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

Distribution History up to 14 Mar 2024				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
2nd quarter 2012	29-Jun-2012	3-Jul-2012	12-Jul-2012	1	100%	0%	1	100%	0%
3rd quarter 2012	8-Oct-2012	9-Oct-2012	15-Oct-2012	0.2	100%	0%	0.2	100%	0%
4th quarter 2012	13-Dec-2012	14-Dec-2012	21-Dec-2012	0.3	100%	0%	0.3	100%	0%
1st quarter 2013	15-Mar-2013	18-Mar-2013	25-Mar-2013	0.6	100%	0%	0.6	100%	0%
2nd quarter 2013	18-Jun-2013	19-Jun-2013	25-Jun-2013	0.7	100%	0%	0.7	100%	0%
3rd quarter 2013	24-Sep-2013	25-Sep-2013	26-Sep-2013	0.6	100%	0%	0.6	100%	0%
4th quarter 2013	17-Dec-2013	18-Dec-2013	19-Dec-2013	0.6	100%	0%	0.6	100%	0%
1st quarter 2014	20-Mar-2014	21-Mar-2014	25-Mar-2014	0.6	0%	100%	0.6	20.38%	79.62%
2nd quarter 2014	20-June-2014	23-June-2014	25-June-2014	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
3rd quarter 2014	22-Sep-2014	23-Sep-2014	25-Sep-2014	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
4th quarter 2014	18-Dec-2014	19-Dec-2014	22-Dec-2014	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
1st quarter 2015	20-Mar-2015	23-Mar-2015	25-Mar-2015	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
2nd quarter 2015	19-Jun-2015	23-Jun-2015	25-Jun-2015	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
3rd quarter 2015	21-Sep-2015	22-Sep-2015	24-Sep-2015	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
4th quarter 2015	17-Dec-2015	18-Dec-2015	22-Dec-2015	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
1st quarter 2016	18-Mar-2016	21-Mar-2016	23-Mar-2016	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%

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

4rd 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%
1st quarter, 2023	17-Mar-2023	20-Mar-202	23-Mar-2022	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2nd quarter, 2023	16-Jun-2023	19-Jun-2023	21-Jun-2023	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
3rd quarter, 2023	19-Sep-2023	20-Sep-2023	22-Sep-2023	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
4th quarter, 2023	15-Dec-2023	18-Dec -2023	20-Dec-2023	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
1st quarter, 2024	15-Mar-2024	18-Mar-2024	20-Mar-2024	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 2024 年 3 月 14 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 年第四季度派息	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 22 日	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
2015 年第一季度派息	2015 年 3 月 20 日	2015 年 3 月 23 日	2015 年 3 月 25 日	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
2015 年第二季度派息	2015 年 6 月 19 日	2015 年 6 月 23 日	2015 年 6 月 25 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2015 年第三季度派息	2015 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 22 日	2015 年 9 月 24 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2015 年第四季度派息	2015 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第一季度派息	2016 年 3 月 18 日	2016 年 3 月 21 日	2016 年 3 月 23 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第二季度派息	2016 年 6 月 20 日	2016 年 6 月 21 日	2016 年 6 月 23 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第三季度派息	2016 年 9 月 21 日	2016 年 9 月 22 日	2016 年 9 月 26 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第四季度派息	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第一季度派息	2017 年 3 月 21 日	2017 年 3 月 22 日	2017 年 3 月 24 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第二季度派息	2017 年 6 月 19 日	2017 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第三季度派息	2017 年 9 月 20 日	2017 年 9 月 21 日	2017 年 9 月 25 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第四季度派息	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 21 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%

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

2021 年第二季度派息	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 24 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2021 年第三季度派息	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 28 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2021 年第四季度派息	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 2 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第一季度派息	2022 年 3 月 18 日	2022 年 3 月 21 日	2022 年 3 月 23 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第二季度派息	2022 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 22 日	2022 年 6 月 24 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第三季度派息	2022 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 29 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第四季度派息	2022 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第一季度派息	2023 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第二季度派息	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 19 日	2022 年 6 月 21 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第三季度派息	2023 年 9 月 19 日	2023 年 9 月 20 日	2023 年 9 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第四季度派息	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 20 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2024 年第一季度派息	2024 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月 20 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 2024 年 3 月 14 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 年第四季度派息	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 22 日	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
2015 年第一季度派息	2015 年 3 月 20 日	2015 年 3 月 23 日	2015 年 3 月 25 日	0.6	0%	100%	0.6	100%	0%
2015 年第二季度派息	2015 年 6 月 19 日	2015 年 6 月 23 日	2015 年 6 月 25 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2015 年第三季度派息	2015 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 22 日	2015 年 9 月 24 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2015 年第四季度派息	2015 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第一季度派息	2016 年 3 月 18 日	2016 年 3 月 21 日	2016 年 3 月 23 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第二季度派息	2016 年 6 月 20 日	2016 年 6 月 21 日	2016 年 6 月 23 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第三季度派息	2016 年 9 月 21 日	2016 年 9 月 22 日	2016 年 9 月 26 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2016 年第四季度派息	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第一季度派息	2017 年 3 月 21 日	2017 年 3 月 22 日	2017 年 3 月 24 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第二季度派息	2017 年 6 月 19 日	2017 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 22 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第三季度派息	2017 年 9 月 20 日	2017 年 9 月 21 日	2017 年 9 月 25 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%
2017 年第四季度派息	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 21 日	0.65	0%	100%	0.65	100%	0%

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

2021 年第二季度派息	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 24 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2021 年第三季度派息	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 28 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2021 年第四季度派息	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 21 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第一季度派息	2022 年 3 月 18 日	2022 年 3 月 21 日	2022 年 3 月 23 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第二季度派息	2022 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 22 日	2022 年 6 月 24 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第三季度派息	2022 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 29 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2022 年第四季度派息	2022 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第一季度派息	2023 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 20 日	2023 年 3 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第二季度派息	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 19 日	2023 年 6 月 21 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第三季度派息	2023 年 9 月 19 日	2023 年 9 月 20 日	2023 年 9 月 22 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2023 年第四季度派息	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 20 日	0.70	0%	100%	0.70	100%	0%
2024 年第一季度派息	2024 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月 20 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。