投資選擇（現金分派）之現金股息支付記錄

適用於環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃

Cash Dividend Payout Record of Investment Choices (Cash Distribution)

Applicable to Global InvestPlus and GlobalONE Plus

YF Life 萬通保險

Important Information 重要資料

- Global InvestPlus and GlobalONE Plus* are a long-term investment-cum-life insurance products issued by YF Life Insurance International Ltd. ("the Company"). Your investments are subject to the Company's credit risk. (*Not available for sale in Macau)
  環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃是長綫投資暨保險產品，乃由萬通保險國際有限公司（「本公司」）簽發的人壽保單，而閣下的投資需承受本公司的信貸風險。(*不適用於澳門銷售)

- All premiums you pay towards your policy will become and remain the assets of the Company. You do not have any rights or ownership over any of those assets. Your recourse is against the Company only.
  閣下就保單繳付的所有供款，均會成為及一直屬於本公司的資產。閣下對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償，閣下只可向本公司追索。

- Investment involves risk. The investment choices available under the products can have very different features and risk profiles. Some may be of high risk.
  投資涉及風險。產品所提供的投資選擇在特點及風險方面或會有很大的差異，部份投資選擇可能涉及高風險。

- The investment choice suffixed with "(CD)" in its name (each "Investment Choice (Cash Distribution)" or collectively the "Investment Choices (Cash Distribution)") is an investment choice that its underlying fund may pay dividend on a regular basis. Investment Choices (Cash Distribution) are available in Global InvestPlus and GlobalONE Plus. If there is any dividend received from the underlying fund of the Investment Choice (Cash Distribution) you selected, you may be entitled to dividend payout in cash or units upon your choice of payment method. However, please note that:
  於名稱後載有「（分派）」的投資選擇（個別或統稱為「投資選擇（現金分派）」），乃是其相關基金可能會定期支付股息的投資選擇。投資選擇（現金分派）適用於環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃。如閣下所揀選的投資選擇（現金分派）的相關基金派發股息，閣下可能合資格獲得股息支付，並按閣下選擇的支付方式，以現金或單位形式收取。惟請注意：

(a) The payout of dividend, the frequency of payout, the dividend rate and the dividend amount of the underlying fund are not guaranteed.
相關基金的股息支付、支付的頻率、派息率及股息金額均並非保證。

(b) The underlying fund may at its discretion pay / effectively pay dividend out of the capital of the underlying fund. Payment of dividends out of capital by the underlying fund amounts to a return or withdrawal of part of the original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of capital / effectively out of capital may result in an immediate reduction of the net asset value per share of the underlying fund, which may have a negative impact on the price of the Investment Choices (Cash Distribution).
相關基金可酌情從相關基金的資本撥付／實際上從資本中分派股息。從資本撥付的股息支付相當於退還或提取閣下原有的部份投資金額或原有投資應佔的任何資本收益的金額。任何股息分派涉及從相關基金的資本撥付／

實際上從相關基金的資本撥付，均可導致相關基金的每單位的資產淨值即時減少，有可能對投資選擇（現金分派）的價格產生負面影響。

(c) By receiving dividend in cash as opposed to receiving it in units of the Investment Choice (Cash Distribution) will lead to reduction in the policy value of your policy and death benefit payable.
相對於以投資選擇（現金分派）的單位形式收取股息支付，以現金形式收取股息支付將導致保單價值及應支付的身故賠償減少。

(d) The amount of dividend paid by the Investment Choices (Cash Distribution) and the dividend composition information of the underlying fund for the last 12 months are available from the Company upon request and at the Company's website.
就過往 12 個月投資選擇（現金分派）派發的股息金額及其相關基金的股息成份，本公司會應要求提供上述文件及本公司的網頁已上載上述文件。

(e) The Company may amend the distribution policy subject to SFC's prior approval and by giving not less than one month's prior notice.
在獲得證監會事先批准並向閣下發出不少於一個月的事先通知下，本公司可修改計劃之股息政策。

(f) You should not select Investment Choice (Cash Distribution) unless you understand it and it has been explained to you how it is suitable for you.
除非閣下已了解投資選擇（現金分派）並已獲解釋此等投資選擇如何適合閣下，否則請勿選擇投資選擇（現金分派）。

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 herein. You should read the offering documents of Global InvestPlus or GlobalONE Plus, and the relevant offering documents (including the key facts statement) of the corresponding underlying funds for further details including the risk factors.

