

大成投資信託基金（「信託基金」）

大成短期債券基金（「子基金」）

單位持有人通告

重要提示：

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，大成國際資產管理有限公司願就此負責。

親愛的單位持有人：

股息分派

作為信託基金及子基金的基金經理，我們謹此知會閣下，以下有關子基金股息的分派。

除本通告另有界定外，本通告採用之詞彙概與於二零二一年三月刊發並於其後更改的子基金註釋備忘錄所界定者具相同涵義。

基金名稱	每個基金單位股息分派
大成短期債券基金	A 類美元（派息）單位: 0.050 美元
	A 類港元（派息）單位: 0.050 港元
	A 類人民幣（派息）單位: 人民幣 0.035 元
	A 類澳元（派息）單位: 0.035 澳元
	A 類歐元（派息）單位: 0.035 歐元
	A 類紐西蘭元（派息）單位: 0.035 紐西蘭元
記錄日期	2026 年 7 月 15 日
除息日期	2026 年 7 月 16 日
股息分派日期	2026 年 7 月 24 日

如閣下有任何查詢，請向閣下的財務顧問或我們（香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 35 樓 3513-3519 室）查詢。

此致

大成國際資產管理有限公司

二〇二六年七月十五日