

## Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF

### 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 <sup>[1]</sup>	收益率 (%) <sup>[2]</sup>	從淨收入支付股息 <sup>[3]</sup>	實際上從資本中 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	不適用
2025年2月14日	2025年2月17日	2025年2月20日	0.12	1.23	0.12	不適用

<sup>[1]</sup>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。

<sup>[2]</sup>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。

<sup>[3]</sup>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）。

<sup>[4]</sup>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。