

華泰環球投資基金  
華泰港元貨幣市場基金  
華泰美元貨幣市場基金  
(統稱為「該等子基金」)

股息通告

華泰金融控股（香港）有限公司作為該等子基金的基金經理，宣佈股息分派詳情如下：

| 單位類別      | ISIN         | 貨幣 | 每單位派息  |
|-----------|--------------|----|--------|
| I 類港元分派單位 | HK0001069019 | 港元 | 0.0019 |
| I 類美元分派單位 | HK0001069035 | 美元 | 0.0114 |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 記錄日      | 2025 年 6 月 27 日 |
| 除息日      | 2025 年 6 月 30 日 |
| 現金股息之支付日 | 2025 年 7 月 2 日  |
| 再投資日     | 2025 年 7 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  
2025 年 6 月 30 日

**Huatai Global Investment Fund**  
**Huatai HKD Money Market Fund**  
**Huatai USD Money Market Fund**  
**(collectively, the “Sub-Funds”)**

**Dividend Announcement**

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, as Manager of the Sub-Funds, wishes to announce the dividend distribution as follows:

| Unit Class             | ISIN         | Currency | Dividend per Unit |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| Class I Dist HKD Units | HK0001069019 | HKD      | 0.0019            |
| Class I Dist USD Units | HK0001069035 | USD      | 0.0114            |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Record date                     | 27 June 2025 |
| Ex-dividend date                | 30 June 2025 |
| Payable date for cash dividends | 2 July 2025  |
| Re-investment date              | 2 July 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 June 2025