Premia Partners

Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 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]
2026年8月5日	2026年8月6日	2026年8月11日	0.10	1.02	0.10	不适用
2026年5月7日	2026年5月8日	2026年5月13日	0.09	0.90	0.09	不适用
2026年2月6日	2026年2月9日	2026年2月12日	0.11	1.10	0.11	不适用
2025年11月5日	2025年11月6日	2025年11月11日	0.11	1.09	0.11	不适用
2025年8月7日	2025年8月8日	2025年8月12日	0.09	0.90	0.09	不适用
2025年5月14日	2025年5月15日	2025年5月20日	0.09	0.92	0.09	不适用
2025年2月14日	2025年2月17日	2025年2月20日	0.12	1.23	0.12	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。