警告：請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只根據此文件所載的資料而作出任何投資決定。投資者應閱覽環球投資整付計劃或環球智匯投資整付計劃之銷售文件及相應相關基金的相關銷售文件（包括產品資料概要），以了解更多的詳情，包括風險因素。

The following table shows the cash dividend payout record of the Investment Choices (Cash Distribution) for the past 12 months. The cash dividend payout of each Investment Choice (Cash Distribution) follows that made by the corresponding underlying fund.

下表顯示了過去 12 個月投資選擇（現金分派）的現金股息支付記錄。各投資選擇（現金分派）之現金股息支付跟隨相應相關基金之股息支付。

Figures as of 資料截至 2025/03/31

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
AB FCP I - American Income Portfolio Class "AA" (CD) AB FCP I - 美元收益基金"AA"（分派）	ACAAU	2025/03/28	USD 美元	0.060500
		2025/02/27	USD 美元	0.060500
		2025/01/30	USD 美元	0.060500
		2024/12/30	USD 美元	0.060500
		2024/11/27	USD 美元	0.060500
		2024/10/30	USD 美元	0.060500
		2024/09/27	USD 美元	0.060500
		2024/08/29	USD 美元	0.060500
		2024/07/30	USD 美元	0.060500
		2024/06/28	USD 美元	0.060500
		2024/05/31	USD 美元	0.060500
		2024/04/30	USD 美元	0.060500
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio "AD" (CD) 聯博－低波幅策略股票基金"AD"（分派）	ACLVU	2025/03/28	USD 美元	0.100100
		2025/02/27	USD 美元	0.100100
		2025/01/30	USD 美元	0.100100
		2024/12/30	USD 美元	0.100100
		2024/11/27	USD 美元	0.100100
		2024/10/30	USD 美元	0.100100
		2024/09/27	USD 美元	0.100100
		2024/08/29	USD 美元	0.086300

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/30	USD 美元	0.086300
		2024/06/28	USD 美元	0.086300
		2024/05/31	USD 美元	0.086300
		2024/04/30	USD 美元	0.086300
abrdn SICAV I – Diversified Income Fund (CD) 安本基金 – 多元化收益基金（分派）	AGDIU	2025/03/31	USD 美元	0.044415
		2025/02/28	USD 美元	0.045442
		2025/01/31	USD 美元	0.045446
		2024/12/31	USD 美元	0.045184
		2024/11/29	USD 美元	0.045854
		2024/10/31	USD 美元	0.045819
		2024/09/30	USD 美元	0.046438
		2024/08/30	USD 美元	0.045895
		2024/07/31	USD 美元	0.045869
		2024/06/30	USD 美元	0.044665
		2024/05/31	USD 美元	0.044687
		2024/04/30	USD 美元	0.044616
Allianz Income and Growth (CD) 安聯收益及增長基金（分派）	ALIGU	2025/03/14	USD 美元	0.05500
		2025/02/14	USD 美元	0.05500
		2025/01/14	USD 美元	0.05500
		2024/12/13	USD 美元	0.05500
		2024/11/14	USD 美元	0.05500
		2024/10/11	USD 美元	0.05500
		2024/09/13	USD 美元	0.05500
		2024/08/14	USD 美元	0.05500

