

Premia 美國國庫浮息票據 ETF

(上市分派單位)

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] |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2025年5月8日 | 2025年5月15日 | 2025年5月9日 | 5.68 | 1.12 | N.A. | 不適用 |
| 2025年2月14日 | 2025年2月17日 | 2025年2月20日 | 5.88 | 1.17 | 5.88 | 不適用 |
| 2024年11月8日 | 2024年11月11日 | 2024年11月14日 | 6.63 | 1.32 | 6.63 | 不適用 |
| 2024年8月8日 | 2024年8月9日 | 2024年8月13日 | 6.67 | 1.33 | 6.67 | 不適用 |
| 2024年5月10日 | 2024年5月13日 | 2024年5月17日 | 7.56 | 1.50 | 7.56 | 不適用 |
| 2024年2月15日 | 2024年2月16日 | 2024年2月21日 | 7.15 | 1.42 | 7.15 | 不適用 |
| 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 2023年11月20日 | 7.23 | 1.43 | 7.23 | 不適用 |
| 2023年8月10日 | 2023年8月11日 | 2023年8月16日 | 7.05 | 1.40 | 7.05 | 不適用 |
| 2023年5月9日 | 2023年5月10日 | 2023年5月15日 | 6.08 | 1.20 | 6.08 | 不適用 |
| 2023年2月8日 | 2023年2月9日 | 2023年2月14日 | 3.48 | 0.69 | 3.48 | 不適用 |
| 2022年11月8日 | 2022年11月9日 | 2022年11月14日 | 3.06 | 0.61 | 3.06 | 不適用 |
| 2022年8月5日 | 2022年8月8日 | 2022年8月11日 | 0.95 | 0.19 | 0.95 | 不適用 |
| 2022年5月13日 | 2022年5月16日 | 2022年5月19日 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 不適用 |
| 2022年2月11日 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 不適用 |
| 2021年11月5日 | 2021年11月8日 | 2021年11月11日 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 不適用 |
| 2021年8月5日 | 2021年8月6日 | 2021年8月11日 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 不適用 |
| 2021年5月6日 | 2021年5月7日 | 2021年5月12日 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 不適用 |
| 2021年2月8日 | 2021年2月9日 | 2021年2月16日 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 不適用 |
| 2020年11月6日 | 2020年11月9日 | 2020年11月12日 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 不適用 |
| 2020年8月5日 | 2020年8月6日 | 2020年8月11日 | 0.26 | 0.05 | 0.26 | 不適用 |
| 2020年5月5日 | 2020年5月6日 | 2020年5月11日 | 1.11 | 0.22 | 1.11 | 不適用 |
| 2020年2月4日 | 2020年2月5日 | 2020年2月10日 | 2.20 | 0.44 | 2.20 | 不適用 |
| 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。