

PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^] – Cash Dividend Summary of Investment Choices (Cash Distribution)

雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^] – 投資選項 (現金分派) 之現金股息總覽

Data as of 資料截至 26/09/2025

IMPORTANT INFORMATION	重要資料
1) PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^] are investment-linked assurance schemes, which are insurance policies, issued by Prudential Hong Kong Limited ("Prudential"). Your investments are subject to the credit risk of Prudential and other investment risks. 2) A range of Investment Choices including the Investment Choice designated with "(Dis)" in its name (the "Investment Choice (Cash Distribution)") (please see paragraph 5 of this "Important Information" section for details) is available to PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^]. The Investment Choices available under PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^] can have very different features and risk profiles. Some of them may even be of high risk. Only Investment Choices (Cash Distribution) are included in this document. 3) The premiums paid by you towards PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^], and any investments made by Prudential in the reference funds corresponding to the Investment Choices you selected or any other investment Prudential may consider appropriate or retained by Prudential, will become and remain part of the assets of Prudential. You do not have any rights or ownership over any of these assets. Your recourse is against Prudential only. 4) Your potential return on investments is calculated by Prudential with reference to the performance of the corresponding reference funds. Besides, your potential return shall be subject to ongoing fees and charges which will continue to be deducted from the policy, hence, it may be lower than the return of the corresponding reference funds. 5) Investment Choice (Cash Distribution) may distribute regular cash dividends and is available through PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^] only. If you invest in the Investment Choice (Cash Distribution), we will pay you a cash dividend once we receive a dividend from the reference fund(s) of Investment Choice (Cash Distribution). Please note:	1) 雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]是由保誠保險有限公司(「保誠」)發行的投資相連壽險計劃。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。 2) 雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]提供一系列投資選項，包括名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)(詳情請參閱本「重要資料」第5段)。雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]旗下的各項投資選項的特點及風險狀況或會有很大差異，部分甚至可能涉及高風險。本刊物只載投資選項(現金分派)。 3) 閣下就雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]所支付的保費，以及由保誠對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資，或任何其他保誠認為合適或由保誠保留的投資，均會成為及一直屬於保誠的資產的一部分。閣下對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權，閣下的追索權僅可對保誠行使。 4) 閣下的潛在投資回報由保誠根據對應的參考基金表現計算。此外，閣下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費，而有關費用及收費將從保單扣除，因此潛在投資回報或會低於對應參考基金的回報。 5) 投資選項(現金分派)可派發定期現金股息及只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]提供。如閣下投資於投資選項(現金分派)，當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時，便會向閣下支付一筆現金股息。請注意：

IMPORTANT INFORMATION	重要資料
1. The distribution of cash dividends from reference fund of the Investment Choice (Cash Distribution), dividend amounts and distribution frequency are not guaranteed and are subject to the discretion of the reference fund. The cash dividend amounts we have paid are not an indication, forecast or projection of future cash dividends in any way. 2. A reference fund of the Investment Choice (Cash Distribution) may pay cash dividends out of its investment income, capital gains or capital, according to its dividend policy. The reference fund may at its discretion pay cash dividends out of the capital or out of gross income while charging or paying all or part of its fees and expenses to/out of the capital, resulting in an increase in distributable income for the payment of cash dividends by the reference fund and therefore, the reference fund may effectively pay dividend out of capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of your original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of cash dividends out of capital or effectively out of capital may result in an immediate reduction of the net asset value per unit of the reference fund. Reduction in the reference fund unit price is reflected in the price of the Investment Choice (Cash Distribution) accordingly. 3. The Investment Choice (Cash Distribution) that pays out cash dividends may lower the value of your investment-linked insurance policy account and your death benefit amount may be reduced accordingly when compare to Investment Choice that reinvests dividends. Should your policy account value fall to zero, the policy will terminate. 4. Be sure you understand the Investment Choice (Cash Distribution) before you select it. 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. 6) YOU ARE STRONGLY RECOMMENDED to read the offering documents of PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan[^] (including Product Brochure, Product Key Facts Statement and the Summary Information for Investment Choices) and the offering documents of the reference funds (including, without limitation, their investment objectives and policies, risk factors and charges) carefully, which will be made available by Prudential upon request or downloaded from our website at www.prudential.com.hk.	1. 投資選項（現金分派）的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。 2. 投資選項（現金分派）的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息，或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出，導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加，因此，參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的任何分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項（現金分派）的價格中。 3. 與將股息再投資的投資選項相比，支付現金股息的投資選項（現金分派）或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值，並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零，則保單將終止。 4. 請在選擇投資選項（現金分派）前，確保閣下已對其了解。 警告：請注意，正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。 6) 我們強烈建議閣下仔細閱讀雋珀投資計劃及雋賦投資計劃[^]的銷售文件（包括產品冊子、產品資料概要及投資選項簡介），及參考基金的銷售文件（包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費）。閣下可向保誠索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk 下載有關文件。

[^] This plan has been closed for new business.
此計劃已停止接受新客戶。

The following table shows the amount of cash dividend of the Investment Options (Cash Distribution) for the past 12 months. The cash dividend of each Investment Choice (Cash Distribution) follows that made by the corresponding reference fund.