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/12	USD 美元	0.05500
		2024/06/14	USD 美元	0.05500
		2024/05/14	USD 美元	0.05500
		2024/04/12	USD 美元	0.05500
Allianz US Short Duration High Income Bond (CD) 安聯美國短存續期高收益債券基金（分派）	ALSHU	2025/03/14	USD 美元	0.047000
		2025/02/14	USD 美元	0.047000
		2025/01/14	USD 美元	0.047000
		2024/12/13	USD 美元	0.047000
		2024/11/14	USD 美元	0.047000
		2024/10/11	USD 美元	0.047000
		2024/09/13	USD 美元	0.047000
		2024/08/14	USD 美元	0.047000
		2024/07/12	USD 美元	0.047000
		2024/06/14	USD 美元	0.047000
		2024/05/14	USD 美元	0.047000
		2024/04/12	USD 美元	0.047000
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund (CD) 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金（分派）	BADEU	2025/03/31	USD 美元	0.050133
		2025/02/28	USD 美元	0.050133
		2025/01/31	USD 美元	0.050133
		2024/12/31	USD 美元	0.050133
		2024/11/29	USD 美元	0.050133
		2024/10/31	USD 美元	0.050133
		2024/09/30	USD 美元	0.050133
		2024/08/30	USD 美元	0.050133

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/31	USD 美元	0.050133
		2024/06/28	USD 美元	0.050133
		2024/05/31	USD 美元	0.050133
		2024/04/30	USD 美元	0.050133
Barings Global High Yield Bond Fund (CD) 霸菱環球高收益債券基金（分派）	BAGHU	2025/03/31	USD 美元	0.593352
		2025/02/28	USD 美元	0.593352
		2025/01/31	USD 美元	0.593352
		2024/12/31	USD 美元	0.593352
		2024/11/29	USD 美元	0.593352
		2024/10/31	USD 美元	0.593352
		2024/09/30	USD 美元	0.593352
		2024/08/30	USD 美元	0.593352
		2024/07/31	USD 美元	0.593352
		2024/06/28	USD 美元	0.593352
		2024/05/31	USD 美元	0.593352
		2024/04/30	USD 美元	0.593352
Barings Global Senior Secured Bond Fund (CD) 霸菱環球高級抵押債券基金（分派）	BASSU	2025/03/31	USD 美元	0.561544
		2025/02/28	USD 美元	0.561544
		2025/01/31	USD 美元	0.561544
		2024/12/31	USD 美元	0.561544
		2024/11/29	USD 美元	0.561544
		2024/10/31	USD 美元	0.561544
		2024/09/30	USD 美元	0.561544
		2024/08/30	USD 美元	0.561544

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/31	USD 美元	0.561544
		2024/06/28	USD 美元	0.561544
		2024/05/31	USD 美元	0.561544
		2024/04/30	USD 美元	0.561544
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Bond Income Fund "A" (CD) 貝萊德全球基金 - 可持續環球債券收益基金"A"（分派）	MLSBU	2025/03/28	USD 美元	0.059500
		2025/02/27	USD 美元	0.059500
		2025/01/30	USD 美元	0.059500
		2024/12/30	USD 美元	0.059500
		2024/11/28	USD 美元	0.059500
		2024/10/30	USD 美元	0.059500
		2024/09/27	USD 美元	0.059500
		2024/08/29	USD 美元	0.059500
		2024/07/30	USD 美元	0.059500
		2024/06/27	USD 美元	0.059500
		2024/05/30	USD 美元	0.059500
		2024/04/29	USD 美元	0.063000
BlackRock Global Funds – Systematic Global Equity High Income Fund Class "A" (CD) 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A"（分派）	MLSGU	2025/03/28	USD 美元	0.05450
		2025/02/27	USD 美元	0.05450
		2025/01/30	USD 美元	0.05400
		2024/12/30	USD 美元	0.05400
		2024/11/28	USD 美元	0.05400
		2024/10/30	USD 美元	0.05400
		2024/09/27	USD 美元	0.05400
		2024/08/29	USD 美元	0.05200

