PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class ADC Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金 – ADC 類單位

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0530	20%	80%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0525	67%	33%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0538	57%	43%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0542	69%	31%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0548	47%	53%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0550	82%	18%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0554	78%	22%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0554	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0558	66%	34%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0560	73%	27%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0563	91%	9%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0563	12%	88%

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class RD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金– RD 類單位

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0458	40%	60%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0528	89%	11%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0378	100%	0%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0510	96%	4%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0441	77%	23%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0449	100%	0%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0429	100%	0%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0541	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0367	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0430	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0459	100%	0%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0428	42%	58%

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class W5HD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金 – W5HD 類單位

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	新加坡元 SGD	0.0234	0%	100%
30/9/2026	7/10/2026	新加坡元 SGD	0.0452	100%	0%
31/8/2026	4/9/2026	新加坡元 SGD	0.0311	100%	0%
31/7/2026	10/8/2026	新加坡元 SGD	0.0439	0%	100%
30/6/2026	7/7/2026	新加坡元 SGD	0.0381	0%	100%
31/5/2026	8/6/2026	新加坡元 SGD	0.0383	100%	0%
30/4/2026	8/5/2026	新加坡元 SGD	0.0409	100%	0%
31/3/2026	9/4/2026	新加坡元 SGD	0.0411	0%	100%
28/2/2026	6/3/2026	新加坡元 SGD	0.0338	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	新加坡元 SGD	0.0370	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	新加坡元 SGD	0.0378	100%	0%
30/11/2025	5/12/2025	新加坡元 SGD	0.0354	0%	100%

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class WD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金– WD 類單位

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0465	33%	67%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0527	88%	12%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0341	100%	0%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0480	96%	4%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0407	76%	24%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0409	100%	0%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0403	100%	0%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0436	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0352	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0399	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0418	100%	0%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0375	30%	70%

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class WDC Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金– WDC 類單位

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0574	26%	74%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0567	74%	26%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0581	64%	36%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0586	77%	23%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0592	51%	49%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0594	88%	12%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0598	81%	19%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0598	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0602	71%	29%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0604	78%	22%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0607	95%	5%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0607	13%	87%

PineBridge Global Funds – PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund – Class YD Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞亞太投資級別債券基金 – YD 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.3441	40%	60%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.3909	89%	11%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.2726	100%	0%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.3834	96%	4%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.3822	76%	24%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.3042	100%	0%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.2661	100%	0%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.3633	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.2876	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.3145	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.3555	100%	0%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.3049	35%	65%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund – Class ADC Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球動態資產配置基金 – ADC 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0521	89%	11%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0521	100%	0%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0521	70%	30%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0521	7%	93%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0521	100%	0%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0521	27%	73%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0521	0%	100%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0521	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0521	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0521	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0521	18%	82%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0521	100%	0%

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund – Class ADCT Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球動態資產配置基金 – ADCT 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0550	100%	0%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0581	100%	0%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0586	70%	30%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0593	10%	90%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0589	100%	0%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0587	11%	89%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0590	0%	100%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0561	100%	0%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0574	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0589	100%	0%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0589	17%	83%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0581	100%	0%

大都會投資
MetLife Investment Management

Composition of Distribution Payments
股息分派成分

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Focus Equity Fund – Class ADC Units
柏瑞環球基金 – 柏瑞環球重點股票基金 – ADC 類別