下表顯示了過去 12 個月投資選項 (現金分派) 的現金股息。各投資選項 (現金分派) 之現金股息跟隨相應的參考基金之股息支付。

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.

重要資料：投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit* / 每單位股息*
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	27/11/2024	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I American Income Portfolio (Dis)	AB FCP I 美元收益基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0605000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	27/11/2024	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0685000
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis)	AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0685000

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit*/ 每單位股息*
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	13/09/2024	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	11/10/2024	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/11/2024	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	13/12/2024	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/01/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/02/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/03/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/04/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/05/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	13/06/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/07/2025	USD / 美元	0.0550000
Allianz Income and Growth (Dis)	安聯收益及增長基金 (分派)	14/08/2025	USD / 美元	0.0550000
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.5615440
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis)	霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.5615440
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	28/11/2024	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0425000
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis)	貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0425000

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit*/ 每單位股息*
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0345000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0345000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	28/11/2024	USD / 美元	0.0350000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0350000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0350000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0365000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0365000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0365000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0370000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0370000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0370000
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis)	貝萊德新興市場債券基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0385000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	28/11/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0415000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0415000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0430000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0430000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0430000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0455000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0455000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0455000
BlackRock European Equity Income Fund (Dis)	貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0455000
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0329110
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0390452
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0315616
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0349268
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.0355520
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0309856
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0326778
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0347306
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0341888
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0319699
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0345858
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0347586

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit*/ 每單位股息*
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0251373
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0297988
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0244025
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0267534
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.0274258
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0237099
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0251883
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0267980
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0262184
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0244851
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0264604
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis)	瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0266579
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0315864
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0388492
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0310111
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0345671
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.0350580
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0460964
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0483053
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0514838
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0507194
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0473614
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0514430
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis)	瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0532550
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0385000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0385000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0385000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	31/01/2024	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0361000
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis)	富達環球多元收益基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0361000

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit*/ 每單位股息*
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0444000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0444000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0444000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0466000
Fidelity US High Yield Fund (Dis)	富達美元高收益基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0466000
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	30/09/2024	USD / 美元	0.0531410
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	31/10/2024	USD / 美元	0.0532560
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	29/11/2024	USD / 美元	0.0459450
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	31/12/2024	USD / 美元	0.0536190
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	31/01/2025	USD / 美元	0.0478220
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	28/02/2025	USD / 美元	0.0392870
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	31/03/2025	USD / 美元	0.0459920
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	30/04/2025	USD / 美元	0.0469010
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	30/05/2025	USD / 美元	0.0422790
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	30/06/2025	USD / 美元	0.0469790
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	31/07/2025	USD / 美元	0.0429290
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金 (分派)	29/08/2025	USD / 美元	0.0409510
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	27/09/2024	USD / 美元	0.0717000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0717000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	28/11/2024	USD / 美元	0.0717000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	30/12/2024	USD / 美元	0.0415000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	30/01/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	27/02/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	28/03/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	29/04/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	27/06/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0706000
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)	晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	28/08/2025	USD / 美元	0.0706000

Name of Investment Choice	投資選項之名稱	Record Date (dd/mm/yyyy) / 記錄日 (日/月/年)	Currency of dividend per Unit/ 每單位股息之貨幣	Dividend per Unit*/ 每單位股息*
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	08/10/2024	USD / 美元	0.3520000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/11/2024	USD / 美元	0.3360000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	09/12/2024	USD / 美元	0.3360000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/01/2025	USD / 美元	0.3360000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/02/2025	USD / 美元	0.3990000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/03/2025	USD / 美元	0.3990000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/04/2025	USD / 美元	0.3990000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/05/2025	USD / 美元	0.3880000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	10/06/2025	USD / 美元	0.3880000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/07/2025	USD / 美元	0.3880000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	07/08/2025	USD / 美元	0.3970000
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis)	摩根亞太入息基金 (分派)	08/09/2025	USD / 美元	0.3970000
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	25/09/2024	USD / 美元	0.0901570
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	30/10/2024	USD / 美元	0.0895760
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	27/11/2024	USD / 美元	0.0968350
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	18/12/2024	USD / 美元	0.0969830
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	22/01/2025	USD / 美元	0.0968200
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	26/02/2025	USD / 美元	0.0969450
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	26/03/2025	USD / 美元	0.0960700
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	23/04/2025	USD / 美元	0.0901410
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	28/05/2025	USD / 美元	0.0919300
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	25/06/2025	USD / 美元	0.0891590
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	30/07/2025	USD / 美元	0.0976650
Schroder Global High Yield Fund (Dis)	施羅德環球高收益基金 (分派)	27/08/2025	USD / 美元	0.0905470

