br>2018     | 20-Jun-<br>2018 | 21-Jun-<br>2018 | 25-Jun-2018 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 3 <sup>rd</sup> quarter<br>2018     | 19-Sep-<br>2018 | 20-Sep-<br>2018 | 26-Sep-2018 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 4 <sup>th</sup> quarter<br>2018     | 19-Dec-<br>2018 | 20-Dec-<br>2018 | 27-Dec-2018 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 1 <sup>st</sup> quarter<br>2019     | 19-Mar-<br>2019 | 20-Mar-<br>2019 | 25-Mar-2019 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2 <sup>nd</sup> quarter<br>2019     | 19-Jun-<br>2019 | 20-Jun-<br>2019 | 24-Jun-2019 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 3 <sup>rd</sup><br>quarter,<br>2019 | 19-Sep-<br>2019 | 20-Sep-<br>2019 | 24-Sep-2019 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 4 <sup>th</sup><br>quarter,<br>2019 | 19-Dec-<br>2019 | 20-Dec-<br>2019 | 24-Dec-2019 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 1 <sup>st</sup><br>quarter,<br>2020 | 19-Mar-<br>2020 | 20-Mar-<br>2020 | 24-Mar-2020 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2 <sup>nd</sup><br>quarter,<br>2020 | 18-Jun-<br>2020 | 19-Jun-<br>2020 | 23-Jun-2020 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 3 <sup>rd</sup><br>quarter,<br>2020 | 18-Sep-<br>2020 | 21-Sep-<br>2020 | 23-Sep-2020 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

|                               |             |             |             |      |    |      |      |      |    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|----|------|------|------|----|
| 4 <sup>rd</sup> quarter, 2020 | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 1st quarter, 2021             | 19-Mar-2021 | 22-Mar-2021 | 24-Mar-2021 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2nd quarter, 2021             | 21-Jun-2021 | 22-Jun-2021 | 24-Jun-2021 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 3rd quarter, 2021             | 23-Sep-2021 | 24-Sep-2021 | 28-Sep-2021 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 4th quarter, 2021             | 16-Dec-2021 | 17-Dec-2021 | 21-Dec-2021 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 1st quarter, 2022             | 18-Mar-2022 | 21-Mar-2022 | 23-Mar-2022 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2nd quarter, 2022             | 21-Jun-2022 | 22-Jun-2022 | 24-Jun-2022 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 3rd quarter, 2022             | 26-Sep-2022 | 27-Sep-2022 | 29-Sep-2022 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 4th quarter, 2022             | 19-Dec-2022 | 20-Dec-2022 | 22-Dec-2022 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 4th quarter, 2022             | 19-Dec-2022 | 20-Dec-2022 | 22-Dec-2022 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 1st quarter, 2023             | 17-Mar-2023 | 20-Mar-2023 | 23-Mar-2023 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

\*"Net distributable income" means the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant class of units. It may also include net realized gains (if any) based on unaudited management accounts.

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

**Important Disclosure**

1. Dividend policy is subject to the Manager's discretion. Periodic distribution of dividend is not guaranteed. If distributed, dividend amount is not guaranteed. The above distribution figures represent past distributions declared and paid for by the Sub-Fund. There is no guarantee that any distributions will be declared in the future.
2. The Sub-Fund or the Manager may at its discretion pay dividend out of the capital of the Sub-Fund. The Sub-Fund or the Manager may amend the policy with respect to payment of dividend out of the capital of the Sub-Fund subject to the Securities and Futures Commission's prior approval and by giving not less than one month's prior notice to investors. Payment of dividends out of capital represents and amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the Sub-Fund's capital may result in an immediate reduction of the net asset value per unit.
3. The compositions of the dividends (i.e. the relative amounts paid out of (i) net distributable income; and (ii) capital) for the last 12 months are available from the Manager upon request and also on the website of the Manager at <http://www.swhyhk.com> The Manager may at its discretion make available to investors upon request any other historical information regarding the compositions of dividends that had been previously disclosed.
4. Information posted on this website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.