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/30	USD 美元	0.05200
		2024/06/27	USD 美元	0.05200
		2024/05/30	USD 美元	0.05200
		2024/04/29	USD 美元	0.05200
Franklin Floating Rate Fund plc "A(dis)" Shares (CD) 富蘭克林浮動息率基金"A（派息）"股（分派）	FTFRU	2025/03/31	USD 美元	0.045992
		2025/02/28	USD 美元	0.039287
		2025/01/31	USD 美元	0.047822
		2024/12/31	USD 美元	0.053619
		2024/11/29	USD 美元	0.045945
		2024/10/31	USD 美元	0.053256
		2024/09/30	USD 美元	0.053141
		2024/08/30	USD 美元	0.052940
		2024/07/31	USD 美元	0.056227
		2024/06/28	USD 美元	0.048518
		2024/05/31	USD 美元	0.053979
		2024/04/30	USD 美元	0.061875
Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund (CD) 富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 西方資產亞洲機會基金（分派）	LMAOU	2025/03/31	USD 美元	0.251078
		2025/02/28	USD 美元	0.241684
		2025/01/31	USD 美元	0.277119
		2024/12/31	USD 美元	0.268118
		2024/11/29	USD 美元	0.272219
		2024/10/31	USD 美元	0.287323
		2024/09/30	USD 美元	0.270193
		2024/08/30	USD 美元	0.311606

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/31	USD 美元	0.283188
		2024/06/28	USD 美元	0.251814
		2024/05/31	USD 美元	0.286877
		2024/04/30	USD 美元	0.276220
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund "A(Mdis)" Shares (CD) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金"A（每月派息）"股（分派）	FTICU	2025/03/07	USD 美元	0.067
		2025/02/07	USD 美元	0.067
		2025/01/08	USD 美元	0.067
		2024/12/06	USD 美元	0.067
		2024/11/07	USD 美元	0.067
		2024/10/07	USD 美元	0.067
		2024/09/06	USD 美元	0.067
		2024/08/07	USD 美元	0.067
		2024/07/05	USD 美元	0.067
		2024/06/07	USD 美元	0.067
		2024/05/07	USD 美元	0.067
		2024/04/05	USD 美元	0.067
HSBC Asian High Yield Bond Fund Class "AM2" (CD) 滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類（分派）	HSAHU	2025/03/28	USD 美元	0.0329
		2025/02/27	USD 美元	0.0328
		2025/01/27	USD 美元	0.0325
		2024/12/30	USD 美元	0.0331
		2024/11/28	USD 美元	0.0332
		2024/10/30	USD 美元	0.0338
		2024/09/27	USD 美元	0.0359
		2024/08/29	USD 美元	0.0360

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/30	USD 美元	0.0359
		2024/06/27	USD 美元	0.0385
		2024/05/30	USD 美元	0.0379
		2024/04/29	USD 美元	0.0378
HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond Class "AM2" (CD) 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類（分派）	HSGHU	2025/03/26	USD 美元	0.040142
		2025/02/27	USD 美元	0.040492
		2025/01/23	USD 美元	0.040121
		2024/12/27	USD 美元	0.043944
		2024/11/26	USD 美元	0.044282
		2024/10/28	USD 美元	0.044419
		2024/09/26	USD 美元	0.044960
		2024/08/28	USD 美元	0.044670
		2024/07/30	USD 美元	0.044129
		2024/06/27	USD 美元	0.048169
		2024/05/28	USD 美元	0.048115
		2024/04/23	USD 美元	0.047844
JPMorgan Funds - Income Fund (CD) 摩根基金－環球債券收益基金（分派）	JFICU	2025/03/31	USD 美元	0.0400
		2025/02/28	USD 美元	0.0400
		2025/01/31	USD 美元	0.0400
		2024/12/30	USD 美元	0.0400
		2024/11/29	USD 美元	0.0400
		2024/10/31	USD 美元	0.0400
		2024/09/30	USD 美元	0.0400
		2024/08/30	USD 美元	0.0400

