

날 짜: 04-AUG-20
발 신: 피델리티 자산운용 주식회사
수 신: KEB하나은행
제 목: 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 펀드 월지급금 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 피델리티 월지급식 아시아하이일드 증권 자투자신탁(채권-재간접형)의 신탁계약서 제 43 조 2에 따라 아래와 같이 8월 분배금을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

펀드	분배 기준일	분배 지급일	펀드명	1000좌당 분배금(원)
46221	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식 아시아하이일드증권 자투자 신탁(채권-재간접형) A	3.72
46222	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식 아시아하이일드증권 자투자 신탁(채권-재간접형) C	3.44
46223	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식 아시아하이일드증권 자투자 신탁(채권-재간접형) C-e	3.57

피 델 리 티 자 산 운 용(주)

날 짜: 04-AUG-20
발 신: 피델리티 자산운용 주식회사
수 신: KEB하나은행
제 목: 피델리티 월지급식 이머징마켓 채권 펀드 월지급금 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 피델리티 월지급식 이머징마켓 증권 자투자신탁(채권-재간접형)의 신탁계약서 제 43조 2에 따라 아래와 같이 8월 분배금을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

펀드	분배 기준일	분배 지급일	펀드명	1000좌당 분배금(원)
45321	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식이머징마켓증권자투자신탁 (채권-재간접형) A	1.87
45322	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식이머징마켓증권자투자신탁 (채권-재간접형) C	1.53
45323	03-AUG-20	11-AUG-20	피델리티월지급식이머징마켓증권자투자신탁 (채권-재간접형) C-e	1.68

피 델 리 티 자 산 운 용(주)