申萬策略投資基金 - 申萬人民幣投資基金(“子基金”)派息記錄：

| 派息記錄 截至 2023 年 3 月 16 日 |                  |                  |                  | A 類單位       |                  |          | I 類單位       |                  |          |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 季度派息                    | 記錄日              | 除息日              | 派息日              | 每單位派息 (RMB) | 本季度派息源自可分配淨收入*占比 | 派息源自資本佔比 | 每單位派息 (RMB) | 本季度派息源自可分配淨收入*占比 | 派息源自資本佔比 |
| 2012 年第二季度派息            | 2012 年 6 月 29 日  | 2012 年 7 月 3 日   | 2012 年 7 月 12 日  | 1           | 100%             | 0%       | 1           | 100%             | 0%       |
| 2012 年第三季度派息            | 2012 年 10 月 8 日  | 2012 年 10 月 9 日  | 2012 年 10 月 15 日 | 0.2         | 100%             | 0%       | 0.2         | 100%             | 0%       |
| 2012 年第四季度派息            | 2012 年 12 月 13 日 | 2012 年 12 月 14 日 | 2012 年 12 月 21 日 | 0.3         | 100%             | 0%       | 0.3         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第一季度派息            | 2013 年 3 月 15 日  | 2013 年 3 月 18 日  | 2013 年 3 月 25 日  | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第二季度派息            | 2013 年 6 月 18 日  | 2013 年 6 月 19 日  | 2013 年 6 月 25 日  | 0.7         | 100%             | 0%       | 0.7         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第三季度派息            | 2013 年 9 月 24 日  | 2013 年 9 月 25 日  | 2013 年 9 月 26 日  | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第四季度派息            | 2013 年 12 月 17 日 | 2013 年 12 月 18 日 | 2013 年 12 月 19 日 | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2014 年第一季度派息            | 2014 年 3 月 20 日  | 2014 年 3 月 21 日  | 2014 年 3 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 20.38%           | 79.62%   |
| 2014 年第二季度派息            | 2014 年 6 月 20 日  | 2014 年 6 月 23 日  | 2014 年 6 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2014 年第三季度派息            | 2014 年 9 月 22 日  | 2014 年 9 月 23 日  | 2014 年 9 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 100%             | 0%       |

|                      |                     |                     |                     |      |    |      |      |      |    |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|------|------|----|
| 2014 年<br>第四季度<br>派息 | 2014 年 12<br>月 18 日 | 2014 年 12<br>月 19 日 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 0.6  | 0% | 100% | 0.6  | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第一季度<br>派息 | 2015 年 3 月<br>20 日  | 2015 年 3 月<br>23 日  | 2015 年 3 月<br>25 日  | 0.6  | 0% | 100% | 0.6  | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第二季度<br>派息 | 2015 年 6 月<br>19 日  | 2015 年 6 月<br>23 日  | 2015 年 6 月<br>25 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第三季度<br>派息 | 2015 年 9 月<br>21 日  | 2015 年 9 月<br>22 日  | 2015 年 9 月<br>24 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第四季度<br>派息 | 2015 年 12<br>月 17 日 | 2015 年 12<br>月 18 日 | 2015 年 12<br>月 22 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第一季度<br>派息 | 2016 年 3 月<br>18 日  | 2016 年 3 月<br>21 日  | 2016 年 3 月<br>23 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第二季度<br>派息 | 2016 年 6 月<br>20 日  | 2016 年 6 月<br>21 日  | 2016 年 6 月<br>23 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第三季度<br>派息 | 2016 年 9 月<br>21 日  | 2016 年 9 月<br>22 日  | 2016 年 9 月<br>26 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第四季度<br>派息 | 2016 年 12<br>月 19 日 | 2016 年 12<br>月 20 日 | 2016 年 12<br>月 22 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第一季度<br>派息 | 2017 年 3 月<br>21 日  | 2017 年 3 月<br>22 日  | 2017 年 3 月<br>24 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第二季度<br>派息 | 2017 年 6 月<br>19 日  | 2017 年 6 月<br>20 日  | 2017 年 6 月<br>22 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第三季度<br>派息 | 2017 年 9 月<br>20 日  | 2017 年 9 月<br>21 日  | 2017 年 9 月<br>25 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第四季度<br>派息 | 2017 年 12<br>月 18 日 | 2017 年 12<br>月 19 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |

|                     |                 |                 |                 |      |    |      |      |      |    |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|------|------|------|----|
| 2018年<br>第一季度<br>派息 | 2018年3月<br>20日  | 2018年3月<br>21日  | 2018年3月<br>23日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第二季度<br>派息 | 2018年6月<br>20日  | 2018年6月<br>21日  | 2018年6月<br>25日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第三季度<br>派息 | 2018年9月<br>19日  | 2018年9月<br>20日  | 2018年9月<br>26日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第四季度<br>派息 | 2018年12<br>月19日 | 2018年12<br>月20日 | 2018年12<br>月27日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第一季度<br>派息 | 2019年3月<br>19日  | 2019年3月<br>20日  | 2019年3月<br>25日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第二季度<br>派息 | 2019年6月<br>19日  | 2019年6月<br>20日  | 2019年6月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第三季度<br>派息 | 2019年9月<br>19日  | 2019年9月<br>20日  | 2019年9月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第四季度<br>派息 | 2019年12<br>月19日 | 2019年12<br>月20日 | 2019年12<br>月24日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第一季度<br>派息 | 2020年03<br>月19日 | 2020年03<br>月20日 | 2020年03<br>月24日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第二季度<br>派息 | 2020年06<br>月18日 | 2020年06<br>月19日 | 2020年06<br>月23日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第三季度<br>派息 | 2020年9月<br>18日  | 2020年9月<br>21日  | 2020年9月<br>23日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第四季度<br>派息 | 2020年12<br>月16日 | 2020年12<br>月17日 | 2020年12<br>月21日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021年<br>第一季度<br>派息 | 2021年3月<br>19日  | 2021年3月<br>22日  | 2021年3月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

|                      |                     |                     |                     |      |    |      |      |      |    |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|------|------|----|
| 2021 年<br>第二季度<br>派息 | 2021 年 06<br>月 21 日 | 2021 年 06<br>月 22 日 | 2021 年 06<br>月 24 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021 年<br>第三季度<br>派息 | 2021 年 09<br>月 23 日 | 2021 年 09<br>月 24 日 | 2021 年 09<br>月 28 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021 年<br>第四季度<br>派息 | 2021 年 12<br>月 16 日 | 2021 年 12<br>月 17 日 | 2021 年 12<br>月 2 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第一季度<br>派息 | 2022 年 3 月<br>18 日  | 2022 年 3 月<br>21 日  | 2022 年 3 月<br>23 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第二季度<br>派息 | 2022 年 6 月<br>21 日  | 2022 年 6 月<br>22 日  | 2022 年 6 月<br>24 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第三季度<br>派息 | 2022 年 9 月<br>26 日  | 2022 年 9 月<br>27 日  | 2022 年 9 月<br>29 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第四季度<br>派息 | 2022 年 12<br>月 19 日 | 2022 年 12<br>月 20 日 | 2022 年 12<br>月 22 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2023 年<br>第一季度<br>派息 | 2023 年 3 月<br>17 日  | 2023 年 3 月<br>20 日  | 2022 年 3 月<br>22 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

\*[可分配淨收入]是指應佔相關單位類別的淨投資收入（即扣除費用及開支後的股息收入及利息收入）。此外，還可能包括根據未經審核管理帳目列明之已實現之收益淨額（如有）。

**警告：**請注意，一個正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的資訊作出投資決定。投資者應該閱讀子基金相關的銷售文件（包括產品資料概要）來做進一步的詳細瞭解，包括子基金的風險因素等。

### **重要聲明**

1. 派息政策由子基金或基金經理酌情決定。概不保證定期會分派股息，如分派股息，概不保證分派股息的金額。以上派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息。
2. 子基金或基金經理可酌情從子基金資本中撥付以支持派息。受限於需取得證監會的事先批准，並給予投資者不少於一個月的事先通知下，子基金或基金經理可以修訂有關從子基金資本中撥付分派的派息政策；從子基金資本中撥付以分派股息等同於回付或撤回一部分投資者的原始投資或該些原始投資所產生的資本增值。任何牽涉從子基金資本中撥付的派息可能會導致每單位的資產淨值即時減少。
3. 過往 12 個月的派息組成（即從 (i) 可分配淨收入及 (ii) 資本中支付的相對金額），基金經理會應要求提供，亦可從基金經理網站 <http://www.swhyhk.com> 瀏覽。基金經理亦可酌情應投資者要求提供過往披露過的派息組成的資料。



4. 此網站所載資料並未經香港證監會審核。

- \* 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現並不表示將來之表現，投資者不應單靠有關價格資料作為投資決定的基礎。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關銷售文件，包括風險因素。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁並未經香港證監會審核。

