HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

2025 Tentative Distribution Schedule for Investment Option (Cash Distribution)

2025 投資選擇(現金分派)的暫定派息時間表



Created on 20 January 2025 at 5:25 pm

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

“This is an internal document and intended for reference only. You must not disseminate, distribute, and circulate to any third parties (including customer or potential customer).”

IMPORTANT NOTES:

i) The tentative distribution schedule is an internal document and is intended for reference only, and actual record and payment dates may be different from this tentative schedule as determined by the underlying funds of investment options without further notice.

You must not disseminate, distribute, and circulate to any third parties (including customer or potential customer).

ii) The tentative distribution schedule shown below is for illustration purpose only, there is no guarantee that the underlying fund of an Investment Option (Cash Distribution) will distribute cash dividend, distribute fixed amount of cash dividend or distribute cash dividend on a periodic basis (and, if so, at which frequency). For the details and risks in relation to Investment Options (Cash Distribution), please refer to the product documents and training materials of the relevant ILAS products.

iii) All information is subject to change at any time without notice. AIA does not bear any liability for any errors and omissions.

iv) Actual payment date may be deferred due to events that are beyond AIA control, including but not limited to:

a) Change / delay of payout schedule as informed by the fund manager of underlying fund

b) Timing difference on the banks’ processing cut-off or across various time-zones, etc.

c) Typhoon / severe weather / ad-hoc holidays

d) Any other force majeure events.

Investments involve risks, investment performance may go down as well as up. Investment-linked Assurance Schemes are only suitable for customers with both life protection and investment needs. Customers need to conduct financial need analysis and risk profile questionnaire first to understand their insurance and investment needs, affordability and risk profile.

這是一份內部文件及只供參考。閣下不得傳播，分發或流傳予第三方(包括戶或潛在客戶)。

重要資訊:

i)暫定派息時間表屬於內部文件，只供內部參考，實際記錄日和派息日會由投資選擇之連繫基金公司決定，可能與以下暫定時間表有所不同，友邦不會作另行通知。

切勿向第三方（包括現有客戶或潛在客戶）發放、派發或傳閱資訊

ii)暫定派息時間表只作展示用途，投資選擇(現金分派)的連繫基金並不保證必定派發、定額派發或定期派發現金股息（包括派發股息的周期）。如需了解有關投資選擇（現金股息）的內容和風險，請參閱相關投資相連壽險產品產品資料及培訓資料

iii)所有有關內容和資料可能隨時更改而並不會作另行通知。友邦對資料的內容和引致相關的錯誤和紕漏並不會承受任何責任

iv)實際的股息付款日期可能因爲友邦不能控制的事情而有所延誤，這些事情包括但不限於：

a) 連繫基金的基金公司通知股息派發時間表有所改變/延誤通知

b) 相關銀行基於時差或內部處理款項手續而導致的延誤等

c) 颱風 / 惡劣天氣 / 特別假期

d) 發生其他不可抗力的事件

投資牽涉風險，投資表現及回報可升可跌。投資相連壽險計劃產品只適合對人壽保障需要和投資有需要的客戶。客戶需要完成財務需要分析和風險承擔能力問卷以了解客戶對保險和投資的需要，負擔能力和風險承擔能力

“This is an internal document and intended for reference only. You must not disseminate, distribute, and circulate to any third parties (including customer or potential customer).”

Glossary:

- ISIN: An International Securities Identification Number (ISIN) uniquely identifies a security. The ISIN code is a 12-character alphanumeric code that serves for uniform identification of a security through normalization of the assigned National Number, where one exists, at trading and settlement. This refers to the unique identification code for the underlying fund of an investment option

- Tentative Fund House Dividend Record Date: The tentative cut-off Valuation date used to determine the dividend entitlement by the underlying fund's unitholders.

- Tentative Fund House scheduled Payment Date: The tentative date scheduled by fund house to pay out the dividend to AIA (based on fund house's corresponding time zone)

- Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days): The tentative date on which AIA sends out the cash dividend payment instruction to policyowners' bank account through AIA settlement bank-Citibank.

