

免責聲明	
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。	
集體投資計劃現金股息公告	
發行人名稱	貝萊德資產管理北亞有限公司
股份代號	02802
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及不適用單位信託及互惠基金守則的若干條文公告及通告
公告日期	2023年1月30日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	強制贖回、停牌股份的公平值、股息應收款項購買價格、贖回價值及贖回付款日
股息信息	
股息類型	其他
	強制贖回及贖回付款
股息性質	普通股息
財政年末	不適用
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每單位 50.4076 HKD
單位持有人批准日期	不適用
香港過戶登記處相關信息	
派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 50.4076 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2023年3月2日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2023年3月3日
股息派發日	2023年3月15日
單位過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	皇后大道中 1 號
	香港 香港
代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	不適用

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
陳蕙蘭 Belinda Boa Rachel Lord James Raby Sarah Rombom	