

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]
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。