這是一份內部文件及只供參考。閣下不得傳播，分發或流傳予第三方(包括戶或潛在客戶)。

詞彙:

¡)- ISIN:國際證券識別號。ISIN是一個以12個字元的字母數位代碼，用於通過在交易和結算時實現指定國家號碼的規範化來統一識別安全性。這指的是投資選擇的連繫基金的獨特身份編碼

- 基金公司暫定股息記錄日：確定連繫基金的單位持有人股息權利的暫定截止評估日

- 基金公司暫定派發日：基金公司暫定向友邦保險派發股息的日期（基於基金公司相應的時區）

- 友邦給與友邦的結算銀行 - 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示： 友邦通知友邦的結算銀行派發現金股息至保單持有人指定銀行賬號的日期

Z51 AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund (Class RDM USD) (Dis)

友邦投資基金 – 友邦股票入息基金（RDM 類美元）（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z51	LU2637788550	Jan-25	15-Jan-2025	24-Jan-2025	28-Jan-2025
		Feb-25	13-Feb-2025	24-Feb-2025	26-Feb-2025
		Mar-25	13-Mar-2025	21-Mar-2025	25-Mar-2025
		Apr-25	11-Apr-2025	23-Apr-2025	25-Apr-2025
		May-25	15-May-2025	23-May-2025	27-May-2025
		Jun-25	13-Jun-2025	25-Jun-2025	27-Jun-2025
		Jul-25	14-Jul-2025	22-Jul-2025	24-Jul-2025
		Aug-25	13-Aug-2025	22-Aug-2025	26-Aug-2025
		Sep-25	12-Sep-2025	22-Sep-2025	24-Sep-2025
		Oct-25	14-Oct-2025	22-Oct-2025	24-Oct-2025
		Nov-25	14-Nov-2025	24-Nov-2025	26-Nov-2025
		Dec-25	11-Dec-2025	19-Dec-2025	23-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z08 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Distribution Shares (Class AMg) (Dis)

安聯環球投資基金 – 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份（AMg類股份）（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z08	LU1282649901	Jan-25	14-Jan-2025	21-Jan-2025	23-Jan-2025
		Feb-25	14-Feb-2025	20-Feb-2025	24-Feb-2025
		Mar-25	14-Mar-2025	20-Mar-2025	24-Mar-2025
		Apr-25	14-Apr-2025	22-Apr-2025	24-Apr-2025
		May-25	14-May-2025	20-May-2025	22-May-2025
		Jun-25	13-Jun-2025	20-Jun-2025	24-Jun-2025
		Jul-25	14-Jul-2025	18-Jul-2025	22-Jul-2025
		Aug-25	14-Aug-2025	21-Aug-2025	25-Aug-2025
		Sep-25	12-Sep-2025	18-Sep-2025	22-Sep-2025
		Oct-25	14-Oct-2025	21-Oct-2025	23-Oct-2025
		Nov-25	14-Nov-2025	20-Nov-2025	24-Nov-2025
		Dec-25	12-Dec-2025	18-Dec-2025	22-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z07 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) (Dis)

安聯環球投資基金 – 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z07	LU0820561818	Jan-25	14-Jan-2025	17-Jan-2025	21-Jan-2025
		Feb-25	14-Feb-2025	20-Feb-2025	24-Feb-2025
		Mar-25	14-Mar-2025	19-Mar-2025	21-Mar-2025
		Apr-25	14-Apr-2025	17-Apr-2025	23-Apr-2025
		May-25	14-May-2025	19-May-2025	21-May-2025
		Jun-25	13-Jun-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	14-Jul-2025	17-Jul-2025	21-Jul-2025
		Aug-25	14-Aug-2025	20-Aug-2025	22-Aug-2025
		Sep-25	12-Sep-2025	17-Sep-2025	19-Sep-2025
		Oct-25	14-Oct-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	14-Nov-2025	19-Nov-2025	21-Nov-2025
		Dec-25	12-Dec-2025	17-Dec-2025	19-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z27 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) H2 RMB (Dis)