* The cash dividend payout history of an Investment Choice (Cash Distribution) is provided since its launch and will be updated whenever payment of cash dividend is made. If no cash dividend payout has been made by the Investment Choice (Cash Distribution), the information of Dividend per Unit will not be applicable.

提供投資選項 (現金分派) 自推出後的現金股息支付記錄，並將於每次派發現金股息後更新。如投資選項 (現金分派) 並無現金股息支付，每單位股息的資料將不適用。

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 PRULink Opal Investment Plan and PRULink Empower Investment Plan^ and the relevant offering documents (including the key facts statement) of the corresponding reference funds for further details including the risk factors.

警告：請注意，正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。閣下應參閱雋珀投資計劃及雋賦投資計劃^的銷售文件及相應參考基金的銷售文件 (包括產品資料概要) 以得悉詳情，包括風險因素。

^ This plan has been closed for new business.

此計劃已停止接受新客戶。

Dividend composition of Investment Choices (Cash Distribution) 投資選項 (現金分派) 之派息成分

The dividend composition of each Investment Choices (Cash Distribution) follows that of the corresponding reference fund, which can be downloaded from the path under the column "Dividend composition of reference fund" in the table below. You could make use of the name, share class and currency of the corresponding reference fund provided below to locate the reference fund in the dividend composition document.

各投資選項 (現金分派) 之派息成分跟隨相應的參考基金之派息成分。其派息成分可從下表「參考基金之派息成分」欄位所載之連結下載。閣下可利用以下提供之相應參考基金名稱、股份類別及貨幣在派息成分文件中搜索參考基金。

Important Information: Investment involves risk. Past distribution records are not indicative of future distribution.

重要資料：投資涉及風險。過往的分派紀錄並非未來的分派指標。

Name of Investment Choice / 投資選項之名稱	Name of corresponding reference fund /相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund / 參考基金之股份類別	Currency of reference fund / 參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund / 參考基金之派息成分
AB FCP I American Income Portfolio (Dis) / AB FCP I 美元收益基金 (分派)	AB FCP I - American Income Portfolio / AB FCP I - 美元收益基金	AA / AA 類	USD / 美元	https://www.alliancebernstein.com/content/dam/alliancebernstein/literature/abii-apac/related-to-fund/hk/dividend-announcement/Dividend_Composition_HK.pdf
AB FCP I Global High Yield Portfolio (Dis) / AB FCP I 環球高收益基金 (分派)	AB FCP I - Global High Yield Portfolio / AB FCP I - 環球高收益基金	AA / AA 類	USD / 美元	
Allianz Income and Growth (Dis) / 安聯收益及增長基金 (分派)	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 / AM 類	USD / 美元	English version: https://hk.allianzqi.com/-/media/allianzqi/ap/hongkong/pdf/en/div-composition/hk_agif_dividend_composition_en 中文版: https://hk.allianzqi.com/-/media/allianzqi/ap/hongkong/pdf/tc/div-composition/hk_agif_dividend_composition_tc
Barings Global Senior Secured Bond Fund (Dis) / 霸菱環球高級抵押債券基金 (分派)	Barings Global Senior Secured Bond Fund / 霸菱環球高級抵押債券基金	Tranche G Dist Monthly / G 類別分派 (每月)	USD / 美元	https://documents.baring.com/docs/hk-dividend-composition-report-en.pdf
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (Dis) / 貝萊德亞洲老虎債券基金 (分派)	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund / 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金	A6 / A6 類	USD / 美元	https://www.blackrock.com/hk/en/literature/dividends/bgf-dividend-composition-details-hk-en.pdf
BlackRock Emerging Markets Bond Fund (Dis) / 貝萊德新興市場債券基金 (分派)	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund / 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金	A6 / A6 類	USD / 美元	
BlackRock European Equity Income Fund (Dis) / 貝萊德歐洲股票入息基金 (分派)	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund / 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金	A6 (USD hedged) / A6 類 (美元對沖)	USD / 美元	
Eastspring Investments Asian Bond Fund (Dis) / 瀚亞投資亞洲債券基金 (分派)	Eastspring Investments - Asian Bond Fund / 瀚亞投資 - 亞洲債券基金	ADM / ADM 類	USD / 美元	https://www.eastspring.com/hk/funds/fund-prices/all-funds?fundtype=all
Eastspring Investments Asian High Yield Bond Fund (Dis) / 瀚亞投資亞洲高收益債券基金 (分派)	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund / 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金	ADM / ADM 類	USD / 美元	

