

IMPORTANT NOTES 重要事項：

- Haitong China RMB Income Fund (the "Fund") is an investment fund and not a bank deposit. There is no guarantee of the repayment of principal. There is also no guarantee of dividend or distribution payments during the period you hold the units of the Fund. The instruments invested by the Fund may fall in value and therefore your investment in Fund may suffer losses. 海通中國人民幣收益基金(本「基金」)是一項基金投資而不是銀行存款。本基金不會擔保可收回本金。同時，本基金亦不就閣下於持有基金單位期間的股息及派發金額作出擔保。本基金所投資的工具可能會貶值，故此，閣下於本基金的投資可能會因此蒙受損失。
- The Fund seeks capital growth and income in RMB terms through investment in a diversified portfolio consisting primarily of RMB denominated and settled debt instruments (including but not limited to bonds, convertible bonds and commercial papers) issued or distributed by Chinese governments (including state, municipal and local governments), Chinese quasi-government organizations, multinational organizations, financial institutions and other corporations. These instruments will be issued or listed in the PRC. 本基金將透過投資於主要包含由以人民幣計價及結算的債務工具的多元化投資組合，尋求人民幣資本增值及收入。本基金將主要投資於由中國政府（包括國家、市政府及當地政府）、中國半官方機構、跨國組織、金融機構及其他法團發行的債務工具（包括債券、可轉換債券及商業票據），該等工具將於中國發行或上市。
- The Fund invests in securities through an RQFII which is subject to applicable regulations imposed by the PRC authorities, and may be subject to liquidity risk. Although repatriations by RQFIIs in respect of the Fund are currently not subject to repatriation restrictions or prior approval, there is no assurance that PRC rules and regulations will not change or that repatriation restrictions will not be imposed in the future. Any restrictions on repatriation of the invested capital and net profits may impact on the Fund's ability to meet redemption requests from the Unitholders. 本基金透過RQFII投資於證券，有關投資須遵守中國機關所實施的適用法規，並可能涉及流動性風險。雖然RQFII為本基金進行的資金匯出目前並不受限於資金匯出限制亦無需獲得事先批准，然而，概不保證中國規則及規例不會變更或在日後不會施行任何資金匯出限制。對匯出所投資的資金及淨利潤施行的任何限制均可能影響本基金應付單位持有人的贖回要求的能力。
- The Fund is exposed to the credit/insolvency risk of issuers of RMB Income Instruments and bank deposits that Fund may invest in, which are typically unsecured debt obligations and are not supported by any collateral. The financial market of mainland China is at an early stage of development, and most of the RMB Income Instruments are and will be unrated. 本基金承受其所投資的，主要為無抵押償還債項，並沒有任何抵押品支持的人民幣收益工具及銀行存款的發行人的信貸/無償債能力風險。中國大陸金融市場現處於發展起步階段，大部份人民幣收益工具未被或將不會被評級。
- You should not invest in the Fund unless the intermediary who sells it to you has explained to you that the Fund is suitable for you having regard to your financial situation, investment experience and objectives. Investors should not invest in the Fund based on this document alone. Before making any investment decision, the investor should read the Fund's offering documents carefully including the risk factors. 除非仲介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，本基金是適合閣下的，閣下不應投資在本基金。投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定，並應細閱本基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

Class A (RMB) A類（人民幣）：

For the six months ending 截至以下日期六個月止	Class 類別	Currency 報價貨幣	Dividend per unit 每單位分派收益	Paid out from net distributable income* 從可分派收益淨額分派	Paid out from capital 從資本分派	Ex-dividend date 除息日
30 June 2021 2021年6月30日	A	RMB 人民幣	1.00	99.00%	1.00%	30 June 2021 2021年6月30日
31 December 2020 2020年12月31日	A	RMB 人民幣	1.00	100.00%	0.00%	31 December 2020 2020年12月31日
30 June 2020 2020年6月30日	A	RMB 人民幣	1.00	100.00%	0.00%	30 June 2020 2020年6月30日
31 December 2019 2019年12月31日	A	RMB 人民幣	1.00	100.00%	0.00%	31 December 2019 2019年12月31日
30 June 2019 2019年6月30日	A	RMB 人民幣	1.00	100.00%	0.00%	28 June 2019 2019年6月28日
31 December 2018 2018年12月31日	A	RMB 人民幣	1.00	0.00%	100.00%	2 January 2019 2019年1月2日
30 June 2018 2018年6月30日	A	RMB 人民幣	1.00	0.00%	100.00%	29 June 2018 2018年6月29日
31 December 2017 2017年12月31日	A	RMB 人民幣	1.20	100.00%	0.00%	29 December 2017 2017年12月29日
30 June 2017 2017年6月30日	A	RMB 人民幣	1.00	100.00%	0.00%	30 June 2017 2017年6月30日
31 December 2016 2016年12月31日	A	RMB 人民幣	1.20	100.00%	0.00%	30 December 2016 2016年12月30日
30 June 2016 2016年6月30日	A	RMB 人民幣	1.20	100.00%	0.00%	30 June 2016 2016年6月30日
31 December 2015 2015年12月31日	A	RMB 人民幣	2.00	100.00%	0.00%	31 December 2015 2015年12月31日
30 June 2015 2015年6月30日	A	RMB 人民幣	2.00	100.00%	0.00%	29 June 2015 2015年6月29日
31 December 2014 2014年12月31日	A	RMB 人民幣	2.00	74.00%	26.00%	31 December 2014 2014年12月31日
30 June 2014 2014年6月30日	A	RMB 人民幣	2.00	88.00%	12.00%	30 June 2014 2014年6月30日
31 December 2013 2013年12月31日	A	RMB 人民幣	2.00	52.00%	48.00%	30 December 2013 2013年12月30日
30 June 2013 2013年6月30日	A	RMB 人民幣	2.00	64.50%	35.50%	28 June 2013 2013年6月28日
31 December 2012 2012年12月31日	A	RMB 人民幣	2.45	42.45%	57.55%	31 December 2012 2012年12月31日
30 June 2012 2012年6月30日	A	RMB 人民幣	0.40	85.00%	15.00%	29 June 2012 2012年6月29日