安聯環球投資基金 – 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）H2-人民幣對沖（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z27	LU0820562469	Jan-25	14-Jan-2025	21-Jan-2025	23-Jan-2025
		Feb-25	14-Feb-2025	21-Feb-2025	25-Feb-2025
		Mar-25	14-Mar-2025	20-Mar-2025	24-Mar-2025
		Apr-25	14-Apr-2025	22-Apr-2025	24-Apr-2025
		May-25	14-May-2025	20-May-2025	22-May-2025
		Jun-25	13-Jun-2025	20-Jun-2025	24-Jun-2025
		Jul-25	14-Jul-2025	18-Jul-2025	22-Jul-2025
		Aug-25	14-Aug-2025	21-Aug-2025	25-Aug-2025
		Sep-25	12-Sep-2025	18-Sep-2025	22-Sep-2025
		Oct-25	14-Oct-2025	20-Oct-2025	22-Oct-2025
		Nov-25	14-Nov-2025	20-Nov-2025	24-Nov-2025
		Dec-25	12-Dec-2025	18-Dec-2025	22-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z25 Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund Class G RMB Hedged Dist Mth (Dis)

霸菱傘子基金公眾有限公司 – 霸菱環球高收益債券基金G類別人民幣對沖分派（每月）（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z25	IE00BJN4SB86	Jan-25	31-Dec-2024	08-Jan-2025	10-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	07-Mar-2025	11-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	07-Apr-2025	09-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	08-May-2025	12-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	08-Jul-2025	10-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	07-Oct-2025	09-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	07-Nov-2025	11-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	05-Dec-2025	09-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z15 Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund Class G USD Dist Mth (Dis)

霸菱傘子基金公眾有限公司 – 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派)

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z15	IE00BFM0MQ22	Jan-25	31-Dec-2024	08-Jan-2025	10-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	07-Mar-2025	11-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	07-Apr-2025	09-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	08-May-2025	12-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	08-Jul-2025	10-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	07-Oct-2025	09-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	07-Nov-2025	11-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	05-Dec-2025	09-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z37 BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund "A8" Hedged RMB (Dis)

貝萊德全球基金 – 系統分析環球股票高息基金 "A8" 人民幣對沖（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z37	LU1149717743	Jan-25	30-Dec-2024	08-Jan-2025	10-Jan-2025
		Feb-25	30-Jan-2025	07-Feb-2025	11-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	07-Mar-2025	11-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	07-Apr-2025	09-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	08-May-2025	12-May-2025
		Jun-25	28-May-2025	06-Jun-2025	10-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	07-Jul-2025	09-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	07-Aug-2025	11-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	05-Sep-2025	09-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	07-Oct-2025	09-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	07-Nov-2025	11-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	05-Dec-2025	09-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z17 BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund “A6” (Dis)

貝萊德全球基金 – 系統分析環球股票高息基金"A6"股(分派)

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z17	LU1116320737	Jan-25	30-Dec-2024	08-Jan-2025	10-Jan-2025
		Feb-25	30-Jan-2025	07-Feb-2025	11-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	07-Mar-2025	11-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	07-Apr-2025	09-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	08-May-2025	12-May-2025
		Jun-25	28-May-2025	06-Jun-2025	10-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	07-Jul-2025	09-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	07-Aug-2025	11-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	05-Sep-2025	09-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	07-Oct-2025	09-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	07-Nov-2025	11-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	05-Dec-2025	09-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA - INTERNAL]

Z13 Fidelity Funds - US High Yield Fund Class A-MINCOME(G)-USD (Dis)

富達基金 – 美元高收益基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元(分派)

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z13	LU0937948932	Jan-25	31-Dec-2024	09-Jan-2025	13-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	10-Mar-2025	12-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	08-Apr-2025	10-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	08-May-2025	12-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	08-Jul-2025	10-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	08-Oct-2025	10-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z28 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund - A (Mdirc) RMB - H1 (Dis)

