

大成投資信託基金（「信託基金」）

大成中國靈活配置基金（「子基金」）

單位持有人通告

重要提示：

閣下如對本通告的內容有任何疑問，應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問諮詢。
本通告所載資料於本通告日期為準確無誤，大成國際資產管理有限公司願就此負責。

親愛的單位持有人：

股息分派

作為信託基金及子基金的基金經理，我們謹此知會閣下，以下有關子基金股息的分派。

除本通告另有界定外，本通告採用之詞彙概與於二零一四年二月刊發並於其後更改的子基金註釋備忘錄所界定者具相同涵義。

基金名稱	每個基金單位股息分派
大成中國靈活配置基金	人民幣 A 類單位: 人民幣 0.09 元
	港元 A 類單位: 0.08 港元
	美元 A 類單位: 0.08 美元

記錄日期	2024 年 9 月 19 日
除息日期	2024 年 9 月 20 日
股息分派日期	2024 年 9 月 25 日

如閣下有任何查詢，請向閣下的財務顧問或我們（香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 35 樓 3516-3519 室）查詢。

此致

大成國際資產管理有限公司
二〇二四年九月十九日

DCI Investment Trust (the “Trust”)
Da Cheng China Balanced Fund (the “Sub-Fund”)

Notice to Unitholders

IMPORTANT NOTE:

If you are in any doubt about the contents of this Notice, you should consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other financial adviser. Da Cheng International Asset Management Company Limited accepts responsibility for the information contained in this Notice as being accurate at the date hereof.

Dear Unitholders,

PAYMENT OF DIVIDENDS

We, the Manager of the Trust and the Sub-Fund, are writing to inform you of the below dividend distribution by the Sub-Fund.

Unless otherwise defined in this Notice, capitalised terms used in this Notice shall have the same meaning as defined in the Explanatory Memorandum of the Sub-Fund dated February 2014 as amended by subsequent addenda.

Fund Name	Dividend per Unit
Da Cheng China Balanced Fund	RMB Class A Unit: RMB 0.09
	HKD Class A Unit: HKD 0.08
	USD Class A Unit: USD 0.08

Record Date	19 September 2024
Ex-Dividend Date	20 September 2024
Dividend Payment Date	25 September 2024

If you have any queries, please direct these to your financial adviser or alternatively to us at Suites 3516-3519, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Da Cheng International Asset Management Company Limited

Date: 19 September 2024