



現有成員通訊

2017年2月

僅供相關基金現有成員參考。本材料並非推廣材料，也不是認購基金股份的邀請，或構成購買或出售任何金融工具的要約。不得向任何未經授權人士傳閱、披露或散播本資料的所有或任何部份。

每月派息-1(MD-1)股份類別

Invesco已完成評估每月派息-1 (MD-1)股份類別。根據評估結果，Invesco改變以下的派息率，並由2017年3月31日起生效：

基金名稱	ISIN	股份類別	股份貨幣	息率／ 息額
景順新興市場債券基金	IE00BMMV7N66	A (澳元對沖) 每月派息-1	澳元	0.057
景順新興市場債券基金	IE00BMMV7P80	A (加元對沖) 每月派息-1	加元	0.049

根據市場狀況，分派率將最少每半年作出評估。在極端市況下，基金經理可酌情決定更頻繁地進行評估。

就MD-1股份類別而言，獲得收益較資本增長優先。基金經理可酌情決定從總收益、資本及股份類別計值基金，與相關基金基礎貨幣之間的利率差距（就對沖MD-1股份類別而言）撥付部分股息。就MD-1股份類別而言，投資者應注意相關基金，可酌情從本股份類別的資本支付股息。從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資，或自該原有投資應佔的任何資本增值，作部分退還或提款。任何分派若涉及從本股份類別的資本撥付股息，可能會令該股份類別每月分派日後的每股資產淨值即時下降。此政策若有更改，將須向證監會尋求事先批准，而受影響股東將獲發至少一個月的事先書面通知。

派息率將由基金經理酌情釐定，因此概不保證將會支付派息，倘決定支付派息，概不保證派息率。

請謹記股份類別所支付年息，並不代表相關基金基礎資產所產生的年度收益，另亦須明白正派息率／金額，並不代表正回報。