富蘭克林鄧普頓投資基金 – 富蘭克林入息基金 A（每月派息 dirc）人民幣 – 對沖1（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z28	LU2404266764	Jan-25	08-Jan-2025	16-Jan-2025	20-Jan-2025
		Feb-25	07-Feb-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	07-Mar-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	07-Apr-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	07-May-2025	15-May-2025	19-May-2025
		Jun-25	06-Jun-2025	16-Jun-2025	18-Jun-2025
		Jul-25	07-Jul-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	09-Sep-2025	11-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	08-Oct-2025	10-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z18 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund - A MDis USD (Dis)

富蘭克林鄧普頓投資基金 – 富蘭克林入息基金A（每月派息）美元（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z18	LU0098860793	Jan-25	08-Jan-2025	16-Jan-2025	20-Jan-2025
		Feb-25	07-Feb-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	07-Mar-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	07-Apr-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	07-May-2025	15-May-2025	19-May-2025
		Jun-25	06-Jun-2025	16-Jun-2025	18-Jun-2025
		Jul-25	07-Jul-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	09-Sep-2025	11-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	08-Oct-2025	10-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z16 HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM2-USD (Dis)

滙豐投資信託基金 – 滙豐亞洲高收益債券基金 AM2類-美元（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z16	HK0000349578	Jan-25	30-Dec-2024	10-Jan-2025	14-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	11-Feb-2025	13-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	11-Mar-2025	13-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	10-Apr-2025	14-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	13-May-2025	15-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	10-Jun-2025	12-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	10-Jul-2025	14-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	11-Aug-2025	13-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	09-Sep-2025	11-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	09-Dec-2025	11-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z26 HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM3H-RMB (Dis)

滙豐投資信託基金 – 滙豐亞洲高收益債券基金 AM3H –人民幣（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z26	HK0000349875	Jan-25	30-Dec-2024	10-Jan-2025	14-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	11-Feb-2025	13-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	11-Mar-2025	13-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	10-Apr-2025	14-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	13-May-2025	15-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	10-Jun-2025	12-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	10-Jul-2025	14-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	11-Aug-2025	13-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	09-Sep-2025	11-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	09-Dec-2025	11-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z23 JPM - Asia Pacific Income Fund A (irc) - RMBH share class (Dis)

摩根基金 – 亞太入息基金A（利率入息） – 人民幣對沖類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z23	LU1010890298	Jan-25	07-Jan-2025	15-Jan-2025	17-Jan-2025
		Feb-25	07-Feb-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	07-Mar-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	07-Apr-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	07-May-2025	16-May-2025	20-May-2025
		Jun-25	10-Jun-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	07-Jul-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	07-Aug-2025	18-Aug-2025	20-Aug-2025
		Sep-25	08-Sep-2025	16-Sep-2025	18-Sep-2025
		Oct-25	09-Oct-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	07-Nov-2025	17-Nov-2025	19-Nov-2025
		Dec-25	08-Dec-2025	16-Dec-2025	18-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z03 JPM - Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD share class (Dis)

摩根基金 – 亞太入息基金A（每月派息） – 美元股份類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z03	LU0784639295	Jan-25	07-Jan-2025	15-Jan-2025	17-Jan-2025
		Feb-25	07-Feb-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	07-Mar-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	07-Apr-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	07-May-2025	16-May-2025	20-May-2025
		Jun-25	10-Jun-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	07-Jul-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	07-Aug-2025	18-Aug-2025	20-Aug-2025
		Sep-25	08-Sep-2025	16-Sep-2025	18-Sep-2025
		Oct-25	09-Oct-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	07-Nov-2025	17-Nov-2025	19-Nov-2025
		Dec-25	08-Dec-2025	16-Dec-2025	18-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z24 JPMorgan China Income Fund (mth) - RMB (hedged) (Dis)

