

Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100 ETF

過往派息

除息日	記錄日	派息日	派息 (每股) 所有股息以美元派发 [1]	收益率 (%) [2]	從淨收入支付股息 [3]	實際上從資本中 支付股息 [4]
2021年07月28日	2021年07月29日	2021年08月03日	0.18	2.14	0.18	不適用
2020年07月27日	2020年07月28日	2020年07月31日	0.21	2.57	0.21	不適用

[1]警告：請注意，正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就『派息記錄』/『過往派息』提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件（包括產品資料概要），以了解基金詳情及風險因素。

[2]收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考，並不代表基金的表現。除另外說明，所有金額均以美元表示。

[3]淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益（即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益）。

[4]子基金由總收入支付股息，並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支，此會導致用作基金股息的可分配收入提升，因此，基金實際上可由資本派發股息。