

華泰亞太目標收益基金（「子基金」）
華泰環球投資基金的子基金

股息通告

華泰亞太目標收益基金的基金經理，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
A 類美元固定分派單位	HK0000988250	美元	0.55
A 類港元固定分派單位	HK0000988276	港元	0.55
A 類人民幣固定分派單位	HK0001069050	人民幣	0.55
I 類美元固定分派單位	HK0000988292	美元	0.55
I 類港元固定分派單位	HK0000988318	港元	0.55

記錄日	2025 年 8 月 15 日
除息日	2025 年 8 月 18 日
現金股息之支付日	2025 年 8 月 22 日
再投資日	2025 年 8 月 22 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 8 月 15 日

Huatai Asia Pacific Target Income Fund (“Sub-Fund”)
a sub-fund of Huatai Global Investment Fund

Dividend Announcement

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, as Manager of Huatai Asia Pacific Target Income Fund, wishes to announce the dividend distribution as follows:

Unit Class	ISIN	Currency	Dividend per Unit
Class A Set Dist USD Units	HK0000988250	USD	0.55
Class A Set Dist HKD Units	HK0000988276	HKD	0.55
Class A Set Dist RMB Units	HK0001069050	RMB	0.55
Class I Set Dist USD Units	HK0000988292	USD	0.55
Class I Set Dist HKD Units	HK0000988318	HKD	0.55

Record date	15 August 2025
Ex-dividend date	18 August 2025
Payable date for cash dividends	22 August 2025
Re-investment date	22 August 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

15 August 2025