摩根中國入息基金（每月派息）人民幣對沖（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z24	HK0000302346	Jan-25	30-Dec-2024	09-Jan-2025	13-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	10-Mar-2025	12-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	09-Apr-2025	11-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	12-May-2025	14-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	09-Jul-2025	11-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z04 JPMorgan China Income Fund (mth) - USD class (Dis)

摩根中國入息基金（每月派息）美元類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z04	HK0000302353	Jan-25	30-Dec-2024	09-Jan-2025	13-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	10-Mar-2025	12-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	09-Apr-2025	11-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	12-May-2025	14-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	09-Jul-2025	11-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA - INTERNAL]

Z32 JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - RMB (hedged) (Dis)

摩根基金 – 環球債券收益基金 A（每月派息）– 人民幣對沖類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z32	LU2090071189	Jan-25	30-Dec-2024	15-Jan-2025	17-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	16-May-2025	20-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	18-Aug-2025	20-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	16-Sep-2025	18-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	17-Nov-2025	19-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	16-Dec-2025	18-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z12 JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) USD Share Class (Dis)

摩根基金 – 環球債券收益基金 A（每月派息）– 美元股份類別(分派)

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z12	LU1128926489	Jan-25	30-Dec-2024	15-Jan-2025	17-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	18-Feb-2025	20-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	17-Mar-2025	19-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	16-May-2025	20-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	18-Aug-2025	20-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	16-Sep-2025	18-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	17-Nov-2025	19-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	16-Dec-2025	18-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z05 Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class (Dis)
路博邁投資基金 – NB 新興市場債券基金 – 強勢貨幣美元 A （每月）派息類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z05	IE00B986J720	Jan-25	31-Dec-2024	06-Jan-2025	08-Jan-2025
		Feb-25	31-Jan-2025	05-Feb-2025	07-Feb-2025
		Mar-25	28-Feb-2025	05-Mar-2025	07-Mar-2025
		Apr-25	31-Mar-2025	03-Apr-2025	08-Apr-2025
		May-25	30-Apr-2025	06-May-2025	08-May-2025
		Jun-25	30-May-2025	04-Jun-2025	06-Jun-2025
		Jul-25	30-Jun-2025	03-Jul-2025	07-Jul-2025
		Aug-25	31-Jul-2025	05-Aug-2025	07-Aug-2025
		Sep-25	29-Aug-2025	04-Sep-2025	08-Sep-2025
		Oct-25	30-Sep-2025	03-Oct-2025	08-Oct-2025
		Nov-25	31-Oct-2025	05-Nov-2025	07-Nov-2025
		Dec-25	28-Nov-2025	03-Dec-2025	05-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA - INTERNAL]

Z11 Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 Share Class (Dis)

晉達環球策略基金 – 全方位中國債券基金 A 收益-3 股份類別(分派)

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z11	LU1735825017	Jan-25	30-Dec-2024	21-Jan-2025	23-Jan-2025
		Feb-25	24-Jan-2025	21-Feb-2025	25-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	20-Mar-2025	24-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	17-Apr-2025	23-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	20-May-2025	22-May-2025
		Jun-25	28-May-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	18-Jul-2025	22-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	21-Aug-2025	25-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	19-Sep-2025	23-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	19-Nov-2025	21-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	18-Dec-2025	22-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z22 Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 Share Class RMB (Dis)

晉達環球策略基金 – 全方位中國債券基金 A 收益-3股份類別人民幣（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z22	LU1813267785	Jan-25	30-Dec-2024	21-Jan-2025	23-Jan-2025
		Feb-25	24-Jan-2025	21-Feb-2025	25-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	20-Mar-2025	24-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	17-Apr-2025	23-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	20-May-2025	22-May-2025
		Jun-25	28-May-2025	18-Jun-2025	20-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	18-Jul-2025	22-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	21-Aug-2025	25-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	19-Sep-2025	23-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	17-Oct-2025	21-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	19-Nov-2025	21-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	18-Dec-2025	22-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA - INTERNAL]

Z06 PineBridge Global Funds - PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC Units (Dis)

