

## Premia 美国国库浮息票据 ETF

( 上市分派单位 )

### 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	6.63	1.32	6.63	不适用
2024年8月8日	2024年8月9日	2024年8月13日	6.67	1.33	6.67	不适用
2024年5月10日	2024年5月13日	2024年5月17日	7.56	1.50	7.56	不适用
2024年2月15日	2024年2月16日	2024年2月21日	7.15	1.42	7.15	不适用
2023年11月14日	2023年11月15日	2023年11月20日	7.23	1.43	7.23	不适用
2023年8月10日	2023年8月11日	2023年8月16日	7.05	1.40	7.05	不适用
2023年5月9日	2023年5月10日	2023年5月15日	6.08	1.20	6.08	不适用
2023年2月8日	2023年2月9日	2023年2月14日	3.48	0.69	3.48	不适用
2022年11月8日	2022年11月9日	2022年11月14日	3.06	0.61	3.06	不适用
2022年8月5日	2022年8月8日	2022年8月11日	0.95	0.19	0.95	不适用
2022年5月13日	2022年5月16日	2022年5月19日	0.25	0.05	0.25	不适用
2022年2月11日	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	不适用
2021年11月5日	2021年11月8日	2021年11月11日	0.09	0.02	0.09	不适用
2021年8月5日	2021年8月6日	2021年8月11日	0.16	0.03	0.16	不适用
2021年5月6日	2021年5月7日	2021年5月12日	0.14	0.03	0.14	不适用
2021年2月8日	2021年2月9日	2021年2月16日	0.25	0.05	0.25	不适用
2020年11月6日	2020年11月9日	2020年11月12日	0.28	0.06	0.28	不适用
2020年8月5日	2020年8月6日	2020年8月11日	0.26	0.05	0.26	不适用
2020年5月5日	2020年5月6日	2020年5月11日	1.11	0.22	1.11	不适用
2020年2月4日	2020年2月5日	2020年2月10日	2.20	0.44	2.20	不适用
2019年11月4日	2019年11月5日	2019年11月8日	2.24	0.45	2.24	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分配收入提升，因此，基金实际上可由资本派发股息。