

## **重要提示**

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會("證監會")對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對不論如何因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

除非本文件另有規定，否則本文件所用詞彙與子基金2019年12月10日的基金認購章程(經2020年4月30日的基金認購章程第一份增補的補充)中所界定者具有相同涵義。子基金的基金經理領航投資香港有限公司對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後，盡其所知所信，確認本文件並無遺漏任何其他事實而引致本文件內的聲明有誤導成份。

## Vanguard ETF 系列

根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第104條獲認可的香港傘子基金單位信託<sup>1</sup>

### **領航富時亞洲(日本除外)指數ETF**

**股份代號：2805 - 港元櫃台**

**股份代號：82805 - 人民幣櫃台**

**股份代號：9805 - 美元櫃台**

### **領航富時發展歐洲指數ETF**

**股份代號：3101 - 港元櫃台**

**股份代號：83101 - 人民幣櫃台**

**股份代號：9101 - 美元櫃台**

### **領航富時日本指數ETF**

**股份代號：3126 - 港元櫃台**

**股份代號：83126 - 人民幣櫃台**

**股份代號：9126 - 美元櫃台**

### **領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF**

**股份代號：3085 - 港元櫃台**

**股份代號：83085 - 人民幣櫃台**

**股份代號：9085 - 美元櫃台**

---

<sup>1</sup> 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

**領航標準普爾500 指數ETF**  
**股份代號：3140 - 港元櫃台**  
**股份代號：83140 - 人民幣櫃台**  
**股份代號：9140 - 美元櫃台**

**領航全球中國股票指數ETF**  
**股份代號：3169 - 港元櫃台**  
**股份代號：83169 - 人民幣櫃台**  
**股份代號：9169 - 美元櫃台**

(「子基金」)

## 股息通告

子基金的基金經理，領航投資香港有限公司宣佈，子基金的第三季股息除息日定於二零二零年十月五日，股息將根據持有人於二零二零年十月六日（紀錄日期）在有關子基金的單位持有人登記冊之單位數目而計算。

每股之股息將於二零二零年九月三十日計算及公佈。派息日期則為二零二零年十月十四日。

如對上述事項有任何問題，請於辦公時間內致電 +852 3409 8333。

基金經理  
領航投資香港有限公司  
二零二零年九月十八日