

致歐義銳榮基金（「本基金」）之單位持有人通知
本基金係一受盧森堡法令管轄之傘型基金

於 2021 年 10 月 20 日，歐義銳榮資產管理公司董事會決定分配股息予持有「歐義銳榮靈活策略入息基金」之 D、D2 及 D4 單位級別、「歐義銳榮新興市場債券基金」之 D 及 D2 單位級別，與「歐義銳榮歐洲高收益基金」之 D、D2 及 Du2 單位級別之單位持有人，詳如下述：

子基金	單位級別—ISIN 碼	計價貨幣	月配息利率	除息日	股息發放日
歐義銳榮 靈活策略入息基金	D - LU1158069127	歐元	於除息日之每單位 資產淨值之 0.10%	15/11/2021 15/12/2021 17/01/2022	29/11/2021 30/12/2021 31/01/2022
	D2 - LU1158069390	美元			
	D4 - LU1158069473	澳幣			
歐義銳榮 新興市場債券基金	D - LU0497415298	歐元	於除息日之每單位 資產淨值之 0.15%	15/12/2021 17/01/2022	30/12/2021 31/01/2022
	D2 - LU0497422583	美元			
歐義銳榮 歐洲高收益基金	D - LU0497415611	歐元	於除息日之每單位 資產淨值之 0.20%	15/12/2021 17/01/2022	30/12/2021 31/01/2022
	D2 - LU0497424365	美元			
	Du2 - LU1240313624	美元			

自除息日後，D、D2、Du2 與 D4 單位級別各自之資產淨值將會考量股息之分派。

本致單位持有人通知之全球統一公告日訂為：2021 年 10 月 25 日。

(簽名)

董事： Jérôme DEBERTOLIS