

華泰美元貨幣市場基金（「子基金」）
華泰環球投資基金的子基金

股息通告

華泰美元貨幣市場基金的基金經理，華泰金融控股（香港）有限公司宣佈股息分派詳情如下：

| 單位類別 | ISIN | 貨幣 | 每單位派息 |
|-----------|--------------|----|--------|
| I 類美元分派單位 | HK0001069035 | 美元 | 0.0014 |

| | |
|----------|------------------|
| 記錄日 | 2024 年 12 月 30 日 |
| 除息日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 現金股息之支付日 | 2025 年 1 月 2 日 |
| 再投資日 | 2025 年 1 月 2 日 |

倘閣下對上述事項有任何查詢，請聯絡閣下的財務顧問或基金經理，基金經理地址為香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓，或致電基金經理的熱線電話：+852 3658 6000。

華泰金融控股（香港）有限公司
2024 年 12 月 30 日

**Huatai USD Money Market Fund (“Sub- Fund”)
a sub-fund of Huatai Global Investment Fund**

Dividend Announcement

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, as Manager of Huatai USD Money Market Fund, wishes to announce the dividend distribution as follows:

| Unit Class | ISIN | Currency | Dividend per Unit |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Class I Dist USD Units | HK0001069035 | USD | 0.0014 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Record date | 30 December 2024 |
| Ex-dividend date | 31 December 2024 |
| Payable date for cash dividends | 2 January 2025 |
| Re-investment date | 2 January 2025 |

If you have any queries relating to the above, please contact your financial adviser or the Manager at 62/F., The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong or call the Manager's hotline at +852 3658 6000.

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

30 December 2024