

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：2025 年 4 月 23 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 2025 年 4 月的每月股息分派如下：

以下股份類別旨在每月派息，派息並不保證，並可從股本中分派。

記錄日	除息日	現金股息之應付日
2025-04-30	2025-05-02	2025-05-08

ISIN	份額	貨幣	每股派息	來自可分配淨收入* 的派息 (截至三月派息)	來自資本 的派息 (截至三月派息)
HK0001079661	類別 A（美元）分派股份	美元	0.54	100%	0%
HK0001079687	類別 A（港元）分派股份	港元	0.54	100%	0%
HK0001079695	類別 I（美元）分派股份	美元	0.54	100%	0%
HK0001079703	類別 I（港元）分派股份	港元	0.54	100%	0%
HK0001079711	類別 I（人民幣）分派股份	人民幣	0.54	100%	0%
HK0001079729	類別 M（美元）分派股份	美元	0.54	100%	0%
HK0001079737	類別 M（港元）分派股份	港元	0.54	100%	0%
HK0001116596	類別 A（人民幣）分派股份	人民幣	0.54	100%	0%

* 「可分配淨收入」指屬於該股份類別的淨投資收益（即已扣除費用和開支之股息、利息收入及其他收入），並可能包括根據未經審核之管理賬目的已實現的淨收入(如有)。於財政年度終結時已累計之「可分配淨收入」，隨即於該財政年度終結後的下一個派息日宣布及支付股息，將被視為相關財政年度之「可分配淨收入」。

警告：請注意，正數派息率並不意味正回報。投資者不應只根據上表所述資料作出任何投資決定。閣下應細閱子基金的相關銷售文件（包括產品資料概要），了解進一步詳情，包括風險因素。

如閣下有任何查詢，請聯絡閣下的財務顧問，或於辦公時間（星期一至星期五上午 9 時正至下午 5 時正，香港法定假期除外）致電 (852) 3761 8897 與經理人聯絡。

此致

招銀國際資產管理有限公司