申万策略投资基金 - 申万人民币投资基金(“子基金”)派息记录：

| 派息记录 截至 2023 年 3 月 16 日 |                  |                  |                  | A 类单位       |                  |          | I 类单位       |                  |          |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 季度派息                    | 记录日              | 除息日              | 派息日              | 每单位派息 (RMB) | 本季度派息源自可分配净收入*占比 | 派息源自资本占比 | 每单位派息 (RMB) | 本季度派息源自可分配净收入*占比 | 派息源自资本占比 |
| 2012 年第二季度派息            | 2012 年 6 月 29 日  | 2012 年 7 月 3 日   | 2012 年 7 月 12 日  | 1           | 100%             | 0%       | 1           | 100%             | 0%       |
| 2012 年第三季度派息            | 2012 年 10 月 8 日  | 2012 年 10 月 9 日  | 2012 年 10 月 15 日 | 0.2         | 100%             | 0%       | 0.2         | 100%             | 0%       |
| 2012 年第四季度派息            | 2012 年 12 月 13 日 | 2012 年 12 月 14 日 | 2012 年 12 月 21 日 | 0.3         | 100%             | 0%       | 0.3         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第一季度派息            | 2013 年 3 月 15 日  | 2013 年 3 月 18 日  | 2013 年 3 月 25 日  | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第二季度派息            | 2013 年 6 月 18 日  | 2013 年 6 月 19 日  | 2013 年 6 月 25 日  | 0.7         | 100%             | 0%       | 0.7         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第三季度派息            | 2013 年 9 月 24 日  | 2013 年 9 月 25 日  | 2013 年 9 月 26 日  | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2013 年第四季度派息            | 2013 年 12 月 17 日 | 2013 年 12 月 18 日 | 2013 年 12 月 19 日 | 0.6         | 100%             | 0%       | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2014 年第一季度派息            | 2014 年 3 月 20 日  | 2014 年 3 月 21 日  | 2014 年 3 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 20.38%           | 79.62%   |
| 2014 年第二季度派息            | 2014 年 6 月 20 日  | 2014 年 6 月 23 日  | 2014 年 6 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 100%             | 0%       |
| 2014 年第三季度派息            | 2014 年 9 月 22 日  | 2014 年 9 月 23 日  | 2014 年 9 月 25 日  | 0.6         | 0%               | 100%     | 0.6         | 100%             | 0%       |

|                      |                     |                     |                     |      |    |      |      |      |    |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|------|------|----|
| 2014 年<br>第四季度<br>派息 | 2014 年 12<br>月 18 日 | 2014 年 12<br>月 19 日 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 0.6  | 0% | 100% | 0.6  | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第一季度<br>派息 | 2015 年 3 月<br>20 日  | 2015 年 3 月<br>23 日  | 2015 年 3 月<br>25 日  | 0.6  | 0% | 100% | 0.6  | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第二季度<br>派息 | 2015 年 6 月<br>19 日  | 2015 年 6 月<br>23 日  | 2015 年 6 月<br>25 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第三季度<br>派息 | 2015 年 9 月<br>21 日  | 2015 年 9 月<br>22 日  | 2015 年 9 月<br>24 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2015 年<br>第四季度<br>派息 | 2015 年 12<br>月 17 日 | 2015 年 12<br>月 18 日 | 2015 年 12<br>月 22 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第一季度<br>派息 | 2016 年 3 月<br>18 日  | 2016 年 3 月<br>21 日  | 2016 年 3 月<br>23 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第二季度<br>派息 | 2016 年 6 月<br>20 日  | 2016 年 6 月<br>21 日  | 2016 年 6 月<br>23 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第三季度<br>派息 | 2016 年 9 月<br>21 日  | 2016 年 9 月<br>22 日  | 2016 年 9 月<br>26 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2016 年<br>第四季度<br>派息 | 2016 年 12<br>月 19 日 | 2016 年 12<br>月 20 日 | 2016 年 12<br>月 22 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第一季度<br>派息 | 2017 年 3 月<br>21 日  | 2017 年 3 月<br>22 日  | 2017 年 3 月<br>24 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第二季度<br>派息 | 2017 年 6 月<br>19 日  | 2017 年 6 月<br>20 日  | 2017 年 6 月<br>22 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第三季度<br>派息 | 2017 年 9 月<br>20 日  | 2017 年 9 月<br>21 日  | 2017 年 9 月<br>25 日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2017 年<br>第四季度<br>派息 | 2017 年 12<br>月 18 日 | 2017 年 12<br>月 19 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |

