Premia Partners

Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 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]
2024年02月15日	2024年02月16日	2024年02月21日	0.22	1.34	0.22	不适用
2023年08月10日	2023年08月11日	2023年08月16日	0.27	1.75	0.27	不适用
2023年02月08日	2023年02月09日	2023年02月14日	0.30	2.01	0.30	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。