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/31	USD 美元	0.0400
		2024/06/28	USD 美元	0.0400
		2024/05/31	USD 美元	0.0400
		2024/04/30	USD 美元	0.0400
JPMorgan Multi Income Fund (CD) 摩根全方位入息基金（分派）	JFMIU	2025/03/28	USD 美元	0.0580
		2025/02/27	USD 美元	0.0580
		2025/01/27	USD 美元	0.0580
		2024/12/30	USD 美元	0.0580
		2024/11/28	USD 美元	0.0580
		2024/10/30	USD 美元	0.0580
		2024/09/27	USD 美元	0.0580
		2024/08/29	USD 美元	0.0580
		2024/07/30	USD 美元	0.0580
		2024/06/27	USD 美元	0.0580
		2024/05/30	USD 美元	0.0580
		2024/04/29	USD 美元	0.0580
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (CD) 信安環球投資基金－優先證券基金（分派）	PRPIU	2025/03/31	USD 美元	0.054000
		2025/02/28	USD 美元	0.054600
		2025/01/31	USD 美元	0.054400
		2024/12/31	USD 美元	0.054500
		2024/11/29	USD 美元	0.055000
		2024/10/31	USD 美元	0.055100
		2024/09/30	USD 美元	0.055800
		2024/08/30	USD 美元	0.055300

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/31	USD 美元	0.054900
		2024/06/28	USD 美元	0.054400
		2024/05/31	USD 美元	0.054600
		2024/04/30	USD 美元	0.054000
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset "A1" Shares (CD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股（分派）	SCEMU	2025/03/26	USD 美元	0.273152
		2025/02/26	USD 美元	0.273942
		2025/01/22	USD 美元	0.261800
		2024/12/18	USD 美元	0.264458
		2024/11/27	USD 美元	0.261890
		2024/10/30	USD 美元	0.268276
		2024/09/25	USD 美元	0.276138
		2024/08/28	USD 美元	0.269269
		2024/07/24	USD 美元	0.266481
		2024/06/26	USD 美元	0.268768
		2024/05/29	USD 美元	0.268874
		2024/04/24	USD 美元	0.261568
Taikang Kaitai Funds - Taikang Kaitai US Dollar Money Market Fund (CD) 泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金（分派）	TKUCU	2025/03/28	USD 美元	0.341000
		2025/02/27	USD 美元	0.341000
		2025/01/27	USD 美元	0.280000
		2024/12/30	USD 美元	0.383000
		2024/11/28	USD 美元	0.384000
		2024/10/30	USD 美元	0.384000
		2024/09/27	USD 美元	0.381000
		2024/08/29	USD 美元	0.381000

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Record Date (yyyy/mm/dd) 記錄日 (年/月/日)	Currency of dividend per unit 每單位派息之貨幣	Dividend per Unit 每單位派息
		2024/07/30	USD 美元	0.383000
		2024/06/27	USD 美元	0.282000
		2024/05/30	USD 美元	0.382000
		2024/04/29	USD 美元	0.382000
YF Life Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund (CD) 萬通保險泰康開泰港元貨幣基金（分派）	TKHCU	2025/03/28	HKD 港元	0.257000
		2025/02/27	HKD 港元	0.257000
		2025/01/27	HKD 港元	0.015000
		2024/12/30	HKD 港元	0.256000
		2024/11/28	HKD 港元	0.256000
		2024/10/30	HKD 港元	0.256000
		2024/09/27	HKD 港元	0.256000
		2024/08/29	HKD 港元	0.003000
		2024/07/30	HKD 港元	0.240000
		2024/06/27	HKD 港元	0.254000
		2024/05/30	HKD 港元	0.254000
		2024/04/29	HKD 港元	0.254000

投資選擇（現金分派）之股息成分

適用於環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃

Dividend Composition of Investment Choices (Cash Distribution)

Applicable to Global InvestPlus and GlobalONE Plus

YFLife 萬通保險

The dividend composition of each Investment Choice (Cash Distribution) follows that of the corresponding underlying fund, which can be downloaded from the path under the column “Dividend Composition of Underlying Fund” in the table below. You could make use of the name, code, share class and currency of the underlying fund provided below to locate the underlying fund in the dividend composition document.

