

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 4 月 28 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%	17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021	31/05/2021 29/06/2021 29/07/2021
	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 0.05%		
	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%		
	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 5 月 6 日。

(簽名)

董事： Jérôme DEBERTOLIS

EURIZON CAPITAL S.A.
8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Notice to the Unitholders of EURIZON FUND, an undertaking for collective investments constituted under Luxembourg law (the “FCP”)

On the 28th of April 2021, the Board of Directors of Eurizon Capital S.A. has decided to pay a dividend to the Unitholders of Unit Classes D, D2, D4 of the Fund “Azioni Strategia Flessibile”, D and D2 of the Fund “Bond Emerging Markets” and D, D2 and Du2 of the Fund “Bond High Yield” as described here below:

Fund	Unit Class – ISIN Code	Currency	Monthly Dividend Rate	Ex-date	Payment date
Azioni Strategia Flessibile	D - LU1158069127 D2 - LU1158069390 D4 - LU1158069473	EUR USD AUD	0.10% of the NAV per Unit at the Ex-date	17/05/2021	31/05/2021
	Bond Emerging Markets D - LU0497415298 D2 - LU0497422583	EUR USD	0.05% of the NAV per Unit at the Ex-Date	15/06/2021	29/06/2021
				15/07/2021	29/07/2021
Bond High Yield	D - LU0497415611 D2 - LU0497424365 Du2 - LU1240313624	EUR USD USD	0.20% of the NAV per Unit at the Ex-Date		

As from the Ex-date, the Net Asset Value of each Class D, D2, Du2 and D4 Unit will take into account the distribution of the dividends.

Global publication date of the notice to the Unitholders: 6th May 2021

Jérôme DEBERTOLIS
Conducting Officer

