



华夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

華夏精選基金（「基金」）

華夏精選固定收益配置基金（「子基金」）

單位持有人通告

重要提示：

此乃重要通知，需要閣下即時垂注。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問諮詢。本通告所載資料於本通告日期為準確無誤，華夏基金(香港)有限公司作為基金的基金經理（「**基金經理**」），願就此負責。

親愛的單位持有人：

股息分派

作為基金及子基金的基金經理，我們謹此知會閣下，有關子基金的分派。

以下基金的子基金將於 2026 年 2 月 27 從可分派收入中對基金單位持有人作出分派 / 再投資，記錄日期為 2026 年 2 月 12 日及除息日期為 2026 年 2 月 13 日。分派詳情如下：

基金名稱	每個基金單位分派	來自可分派收入	來自資本
華夏精選固定收益配置基金			
A 類港幣派息基金單位 (ISIN 號碼: HK0001109476)	0.0435 港元	52.18%	47.82%
A 類人民幣派息基金單位 (ISIN 號碼: HK0001109450)	0.0247 人民幣	83.81%	16.19%
A 類人民幣(對沖)派息基金單位 (ISIN 號碼: HK0001109468)	0.0247 人民幣	83.81%	16.19%
A 類美元派息基金單位 (ISIN 號碼: HK0001109443)	0.0434 美元	52.07%	47.93%
I 類美元派息基金單位 (ISIN 號碼: HK0000539491)	0.0510 美元	70.39%	29.61%

如閣下有任何查詢，請聯絡閣下的財務顧問以尋求專業意見，或於辦公時間(星期一至星期五)香港法定假期除外(上午 9 時正至下午 5 時正)致電(852) 3406 8686 向基金經理提出。

此致

華夏基金（香港）有限公司

二零二六年二月十三日

地址：香港花園道 1 號中銀大廈 37 樓

Add: 37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong

電話：852-3406 8688

傳真：852-3406 8500

網址：www.chinaamc.com.hk