

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	2026 年 6 月 17 日
除息日	2026 年 6 月 18 日
現金股息之支付日	2026 年 6 月 24 日
再投資日	2026 年 6 月 24 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 6 月 18 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	17 June 2026
Ex-dividend date	18 June 2026
Payable date for cash dividends	24 June 2026
Re-investment date	24 June 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

18 June 2026