

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class YD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金 – YD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.7860	100%	0%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.7860	100%	0%
28/2/2021	5/3/2021	美元 USD	0.7860	100%	0%
31/8/2020	8/9/2020	美元 USD	0.7860	100%	0%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund – Class ADC Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球動態資產配置基金 – ADC 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	美元 USD	0.0700	2%	98%
30/6/2022	7/7/2022	美元 USD	0.0700	3%	97%
31/5/2022	8/6/2022	美元 USD	0.0700	9%	91%
30/4/2022	10/5/2022	美元 USD	0.0700	4%	96%
31/3/2022	7/4/2022	美元 USD	0.0700	0%	100%
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.0700	100%	0%
31/1/2022	7/2/2022	美元 USD	0.0700	100%	0%
31/12/2021	7/1/2022	美元 USD	0.0700	0%	100%
30/11/2021	7/12/2021	美元 USD	0.0700	0%	100%
31/10/2021	5/11/2021	美元 USD	0.0700	100%	0%
30/9/2021	7/10/2021	美元 USD	0.0700	100%	0%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.0700	87%	13%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund – Class ADCT Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球動態資產配置基金 – ADCT 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	美元 USD	0.0627	31%	69%
30/6/2022	7/7/2022	美元 USD	0.0615	5%	95%
31/5/2022	8/6/2022	美元 USD	0.0655	7%	93%
30/4/2022	10/5/2022	美元 USD	0.0651	5%	95%
31/3/2022	7/4/2022	美元 USD	0.0689	4%	96%
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.0703	100%	0%
31/1/2022	7/2/2022	美元 USD	0.0738	95%	5%
31/12/2021	7/1/2022	美元 USD	0.0767	1%	99%
30/11/2021	7/12/2021	美元 USD	0.0772	0%	100%
31/10/2021	5/11/2021	美元 USD	0.0804	64%	36%
30/9/2021	7/10/2021	美元 USD	0.0783	58%	42%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.0818	100%	0%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund – Class AD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場債券基金 – AD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	美元 USD	0.0450	39%	61%
30/6/2022	7/7/2022	美元 USD	0.0450	28%	72%
31/5/2022	8/6/2022	美元 USD	0.0450	2%	98%
30/4/2022	10/5/2022	美元 USD	0.0450	9%	91%
31/3/2022	7/4/2022	美元 USD	0.0450	21%	79%
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.0450	29%	71%
31/1/2022	7/2/2022	美元 USD	0.0450	100%	0%
31/12/2021	7/1/2022	美元 USD	0.0450	29%	71%
30/11/2021	7/12/2021	美元 USD	0.0450	37%	63%
31/10/2021	5/11/2021	美元 USD	0.0450	37%	63%
30/9/2021	7/10/2021	美元 USD	0.0450	40%	60%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.0450	40%	60%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund – Class A6HD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場債券基金 – A6HD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	澳元 AUD	0.0600	25%	75%
30/6/2022	7/7/2022	澳元 AUD	0.0600	100%	0%
31/5/2022	8/6/2022	澳元 AUD	0.0600	1%	99%
30/4/2022	10/5/2022	澳元 AUD	0.0600	100%	0%
31/3/2022	7/4/2022	澳元 AUD	0.0600	100%	0%
28/2/2022	7/3/2022	澳元 AUD	0.0600	18%	82%
31/1/2022	7/2/2022	澳元 AUD	0.0600	69%	31%
31/12/2021	7/1/2022	澳元 AUD	0.0600	18%	82%
30/11/2021	7/12/2021	澳元 AUD	0.0600	100%	0%
31/10/2021	5/11/2021	澳元 AUD	0.0600	23%	77%
30/9/2021	7/10/2021	澳元 AUD	0.0600	62%	38%
31/8/2021	7/9/2021	澳元 AUD	0.0600	26%	74%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Class AD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 – AD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	美元 USD	0.0350	93%	7%
30/6/2022	7/7/2022	美元 USD	0.0350	15%	85%
31/5/2022	8/6/2022	美元 USD	0.0350	4%	96%
30/4/2022	10/5/2022	美元 USD	0.0350	1%	99%
31/3/2022	7/4/2022	美元 USD	0.0350	26%	74%
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.0350	27%	73%
31/1/2022	7/2/2022	美元 USD	0.0350	68%	32%
31/12/2021	7/1/2022	美元 USD	0.0350	18%	82%
30/11/2021	7/12/2021	美元 USD	0.0350	29%	71%
31/10/2021	5/11/2021	美元 USD	0.0350	44%	56%
30/9/2021	7/10/2021	美元 USD	0.0350	97%	3%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.0350	84%	16%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Class A6HD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 – A6HD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	澳元 AUD	0.0500	54%	46%
30/6/2022	7/7/2022	澳元 AUD	0.0500	100%	0%
31/5/2022	8/6/2022	澳元 AUD	0.0500	2%	98%
30/4/2022	10/5/2022	澳元 AUD	0.0500	70%	30%
31/3/2022	7/4/2022	澳元 AUD	0.0500	100%	0%
28/2/2022	7/3/2022	澳元 AUD	0.0500	15%	85%
31/1/2022	7/2/2022	澳元 AUD	0.0500	38%	62%
31/12/2021	7/1/2022	澳元 AUD	0.0500	10%	90%
30/11/2021	7/12/2021	澳元 AUD	0.0500	17%	83%
31/10/2021	5/11/2021	澳元 AUD	0.0500	24%	76%
30/9/2021	7/10/2021	澳元 AUD	0.0500	63%	37%
31/8/2021	7/9/2021	澳元 AUD	0.0500	45%	55%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Strategic Income Fund – Class AD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球策略收益基金 – AD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位 股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/7/2022	8/8/2022	美元 USD	0.0360	37%	63%
30/6/2022	7/7/2022	美元 USD	0.0360	58%	42%
31/5/2022	8/6/2022	美元 USD	0.0360	31%	69%
30/4/2022	10/5/2022	美元 USD	0.0360	27%	73%
31/3/2022	7/4/2022	美元 USD	0.0360	44%	56%
28/2/2022	7/3/2022	美元 USD	0.0360	33%	67%
31/1/2022	7/2/2022	美元 USD	0.0360	52%	48%
31/12/2021	7/1/2022	美元 USD	0.0360	100%	0%
30/11/2021	7/12/2021	美元 USD	0.0360	56%	44%
31/10/2021	5/11/2021	美元 USD	0.0360	100%	0%
30/9/2021	7/10/2021	美元 USD	0.0360	82%	18%
31/8/2021	7/9/2021	美元 USD	0.0360	78%	22%

Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the tables above. You should read the relevant offering document (including the product key facts statement) of the sub-funds for further details including the risk factors.

警告：請注意，正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅根據以上列表的信息作出投資決定。閣下應該詳細閱讀有關子基金的銷售文件（包括產品資料概要）及相關風險因素。

PineBridge Investments Ireland Limited (the “Manager”) may declare a distribution out of (i) capital; and/or (ii) “net distributable income” and subject to such adjustments in relation to each sub-fund as may be appropriate.

PineBridge Investments Ireland Limited (「基金經理」) 可作出從 (i) 資本及 / 或 (ii) 「可分派收入」中作出分派，且受適用於相關子基金可作出之調整所限。

For “net distributable income”, the Manager may declare a distribution out of the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant unit class and may also include net realised gains (if any) based on unaudited management account. However, “net distributable income” does not include net unrealised gains. With effect from March 2017, the calculation methodology has been changed to the foregoing. Should you have any questions, please contact the Manager for further information.

「可分派收入」是指基金經理可從歸屬於有關單位類別的淨投資收入（即經扣除費用及開支的股息及利息收入），且可包含未經審核財務報表中的已變現收益淨額（如有）作出分派。惟「可分派收入」並不包含未變現收益淨額。由2017年3月起，計算方法已更改為前述之方法。如有疑問，請向基金經理查詢。

Income equalisation is in operation in PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund and PineBridge Global Strategic Income Fund. The “net distributable income” of these sub-funds is calculated without making any income equalisation adjustments.

收入均衡用於柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金及柏瑞環球策略收益基金。計算前述子基金之「可分派收入」時，並未有作出任何收入均衡調整。

Dividends, if any, may be paid out of capital of the sub-funds at the discretion of the Manager. This amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable to that original investment and may result in an immediate decrease in the net asset value of the sub-funds. The amount of dividends is not guaranteed.

股息（如有）或會在基金經理酌情決定下從子基金的資本中撥出支付。此舉可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取，並可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。股息金額亦不受保證。

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Investors should refer to the offering documents for details, including risk factors. If investment returns are not denominated in HKD or USD, HK/US dollar based investors are exposed to exchange rate fluctuations.

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程，並參考「風險因素」部份。如投資收益非以港元或美元計算，以港元 / 美元作出投資的投資者，須承受外幣兌換率波動的風險。

The Manager may amend the above stated distribution policies subject to the requirements of the Central Bank of Ireland and upon obtaining prior approval from the Securities and Futures Commission (“SFC”) and upon giving at least one month’s prior notice to affected Unitholders.

基金經理可修訂上述的分派政策，但須受限於愛爾蘭央行的規定及須取得證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的事先批准和須向受影響的單位持有人發出最少一個月的事先通知。

This material is issued by PineBridge Investments Asia Limited and has not been reviewed by the SFC.

本文件由柏瑞投資亞洲有限公司刊印，並未經證監會審核。

Last updated on: 10 August 2022

最後更新: 2022年8月10日