各投資選擇（現金分派）之股息成分跟隨相應相關基金之股息成分。其股息成分可從下表「相關基金之股息成分」欄位所載之連結下載。閣下可利用以下提供之相關基金名稱、編號、股份類別及貨幣在股息成分文件中搜索相關基金。

Name of Investment Choice **投資選擇名稱**	**Code** **編號**	**Name of Corresponding Underlying Fund** **相應相關基金名稱**	**Share Class of Underlying Fund** **相關基金之股份類別**	**Currency of Underlying Fund** **相關基金之貨幣**	**Dividend Composition of Underlying Fund** **相關基金之股息成分**
AB FCP I - American Income Portfolio Class "AA" (CD) AB FCP I - 美元收益基金"AA"（分派）	ACAAU	AB FCP I - American Income Portfolio AB FCP I－美元收益基金	AA	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.alliancebernstein.com/content/dam/alliancebernstein/literature/abii-apac/related-to-fund/hk/dividend-announcement/Dividend_Composition_HK.pdf
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio "AD" (CD) 聯博－低波幅策略股票基金"AD"（分派）	ACLVU	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 聯博－低波幅策略股票基金	AD	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.alliancebernstein.com/content/dam/alliancebernstein/literature/abii-apac/related-to-fund/hk/dividend-announcement/Dividend_Composition_HK.pdf

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
abrdn SICAV I – Diversified Income Fund (CD) 安本基金 – 多元化收益基金（分派）	AGDIU	abrdn SICAV I – Diversified Income Fund 安本基金 - 多元化收益基金	A Gross MIncA A 類 總每月加速派息	USD 美元	English Version: https://www.abrdn.com/docs?editionId=be29dcba-5bb1-4c08-b51d-a69251dd8864 中文版： https://www.abrdn.com/docs?editionId=031c4fe6-5e5b-4b16-a4ec-f6d54b241311
Allianz Income and Growth (CD) 安聯收益及增長基金（分派）	ALIGU	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金	AM	USD 美元	English Version: https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/en/div-composition/hk_agif_dividend_composition_en 中文版： https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/tc/div-composition/hk_agif_dividend_composition_tc
Allianz US Short Duration High Income Bond (CD) 安聯美國短存續期高收益債券基金（分派）	ALSHU	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond 安聯環球投資基金 - 安聯美國短存續期高收益債券基金	AM	USD 美元	English Version: https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/en/div-composition/hk_agif_dividend_composition_en 中文版： https://hk.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/hongkong/pdf/tc/div-composition/hk_agif_dividend_composition_tc

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund (CD) 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金（分派）	BADEU	Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund 霸菱環球傘子基金 - 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金	A USD Inc Monthly A 類別美元收益（每月）	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.barings.com/globalassets/hong-kong-only/dividend-summary/high-yield-bond-dividend-record.pdf?t=20230404075204
Barings Global High Yield Bond Fund (CD) 霸菱環球高收益債券基金（分派）	BAGHU	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金	Tranche G USD Dist Monthly G 類別美元分派（每月）	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.barings.com/globalassets/hong-kong-only/dividend-summary/global-high-yield-bond-dividend-record.pdf?t=20230404075204
Barings Global Senior Secured Bond Fund (CD) 霸菱環球高級抵押債券基金（分派）	BASSU	Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金	Tranche G USD Dist Monthly G 類別美元分派（每月）	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.barings.com/globalassets/hong-kong-only/others/hk-dividend-composition-report.pdf?t=20230315075842
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Bond Income Fund "A" (CD) 貝萊德全球基金 - 可持續環球債券收益基金"A"（分派）	MLSBU	BlackRock Global Funds - Sustainable Global Bond Income Fund 貝萊德全球基金 - 可持續環球債券收益基金	A10	USD 美元	English Version: https://www.blackrock.com/hk/en/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-en.pdf 中文版： https://www.blackrock.com/hk/zh/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-ch.pdf