For the month ending (dd/mm/yyyy) 相關月結 (日/月/年)	Ex-Dividend Date (dd/mm/yyyy) 除息日 (日/月/年)	Currency 貨幣	Distribution per Unit 每基金單位股息	% of Distribution paid out of net distributable income 股息從可分派收入分派百分比	% of Distribution paid out of capital 股息從資本分派百分比
31/10/2026	6/11/2026	美元 USD	0.0906	100%	0%
30/9/2026	7/10/2026	美元 USD	0.0955	100%	0%
31/8/2026	4/9/2026	美元 USD	0.0951	100%	0%
31/7/2026	10/8/2026	美元 USD	0.0978	100%	0%
30/6/2026	7/7/2026	美元 USD	0.0952	100%	0%
31/5/2026	8/6/2026	美元 USD	0.0948	0%	100%
30/4/2026	8/5/2026	美元 USD	0.0972	36%	64%
31/3/2026	9/4/2026	美元 USD	0.0939	70%	30%
28/2/2026	6/3/2026	美元 USD	0.0958	100%	0%
31/1/2026	9/2/2026	美元 USD	0.0983	65%	35%
31/12/2025	8/1/2026	美元 USD	0.0990	100%	0%
30/11/2025	5/12/2025	美元 USD	0.0982	73%	27%

大都會投資
MetLife Investment Management

Composition of Distribution Payments
股息分派成分

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 in the tables above. You should read the relevant offering document (including the product key facts statement) of the sub-funds for further details including the risk factors.
警告：請注意，正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅根據以上清單的資訊作出投資決定。閣下應該詳細閱讀有關子基金的銷售檔（包括產品資料概要）及相關風險因素。

PineBridge Investments Ireland Limited (the "Manager") may declare a distribution out of (i) capital; and/or (ii) "net distributable income" and subject to such adjustments in relation to each sub-fund as may be appropriate.
PineBridge Investments Ireland Limited（「基金經理」）可作出從 (i) 資本及／或 (ii)「可分派收入」中作出分派，且受適用於相關子基金可作出之調整所限。

For "net distributable income", the Manager may declare a distribution out of the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant unit class and may also include net realised gains (if any) based on unaudited management account. However, "net distributable income" does not include net unrealised gains. With effect from March 2017, the calculation methodology has been changed to the foregoing. Should you have any questions, please contact the Manager for further information.
「可分派收入」是指基金經理可從歸屬於有關單位類別的淨投資收入（即經扣除費用及開支的股息及利息收入），且可包含未經審核財務報表中的已變現收益淨額（如有）作出分派。惟「可分派收入」並不包含未變現收益淨額。由2017年3月起，計算方法已更改為前述之方法。如有疑問，請向基金經理查詢。

Dividends, if any, may be paid out of capital of the sub-funds at the discretion of the Manager. This amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment and may result in an immediate decrease in the net asset value of the sub-funds. The amount of dividends is not guaranteed.
股息（如有）或會在基金經理酌情決定下從子基金的資本中撥出支付。此舉可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取，並可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。股息金額亦不受保證。

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Investors should refer to the offering documents for details, including risk factors. If investment returns are not denominated in HKD or USD, HK/US dollar based investors are exposed to exchange rate fluctuations.
投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發售章程，並參考「風險因素」部份。如投資收益非以港元或美元計算，以港元／美元作出投資的投資者，須承受外幣兌換率波動的風險。

The Manager may amend the above stated distribution policies subject to the requirements of the Central Bank of Ireland and upon obtaining prior approval from the Securities and Futures Commission ("SFC") and upon giving at least one month's prior notice to affected Unitholders.
基金經理可修訂上述的分派政策，但須受限於愛爾蘭央行的規定及須取得證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的事先批准和須向受影響的單位持有人發出最少一個月的事先通知。

MetLife Investment Management (MIM), which includes PineBridge Investments, is MetLife, Inc.'s institutional investment management business. MIM is a group of international companies that provides investment advice and markets asset management products and services to clients around the world.
大都會投資管理（包括柏瑞投資）是大都會人壽保險公司 (MetLife, Inc.）旗下的機構投資管理業務。大都會投資管理由一系列國際公司組成，為全球客戶提供投資建議，並銷售資產管理產品與服務。

This material is issued by PineBridge Investments Asia Limited and has not been reviewed by the SFC.
本文件由柏瑞投資亞洲有限公司刊印，並未經證監會審核。

Last updated on : November 13, 2026
最後更新：2026年11月13日