

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	0.0017
I 類美元分派單位	HK0001069035	美元	0.0094

記錄日	2026 年 6 月 29 日
除息日	2026 年 6 月 30 日
現金股息之支付日	2026 年 7 月 2 日
再投資日	2026 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
2026 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	0.0017
Class I Dist USD Units	HK0001069035	USD	0.0094

Record date	29 June 2026
Ex-dividend date	30 June 2026
Payable date for cash dividends	2 July 2026
Re-investment date	2 July 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

30 June 2026