

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) 所有股息以美元派發 [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]
2024年07月31日	2024年08月01日	2024年08月06日	0.22	2.57	0.22	不適用
2023年07月31日	2023年08月01日	2023年08月04日	0.22	2.44	0.22	不適用
2022年07月29日	2022年08月01日	2022年08月04日	0.17	2.51	0.17	不適用
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），以瞭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。