

重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询独立专业财务意见。

关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。

一、公告内容

根据《招募说明书》, 就 P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲类别(“P 类派息类别”)而言, 基金管理人现将过去 12 个月的收益分配的构成成分(即从(i)可分配净收益及(ii)资本中支付的相对值)披露如下:

基金名称: 惠理高息股票基金
 份额类别: P 每月派息人民币类别
 基金代码: 968065

| 除息日 | 货币 | 除息日单位净值 | 每份额收益分配 | 年化收益分配率 ¹ | 从资本中作出的收益分配 | 可供收益分配净收入 ² |
|-------------|-----|---------|---------|----------------------|-------------|------------------------|
| 2023年5月31日 | 人民币 | 9.9986 | 0.0300 | 3.60% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年6月30日 | 人民币 | 10.3674 | 0.0300 | 3.47% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年7月31日 | 人民币 | 10.6219 | 0.0300 | 3.39% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年8月31日 | 人民币 | 9.9973 | 0.0300 | 3.60% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年9月28日 | 人民币 | 9.7303 | 0.0300 | 3.70% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年10月31日 | 人民币 | 9.2074 | 0.0300 | 3.91% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年11月30日 | 人民币 | 9.3579 | 0.0300 | 3.85% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年12月29日 | 人民币 | 9.5510 | 0.0300 | 3.77% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年1月31日 | 人民币 | 9.2104 | 0.0300 | 3.91% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年2月29日 | 人民币 | 9.8167 | 0.0300 | 3.67% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年3月28日 | 人民币 | 9.8715 | 0.0300 | 3.65% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年4月30日 | 人民币 | 10.0933 | 0.0300 | 3.57% | 100.00% | 0.00% |

| 基金名称: 惠理高息股票基金 | | | | | | |
|---------------------|-----|---------|---------|----------------------|-------------|------------------------|
| 份额类别: P 每月派息人民币对冲类别 | | | | | | |
| 基金代码: 968066 | | | | | | |
| 除息日 | 货币 | 除息日单位净值 | 每份额收益分配 | 年化收益分配率 ¹ | 从资本中作出的收益分配 | 可供收益分配净收入 ² |
| 2023年5月31日 | 人民币 | 9.7878 | 0.0303 | 3.71% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年6月30日 | 人民币 | 9.9145 | 0.0303 | 3.67% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年7月31日 | 人民币 | 10.3180 | 0.0303 | 3.52% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年8月31日 | 人民币 | 9.4673 | 0.0303 | 3.84% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年9月28日 | 人民币 | 9.1817 | 0.0303 | 3.96% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年10月31日 | 人民币 | 8.6533 | 0.0303 | 4.20% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年11月30日 | 人民币 | 9.0021 | 0.0303 | 4.04% | 100.00% | 0.00% |
| 2023年12月29日 | 人民币 | 9.1965 | 0.0303 | 3.95% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年1月31日 | 人民币 | 8.7539 | 0.0303 | 4.15% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年2月29日 | 人民币 | 9.2757 | 0.0303 | 3.92% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年3月28日 | 人民币 | 9.2394 | 0.0303 | 3.93% | 100.00% | 0.00% |
| 2024年4月30日 | 人民币 | 9.4424 | 0.0303 | 3.85% | 100.00% | 0.00% |

数据来源: 惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司

¹年化收益分配率的计算方法: (收益分配金额 ÷ 除息日的基金资产净值) × 12, 基于最近12个月的收益分配计算。投资者应注意, 收益分配率为预估数据且仅供参考, 并不代表本基金的实际业绩表现, 亦不保证实际的收益分配频率及/或金额。

²“可供分配净收入”指归属于有关份额类别的净投资收益 (即扣除预扣税、费用及开支后的收益分配收入和利息收入), 也可能包括根据未经审计管理报表上的已变现净收益 (如有)。“可供分配净收入”并未包含未变现净收益。在一个财政年度内尚未宣布及未支付的“可供分配净收入”将结转并作为同一财政年度内下一个周期的“可供分配净收入”。在财政年度结束时累积的“可供分配净收入”, 并在该财政年度结束后的下一个收益分配日期宣布并支付的收益分配, 将视为该财政年度的“可供分配净收入”。在财政年度结束时累积的“可供分配净收入”, 而尚未在该财政年度结束后的下一个收益分配日期宣布及支付的收益分配, 则列入为下一个财政年度的“资本”项。

投资者应注意正收益分配率并不代表正回报。投资者不应就上表提供的数据而作出投资决定。请参阅惠理高息股票基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 以了解基金详情及风险因素。

二、重要提示

1. 投资者在办理基金交易前,请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告,并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售,其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同,敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容),谨慎做出投资决策。
3. 基金管理人对本公告所载信息的准确性承担全部责任,并于作出一切合理查询后确认,就其所深知及确信,于本公告刊发日期,本公告并未遗漏任何其他事实以致本公告的任何陈述具有误导成分。

三、投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况

若投资者对上述内容有任何疑问,可通过以下方式与内地代理人联络。谨此感谢投资者一直以来的宝贵支持,并期望继续为投资者提供服务。

天弘基金管理有限公司
客服热线: 95046
网站: www.thfund.com.cn

四、风险提示

投资涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金份额净值可升可跌,过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情,包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险,包括但不限于:

投资于本基金的一般风险:

- 本基金可投资于衍生工具, 该投资工具可能面临重大风险, 例如交易对手方违约、破产或流动性风险, 有可能导致本基金蒙受严重损失。
- 投资者不应就本公告提供的数据而作出投资决定。请参阅本基金《招募说明书》以了解基金详情及风险因素。
- 就派息份额类别而言, 基金管理人目前拟进行收益分配。但并不保证收益分配率。收益分配率不代表基金回报。本基金在分配收益时, 可从资本中支付收益分配。投资者应注意从资本中支付收益分配, 即表示及相当于从投资者原本投资的金额中, 或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部分款项, 可能导致份额价值即时下跌。

投资于本基金的特殊风险披露:

- 本基金主要投资于亚洲地区具有较高回报的债务证券及股票。
- 本基金可投资于低于投资级别的债务证券及股票。由于该类投资存在投机成份, 本基金可能因此面临较高风险。
- 本基金可投资于中国内地及其他亚洲地区市场, 因此面临新兴市场风险。一般而言, 由于与新兴市场有关的政治、社会、经济及监管方面有关的不明确因素会造成额外风险, 投资于新兴市场相较于投资于发达市场更为波动。本基金的价值可能会造成巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。投资者可能损失投资的全部价值。

本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

惠理基金管理香港有限公司

2024年5月29日