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
BlackRock Global Funds – Systematic Global Equity High Income Fund Class "A" (CD) 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A"（分派）	MLSGU	BlackRock Global Funds – Systematic Global Equity High Income Fund 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金	A6	USD 美元	English Version: https://www.blackrock.com/hk/en/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-en.pdf 中文版： https://www.blackrock.com/hk/zh/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-ch.pdf
Franklin Floating Rate Fund plc "A(dis)" Shares (CD) 富蘭克林浮動息率基金"A（派息）"股（分派）	FTFRU	Franklin Floating Rate Fund plc 富蘭克林浮動息率基金	A (dis) A（派息）	USD 美元	English Version: https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/our-funds/price-and-performance/mutual-funds/products/4022/A/franklin-floating-rate-fund-plc/IE0032578035#view-historical-dividends-data 中文版： https://www.franklintempleton.com.hk/zh-hk/our-funds/price-and-performance/mutual-funds/products/4022/A/franklin-floating-rate-fund-plc/IE0032578035#%E9%81%8E%E5%BE%80%E6%B4%BE%E6%81%AF%E8%B3%87%E6%96%99

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund (CD) 富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 西方資產亞洲機會基金（分派）	LMAOU	Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 西方資產亞洲機會基金	A Distributing (M) Plus A 精選派息（M）	USD 美元	English Version / 中文版: https://www.franklintempleton.com.hk/download/en-hk/distribution-report/7b2b4f86-5e36-4490-8c94-3c742acbfe69/dividend-compositions.pdf
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund "A(Mdis)" Shares (CD) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金"A（每月派息）"股（分派）	FTICU	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金	A (Mdis) A（每月派息）	USD 美元	English Version: https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/our-funds/price-and-performance/mutual-funds/products/4909/A/franklin-income-fund/LU0098860793#view-historical-dividends-data 中文版： https://www.franklintempleton.com.hk/zh-hk/our-funds/price-and-performance/mutual-funds/products/4909/A/franklin-income-fund/LU0098860793#%E9%81%8E%E5%BE%80%E6%B4%BE%E6%81%AF%E8%B3%87%E6%96%99
HSBC Asian High Yield Bond Fund Class "AM2" (CD) 滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類（分派）	HSAHU	HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金	AM2	USD 美元	English Version: https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/fund-centre/hk0000349578?t=4 中文版： https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/zh/individual-investor/fund-centre/hk0000349578?t=4

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond Class "AM2" (CD) 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類（分派）	HSGHU	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券	AM2	USD 美元	English Version: https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/fund-centre/lu0524291456?t=4 中文版： https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/zh/individual-investor/fund-centre/lu0524291456?t=4
JPMorgan Funds - Income Fund (CD) 摩根基金－環球債券收益基金（分派）	JFICU	JPMorgan Funds - Income Fund 摩根基金 - 環球債券收益基金	A (mth) – USD A（每月派息）— 美元	USD 美元	English Version: https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpm-income-fund-a-mth-usd-lu1128926489#/distribution 中文版： https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/products/jpm-income-fund-a-mth-usd-lu1128926489#/distribution

Name of Investment Choice 投資選擇名稱	Code 編號	Name of Corresponding Underlying Fund 相應相關基金名稱	Share Class of Underlying Fund 相關基金之股份類別	Currency of Underlying Fund 相關基金之貨幣	Dividend Composition of Underlying Fund 相關基金之股息成分
JPMorgan Multi Income Fund (CD) 摩根全方位入息基金（分派）	JFMIU	JPMorgan Multi Income Fund 摩根全方位入息基金	mth 每月派息	USD 美元	English Version: https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-multi-income-mth-usd-hk0000084514#/distribution 中文版： https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/products/jpmorgan-multi-income-mth-usd-hk0000084514#/distribution
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (CD) 信安環球投資基金－優先證券基金（分派）	PRPIU	Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund 信安環球投資基金－優先證券基金	D2 Class Income Plus Units D2 類添利單位	USD 美元	English Version: https://www.principal.com.hk/products/mutual-funds/principal-preferred-securities-fund-d2-class-inc-plus-units-usd 中文版： https://www.principal.com.hk/zh/products/mutual-funds/principal-preferred-securities-fund-d2-class-inc-plus-units-usd
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset "A1" Shares (CD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股（分派）	SCEMU	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Multi-Asset 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債	A1 USD Dis MF 美元 A1 類別收息單位	USD 美元	English Version / 中文版: https://api.schroders.com/document-store/id/dc6d566f-fc1d-4bc5-99d3-a2e3c5c4bdec

