

國泰君安投資基金開放式基金型公司  
（「本公司」）

國泰君安投資級債券基金  
（「子基金」）

單位持有人通知書

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對本文件內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

除本通告另有界定者外，本通知所用詞彙應與日期為 2026 年 4 月 30 日之本公司說明書（「說明書」）所界定者具有相同涵義。

國泰君安資產管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）及基金經理的董事願就本通知所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認盡其所知及所信，於刊發日期並無遺漏其他事實以致本通知的任何陳述具有誤導成分。

2026 年 6 月 25 日

致尊敬的投資者，

請知悉國泰君安投資基金開放式基金型公司的子基金國泰君安投資級債券基金將於如下分派日期對相關投資者作出分派，相應記錄日期及除息日期如下。

國泰君安投資級債券基金				
股份類別	記錄日期	除息日期	分派日期	每股分派 *
A 類（分派）港元股份	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 30 日	0.3866 港元
A 類（分派）美元股份	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 30 日	0.3821 美元
A 類（分派）對沖人民幣股份	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 30 日	0.3580 人民幣
A 類（分派）無對沖人民幣股份	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 30 日	0.3602 人民幣
I 類（分派）美元股份	2026 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 30 日	0.3518 美元

若閣下對上文有任何疑問，請聯絡基金經理，地址為香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 27 樓；或致電(852) 2509 2186 查詢。

代表  
國泰君安資產管理（亞洲）有限公司  
謹啟