柏瑞環球基金 – 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z06	IE00BDCRKT87	Jan-25	07-Jan-2025	15-Jan-2025	17-Jan-2025
		Feb-25	06-Feb-2025	14-Feb-2025	18-Feb-2025
		Mar-25	06-Mar-2025	14-Mar-2025	18-Mar-2025
		Apr-25	07-Apr-2025	15-Apr-2025	17-Apr-2025
		May-25	07-May-2025	15-May-2025	19-May-2025
		Jun-25	05-Jun-2025	13-Jun-2025	17-Jun-2025
		Jul-25	07-Jul-2025	15-Jul-2025	17-Jul-2025
		Aug-25	06-Aug-2025	14-Aug-2025	18-Aug-2025
		Sep-25	04-Sep-2025	12-Sep-2025	16-Sep-2025
		Oct-25	03-Oct-2025	14-Oct-2025	16-Oct-2025
		Nov-25	06-Nov-2025	14-Nov-2025	18-Nov-2025
		Dec-25	04-Dec-2025	12-Dec-2025	16-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z01 Value Partners High Dividend Stocks Fund Class A2 MDis (Dis)

惠理高息股票基金A2 MDis類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z01	HK0000288743	Jan-25	30-Dec-2024	09-Jan-2025	13-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	10-Mar-2025	12-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	09-Apr-2025	11-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	12-May-2025	14-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	09-Jul-2025	11-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

Z21 Value Partners High Dividend Stocks Fund Class A2 RMB H MDis (Dis)

惠理高息股票基金A2人民幣對沖MDis類別（分派）

Code 代號	Underlying Fund ISIN 國際證券識別碼	Month	Tentative Fund House Dividend Record Date 基金公司暫定股息記錄日	Tentative Fund House Scheduled Payment Date 基金公司暫定派發日	Tentative payment instruction sent to AIA settlement bank - Citibank (T+2 Business days) 友邦給與友邦的結算銀行 – 花旗銀行（派息日+2個工作天）的付款指示
Z21	HK0000288800	Jan-25	30-Dec-2024	09-Jan-2025	13-Jan-2025
		Feb-25	27-Jan-2025	10-Feb-2025	12-Feb-2025
		Mar-25	27-Feb-2025	10-Mar-2025	12-Mar-2025
		Apr-25	28-Mar-2025	09-Apr-2025	11-Apr-2025
		May-25	29-Apr-2025	12-May-2025	14-May-2025
		Jun-25	29-May-2025	09-Jun-2025	11-Jun-2025
		Jul-25	27-Jun-2025	09-Jul-2025	11-Jul-2025
		Aug-25	30-Jul-2025	08-Aug-2025	12-Aug-2025
		Sep-25	28-Aug-2025	08-Sep-2025	10-Sep-2025
		Oct-25	29-Sep-2025	10-Oct-2025	14-Oct-2025
		Nov-25	30-Oct-2025	10-Nov-2025	12-Nov-2025
		Dec-25	27-Nov-2025	08-Dec-2025	10-Dec-2025

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾
（包括零售投資者，現有或準客戶）。
實際派息時間表可能會有所更改而不會再另行通知

本暫定派息時間表生成於 2025年1月20日 下午 5:25

“This is an internal document and intended for reference only. You must not disseminate, distribute, and circulate to any third parties (including customer or potential customer).”

Remarks:

1) T+2 refers to AIA sending the payment instruction to Citibank. Actual receipt date by the policyholders may be different due to the interbank settlement turnaround between the banks

2) The above illustration only considers the Hong Kong Public Holiday.

3) This is an internal document and intended for reference only. You must not disseminate, distribute, and circulate to any third parties (including customer or potential customer).

這是一份內部文件及只供參考。閣下不得傳播，分發或流傳予第三方(包括戶或潛在客戶)。

備註:

1） 預定派息日（T）+2個工作天是指友邦對花旗銀行發出付款指引。保單持有人的實質收款日期會因應個別收款銀行結算時間而不同

2） 以上展示只考慮香港的公眾假期

3） 這是一份內部文件及只供參考。閣下不得傳播，分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)