Class I (RMB) I類（人民幣）：

For the six months ending 截至以下日期六個月止	Class 類別	Currency 報價貨幣	Dividend per unit 每單位分派收益	Paid out from net distributable income* 從可分派收益淨額分派	Paid out from capital 從資本分派	Ex-dividend date 除息日
30 June 2021 2021年6月30日	I	RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2020 2020年12月31日	I	RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
30 June 2020 2020年6月30日	I	RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2019 2019年12月31日	I	RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
30 June 2019 2019年6月30日	I	RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A

Haitong China RMB Income Fund - Composition of the dividend payments 海通中國人民幣收益基金 - 股息分派成份

31 December 2018 2018年12月31日		RMB 人民幣	4.00	10.75%	89.25%	2 January 2019 2019年1月2日
30 June 2018 2018年6月30日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2017 2017年12月31日		RMB 人民幣	3.86	91.71%	8.29%	29 December 2017 2017年12月29日
30 June 2017 2017年6月30日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2016 2016年12月31日		RMB 人民幣	1.20	100.00%	0.00%	30 December 2016 2016年12月30日
30 June 2016 2016年6月30日		RMB 人民幣	1.20	100.00%	0.00%	30 June 2016 2016年6月30日
31 December 2015 2015年12月31日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
30 June 2015 2015年6月30日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2014 2014年12月31日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
30 June 2014 2014年6月30日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
31 December 2013 2013年12月31日		RMB 人民幣	Nil	N/A	N/A	N/A
30 June 2013 2013年6月30日		RMB 人民幣	2.00	65.00%	35.00%	28 June 2013 2013年6月28日
31 December 2012 2012年12月31日		RMB 人民幣	2.45	40.82%	59.18%	31 December 2012 2012年12月31日
30 June 2012 2012年6月30日		RMB 人民幣	0.40	85.00%	15.00%	29 June 2012 2012年6月29日

Source: BOCI – Prudential Trustee Limited 資料來源：中銀國際英國保誠信託有限公司

The compositions of dividend payments are presented in percentage terms and rounded to two decimal places. 基金收益分派成分以百分比列示，並已四捨五入至最接近的小數後兩位。

* **“Net distributable income”** is defined as net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant unit class and excludes realized/unrealized gain/loss. **「可分派收益淨額」** 界定為相關單位類別應佔投資收益淨額（即扣除各項費用和開支後的股息收益和利息收益），但不包括已變現／未變現盈虧。

Warning: The Fund intends to make distributions in June and December each year. Actual number and size of distribution(s) to be made shall be determined by the Manager at its discretion, and there is no guarantee on the minimum distribution amount. Dividend is not guaranteed. Dividend of the Fund may be paid out of capital, subject to the Manager's discretion. Investors should note that where the payment of dividends are paid from or effectively out of capital, this represents and amounts to a return or withdrawal of part of the amount that have been originally invested or capital gains attributable to that and may result in an immediate decrease in the net asset value.

Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. The Fund which is invested in emerging markets may also involve a higher degree of risk and are usually more sensitive to price movements. Please note that dividend yield of the Fund does not represent the return of the Fund, and past dividend yield does not represent future dividend yield. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the Fund for further details including the risk factors.

請注意：基金預算每年 6 月及 12 月派息，實際派息次數及金額將由基金經理酌情決定，但無保證最低派息額。基金派息並無保證。基金經理有權從基金之本金中支付派息。投資者應注意從本金中或實際上從本金中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場的基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。基金的股息率並不代表基金的回報，過去的股息率亦不代表將來的股息率。投資者不應僅根據上表所載信息作出任何投資決定。閣下應細閱基金的銷售文件（包括產品資料概要），以了解更多詳情及風險因素。