Name of Investment Choice **投資選擇名稱**	**Code** **編號**	**Name of Corresponding Underlying Fund** **相應相關基金名稱**	**Share Class of Underlying Fund** **相關基金之股份類別**	**Currency of Underlying Fund** **相關基金之貨幣**	**Dividend Composition of Underlying Fund** **相關基金之股息成分**
Taikang Kaitai Funds - Taikang Kaitai US Dollar Money Market Fund (CD) 泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金（分派）	TKUCU	Taikang Kaitai Funds - Taikang Kaitai US Dollar Money Market Fund 泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金	C–USD–DIST C-美元-分派	USD 美元	English Version: https://hk.taikangasset.cn/en/product_service/productService.html 中文版： https://hk.taikangasset.cn/hk/product_service/productService.html
YF Life Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund (CD) 萬通保險泰康開泰港元貨幣基金（分派）	TKHCU	Taikang Kaitai Funds - Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund 泰康開泰基金 - 泰康開泰港元貨幣基金	C–HKD–DIST C-港元-分派	HKD 港元	English Version: https://hk.taikangasset.cn/en/product_service/productService.html 中文版： https://hk.taikangasset.cn/hk/product_service/productService.html

This document contains general information only and no material provided herein constitutes a recommendation or offer for the purchase or sale of any investment choice. Investors should refer to the offering documents of the underlying funds for detailed information of the underlying funds. The data and information in this document are obtained from sources that the Company considers reliable. The Company makes no warranty or representation as to the correctness, completeness and accuracy of the data and information from the source of a third party. Any person considering an investment should seek independent advice on the suitability or otherwise on the particular investment.

All consultants of YF Life Insurance International Ltd. are prohibited from providing customers or potential customers with investment advice of any kind, including but not limited to investment choice selection and allocation. Customers should make their own investment decisions and bear the risks independently.

This document is issued by YF Life Insurance International Ltd.

本文件只載有一般資料供參考之用，並不構成任何投資買賣的建議。有關相關基金的詳情，投資者應細閱相關基金的銷售文件。本文件當中的資料和數據乃取自本公司認為可靠的來源。本公司並不保證或表述從第三者來源所得之資料和數據乃正確、完整及準確。任何人於作出投資前，應尋求獨立諮詢，考慮有關投資是否合適。

萬通保險國際有限公司的顧問不可向客戶或準客戶提供任何投資建議，包括但不只限於各項投資選擇及其分配比率。客戶必須自行作出個人的投資決定及承擔有關風險。

本文件由萬通保險國際有限公司刊發。

YF Life Insurance International Ltd.
Customer Services:
Hong Kong: Suite 1208, 12/F, Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Hong Kong
Macau: Avenida Doutor Mario Soares No. 320, Finance and IT Center of Macau, 8 Andar A, Macau
Customer Service Hotline:
Hong Kong: (852) 2533 5555
Macau: (853) 2832 2622

www.yflife.com

萬通保險國際有限公司
客戶服務：
香港：香港尖沙咀廣東道 9 號港威大廈 6 座 12 樓 1208 室
澳門：澳門蘇亞利斯博士大馬路 320 號澳門財富中心 8 樓 A 座
客戶服務熱線：
香港：(852) 2533 5555
澳門：(853) 2832 2622

PSP-086-V1-0425-C/E