

Fund Name 基金名稱: Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別: A2 Mdis-USD

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000288743

除息日	每單位派息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
29/04/2020	0.0468	0.00%	100.00%
29/05/2020	0.0367	0.00%	100.00%
30/06/2020	0.0367	0.00%	100.00%
31/07/2020	0.0360	0.00%	100.00%
31/08/2020	0.0360	0.00%	100.00%
30/09/2020	0.0360	100.00%	0.00%
30/10/2020	0.0360	100.00%	0.00%
30/11/2020	0.0360	100.00%	0.00%
31/12/2020	0.0360	100.00%	0.00%
29/1/2021	0.0360	100.00%	0.00%
26/2/2021	0.0360	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0360	100.00%	0.00%
30/4/2021	0.0360	100.00%	0.00%

Fund Name 基金名稱: Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金

Share Class 股份類別: A2 Hedged Mdis-AUD

ISIN Code 國際證券號碼: HK0000288750

除息日	每單位派息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
29/04/2020	0.0338	0.00%	100.00%
29/05/2020	0.0305	0.00%	100.00%
30/06/2020	0.0305	0.00%	100.00%
31/07/2020	0.0298	0.00%	100.00%
31/08/2020	0.0298	100.00%	0.00%
30/09/2020	0.0298	100.00%	0.00%
30/10/2020	0.0298	100.00%	0.00%
30/11/2020	0.0298	100.00%	0.00%
31/12/2020	0.0298	100.00%	0.00%
29/1/2021	0.0298	100.00%	0.00%
26/2/2021	0.0298	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0298	100.00%	0.00%
30/4/2021	0.0298	100.00%	0.00%

Fund Name 基金名稱: Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金  
 Share Class 股份類別: A2 Hedged Mdis-CAD  
 ISIN Code 國際證券號碼: HK0000288768

除息日	每單位派息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
29/04/2020	0.0387	0.00%	100.00%
29/05/2020	0.0310	0.00%	100.00%
30/06/2020	0.0310	0.00%	100.00%
31/07/2020	0.0302	0.00%	100.00%
31/08/2020	0.0302	0.00%	100.00%
30/09/2020	0.0302	0.00%	100.00%
30/10/2020	0.0302	0.00%	100.00%
30/11/2020	0.0302	100.00%	0.00%
31/12/2020	0.0302	100.00%	0.00%
29/1/2021	0.0302	100.00%	0.00%
26/02/2021	0.0302	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0302	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0302	100.00%	0.00%
30/4/2021	0.0302	100.00%	0.00%

Fund Name 基金名稱: Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金  
 Share Class 股份類別: A2 Hedged Mdis-GBP  
 ISIN Code 國際證券號碼: HK0000288776

除息日	每單位派息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
29/04/2020	0.0299	0.00%	100.00%
29/05/2020	0.0286	0.00%	100.00%
30/06/2020	0.0286	0.00%	100.00%
31/07/2020	0.0282	0.00%	100.00%
31/08/2020	0.0282	0.00%	100.00%
30/09/2020	0.0282	100.00%	0.00%
30/10/2020	0.0282	0.00%	100.00%
30/11/2020	0.0282	100.00%	0.00%
31/12/2020	0.0282	100.00%	0.00%
29/1/2021	0.0282	100.00%	0.00%
26/2/2021	0.0282	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0282	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0282	100.00%	0.00%
30/4/2021	0.0282	100.00%	0.00%

Fund Name 基金名稱: Value Partners High-Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金  
Share Class 股份類別: A2 Hedged Mdis-NZD  
ISIN Code 國際證券號碼: HK0000288792

除息日	每單位派息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
29/04/2020	0.0373	0.00%	100.00%
29/05/2020	0.0324	0.00%	100.00%
30/06/2020	0.0324	0.00%	100.00%
31/07/2020	0.0322	0.00%	100.00%
31/08/2020	0.0322	0.00%	100.00%
30/09/2020	0.0322	0.00%	100.00%
30/10/2020	0.0322	0.00%	100.00%
30/11/2020	0.0322	100.00%	0.00%
31/12/2020	0.0322	100.00%	0.00%
29/1/2021	0.0322	100.00%	0.00%
26/02/2021	0.0322	100.00%	0.00%
31/3/2021	0.0322	100.00%	0.00%
30/4/2021	0.0322	100.00%	0.00%