Name of Investment Choice / 投資選項之名稱	Name of corresponding reference fund / 相應的參考基金之名稱	Share class of reference fund / 參考基金之股份類別	Currency of reference fund / 參考基金之貨幣	Dividend composition of reference fund / 參考基金之派息成分
Eastspring Investments US Investment Grade Bond Fund (Dis) / 瀚亞投資美國優質債券基金 (分派)	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund / 瀚亞投資 - 美國優質債券基金	ADM / ADM 類	USD / 美元	https://www.eastspring.com/hk/funds/fund-prices/all-funds?fundtype=all
Fidelity Global Multi Asset Income Fund (Dis) / 富達環球多元收益基金 (分派)	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund / 富達基金 - 環球多元收益基金	A-MINCOME(G) / A 類別 - 每月特色派息(G)	USD / 美元	https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf
Fidelity US High Yield Fund (Dis) / 富達美元高收益基金 (分派)	Fidelity Funds - US High Yield Fund / 富達基金 - 美元高收益基金	A-MINCOME(G) / A 類別 - 每月特色派息(G)	USD / 美元	
Franklin Floating Rate Fund plc (Dis) / 富蘭克林浮動息率基金 (分派)	Franklin Floating Rate Fund plc / 富蘭克林浮動息率基金	A (dis) / A (派息)	USD / 美元	https://www.franklintempleton.com.hk/download/en-hk/distribution-report/39f420b8-acca-4325-9da6-6c76733b3eed/4022-A-dividend-composition-en-hk.pdf
Ninety One GSF Global Managed Income Fund (Dis)/ 晉達GSF環球入息導向基金 (分派)	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund/ 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金	A Inc-2 / A 收益-2 股份	USD / 美元	https://ninetyone.com/-/media/documents/composition-of-dividend-payments/91-hk-gsf-monthly-composition-of-the-dividend-payments-en.pdf
JPMorgan Asia Pacific Income Fund (Dis) / 摩根亞太入息基金 (分派)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund / 摩根基金 - 亞太入息基金	A (mth) / A 股 (每月派息)	USD / 美元	https://am.jpmorgan.com/FundsMarketingHändler/excel?type=compositionOfFundDistribution&cusip=LU0784639295&country=hk&role=per&locale=en-HK
Schroder Global High Yield Fund (Dis) / 施羅德環球高收益基金 (分派)	Schroder International Selection Fund - Global High Yield / 施羅德環球基金系列 - 環球高收益	A Dis MV/ A 收息股份類別MV	USD / 美元	https://api.schroders.com/document-store/id/dc6d566f-fc1d-4bc5-99d3-a2e3c5c4bdec

The dividend composition of the Investment Choice (Cash Distribution) is the same as that of the corresponding share class of the reference fund. Where there are dividend records of the Investment Choices (Cash Distribution) in the past 12 months from the latest dividend payment of the Investment Choices (Cash Distribution), access to the latest dividend composition information of the reference funds as published by the respective reference funds is provided.

投資選項 (現金分派) 股息的組成均與其相應參考基金的股份類別相同。當投資選項 (現金分派) 由最近一次的股息支付起計過往 12 個月有股息記錄，由相應參考基金刊發的其最新股息組成資料之連結將予提供。

This summary is provided for general information only and nothing contained herein constitutes a recommendation or offer for the purchase or sale of any security. Data and information in this summary are compiled by the Company and may be based on information from third parties sources which the Company believes to be accurate and reliable.

本總覽所載的一般資料只供參考之用，並不構成任何買賣證券的推介或建議。本總覽中的資料和數據均由本公司整理並可能依據本公司相信是準確和可靠的第三者來源資料。

This summary is issued by Prudential Hong Kong Limited (Part of Prudential plc (United Kingdom)).

本總覽由保誠保險有限公司 (保誠集團成員) 發行。