

Premia 中国房地产美元债 ETF

过往派息

| 除息日 | 记录日 | 派息日 | 派息 (每股) 所有股息以美元派发 ^[1] | 收益率 (%) ^[2] | 从净收入支付股息 ^[3] | 实际上从资本中 支付股息 ^[4] |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2024年11月8日 | 2024年11月11日 | 2024年11月14日 | 0.17 | 1.31 | 0.17 | 不适用 |
| 2024年8月8日 | 2024年8月9日 | 2024年8月13日 | 0.08 | 0.63 | 0.08 | 不适用 |
| 2024年5月10日 | 2024年5月13日 | 2024年5月17日 | 0.23 | 2.04 | 0.23 | 不适用 |
| 2024年2月15日 | 2024年2月16日 | 2024年2月21日 | 0.14 | 1.34 | 0.14 | 不适用 |
| 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 2023年11月20日 | 0.18 | 2.06 | 0.18 | 不适用 |
| 2023年8月10日 | 2023年8月11日 | 2023年8月16日 | 0.36 | 3.17 | 0.36 | 不适用 |
| 2023年5月9日 | 2023年5月10日 | 2023年5月15日 | 0.49 | 2.82 | 0.49 | 不适用 |
| 2023年2月8日 | 2023年2月9日 | 2023年2月14日 | 0.51 | 2.16 | 0.51 | 不适用 |
| 2022年11月8日 | 2022年11月9日 | 2022年11月14日 | 0.36 | 4.06 | 0.36 | 不适用 |
| 2022年8月5日 | 2022年8月8日 | 2022年8月11日 | 0.28 | 2.22 | 0.28 | 不适用 |
| 2022年5月12日 | 2022年5月13日 | 2022年5月18日 | 0.56 | 2.58 | 0.56 | 不适用 |
| 2022年2月9日 | 2022年2月10日 | 2022年2月15日 | 0.27 | 0.94 | 0.27 | 不适用 |
| 2021年11月5日 | 2021年11月8日 | 2021年11月11日 | 0.72 | 2.14 | 0.72 | 不适用 |
| 2021年8月5日 | 2021年8月6日 | 2021年8月11日 | 0.80 | 1.73 | 0.80 | 不适用 |

^[1]警告：请注意，正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就『派息记录』/『过往派息』提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件（包括产品资料概要），以了解基金详情及风险因素。

^[2]收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。资料仅供参考，并不代表基金的表现。除另外说明，所有金额均以美元表示。

^[3]净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益（即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益）。

^[4]子基金由总收入支付股息，并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支，此会导致用作基金股息的可支配收入提升，因此，基金实际上可由资本派发股息。