

華泰環球投資基金  
華泰港元貨幣市場基金  
(「該子基金」)

股息通告

華泰金融控股（香港）有限公司作為該子基金的基金經理，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

記錄日	2026年2月26日
除息日	2026年2月27日
現金股息之支付日	2026年3月2日
再投資日	2026年3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  
2026年2月27日

**Huatai Global Investment Fund  
Huatai HKD Money Market Fund  
(the “Sub-Fund”)**

**Dividend Announcement**

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

<b>Unit Class</b>	<b>ISIN</b>	<b>Currency</b>	<b>Dividend per Unit</b>
Class I Dist HKD Units	HK0001069019	HKD	0.0019

Record date	26 February 2026
Ex-dividend date	27 February 2026
Payable date for cash dividends	2 March 2026
Re-investment date	2 March 2026

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

27 February 2026