

# 派息 成分表

2025年 02月

## 香港投資者須知

- Architas 靈活債券基金 (「本基金」) 是 Architas Multi-Manager 環球管理基金單位信託 (「信託」) 的子基金，信託為於愛爾蘭都柏林註冊的傘子型開放式單位信託，其當地監管機構為愛爾蘭中央銀行 (「愛爾蘭中央銀行」)。
- 本基金主要透過投資於集體投資計劃 (「CIS」)，以達致多元化固定收益投資的目標。
- 投資涉及風險，主要風險載列如下：本基金有可能承受有關靈活資產配置、投資於其他集體投資計劃、指數基金、固定收益 (包括信貸、利率、較低評級或未獲評級證券 (「垃圾債券」)、評級下調及信貸評級風險)、歐元區、新興市場、估值、貨幣、人民幣貨幣及兌換、及實際上及／或直接從資本作出分派的相關風險。
- 就分派單位而言，股息將按基金經理酌情決定在年內宣佈及每月支付。由於股息可能從總收入中支付並按基金經理酌情決定從分派單位類別的資本中收取全部或部份費用及開支，導致用於支付股息的可供分派收入增加，股息可能實際上從資本支付。按基金經理酌情決定，股息亦可直接從資本支付。實際上及／或直接從資本支付股息將令每單位資產淨值即時減少。
- 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關本基金詳細資料和風險因素，請參閱本基金銷售文件。
- 決定投資前，投資者應確保銷售中介人已解釋本基金是否適合你。

基金名稱 Architas 靈活債券基金  
MCH 代碼 ARUK  
類別名稱 零售類別 R 分派 (美元)  
類別代碼 Basis E

月份	除息日	每股派息 (美元)	從當月可分派 淨收益中支付的派息比例	從資本中 支付的派息比例*	除息日的 每股資產淨值	年化股息率
2024年 03月	2024年03月14日	\$0.50	32.52%	67.48%	86.33	6.95%
2024年 04月	2024年04月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.32	7.03%
2024年 05月	2024年05月15日	\$0.50	71.56%	28.44%	86.40	6.94%
2024年 06月	2024年06月17日	\$0.50	2.09%	97.91%	86.11	6.97%
2024年 07月	2024年07月12日	\$0.50	17.49%	82.51%	86.60	6.93%
2024年 08月	2024年08月15日	\$0.50	13.09%	86.91%	87.30	6.87%
2024年 09月	2024年09月13日	\$0.50	0.00%	100.00%	88.27	6.80%
2024年 10月	2024年10月14日	\$0.50	0.00%	100.00%	87.83	6.83%
2024年 11月	2024年11月14日	\$0.50	0.00%	100.00%	87.31	6.87%
2024年 12月	2024年12月13日	\$0.50	0.00%	100.00%	87.68	6.84%
2025年 01月	2025年01月15日	\$0.50	0.00%	100.00%	86.54	6.93%
2025年 02月	2025年02月17日	\$0.50	0.00%	100.00%	87.31	6.87%

基金名稱 Architas 靈活債券基金  
MCH代碼 ARUK  
類別名稱 零售類別 R 分派 (人民幣) 對沖  
類別代碼 Basis E

月份	除息日	每股派息 (人民幣)	從當月可分派 淨收益中支付的派息比例	從資本中 支付的派息比例*	除息日的 每股資產淨值	年化股息率
2024年 03月	2024年03月14日	¥0.56	40.30%	59.70%	101.75	6.55%
2024年 04月	2024年04月15日	¥0.56	100.00%	0.00%	100.31	6.63%
2024年 05月	2024年05月15日	¥0.56	51.27%	48.73%	101.60	6.61%
2024年 06月	2024年06月17日	¥0.56	11.47%	88.53%	101.04	6.59%
2024年 07月	2024年07月12日	¥0.56	90.26%	9.74%	101.91	6.59%
2024年 08月	2024年08月15日	¥0.56	91.39%	8.61%	102.15	6.58%
2024年 09月	2024年09月13日	¥0.56	0.00%	100.00%	102.98	6.53%
2024年 10月	2024年10月14日	¥0.56	0.00%	100.00%	102.15	6.58%
2024年 11月	2024年11月14日	¥0.56	0.00%	100.00%	101.26	6.64%
2024年 12月	2024年12月13日	¥0.56	0.00%	100.00%	101.62	6.61%
2025年 01月	2025年01月15日	¥0.56	100.00%	0.00%	100.24	6.70%
2025年 02月	2025年02月17日	¥0.56	100.00%	0.00%	101.03	6.65%

警告：請注意，正派息率並不意味著正回報。以上資料僅供參考用途。投資者不應僅根據上表所載的資料做出任何投資決定。閣下應在投資前閱讀有關基金的發售文件，包括產品資料概要，以了解包括風險因素在內的更多詳情。

\*就零售類別 R 分派 (美元) 及零售類別 R 分派 (人民幣) 對沖單位而言，可從 Architas 靈活債券基金的淨收入 (即所有利息、股息及其他收入減 Architas 靈活債券基金的應計開支) 及/或出售/估值投資的已變現及未變現利潤減 Architas 靈活債券基金的已變現及未變現虧損，及/或 Architas 靈活債券基金的資本之組合支付分派。不論 Architas 靈活債券基金表現，此政策將導致資本侵蝕。因為有關資本侵蝕，未來回報的價值亦可能減少。因此，分派將透過放棄未來資本增長的潛力來實現，而且此循環可能持續直至耗盡所有資本。此外，從資本作出分派可能對收入或收益分派產生不同的稅務影響，而投資者應就此向彼等的專業顧問尋求意見。

\*\*年化股息率：截至除息日的每股派息率/每股資產淨值\*12

本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

本文件由 AXA IM Select Asia Limited (「AXA IM Select Asia」) 刊發。AXA IM Select Asia 乃受證監會監管。各附屬基金已獲得證監會認可但並不代表各附屬基金獲得官方的認同及推介。證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。此文件的內容可不經通知而更改。本文件內的資料是摘自相信可靠的來源。AXA IM Select Asia 合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。本文件所載資料並不構成與收件人或任何其他人士訂立任何業務、交易、合約或協議的要約或條款或條件。投資涉及風險。投資者務請留意，投資項目價值可升可跌，過往表現並非未來回報的保證，投資者未必可取回當初投入的款項。若投資貨幣與該基金之參考貨幣不同，匯率波動或會使投資得益大幅變動。