|                     |                 |                 |                 |      |    |      |      |      |    |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|------|------|------|----|
| 2018年<br>第一季度<br>派息 | 2018年3月<br>20日  | 2018年3月<br>21日  | 2018年3月<br>23日  | 0.65 | 0% | 100% | 0.65 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第二季度<br>派息 | 2018年6月<br>20日  | 2018年6月<br>21日  | 2018年6月<br>25日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第三季度<br>派息 | 2018年9月<br>19日  | 2018年9月<br>20日  | 2018年9月<br>26日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2018年<br>第四季度<br>派息 | 2018年12<br>月19日 | 2018年12<br>月20日 | 2018年12<br>月27日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第一季度<br>派息 | 2019年3月<br>19日  | 2019年3月<br>20日  | 2019年3月<br>25日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第二季度<br>派息 | 2019年6月<br>19日  | 2019年6月<br>20日  | 2019年6月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第三季度<br>派息 | 2019年9月<br>19日  | 2019年9月<br>20日  | 2019年9月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2019年<br>第四季度<br>派息 | 2019年12<br>月19日 | 2019年12<br>月20日 | 2019年12<br>月24日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第一季度<br>派息 | 2020年03<br>月19日 | 2020年03<br>月20日 | 2020年03<br>月24日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第二季度<br>派息 | 2020年06<br>月18日 | 2020年06<br>月19日 | 2020年06<br>月23日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第三季度<br>派息 | 2020年9月<br>18日  | 2020年9月<br>21日  | 2020年9月<br>23日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2020年<br>第四季度<br>派息 | 2020年12<br>月16日 | 2020年12<br>月17日 | 2020年12<br>月21日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021年<br>第一季度<br>派息 | 2021年3月<br>19日  | 2021年3月<br>22日  | 2021年3月<br>24日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

|                      |                     |                     |                     |      |    |      |      |      |    |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----|------|------|------|----|
| 2021 年<br>第二季度<br>派息 | 2021 年 06<br>月 21 日 | 2021 年 06<br>月 22 日 | 2021 年 06<br>月 24 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021 年<br>第三季度<br>派息 | 2021 年 09<br>月 23 日 | 2021 年 09<br>月 24 日 | 2021 年 09<br>月 28 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2021 年<br>第四季度<br>派息 | 2021 年 12<br>月 16 日 | 2021 年 12<br>月 17 日 | 2021 年 12<br>月 21 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第一季度<br>派息 | 2022 年 3 月<br>18 日  | 2022 年 3 月<br>21 日  | 2022 年 3 月<br>23 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第二季度<br>派息 | 2022 年 6 月<br>21 日  | 2022 年 6 月<br>22 日  | 2022 年 6 月<br>24 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第三季度<br>派息 | 2022 年 9 月<br>26 日  | 2022 年 9 月<br>27 日  | 2022 年 9 月<br>29 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2022 年<br>第四季度<br>派息 | 2022 年 12<br>月 19 日 | 2022 年 12<br>月 20 日 | 2022 年 12<br>月 22 日 | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |
| 2023 年<br>第一季度<br>派息 | 2023 年 3 月<br>17 日  | 2023 年 3 月<br>20 日  | 2023 年 3 月<br>22 日  | 0.70 | 0% | 100% | 0.70 | 100% | 0% |

\*[可分配净收入]是指应占相关单位类别的净投资收入（即扣除费用及开支后的股息收入及利息收入）。此外，还可能包括根据未经审核管理账目列明之已实现之收益净额（如有）。

**警告：请注意，一个正派息率并不意味着正回报。投资者不应仅根据上面表格中包含的信息作出投资决定。投资者应该阅读子基金相关的销售文件（包括产品数据概要）来做进一步的详细了解，包括子基金的风险因素等。**

### **重要声明**

1. 派息政策由子基金或基金经理酌情决定。概不保证定期会分派股息，如分派股息，概不保证分派股息的金额。以上派息数字显示基金宣派及所支付的过往派息，而不能保证日后将作出任何派息。
2. 子基金或基金经理可酌情从子基金资本中拨付以支持派息。受限于需取得证监会的事先批准，并给予投资者不少于一个月的事先通知下，子基金或基金经理可以修订有关从子基金资本中拨付分派的派息政策；从子基金资本中拨付以分派股息等同于回付或撤回一部分投资者的原始投资或该些原始投资所产生的资本增值。任何牵涉从子基金资本中拨付的派息可能会导致每单位的资产净值实时减少。
3. 过往 12 个月的派息组成（即从 (i) 可分配净收入及 (ii) 资本中支付的相对金额），基金经理会应要求提供，亦可从基金经理网站 <http://www.swhyhk.com> 浏览。基金经理亦可酌情应投资者要求提供过往披露过的派息组成的数据。

4. 此网站所载资料并未经香港证监会审核。

- \* 投资涉及风险，甚至可能损失投资本金。过往表现并不表示将来之表现，投资者不应单靠有关价格数据作为投资决定的基础。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读有关销售文件，包括风险因素。投资收益并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。此网页并未经香港证监会审核。