

Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF

過往派息

除息日	記錄日	派息日	派息 (每股) 所有股息以人民幣派發 [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]
2026年2月6日	2026年2月9日	2026年2月12日	1.00	0.80	1.00	不適用
2025年8月7日	2025年8月8日	2025年8月12日	1.53	1.16	1.53	不適用
2025年2月14日	2025年2月17日	2025年2月20日	1.41	1.05	1.41	不適用
2024年8月8日	2024年8月9日	2024年8月13日	1.46	1.18	1.46	不適用
2024年2月15日	2024年2月16日	2024年2月21日	1.57	1.34	1.57	不適用
2023年8月10日	2023年8月11日	2023年8月16日	1.96	1.77	1.96	不適用
2023年2月8日	2023年2月9日	2023年2月14日	2.15	2.02	2.15	不適用
2022年8月5日	2022年8月8日	2022年8月11日	1.71	1.59	1.71	不適用
2022年2月9日	2022年2月10日	2022年2月15日	1.46	1.37	1.46	不適用
2021年8月5日	2021年8月6日	2021年8月11日	0.88	0.83	0.88	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，所有金額均以人民幣表示。

[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。