

招銀國際開放式基金型公司（「本基金」）

招銀國際投資級債券基金（「子基金」）

派息通知書**重要提示：**

此乃重要文件，需要閣下即時垂注。投資涉及風險，投資回報無法保證，可能會導致重大損失。過去表現不代表未來回報。閣下在做出任何投資決定之前，請參閱基金銷售文件（包括其中所載的風險因素）以了解更多詳情。如果閣下對本通知的內容有任何疑問，應該尋求獨立的專業建議。

招銀國際資產管理有限公司（「經理人」）對本通知書所載的資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通知書並無遺漏足以令本通知書的任何陳述具誤導成分的其他事實，而本通知書所表達的意見是經審慎和仔細考慮後達致的。

已付或應付的股息絕非對本基金/子基金的未來或可能的表現或股息支付的預測或推測。支付此類款項不應被視為暗示為未來將支付股息。經理人有權酌情決定是否分派股息、分派頻率及股息金額。

日期：2026年2月20日

尊敬的投資人：

本公司作為本基金及子基金的經理人現致函通知閣下子基金於2026年2月的每月股息分派如下：

ISIN	份額	貨幣	每股派息
HK0001079661	類別 A（美元）分派股份	美元	0.44
HK0001079687	類別 A（港元）分派股份	港元	0.44
HK0001079695	類別 I（美元）分派股份	美元	0.44
HK0001079703	類別 I（港元）分派股份	港元	0.44
HK0001079711	類別 I（人民幣）分派股份	人民幣	0.43
HK0001079729	類別 M（美元）分派股份	美元	0.45
HK0001079737	類別 M（港元）分派股份	港元	0.45
HK0001116596	類別 A（人民幣）分派股份	人民幣	0.42

記錄日 2026年2月27日

除息日 2026年3月2日

現金股息之應付日 2026年3月5日

如欲查詢股息組成信息，請於官網 <http://www.cmbi.com.hk/> 查詢。如閣下對有任何其他查詢，請聯絡閣下的財務顧問或於官網 <http://www.cmbi.com.hk/> 查詢。

此致

招銀國際資產管理有限公司