

Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 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]
2025年11月5日	2025年11月6日	2025年11月11日	0.09	0.85	0.09	不适用
2025年8月7日	2025年8月8日	2025年8月12日	0.05	0.47	0.05	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。