

## 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 <sup>[1]</sup>	收益率 (%) <sup>[2]</sup>	从净收入支付股息 <sup>[3]</sup>	实际上从资本中 支付股息 <sup>[4]</sup>
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

<sup>[1]</sup>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。

<sup>[2]</sup>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。

<sup>[3]</sup>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）。

<sup>[4]</sup>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。